



**RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2021**  
**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

PROCESSO N.º:	412260/2021
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
CNPJ:	37.465.317/0001-03
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	SANDRO JOSE LUZ COSTA
RELATOR:	ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	SAO JOSE DO XINGU
NÚMERO OS:	4240/2022
EQUIPE TÉCNICA:	ROSIANE GOMES SOTO





## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	1
<b>2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO</b>	1
<b>2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>	1
<b>2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2016 A 2020</b>	1
<b>2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2016 A 2020</b>	2
<b>2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS</b>	3
<b>2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA</b>	3
<b>3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	4
<b>3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)</b>	4
<b>3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA</b>	4
<b>3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO</b>	5
<b>3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA</b>	6
<b>3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>	7
<b>4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	11
<b>4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA</b>	11
<b>4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	12
<b>4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN</b>	12
<b>4.1.1.2. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELO BANCO DO BRASIL</b>	13
<b>4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	13
<b>4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA</b>	15
<b>4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS</b>	16
<b>4.1.5. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS</b>	17
<b>4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA</b>	19
<b>4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	19
<b>4.2.2. PROGRAMAS OU AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19</b>	20
<b>5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS</b>	22
<b>5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	22
<b>5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)</b>	22
<b>5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)</b>	23
<b>5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	24
<b>5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)</b>	24
<b>5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOWCA)</b>	24
<b>5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)</b>	25
<b>5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)</b>	26
<b>5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL</b>	27
<b>5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR</b>	27
<b>5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	27
<b>5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	28
<b>5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS</b>	29





5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	30
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31
6.1. DÍVIDA PÚBLICA	32
6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)	32
6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	33
6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	33
6.2. EDUCAÇÃO	34
6.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	35
6.3. SAÚDE	38
6.4. DESPESAS COM PESSOAL	39
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	39
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF	40
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	41
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	41
6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF	42
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	45
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO	45
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	46
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS	47
8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	47
9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	49
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49
11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	52
11.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	52
Anexo 1 - ORÇAMENTO	55
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	55
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit	58
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito	60
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)	62
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias	65
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento	66
Anexo 2 - RECEITA	68
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	68
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)	69
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	69
Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)	70
Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)	70
Quadro 2.6 - [AUXILIAR] - Totalização do FPM (Valores Líquidos)	71
Anexo 3 - DESPESA	72
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica	72
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo	73
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	75
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77
Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado – 2021 - Poderes e Órgãos Integrantes do	





<b>OFSS</b>	77
<b>Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado</b>	78
<b>Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS</b>	80
<b>Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS</b>	84
<b>Anexo 5 - RESTOS A PAGAR</b>	85
<b>Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados</b>	85
<b>Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)</b>	87
<b>Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)</b>	89
<b>Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)</b>	90
<b>Quadro 5.5 - [AUXILIAR] - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS</b>	91
<b>Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA</b>	92
<b>Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS</b>	92
<b>Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS</b>	93
<b>Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS</b>	96
<b>Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS</b>	97
<b>Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS</b>	98
<b>Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)</b>	98
<b>Anexo 7 - EDUCAÇÃO</b>	100
<b>Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)</b>	100
<b>Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12</b>	100
<b>Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)</b>	101
<b>Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	103
<b>Quadro 7.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções</b>	104
<b>Quadro 7.6 - Receita do Fundeb</b>	105
<b>Quadro 7.7 - Despesa do Fundeb</b>	106
<b>Quadro 7.8 - Indicadores do Fundeb</b>	107
<b>Anexo 8 - SAÚDE</b>	108
<b>Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	108
<b>Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12</b>	108
<b>Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)</b>	109
<b>Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	111
<b>Quadro 8.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS classificadas em outras Funções</b>	112
<b>Anexo 9 - PESSOAL</b>	113
<b>Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)</b>	113
<b>Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)</b>	113
<b>Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN</b>	114
<b>Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado</b>	115
<b>Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL</b>	117
<b>Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)</b>	117
<b>Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)</b>	117
<b>Anexo 11 - METAS FISCAIS</b>	119





<b>Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal</b>	119
<b>Anexo 12 - COVID</b>	120
<b>Quadro 12.1 - Recursos Recebidos para enfrentamento da pandemia da Covid-19</b>	120
<b>Quadro 12.2 - Recursos Aplicados para enfrentamento da pandemia da Covid-19</b>	120
<b>Quadro 12.3 - Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia e/ou mitigação dos efeitos financeiros</b>	122
<b>Quadro 12.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia Covid-19</b>	122
<b>Anexo 13 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A</b>	123
<b>Quadro 13.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF</b>	123
<b>APÊNDICE - A - LDO PM SÃO JOSÉ DO XINGU - Lei 789_2020</b>	124
<b>APÊNDICE - B - Despesas não consideradas c/ Manutenção e Desenv. do Ensino</b>	201
<b>APÊNDICE - C - Despesas incluídas no montante gasto com pessoal</b>	207
<b>APÊNDICE - D - Contas Portal Transparencia</b>	243
<b>APÊNDICE - E - Balanço Patrimonial Consolidado PM São José do Xingu</b>	246





## 1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos art. 29, inciso I, da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais do Município de SAO JOSE DO XINGU - exercício financeiro de 2021 - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

A análise das contas considerou as informações e os documentos apresentados nas prestações de contas mensais encaminhadas pelos responsáveis dos Poderes Executivo e Legislativo, assim como os demais órgãos da Administração Indireta que prestam contas individualmente ao TCE-MT, e a carga especial de Contas de Governo, encaminhadas via Aplic em atendimento à Resolução Normativa nº 03/2020.

Destaca-se ainda que nos casos em que a equipe técnica detectou irregularidades nos registros contábeis de receitas e despesas houve alteração dos valores para efeito de todos os cálculos dos limites constitucionais e legais, prevalecendo o valor considerado correto após fiscalização realizada em valores específicos, conforme detalhamento que será apresentado em cada tópico deste Relatório.

## 2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

### 2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	20/12/1991
Área Geográfica	7.459.645
Distância Rodoviária do Município à Capital	953 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2021	5.646

Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt>

### 2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2016 A 2020

Exercício 2016	Favorável
Exercício 2017	Favorável
Exercício 2018	Favorável
Exercício 2019	Favorável
Exercício 2020	Favorável

[https://www.tce.mt.gov.br/resultado\\_contas/tjur/tipo\\_jur/prefeituras](https://www.tce.mt.gov.br/resultado_contas/tjur/tipo_jur/prefeituras)





Ressalta-se que está disposta no Tópico 10 deste Relatório Técnico a síntese da verificação do cumprimento das recomendações propostas nos Pareceres Prévios dos exercícios de 2019 e 2020.

### **2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2016 A 2020**

O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios - IGF-M trata-se de indicador que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiado pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – Aplic, pelo TCE durante análise das Contas Anuais de Governo Municipal.

É importante ressaltar que os índices apresentados neste relatório para os exercícios anteriores podem ter sofrido alterações, quando comparados aos índices apresentados nos relatórios técnicos e pareceres prévios dos respectivos exercícios, devido à correção dos dados que consideraram os dados do Aplic sem a devida atualização após apontamentos feitos durante as análises das contas anuais.

Ressalta-se ainda que o IGF-M do exercício em análise ( 2021 ) não será apresentado neste relatório devido à impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo, podendo existir alterações nos índices nas fases de instrução e análise das manifestações de defesa. Dessa forma, o IGF-M deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

A análise da evolução do IGF-M nos últimos cinco anos permite compreender qual é o cenário da gestão fiscal do município, bem como averiguar se houve ou não melhoria do índice.

Portanto, o indicador final é o resultado da média ponderada dos seguintes índices:

1. Índice da Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das transferências constitucionais e voluntárias de outros entes.
2. Índice da Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal.
3. Índice de Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.
4. Índice de Investimentos: Acompanha o valor investido pelos municípios em relação à receita corrente líquida.
5. Índice do Custo da Dívida: Avalia o comprometimento do orçamento com pagamentos de juros, encargos e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.
6. IGF-M Resultado Orçamentário do RPPS: Avalia o quanto o fundo de previdência do município é superavitário ou deficitário.

Os índices e o indicador do Município serão classificados nos conceitos A, B, C e D, de acordo com os seguintes valores de referência:

- a) Conceito A (GESTÃO DE EXCELÊNCIA): resultados superiores a 0,80 pontos.
- b) Conceito B (BOA GESTÃO): resultados compreendidos de 0,61 a 0,80 pontos.
- c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos de 0,40 a 0,60 pontos.
- d) Conceito D (GESTÃO CRÍTICA): resultados inferiores a 0,40 pontos.





Destaca-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no endereço eletrônico <http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce>.

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF-M do município de SAO JOSE DO XINGU :

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2016	0,37	0,55	1,00	0,21	0,00	0,00	0,48	120
2017	1,00	0,57	1,00	0,34	0,00	0,00	0,65	29
2018	0,71	0,22	1,00	0,99	0,00	0,00	0,65	33
2019	0,67	0,52	1,00	0,76	0,00	0,00	0,65	45
2020	0,65	0,25	1,00	0,58	0,00	0,00	0,55	91

Site TCE/MT > Espaço do Cidadão > IGFM TCE/MT

## 2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS

As contas do Município no exercício de 2021 estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
GESTORES E RESPONSÁVEIS			
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	DEUSVALDO AIRES DA LUZ	01/01/2021 a 31/12/2021
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	SANDRO JOSE LUZ COSTA	01/01/2021 a 31/12/2021
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	MARLENE GOMES DA SILVA	01/01/2021 a 31/12/2021
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	CICERO ROMAO LIMA LUZ	01/01/2021 a 31/12/2021
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	CARLOS DA SILVA PEREIRA	01/01/2021 a 31/12/2021

Sistema Control-P

## 2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

ENTIDADE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Sistema APLIC





### 3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O processo de planejamento consiste em procedimentos permanentes e dinâmicos de que os Entes Federativos se utilizam para demonstrar quais planos e programas de trabalho, definidos para um período determinado, serão necessários para atender objetivos previamente estabelecidos. O processo orçamentário refere-se à manutenção das atividades dos Entes e viabiliza a execução dos projetos estabelecidos no processo de planejamento.

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 os seguintes instrumentos de planejamento e de orçamento:

- Plano Plurianual - PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- Lei Orçamentária Anual – LOA.

Essas peças de planejamento formam uma cadeia lógica de procedimentos que se complementam e devem ser elaboradas em sintonia para que se tenha uma gestão orçamentária de qualidade.

Ressalta-se que as peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT conforme estabelecido no art. 166, incisos I e II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, para subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Assim, foram realizados exames nas referidas peças e em suas alterações, a fim de verificar as situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

#### 3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

A seguir, serão descritas as informações de interesse à emissão do Parecer Prévio, bem como as irregularidades e seus respectivos achados resultantes dos exames efetuados.

##### 3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA

O Plano Plurianual-PPA, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 1º, é instituído por lei a cada quatro anos, para viger no quadriênio subsequente. Este instrumento de planejamento estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA do Município de SAO JOSE DO XINGU para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 719/2017 de 16 de outubro de 2017, a qual foi protocolada sob o nº 377368/2017 no TCE-MT.





Em 2021, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pelas seguintes leis: 00804/2021, 00805/2021, 00806/2021, 00811/2021, 00812/2021, 00814/2021, 00816/2021, 00817/2021, 00819/2021 e 00828/2021.

### **3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 2º, é uma peça de planejamento que dispõe sobre as metas e prioridades do Poder Público, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, disciplina a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, dispõe sobre as modificações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de SAO JOSE DO XINGU para o exercício de 2021, foi instituída pela Lei Municipal nº 789/2020, de 15 DE JUNHO DE 2020, a qual foi protocolada sob o nº 276.332/2020 no TCE-MT, conforme consta no Apêndice A deste relatório..

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dispõe no § 1º do artigo 4º, que o Anexo de Metas Fiscais integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste anexo serão estabelecidas as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e a elaboração do orçamento e sua execução. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que *a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias* (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2021, Secretaria do Tesouro Nacional – 11ª Edição, pág. 257).

Entende-se por:

**Dívida Consolidada Líquida:** Valor obtido deduzindo-se da Dívida Consolidada o valor do Ativo Disponível e dos haveres financeiros líquidos dos Restos a Pagar Processados.

**Resultado Nominal:** representa o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública acrescentando ao resultado primário o saldo da conta de juros, ou seja, a diferença entre os juros ativos e juros passivos (método acima da Linha).

**Resultado Primário:** Diferença entre os totais das receitas e despesas não-financeiras, demonstrando a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Consta na LDO/2021 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º, §1º), estabelecendo para o exercício de 2021 as seguintes metas:

a. a meta de resultado primário para o Município é de déficit de R\$ 262.539,63, significando que as receitas primárias projetadas serão insuficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;

b. a meta de resultado nominal para o Município é de déficit de R\$ 262.539,63;





c. o montante da dívida consolidada líquida para 2021 ficou estabelecida em R\$ 4.939.953,01.

O cumprimento da meta fiscal de resultado primário estabelecida na LDO será objeto de análise específica pela equipe técnica e as conclusões serão apresentadas no Capítulo 7 deste Relatório.

Além do Anexo de Metas Fiscais, a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais, nos termos do art. 4º, §3º, da LRF, a fim de evidenciar os principais riscos capazes de influenciar no alcance das metas fiscais propostas e informar as opções escolhidas para enfrentar.

Assim, para que esses riscos não afetem as metas fiscais propostas, foram definidas na LDO/2021 do Município as seguintes providências:

- Utilização das dotações de reserva de contingência no valor R\$136.000,00

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

- 1) As metas fiscais de resultado nominal e primário foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF).
- 2) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF).
- 3) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

Em consulta efetuada ao Portal Transparência da Prefeitura ([http://Portal Transparência - Prefeitura de São José do Xingu - MT | \(saojosedoxingu.mt.gov.br\)](http://Portal Transparência - Prefeitura de São José do Xingu - MT | (saojosedoxingu.mt.gov.br)), acesso em 15/07/2022), constatou-se que não foi disponibilizado o Edital de Convocação para realização da audiência pública nº 03/2020, para apresentação e discussão do projeto da lei realizada em 13/04/2020. A audiência foi divulgada através da publicação do referido Edital nº 03/2020 em meio oficial, publicado no Jornal da AMM em 7 de abril de 2020. Destaca-se que o gestor encaminhou por meio do sistema Aplic, a ata de realização da audiência, bem como lista de presença dos participantes, comprovando assim, sua realização .

Recomenda-se ao Gestor que proceda a disponibilização do Edital de Convocação da Audiência Pública da LDO/2021 no Portal Transparência do Município de São José do Xingu, bem como, a ata de realização e todos os atos realizados durante o processo de elaboração e discussão da LDO/2021.

- 4) Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF.
- 5) Consta da LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, conforme estabelece o artigo 4º, §3º da LRF.
- 6) Consta da LDO o percentual mínimo de 0,50% da receita corrente líquida, para a Reserva de Contingência, conforme art. 23 da Lei 789/2020.

### **3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA**





A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá os Orçamentos Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A LOA do Município de SAO JOSE DO XINGU para o exercício de 2021 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 803/2020, de 21 de Dezembro de 2020, a qual foi protocolada sob o nº 276596/2020 no TCE-MT.

A LOA/2021 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 36.147.023,31, conforme seu art 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal;
- Orçamento da Seguridade Social;

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

1) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos (art. 165, § 5º da CF), conforme art. 5º da LOA nº 803/2020.

2) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em atendimento ao art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

O gestor enviou por meio do sistema Aplic, as publicações do Edital de Convocação para participação da sociedade, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – AMM do dia 15/10/2020, bem como Ata da realização da Audiência acompanhada de lista de presença com assinatura dos participantes.

3) Houve divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, conforme consulta ao site da Prefeitura ([LOA Prefeitura de São José do Xingu - MT | \(saojosedoxingu.mt.gov.br\)](http://saojosedoxingu.mt.gov.br) em 15/07/2022.

4) Não consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, obedecendo assim, ao princípio da exclusividade (art. 165, §8º, CF/1988)

### **3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

A Lei Municipal nº 803/2020 (LOA/2021) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de que trata esta lei:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (Quinze) por cento do total da





Despesa fixada no art. 1º, observado o disposto no parágrafo 1º incisos I, II, III e IV, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

II – Conforme art. 6º da portaria interministerial nº 163/2001, art. 7º da LDO 2021 e resolução de consulta nº 15/2010 do TCE-MT. “A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.”

III – As alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas da mesma dotação não afetarão o limite do inciso I deste artigo.

Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.

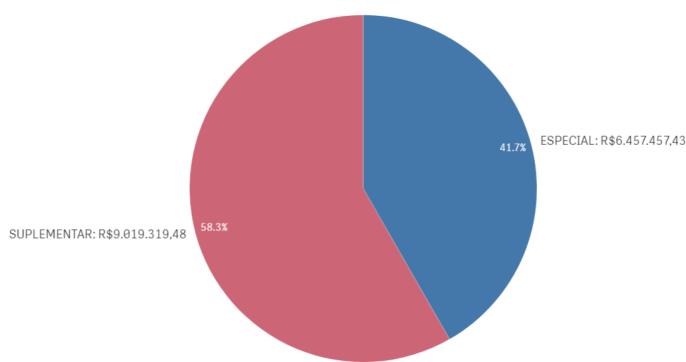
ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 36.147.023,31	R\$ 9.019.319,48	R\$ 6.457.457,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.221.319,48	R\$ 42.402.480,74	17,30%
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	24,95%	17,86%	0,00%	0,00%	25,51%	17,30%	-

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

Apresenta-se a seguir de forma gráfica a participação dos créditos adicionais em relação ao total dos créditos abertos no exercício.

#### GRÁFICO - CRÉDITOS ADICIONAIS

Créditos Adicionais do Período



\* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc nº 119032-2022, pg 5-9) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 46.480.280,26, apresentando valor superior ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme informações do Sistema Aplic.

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. (Irregularidade CB02)





Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2021	R\$ 36.147.023,31	R\$ 15.476.776,91	42,81%

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em 2021 totalizaram 42,81% do Orçamento Inicial.

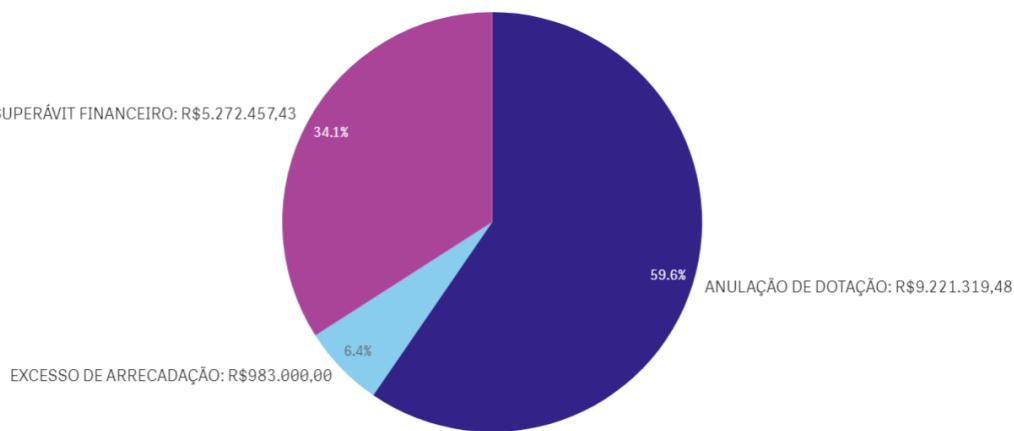
Na tabela a seguir, constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 9.221.319,48
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 983.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 5.272.457,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>R\$ 15.476.776,91</b>

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos).

#### **GRÁFICO: CRÉDITOS ADICIONAIS POR FONTE DE FINANCIAMENTO**

Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



\* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue:

- 1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).





2) Os créditos adicionais suplementares foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo. (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64)

3) Os créditos adicionais especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.

4) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF).

5) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964). FB03.

#### Dispositivo Normativo:

Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964.

5.1) Abertura de R\$ 543.000,00 de créditos adicionais, na fonte 24, com a indicação de fonte de recurso oriunda de excesso de arrecadação inexistente. - **FB03**

O artigo 43 da Lei nº 4.320/64, estabelece que a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de justificativa. Conforme demonstrado no quadro 1.3 deste relatório, verifica-se que foram abertos R\$ 543.000,00 em créditos adicionais por excesso de arrecadação na fonte de recurso 24 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) que apresentou saldo deficitário, apresentado em consulta ao sistema Aplic a seguir:

Créditos Adicionais financiados por excesso de arrecadação						
Descrição da fonte de recurso (b)		Previsão inicial (c)	Receita Arrecadada (d)	Excesso/Déficit Arrecadação (e)	Credito_Adic_abertos sem disponiveis (g) = Se (e>0; f; Se (e>=0; f-e))	
00	Recursos Ordinários	16.316.616,88	23.116.373,77	6.800.756,89	0,00	0,00
01	Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.308.990,95	3.407.196,06	1.098.195,11	0,00	0,00
02	Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.711.327,82	5.417.962,92	1.706.635,30	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	449.271,05	341.729,95	-107.541,10	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSP	130.000,00	120.514,17	-9.485,83	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	3.459.658,20	5.627.881,68	2.168.003,48	0,00	0,00
19	Transferências da União - aplicação em outras despesas da Educação Básica)	150.000,00	229.400,71	79.404,91	0,00	0,00
20	Transferências da União - Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	310.420,00	0,00	-310.420,00	0,00	0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	1.658.215,52	585.481,05	-1.072.734,47	0,00	0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	21.000,00	2.824,19	-18.175,81	0,00	0,00
24	Dutas Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.804.258,23	819.192,51	-985.065,72	543.000,00	543.000,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	542.184,75	141.890,99	-400.293,76	0,00	0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.369.448,48	2.676.455,83	307.007,35	0,00	0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	255.843,25	1.658.780,02	802.936,77	200.000,00	0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	2.574.558,58	2.242.133,13	-332.425,45	240.000,00	240.000,00
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	61.880,00	0,00	-61.880,00	0,00	0,00
92	Alimentação de Bens	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>36.147.923,31</b>	<b>46.787.772,98</b>	<b>9.640.749,65</b>	<b>983.000,00</b>	<b>783.000,00</b>

Destaca-se que apesar do quadro 1.3 ter apresentado abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação na fonte deficitária 46, quando efetuada a consulta detalhada no Sistema Aplic, verificou-se que essas fontes não apresentaram saldo deficitário no detalhamento em que foram abertos os créditos adicionais, conforme segue demonstrado:





APLIC (Módulo Auditoria) - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37465317000103 - - [Créditos adicionais financiados por excesso de arrecadação]

Sistema | Peças de Planejamento | Prestação de Contas | Informes: Mensais | Informes: Envio Imediato | Auditoria | Impressões | Cruzamento de Dados | Ajuda...

Créditos Adicionais financiados por excesso de arrecadação(Detalhado)

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Créditos adicionais

Consulta parametrizada

Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados consolidados do Ente

\* Considera os dados acumulados até a última carga enviada

Fonte... Descrição da fonte de recurso (b) Detalhamento fonte Previsão inicial (c) Receita arrecadada... Excesso/Deficit de ... Créditos Adicionais... Crid. Adic. sem Dispon... ▾

Fonte...	Descrição da fonte de recurso (b)	Detalhamento fonte	Previsão inicial (c)	Receita arrecadada...	Excesso/Deficit de ...	Créditos Adicionais...	Crid. Adic. sem Dispon...
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover...	000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.524.558,58	1.592.845,47	-931.913,11	0,00	0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover...	073000 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover...	074000 Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	30.000,00	649.487,66	619.487,66	240.000,00	0,00
		<b>SOMA</b>	<b>2.574.558,58</b>	<b>2.242.133,13</b>	<b>-332.425,45</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>

Pesquisar [Enter]

6) Não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964).

Embora no Quadro 1.2 do Anexo I deste relatório apresente o valor de R\$ 6.865,28 de créditos adicionais abertos sem recursos disponíveis na fonte 00 - Recursos Ordinários, ao considerá-lo conjuntamente as demais fontes de recursos próprios (01 e 02), verifica-se a existência de saldo para abertura de crédito adicional.

7) Não houve abertura de créditos adicionais sem indicação de recursos orçamentários objeto da anulação parcial ou total de dotações. (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. III da Lei nº 4.320/1964)

8) Inconsistência no Balanço Orçamentário da Prestação de Contas

O Balanço Orçamentário da prestação de contas apresenta valor atualizado da fixação de despesa inferior ao da análise do orçamento inicial e final, considerando-se as suplementações orçamentárias. CB02.

#### Dispositivo Normativo:

Lei 4.320/1964, arts. 83 a 106.

8.1) *Balanço Orçamentário da prestação de contas apresenta divergência no valor da dotação atualizada, resultando na inconsistência da Demonstração Contábil e no descumprimento dos arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964 - CB02*

Ao analisar o Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Processo nº 119032/2022, pg 05), constatou-se o valor atualizado para fixação das despesas no montante de R\$ 46.480.280,26, portanto, superior aos R\$ 42.402.480,74, detectados na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas e exclusões das operações intraorçamentárias, conforme informações do Sistema Aplic, demonstradas no Quadro 1.1 do Anexo 1 deste relatório técnico.

## 4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2021, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de R\$ 37.130.023,31, sendo arrecadado o montante de R\$ 45.787.772,96, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2 deste Relatório.





#### **4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Dentre as receitas auferidas no exercício de 2021, foram selecionadas as decorrentes de Transferências Constitucionais e Legais efetuadas pela União para verificação da consistência entre os valores informados na prestação de contas e os dados públicos divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

##### **4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN**

A STN disponibiliza no link <http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1>, consulta aos valores repassados pela União aos municípios como transferências constitucionais e legais.

O total dos valores repassados no decorrer do exercício foram comparados com os valores registrados como receita arrecadada:

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Cota Parte FPM	R\$ 7.843.622,10	R\$ 7.843.622,10	R\$ 0,00
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 2.449.503,29	R\$ 2.449.503,29	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 10.338,37	R\$ 10.338,37	R\$ 0,00
IOF - Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEB	R\$ 5.745.880,03	R\$ 5.745.880,03	R\$ 0,00
Cessão Onerosa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 171.799,24	R\$ 171.799,24	R\$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (União)	R\$ 171.799,24	R\$ 171.799,24	R\$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (Estado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Coluna A: STN - Transferências Constitucionais - link Coluna B: Receita Arrecadada. Valores obtidos na Consulta APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.





#### **4.1.1.2. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELO BANCO DO BRASIL**

O Banco do Brasil disponibiliza no link <https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario.bbx>, consulta aos valores repassados pela União e pelo Estado aos municípios como transferências constitucionais e legais.

O total dos valores repassados no decorrer do exercício foram comparados com os valores registrados como receita arrecadada:

Transferências Constitucionais e Legais	BANCO DO BRASIL (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
ICS - ICMS ESTADUAL	R\$ 13.660.767,92	R\$ 13.660.767,92	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 220.514,92	R\$ 220.514,92	R\$ 0,00

Coluna A: Banco do Brasil - Consulta Beneficiário - Disponível em Coluna B: Receita Arrecadada. Valores obtidos na Consulta APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária

#### **4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2017/2021, revela aumento na arrecadação, em relação ao exercício de 2020, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2017	2018	2019	2020	2021
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)</b>	<b>R\$ 31.146.795,83</b>	<b>R\$ 31.771.152,96</b>	<b>R\$ 34.817.395,44</b>	<b>R\$ 39.530.355,58</b>	<b>R\$ 50.285.431,16</b>
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 5.804.371,58	R\$ 3.589.021,69	R\$ 3.700.138,67	R\$ 4.118.217,67	R\$ 6.543.037,66
Receita de Contribuição	R\$ 127.350,82	R\$ 111.272,69	R\$ 280.210,06	R\$ 174.336,93	R\$ 120.514,17
Receita Patrimonial	R\$ 210.123,67	R\$ 198.006,80	R\$ 177.100,31	R\$ 59.014,06	R\$ 524.367,86
Receita Agropecuária	R\$ 0,00				
Receita Industrial	R\$ 0,00				
Receita de serviço	R\$ 14.395,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.807,62	R\$ 0,00
Transferências Correntes	R\$ 24.822.012,20	R\$ 27.687.042,46	R\$ 30.518.831,03	R\$ 34.960.437,09	R\$ 42.915.507,35
Outras Receitas Correntes	R\$ 168.542,13	R\$ 185.809,32	R\$ 141.115,37	R\$ 138.542,21	R\$ 182.004,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)</b>	<b>R\$ 340.524,25</b>	<b>R\$ 825.001,02</b>	<b>R\$ 742.249,99</b>	<b>R\$ 462.475,00</b>	<b>R\$ 1.373.522,08</b>
Operações de crédito	R\$ 0,00				
Alienação de bens	R\$ 0,00				





Origens das Receitas	2017	2018	2019	2020	2021
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00				
Transferências de capital	R\$ 340.524,25	R\$ 825.001,02	R\$ 742.249,99	R\$ 462.475,00	R\$ 1.373.522,08
Outras receitas de capital	R\$ 0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 31.487.320,08</b>	<b>R\$ 32.596.153,98</b>	<b>R\$ 35.559.645,43</b>	<b>R\$ 39.992.830,58</b>	<b>R\$ 51.658.953,24</b>
DEDUÇÕES	-R\$ 3.330.193,94	-R\$ 3.775.209,68	-R\$ 4.123.548,82	-R\$ 4.285.827,38	-R\$ 5.871.180,28
<b>RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 28.157.126,14</b>	<b>R\$ 28.820.944,30</b>	<b>R\$ 31.436.096,61</b>	<b>R\$ 35.707.003,20</b>	<b>R\$ 45.787.772,96</b>
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00				
Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00				
<b>Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias</b>	<b>R\$ 28.157.126,14</b>	<b>R\$ 28.820.944,30</b>	<b>R\$ 31.436.096,61</b>	<b>R\$ 35.707.003,20</b>	<b>R\$ 45.787.772,96</b>
Receita Tributária Própria	R\$ 5.957.593,05	R\$ 3.578.790,80	R\$ 3.691.803,82	R\$ 4.109.438,86	R\$ 6.531.770,26
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	19,12%	11,26%	10,60%	10,39%	12,98%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	<b>12,87%</b>				

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), Sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

Verifica-se no quadro acima que as receitas Transferências Correntes representaram em 2021 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de **R\$ 42.915.507,35**, o que corresponde a 93,72% do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de **R\$ 45.787.772,96**.

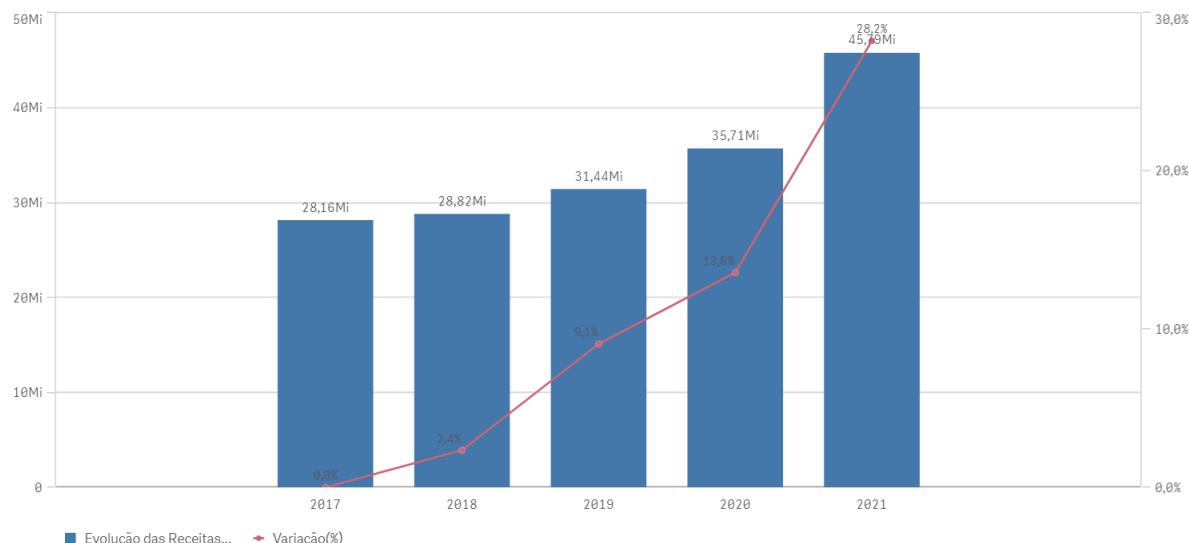
Segue demonstrado graficamente essa evolução das Receitas Orçamentárias nos últimos cinco exercícios, considerando os valores informados no quadro anterior:

#### GRÁFICO EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS





Evolução das Receitas Orçamentárias



#### 4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de 12,98%.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2017 a 2021, destacando-se, individualmente, os impostos:

Origens das Receitas	2017	2018	2019	2020	2021
IPTU	R\$ 20.934,46	R\$ 21.460,85	R\$ 23.464,24	R\$ 19.994,74	R\$ 27.884,84
IRRF	R\$ 464.624,74	R\$ 513.007,74	R\$ 555.273,13	R\$ 674.577,08	R\$ 765.318,61
ISSQN	R\$ 1.236.059,86	R\$ 960.544,18	R\$ 1.132.767,36	R\$ 861.014,03	R\$ 1.111.095,32
ITBI	R\$ 4.032.839,91	R\$ 1.938.997,99	R\$ 1.845.571,80	R\$ 2.384.293,55	R\$ 4.319.485,04
TAXAS	R\$ 39.372,98	R\$ 45.432,72	R\$ 66.395,76	R\$ 48.721,58	R\$ 197.557,04
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 127.350,82	R\$ 42.538,55	R\$ 24.295,16	R\$ 72.154,33	R\$ 57.184,71
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 4.060,53	R\$ 7.152,45	R\$ 2.459,34	R\$ 1.899,93	R\$ 1.514,04
DÍVIDA ATIVA	R\$ 32.349,75	R\$ 49.656,32	R\$ 41.577,03	R\$ 46.783,62	R\$ 51.730,66
MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA	R\$ 0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.957.593,05</b>	<b>R\$ 3.578.790,80</b>	<b>R\$ 3.691.803,82</b>	<b>R\$ 4.109.438,86</b>	<b>R\$ 6.531.770,26</b>

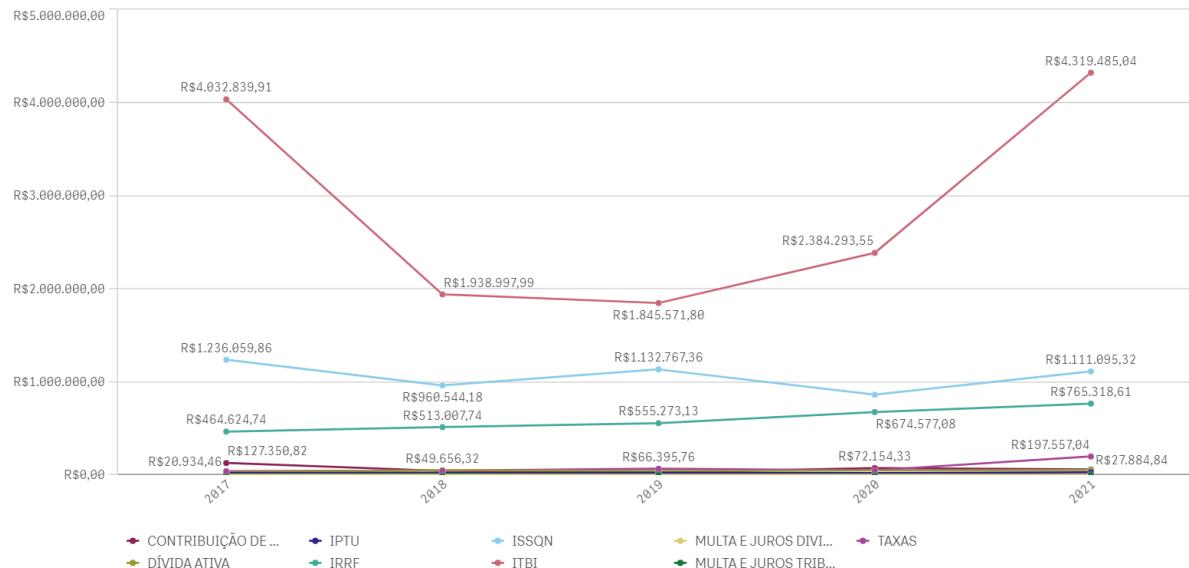
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Aplic) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

#### GRÁFICO SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA POR TRIBUTO





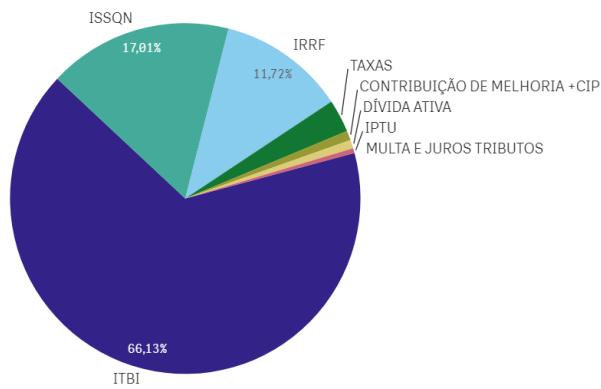
Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo



Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2021 :

#### GRÁFICO COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

Composição da Receita Tributária Própria 2021



■ ITBI ■ IRRF ■ CONTRIBUIÇÃO DE ... ■ IPTU ■ MULTA E JUROS DIVI...  
■ ISSQN ■ TAXAS ■ DÍVIDA ATIVA ■ DÍVIDA ATIVA ■ MULTA E JUROS TRIB...

\* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

#### 4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS

O art. 30, III, da Constituição Federal, estabelece a competência dos Municípios em instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas. Além disso, os municípios dispõem do





recebimento das receitas não tributárias as quais se somam ao montante de recursos arrecadados pelo município para a consecução de seus objetivos.

Por outro lado, a previsão constitucional de repasses financeiros da União e do Estado para o Município garante uma receita mínima independentemente de sua capacidade financeira de arrecadação própria, podendo fazer com que os municípios dependam de recursos externos para manutenção de sua estrutura político-administrativa.

O Grau de Autonomia Financeira do Município é caracterizada pelo percentual de participação das **receitas próprias do município** em relação à receita total arrecadada. Em outras palavras, a autonomia financeira é a capacidade do município de gerar receitas, sem depender das receitas de transferências.

A autonomia financeira de indica que, a cada R\$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R\$ 0,16 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de 83,07%.

Descrição	Valor - R\$
Receita Orçamentária Executada (Exceto Intra) (A)	R\$ 44.414.250,88
Receita de Transferência Corrente (B)	R\$ 37.055.321,01
Receitas Próprias do Município C = (A-B)	R\$ 7.358.929,87
Índice de Participação de Receitas Próprias D = C/A	16,57%
Percentual de Dependência de Transferências E = (B/A)*100	83,43%

Receita Orçamentária Executada (exceto intra)" – Relatório Contas de Governo >Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita> Total Receita Bruta exceto intra  
Relatório Contas de Governo >Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita> Transferências Correntes.

#### 4.1.5. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

A Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) (PFEC). De modo geral, esse programa tem por finalidade: suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre a União, os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios; reestruturação de operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito; e entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020.

No que se refere ao auxílio financeiro, o art. 5º dessa lei, determinava que a União entregar, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em 4 (quatro) parcelas mensais e iguais, no exercício de 2020, o valor de R\$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de reais) para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros, da seguinte forma:

I - R\$ 10.000.000,00 (dez bilhões de reais, sendo:

a - R\$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais) aos Estados e ao Distrito Federal; e

b - R\$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) aos Municípios;

II - R\$ 50.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais, sendo:

a - R\$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais) aos Estados e ao Distrito Federal; e





b - R\$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais) aos Municípios;

Os critérios de rateio desses valores constam nos parágrafos 1º a 5º do art. 5º da LC nº 173/2020 e, de acordo com o §6º do art. 5º, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN é responsável para efetuar o cálculo das parcelas que caberiam a cada um dos entes federativos, sendo que os valores foram creditados pelo Banco do Brasil S.A. na conta bancária em que são depositados os repasses regulares do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Além disso, a Lei Federal nº 14.041, de 18/08/2020 (Conversão da Medida Provisória nº 938, de 02/04/2020) instituiu apoio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por meio da entrega do valor correspondente à variação nominal negativa entre os valores creditados a título dos Fundos de Participação de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal nos meses de março a novembro do exercício de 2020 e os valores creditados no mesmo período de 2019, anteriormente à incidência de descontos de qualquer natureza, de acordo com os prazos e as condições estabelecidos neste artigo e no art. 2º desta Lei e limitado à dotação orçamentária específica para essa finalidade.

Por essa lei, no seu art. 2º, §1º, foi fixado o valor de R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), nos meses de março a junho de 2020 e R\$ 2.050.000.000,00 (dois bilhões e cinquenta milhões de reais), nos meses de julho a novembro de 2020, sendo que o valor referente a cada ente federativo seria calculado pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia e creditado pelo Banco do Brasil S.A. na conta bancária em que são depositados os repasses regulares dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Já a Lei Federal nº 13.995, de 05/05/2020, criou a a prestação de auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19. Nesta lei foi disposto no seu art. 1º que a União entregaria o montante de até R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), com o objetivo de prepará-los para trabalhar, de forma articulada com o Ministério da Saúde e com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, no controle do avanço da epidemia da Covid-19 no território brasileiro e no atendimento à população, distribuídos de acordo com as regras definidas pelo Ministério da Saúde.

Fora esses recebimentos, o Município também possui autonomia para aplicar o produto de sua arrecadação nas ações de enfrentamento do Covid-19.

Dessa forma, o Município SAO JOSE DO XINGU recebeu no exercício de 2021 o valor relativo às ações de combate ao Covid-19, conforme quadro abaixo:

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Valor Arrecadado (R\$)
-	<b>Mitigação dos efeitos financeiros</b>	-
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00
-	<b>Enfrentamento da pandemia</b>	-
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavírus	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 649.819,37





Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Valor Arrecadado (R\$)
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 0,00
-	<b>Outras ações emergenciais</b>	
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00

APLIC

## 4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2021, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$ 42.402.480,74, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 39.851.511,33, liquidado R\$ 35.769.383,30 e pago R\$ 33.230.823,33.

### 4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2017/2021, revela aumento da despesa realizada, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Grupo de despesas	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Despesas correntes</b>	<b>R\$ 24.238.110,77</b>	<b>R\$ 24.845.272,73</b>	<b>R\$ 26.483.004,98</b>	<b>R\$ 29.473.623,22</b>	<b>R\$ 31.931.501,83</b>
Pessoal e encargos sociais	R\$ 13.773.067,62	R\$ 14.867.775,64	R\$ 15.254.686,12	R\$ 17.318.669,35	R\$ 17.560.725,13
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 19.636,74	R\$ 22.741,44	R\$ 25.874,03	R\$ 2.201,67	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 10.445.406,41	R\$ 9.954.755,65	R\$ 11.202.444,83	R\$ 12.152.752,20	R\$ 14.370.776,70
<b>Despesas de Capital</b>	<b>R\$ 1.820.439,52</b>	<b>R\$ 4.644.865,45</b>	<b>R\$ 3.171.285,58</b>	<b>R\$ 3.474.276,10</b>	<b>R\$ 7.920.009,50</b>
Investimentos	R\$ 1.709.578,15	R\$ 4.552.481,99	R\$ 3.077.206,43	R\$ 3.404.323,79	R\$ 7.828.045,38
Inversões Financeiras	R\$ 0,00				
Amortização da Dívida	R\$ 110.861,37	R\$ 92.383,46	R\$ 94.079,15	R\$ 69.952,31	R\$ 91.964,12
<b>Total Despesas Exceto Intra</b>	<b>R\$ 26.058.550,29</b>	<b>R\$ 29.490.138,18</b>	<b>R\$ 29.654.290,56</b>	<b>R\$ 32.947.899,32</b>	<b>R\$ 39.851.511,33</b>
<b>Despesas Intraorçamentárias</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 26.058.550,29</b>	<b>R\$ 29.490.138,18</b>	<b>R\$ 29.654.290,56</b>	<b>R\$ 32.947.899,32</b>	<b>R\$ 39.851.511,33</b>
Variação - %		13,16%	0,55%	11,10%	20,95%





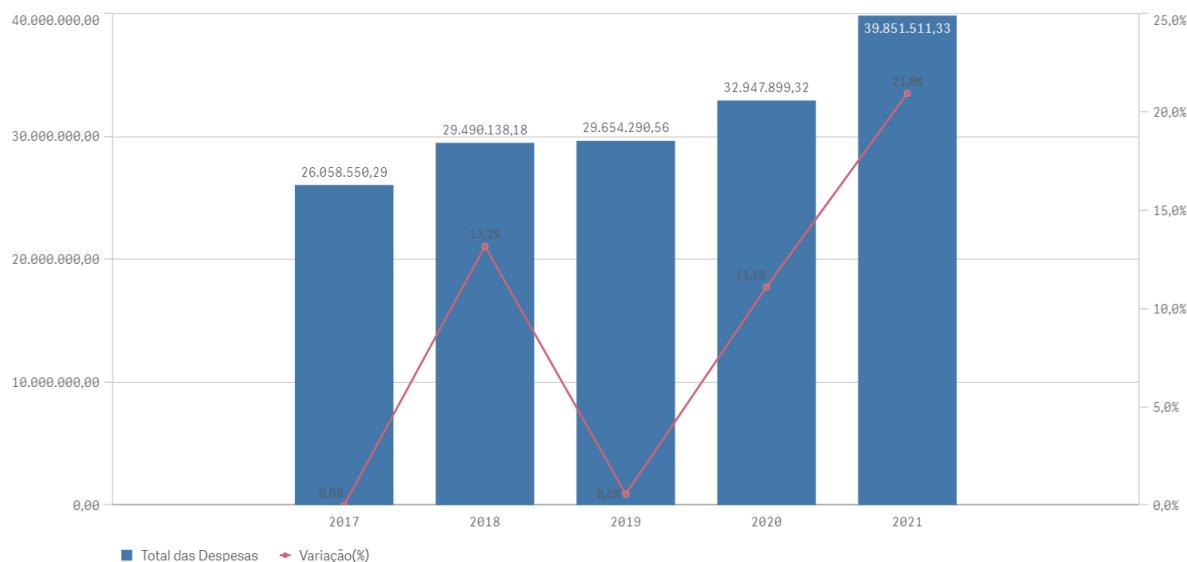
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic

Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em 2021 na composição da despesa orçamentária municipal foi o grupo de Pessoal e Encargos Sociais, totalizando o valor de R\$ 17.560.725,13, o que corresponde a 44,07% do total da despesa orçamentária (Exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 39.851.511,33.

Segue demonstrado graficamente a evolução das despesas orçamentárias ocorridas nos últimos cinco exercícios, verificada no quadro acima:

#### GRÁFICO SÉRIE HISTÓRICA DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Série Histórica - Despesas Orçamentárias



Ressalta-se que consta demonstrado no Anexo 3, Quadro 3.3, o resultado da execução dos programas de governo previstos no orçamento.

#### 4.2.2. PROGRAMAS OU AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19

A Resolução Normativa nº 4/2020-TP, alterada pela Resolução Normativa nº 08/2020-TP, estabeleceu procedimentos de contabilização, transparência e prestação de contas dos atos de gestão e/ou de governo no enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPIN - decorrente do coronavírus - Covid-19.

Por essa norma, os gestores públicos, em procedimentos, atos e contratos que tenham por fundamento o estado de calamidade pública instalado em decorrência do Covid-19, deverão adotar, no âmbito





municipal, a criação de programas ou ações específicas para contabilização das despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 e utilizar detalhamentos de fonte específicos, criados no Sistema Aplic, para identificar os recursos recebidos para essa finalidade.

Atendendo à Resolução Normativa nº 4/2020-TP, o Município criou 06 projetos/atividades, cuja totalização da execução é apresentada a seguir:

<b>TOTAL</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>TOTAL AÇÕES COVID</b>	<b>R\$ 640.035,92</b>	<b>R\$ 640.035,92</b>	<b>R\$ 633.001,39</b>

APLIC

A apresentação individualizada por projeto/atividade consta no Anexo 12 - Quadro 12.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia COVID-19.

Em termos de fontes de recursos, foram executados os seguintes valores:

<b>Detalhamento Fonte TCE/MT</b>	<b>Descrição do Recurso</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Liquidado (R\$)</b>	<b>Pago (R\$)</b>
<b>077000</b>	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>080000</b>	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>072000</b>	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavírus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>073000</b>	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>074000</b>	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 640.035,92	R\$ 640.035,92	R\$ 633.001,39
<b>075000</b>	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>076000</b>	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>078000</b>	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS</b>	<b>R\$ 640.035,92</b>	<b>R\$ 640.035,92</b>	<b>R\$ 633.001,39</b>

APLIC

<b>Fonte</b>	<b>Descrição do Recurso</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Liquidado (R\$)</b>	<b>Pago (R\$)</b>
Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e/ou mitigação de seus efeitos financeiros				
		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

APLIC





## 5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Este Tópico tem por objetivo fornecer um diagnóstico acerca da situação financeira, patrimonial, orçamentária e econômica do Município e é por meio dos balanços consolidados que são feitas as análises.

### 5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de 2021 do Município de SAO JOSE DO XINGU, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes efetuados pela equipe quanto a receitas (R\$45.787.772,96) e/ou despesas (39.851.511,33):

#### 5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)

Este quociente tem por objetivo verificar se houve excesso de arrecadação (indicador maior que 1), ou déficit de arrecadação (indicador menor que 1).

##### 1) quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R\$ 37.130.023,31
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R\$ 45.787.772,96
QER	B/A	1,2331

Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior do que a prevista – superávit de arrecadação.

##### 2) Quociente de execução da receita corrente (QERC) - Exceto Intra

A	Total Receitas Correntes - prevista	R\$ 36.525.095,06
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R\$ 50.285.431,16
QERC	B/A	1,3767

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 137,67% do valor estimado (excesso de arrecadação).





### 3) Quociente de execução da receita de capital (QRC) - Exceto Intra

A	Total Receita de Capital - Prevista	R\$ 4.149.268,80
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R\$ 1.373.522,08
QRC	B/A	0,3310

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 33,10% do valor estimado (frustração de receitas de capital).

#### 5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

Este quociente relaciona a Despesa Orçamentária Executada em confronto com a Despesa Orçamentária Atualizada com o objetivo de verificar se houve economia orçamentária (indicador menor que 1) ou excesso de despesa (indicador maior que 1).

### 1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Previsão Atualizada	R\$ 42.402.480,74
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 39.851.511,33
QED	B/A	0,9398

Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada – economia orçamentária.

As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).

### 2) Quociente de execução da Despesa Corrente (QEDC) - Exceto Intra

A	Despesas Correntes - Previsão Atualizada	R\$ 33.538.772,89
B	Despesas Correntes - Execução	R\$ 31.931.501,83
QEDC	B/A	0,9520

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 95,20% do valor estimado.

### 3) Quociente de execução da Despesa de Capital - Exceto Intra (QDC)

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R\$ 8.862.998,89
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 7.920.009,50





QDC

B/A

0,8936

**Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 89,36% abaixo do valor estimado.**

### **5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A partir de 2015, os valores da Receita e da Despesa Orçamentárias estão ajustados conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT nº 43/2013, a qual dispõe sobre as diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados, conforme demonstrados no Anexo 4 – Análise da Situação Orçamentária, Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.

#### **5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)**

Este quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente Ajustada e a Despesa Empenhada Corrente Ajustada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes (indicador maior que 1) ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

##### **1) Quociente da execução orçamentária corrente (QEOCO)**

A	F_TOTAL_REC_CORRENTE_AJUSTADA	R\$ 44.414.250,88
B	M_TOTAL_DESP_CORRENTE_AJUSTADO	R\$ 31.931.501,83
C	O_DESP_CORRENTE_CRED_ADIC	R\$ 1.271.123,54
QEOCO	(A+C)/B	1,4307

**Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes - Superávit Corrente.**

#### **5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEACA)**

Este quociente da Execução Orçamentária Capital é resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital Ajustada e a Despesa Empenhada de Capital Ajustada. A interpretação desse quociente indica quanto da receita de capital foi utilizada para pagamento da despesa de capital. Ressalta-se que se o quociente for igual a 1,





indica que a receita de capital foi igual a despesa de capital. Caso o quociente seja maior que 1, indica que houve excesso de alienação de bens e valores ou operações de créditos. Já se o quociente for menor que 1, indica que uma parte das despesas de capital foram pagas com receitas correntes.

#### 1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOCA)

A	F_TOTAL_REC_CAPITAL_AJUSTADA	R\$ 1.373.522,08
B	M_TOTAL_DESP_CAPITAL_AJUSTADO	R\$ 7.920.009,50
C	O_DESP_CAPITAL_CRED_ADIC	R\$ 4.154.637,30
QEOCA	(A+C)/B	0,6980

Este resultado que indica que o excedente das despesas de capital foram pagas com receitas correntes.

#### 5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)

O art. 167, III, da CF, determina que é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade específica, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

Complementar a esse ditame, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 32, § 3º, enfatiza que são consideradas para essa análise, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito ingressados e o das despesas de capital executadas.

Assim, denomina-se Regra de Ouro a vedação de que os ingressos financeiros provenientes de endividamento (operações de crédito) sejam superiores às despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida).

O objetivo é impedir que o ente se endivide para o pagamento de despesas correntes como: pessoal, benefícios sociais, juros da dívida e o custeio da máquina pública. Categoricamente a regra determina que a Receita de Capital não deve ultrapassar o montante da Despesa de Capital.

#### 1) REGRA DE OURO

B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 7.920.009,50
A	Operações de Crédito - Arrecadada	R\$ 0,00
REGRA DE OURO	A/B	0,0000

Houve obediência da regra de ouro, uma vez que as receitas de operações de créditos não ultrapassaram o montante das despesas de capital, conforme estabelece o Art. 167, III, CF.





#### **5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)**

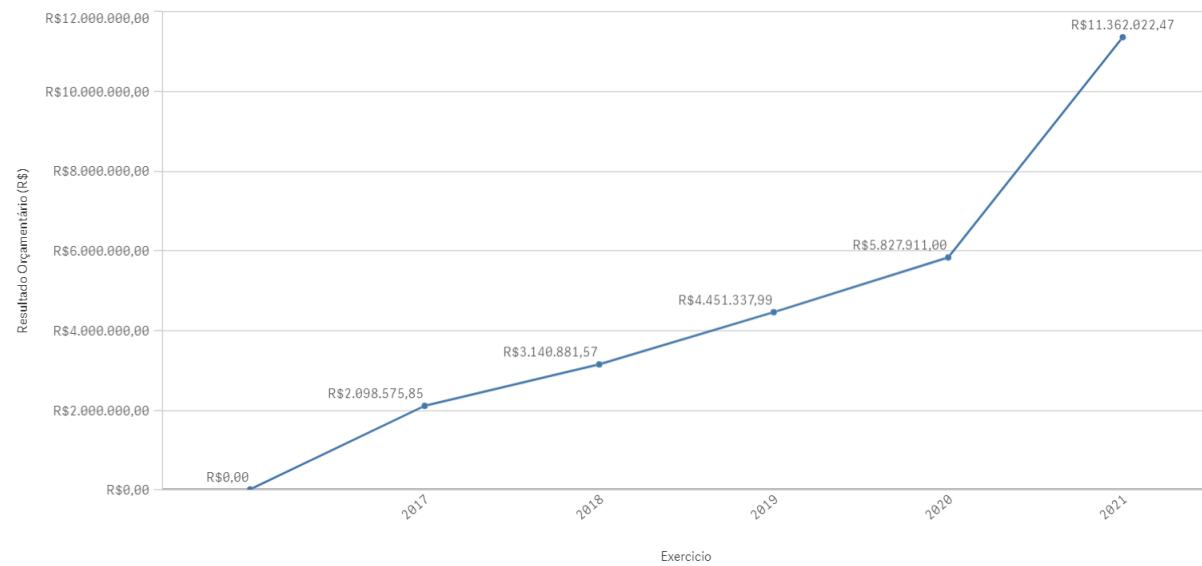
A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2017 a 2021:

	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Arrecadada Ajustada (A)	R\$ 28.157.126,14	R\$ 32.631.019,75	R\$ 34.105.628,55	R\$ 38.775.810,32	R\$ 45.787.772,96
Despesa Realizada Ajustada (B)	R\$ 26.058.550,29	R\$ 29.490.138,18	R\$ 29.654.290,56	R\$ 32.947.899,32	R\$ 39.851.511,33
Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.425.760,84
<b>Resultado Orçamentário (R\$) (D) = (A - B + C)</b>	<b>R\$ 2.098.575,85</b>	<b>R\$ 3.140.881,57</b>	<b>R\$ 4.451.337,99</b>	<b>R\$ 5.827.911,00</b>	<b>R\$ 11.362.022,47</b>

Fonte: Parecer Prévio e Relatórios técnicos de Contas de Governo (exercícios anteriores), Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores). No exercício de 2021 as despesas empenhadas decorrentes dos Créditos Adicionais por Superávit Financeiro foram demonstradas de forma segregada conforme Linha C do Quadro.

#### **GRÁFICO - SÉRIE HISTÓRICA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Série Histórica - Execução Orçamentária



O quociente do resultado da execução orçamentária tem por objetivo verificar se houve superávit orçamentário (indicador maior que 1), ou déficit orçamentário (indicador menor que 1).

A partir da análise dos quocientes da situação orçamentária, constatou-se o que segue:

#### **1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - QREO**





B	M_TOTAL_DESPESA_AJUSTADO	R\$ 39.851.511,33
A	F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA	R\$ 45.787.772,96
C	O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC	R\$ 5.425.760,84
QREO	(A+C)/B	1,2851

**Esse resultado indica que receita arrecadada é maior do que a despesa realizada – superávit orçamentário de execução.**

Não houve déficit de execução orçamentária (arts. 169, CF e 9º, LRF).

## 5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de 2021 do Município de SAO JOSE DO XINGU, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

### 5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR

Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante o Exercício, podendo ser classificados como processados (despesas liquidadas e não pagas) e não processados (despesas apenas empenhadas). Destaca-se que os saldos dos Restos a Pagar são cumulativos e consideram todas as despesas empenhadas ou liquidadas em exercícios anteriores sem o devido pagamento.

O Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados, do Anexo 5. (Restos a Pagar) apresentam os valores existentes de Restos a Pagar Processados de R\$ 2.835.230,95, e de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 4.594.302,31.

#### 5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado nos Quadros 5.2 e 5.4 do Anexo 5 (Restos a Pagar) deste Relatório de Contas de Governo.

Este quociente tem por objetivo medir a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (Restos a Pagar Processados e Não Processados).

O Município deve garantir recursos para quitação das obrigações financeiras, incluindo os restos a





pagar não processados do exercício ao final de 2021.

Disciplinando o assunto, a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece da seguinte forma sobre o controle da disponibilidade de caixa:

"como regra geral, que as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte, por meio da inscrição em restos a pagar, com a suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios". (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2021, Secretaria do Tesouro Nacional. – 11ª ed., pág. 607).

De modo a garantir o princípio do equilíbrio financeiro, neste mesmo sentido há decisão deste Tribunal de Contas sobre a necessidade de garantir recursos para o pagamento tanto dos restos a pagar processados quanto não processados do exercício, conforme transcrição a seguir:

1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de recursos. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os restos a pagar processados quanto os não processados, inscritos no exercício." (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº 41/2017-TP. Julgado em 03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº 8.385-2/2016).(item 7.8 **Boletim de Jurisprudência**. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 30).

#### 1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	TOTAL_DISP_BRUTA_EXCETO_RPPS	R\$ 21.243.910,35
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R\$ 240.298,86
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R\$ 2.835.230,95
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R\$ 4.594.302,31
QDF	(A-B)/(C+D)	2,8270

**Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 2,8270 de disponibilidade financeira.**

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.

#### **5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**





Este indicador tem por objetivo verificar a proporcionalidade de inscrição de Restos a Pagar no exercício em relação ao total das despesas executadas (despesas empenhadas no exercício).

#### 1) quociente de inscrição de restos a pagar

A	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R\$ 39.851.511,33
B	B_TOTAL_INSCRIÇÃO	R\$ 6.620.688,00
QIRP	B/A	0,1661

**Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,1661 foram inscritos em restos a pagar.**

#### 5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS

Este indicador é obtido da relação entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, com o objetivo de apurar a ocorrência de déficit (indicador menor que 1) ou superávit financeiro (indicador maior que 1).

O superávit financeiro pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte, desde que respeitadas a fonte e a destinação de recursos específicas. No entanto, para fins de abertura de crédito adicional, deve-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 1º, I do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

O Cálculo detalhado da Situação Financeira por Fonte de Recursos, exceto RPPS, encontra-se no Quadro 6.2 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

#### 1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 21.342.277,68
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 7.675.457,12
QSF	A/B	2,7805

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 13.666.820,56, considerando todas as fontes de recursos.

1) Foi verificada divergência quanto os valores do Passivo Financeiro informados no Sistema Aplic/Conex pelo município de São José do Xingu e o disponibilizado no Balanço Patrimonial Consolidado publicado e enviado pelo ente. MC03.

#### **Dispositivo Normativo:**

Art. 175 da Resolução 14/2007 - Regimento Interno do TCE-MT.



1.1) Divergência de R\$ 15.654,62 quanto os valores do Passivo Financeiro informados no Sistema Aplic/Conex pelo município de São José do Xingu e o disponibilizado no Balanço Patrimonial Consolidado publicado e enviado pelo ente. - **MC03**

O valor do Passivo Financeiro informado no Balanço Patrimonial (Apêndice E) consolidado foi de R\$ 7.659.802,50, conforme destacado na figura a seguir, enquanto no sistema Aplic/Cnex, o valor informado do Passivo Financeiro foi de R\$ 7.675.457,12 conforme consta no Quadro 6.2 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste relatório, gerando uma diferença de R\$ 15.654,62 entre os valores mencionados.

## **Figura - Balanço Patrimonial - PM de São José do Xingu**

 <b>ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU</b> Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04) <b>BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)</b> <b>Dezembro/2021</b>	Data de Emissão: 24/2/2022
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64</b>	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>Exercício: 2021</b>
Ativo Financeiro	Nota
Ativo Permanente	<u>Exercício Atual</u>
<i>Total do Ativo</i>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>PASSIVO (II)</b>	
<b>Passivo Financeiro</b>	
Passivo Permanente	<u>7.659.802,50</u>
<i>Total do Passivo</i>	<u>927.314,14</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<u>8.587.116,64</u>
	<u>34.347.816,30</u>
	<u>22.267.351,28</u>

#### **5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

O índice de Liquidez Corrente (LC) é resultante da relação entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, e demonstra o quanto o Município dispõe de recursos a curto prazo (caixa, bancos, créditos, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, etc). Caso o quociente de liquidez corrente seja maior que 1, indica a capacidade de pagamento de suas obrigações de curto prazo. Já se o quociente for menor que 1, indica a existência de passivos circulantes superiores aos ativos da mesma natureza e revela restrições na capacidade de pagamento do Município dos seus compromissos de curto prazo.

#### **1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS**

A	Valor_Total_Ativo_Circulante	R\$ 21.510.273,78
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 3.107.314,81



Liquidez Corrente	A/B	6,9224
-------------------	-----	--------

Este resultado demonstra que o total de recursos aplicados em ativos correntes supera o total das obrigações de curto prazo.

1) Foram verificadas divergências quanto os valores do Ativo Circulante e do Passivo Circulante informados no Sistema Aplic/Cnex pelo município de São José do Xingu e o disponibilizado no Balanço Patrimonial Consolidado publicado e enviado pelo ente. MC03.

#### Dispositivo Normativo:

Art. 175 da Resolução 14/2007 - Regimento Interno do TCE-MT.

1.1) Divergências quanto aos valores do Ativo Circulante e do Passivo Circulante informados no Sistema Aplic/Cnex pelo município de São José do Xingu e o disponibilizado no Balanço Patrimonial Consolidado publicado e enviado pelo ente, gerando as diferenças de R\$ 7.027,68 e R\$ 15.654,62 respectivamente. - MC03

Os valores do Ativo Circulante e do Passivo Circulante informados no Balanço Patrimonial Consolidado (Apêndice E) foram de R\$ 21.503.246,10 e R\$ 3.091.660,19, conforme destacado na figura a seguir, enquanto no sistema Aplic/Cnex, os valores informados foram de R\$ 21.510.273,78 referente ao Total do Ativo Circulante e R\$ 3.107.314,81 referente ao Total do Passivo Circulante conforme consta no Quadro 6.2 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste relatório, gerando as diferenças de **R\$ 7.027,68** e **R\$ 15.654,62**, respectivamente, entre os valores mencionados.

**Figura - Balanço Patrimonial - PM de São José do Xingu**

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO XINGU PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU Demonstrativo Contábil dia 01º/04/2022 - Orçamento 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04) BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2021		
	Nota	Data de Emissão: 24/2/2022 Exercício: 2021 Exercício Anterior:
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Câmbio e Equivalentes de Caixa	21.243.910,35	9.582.133,60
Créditos a Curto Prazo	259.336,75	98.259,38
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Estoque		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		
VPD Pagas Antecipadamente		
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>21.503.246,10</b>	<b>9.660.392,98</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	564.643,89	1.884.994,95
Créditos a Longo Prazo	564.643,89	1.884.994,95
Investimentos Temporários a Longo Prazo		
Estoque		
VPD Pagas Antecipadamente		
Investimentos	20.867.042,95	13.625.033,57
Imobilizado		
Intangível		
Diferido		
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>21.431.686,84</b>	<b>15.510.028,52</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>42.934.932,94</b>	<b>25.170.421,50</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	519.122,80	55.193,67
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.286.428,16	549.309,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	29.680,01	42.311,43
Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	956.490,00	249.655,12
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>3.091.660,19</b>	<b>896.469,94</b>

## 6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS





Abaixo, seguem análises dos cumprimentos dos limites constitucionais e legais, que devem ser observados pelo Município:

## 6.1. DÍVIDA PÚBLICA

Conforme estabelecido no art. 29, inc. I, e § 3º, da LRF e art. 1º, §1º, inc. III, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, a Dívida Pública Consolidada (DC) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. O entendimento sobre a composição dos demais haveres financeiros engloba os valores a receber líquidos e certos (devidamente deduzidos das respectivas provisões para perdas prováveis reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos concedidos (art. 1º, § 1º, inc. V, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal).

### 6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 6.4 deste Relatório.

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3º, LRF).

Assim, o art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, estabeleceu, no caso dos Municípios, que a dívida consolidada líquida (DCL) não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida (RCL).

#### 1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 44.414.250,88
A	DCL	-R\$ 17.481.365,26
QLE	if(A<=0,0,A/B)	0,0000





**Este resultado indica que a dívida consolidada líquida é negativa, pois as disponibilidades são maiores que a dívida pública consolidada conforme demonstrado no Quadro 6.4 deste Relatório.**

Este resultado indica cumprimento do limite legal (art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001).

#### **6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)**

A Dívida Pública Contratada baseia-se em contratos de empréstimo ou financiamentos com organismos multilaterais, agências governamentais ou credores privados.

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição finanziada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

O art. 7º, I, da supracitada Resolução do Senado Federal, determina que deve ser observado, pelos Entes da Federação, que o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).

##### **1) Quociente da Dívida Pública Contratada no exercício (QDPC)**

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 44.414.250,88
A	TOTAL DA DÍVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,0000

**Este resultado indica que a dívida contratada no exercício representou 0 % da receita corrente líquida ajustada para fins de endividamento.**

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001).

#### **6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)**

Os dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7º, II, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

##### **1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)**





B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 44.414.250,88
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 91.964,12
QDDP	A/B	0,0020

**Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 0,20% da receita corrente líquida.**

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, II, da Resolução do Senado nº 43/2001).

## 6.2. EDUCAÇÃO

A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, dispõe em seu art. 212 sobre o percentual mínimo que o município deverá aplicar com manutenção e desenvolvimento do ensino em cada ano.

Esse mínimo é fixado para o município em 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

Quanto à formação da base de cálculo da MDE, é importante ressaltar que a tese prejulgada contida no Acórdão TCE-MT nº 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1º da Decisão Administrativa TCE-MT nº 16/2005, que excluía o IRRF da referida base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT nº 16/2018.

Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Até o exercício de 2020, o TCE-MT para verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do ensino considerava as despesas após a sua regular liquidação conforme Resolução Normativa TCE-MT n. 14/2012.

Todavia, em função da revogação do item que trata do cálculo da aplicação em MDE da citada Resolução, ocorrida na Sessão Presencial realizada em 3/maio/2022, por ocasião do julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo Governo do estado de Mato Grosso, o cálculo passou a ser pela despesa empenhada, conforme item c.1 do Acórdão 207/2022-TP (Sessão de Julgamento 3-5-2022 – Tribunal Pleno - Processo nº 22.153-8/2020) transscrito abaixo:

- c.1) para efeito de verificação anual do cumprimento dos limites referentes à aplicação em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundeb, deve-se considerar as despesas empenhadas, conforme critério previsto no art. 24, II, da LC nº 141/2012, que dispõe sobre os gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde; e,
- c.2) para efeito de verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino do Estado de Mato Grosso, deve-se incluir as despesas empenhadas com o ensino superior, sendo inaplicável, neste caso, o que dispõe a Resolução de Consulta nº 21/2008.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de



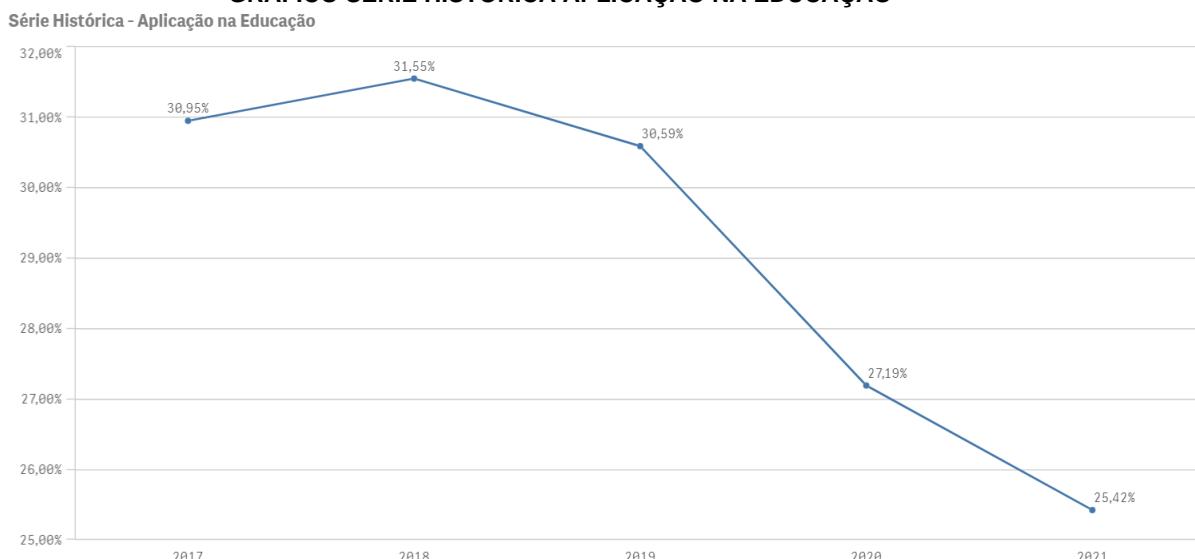


2017/2021, indica que a administração municipal de SAO JOSE DO XINGU vem **cumprindo** a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
	2017	2018	2019	2020	2021
Aplicado - %	30,95%	31,55%	30,59%	27,19%	25,42%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) - art.212,CF OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

#### GRÁFICO SÉRIE HISTÓRICA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO



Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever constitucional por parte do Município, constatou-se que:

##### 1) ENSINO 25%

**Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.**

O percentual aplicado (25,42) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

#### 6.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20/06/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios,





vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional 108, de 26/08/2020, dá nova redação ao art. 212-A, da Constituição Federal:

*Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:*

*I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;*

O inciso XI, dessa EC, determina que a proporção não inferior a 70% (setenta por cento) do Fundeb será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. (Antes era 60%)

Diante disso, a Lei nº 14.113, de 25/12/2020, regulamenta o Fundeb e revoga, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494/2007, ressalvado o *caput* do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. Além disso, o Decreto nº 10.656, de 22/03/2021, revoga o Decreto nº 6.253/2007, sendo a nova norma regulamentadora do Fundeb.

Essa lei definiu os seguintes parâmetros:

- a) haverá complementação da União aos recursos do Fundeb, sendo que a proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais, será destinada à educação infantil (art. 3º, § 2º; art. 4º, art. 5º, art. 13, art. 16, § 2º, art. 28, da Lei nº 14.113/2020);
- b) até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. (art. 25, § 3º) (antes era 5%)

Ressalta-se que o superávit de 10% se refere somente ao Fundeb 30%, sendo que a parte de 70%, destinada à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicado integralmente até o final do exercício em que os recursos forem recebidos.

Nesse sentido, a jurisprudência do TCE/MT, na vigência da Lei 11.494/2007:

**Educação. Superávit nos recursos do Fundeb 40%. Aplicação no exercício subsequente. Parte Fundeb 60%. Utilização exclusiva no exercício corrente.**

1. Sendo apurado superávit financeiro de até 5% nos recursos recebidos do Fundeb no exercício corrente, poderá ser aplicado no primeiro trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de créditos adicionais (art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007). Tal previsão legal aplica-se exclusivamente à parte disponível do Fundeb 40%.
2. A parte do Fundeb 60%, vinculada ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicada anualmente, sendo incabível, neste caso, a possibilidade prevista no art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto João Batista Camargo. Parecer Prévio nº 81/2017-TP. Julgado em 28/11/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 14/12/2017. Processo nº 7.816-6/2016). (Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada. fevereiro de 2014 a dezembro de 2020, p. 39)

Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período





2017/2021, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

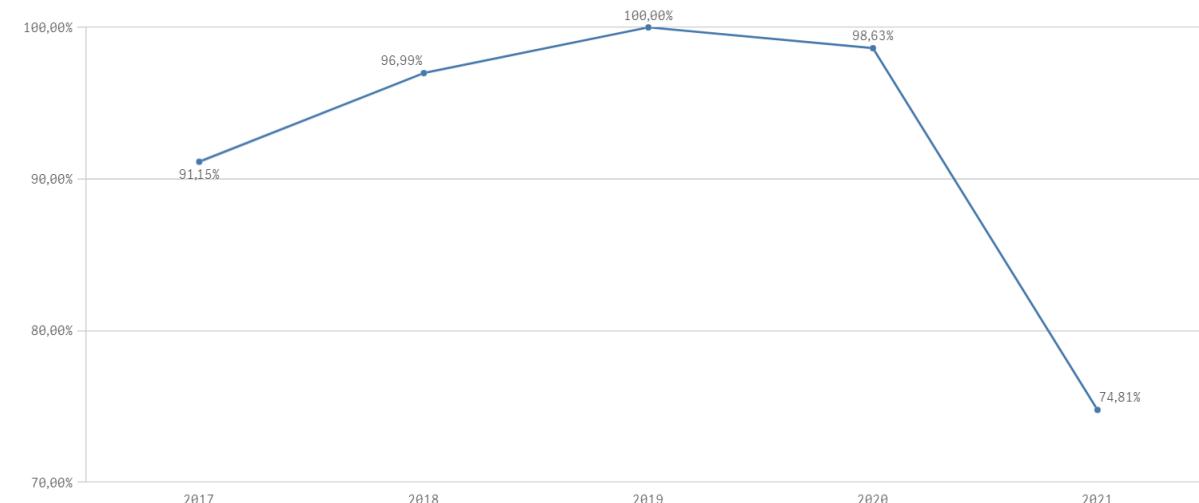
HISTÓRICO - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Limite Mínimo Fixado 60% até 2020 e 70% a partir de 2021					
	2017	2018	2019	2020	2021
Aplicado - %	91,15%	96,99%	100,00%	98,63%	74,81%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB).

OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores). A partir de 2021 o % mínimo de Aplicação é de 70%

### GRÁFICO SÉRIE HISTÓRICA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Série Histórica - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  
HISTÓRICO - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Limite Mínimo Fixado 60% até 2020 e 70% a partir de 2021



Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município no atual exercício, constata-se que:

#### 1) FUNDEB 70%

**Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.**

O percentual destinado para os profissionais da educação básica em efetivo exercício (74,81) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido pela legislação.

#### 2) FUNDEB 50% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

**Não houve registro de recebimento de Recursos do Fundeb/Complementação da União.**

#### 3) FUNDEB 15% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO





Não houve registro de recebimento de Recursos do FUNDEB/Complementação da União.

### 6.3. SAÚDE

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelecia que os municípios deveriam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, todos da Constituição Federal.

A referida imposição deveria ser observada até que viesse a Lei Complementar, descrita no art. 198, § 3º, da Constituição Federal. Fato esse que ocorreu até o ano de 2011.

Atendendo ao comando do art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, foi publicada a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelecendo em seu art. 7º que os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Quanto à formação da base de cálculo para as ASPS, é importante ressaltar que a tese prejulgada contida no Acórdão TCE-MT nº 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1º da Decisão Administrativa TCE-MT nº 16/2005, que exclui o IRRF da base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT nº 16/2018.

Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

No período 2017/2021, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, **atenderam** à exigência constitucional, **superando** o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
	2017	2018	2019	2020	2021
Aplicado - %	22,16%	22,22%	21,41%	22,71%	21,16%

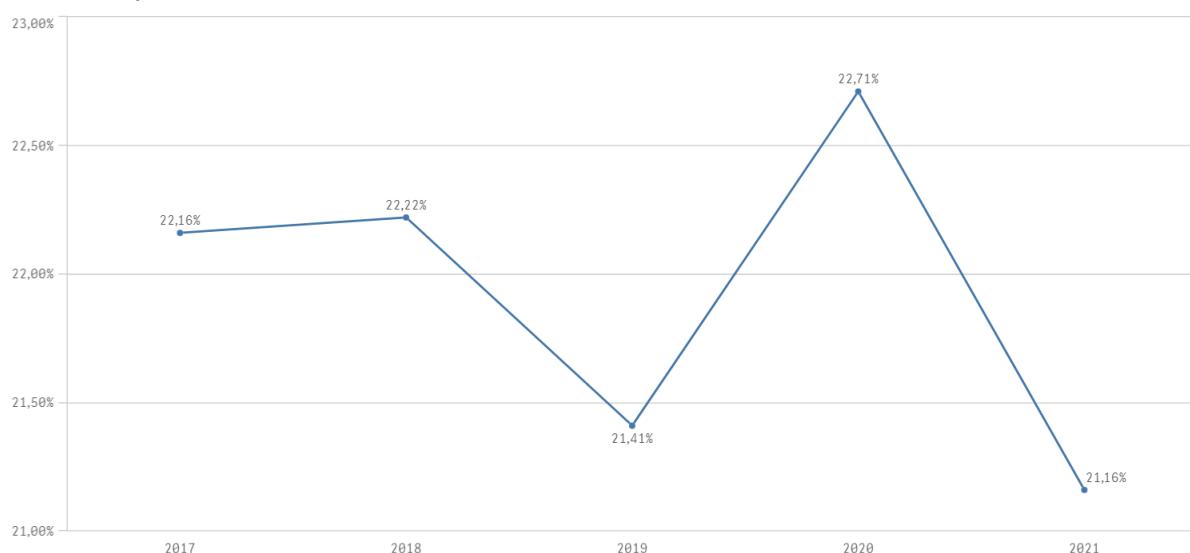
Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com ações e serviços públicos de saúde - APLIC). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

#### GRÁFICO SÉRIE HISTÓRICA APLICAÇÃO SAÚDE





Série Histórica - Aplicação na Saúde  
HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%



### 1) SAÚDE 15%

**Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.**

O percentual aplicado (21,16) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

## 6.4. DESPESAS COM PESSOAL

A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

O Poder Executivo totalizou, em 2021, R\$ 18.228.703,14 em despesas com pessoal, o que corresponde a 41,04% da Receita Corrente Líquida Ajustada (R\$ 44.414.250,88), o que **assegura** o cumprimento do limite fixado na LRF.

### 6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

O município não possui Regime Próprio de Previdência, estando todos os servidores públicos municipais vinculados ao Regime Geral (INSS).





#### 6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF

A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2017/2021, **mantiveram-se** abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2017	2018	2019	2020	2021
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	46,31%	52,74%	52,59%	52,16%	41,04%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	2,67%	2,77%	2,65%	2,76%	1,91%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	48,98%	55,51%	55,24%	54,92%	42,95%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual: Quadro: Apuração do Cumprimento do limite legal individual. OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

#### GRÁFICO SÉRIE HISTÓRICA LIMITES DE PESSOAL - LRF



A partir da análise das informações sobre o total de gastos com pessoal do Poder Executivo é possível verificar o que segue:





#### **6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO**

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal) foi de R\$ 18.228.703,14, que correspondeu a 41,04% da Receita Corrente Líquida Ajustada, **estando abaixo o Limite de Alerta (48,6%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal**, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

##### **1) PESSOAL \_ LIMITE EXECUTIVO**

**Nos gastos com pessoal do Poder Executivo foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.**

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 18.228.703,14, correspondente a 41,04% da RCL Ajustada, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

#### **6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL**

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 29A, sobre o Poder Legislativo Municipal, sendo que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

- I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;
- II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
- III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;
- IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
- V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
- VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.

Além disso, constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

- I - efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29A, CF;
- II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
- III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

No caso do Município de SAO JOSE DO XINGU , com Estimativa de População do Município - IBGE - 2021 de 5.646 habitantes, o percentual de repasse fica estabelecido 7,00% em da Receita Base.

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2017/2021 está apresentada a seguir:





**REPASSE PARA O LEGISLATIVO**

	2017	2018	2019	2020	2021
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,80%	6,35%	6,97%	6,86%	6,98%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (Exercício Atual). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

A partir da análise dos quadros 10.1 e 10.2, constantes no Anexo 10 - Repasse à Câmara Municipal deste relatório, constata-se:

- 1) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal.
- 2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF).
- 3) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF).

Conforme consulta no sistema Aplic em 29/07/2022, os repasse foram efetuados até o dia 20 de cada mês.

APIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37465317000103 :						
<a href="#">Sistema</a>   <a href="#">Páginas de Planejamento</a>   <a href="#">Prestação de Contas</a>   <a href="#">Informes: Mensais</a>   <a href="#">Informes: Envio Imediato</a>   <a href="#">Auditoria</a>   <a href="#">Impressões</a>   <a href="#">Cruzamento de Dados</a>   <a href="#">Ajuda...</a>						
Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções						
Resultados da consulta						
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta parametrizada	Contábil					
Nº de referência	DEZEMBRO					
	35112020100					
						<input type="button" value="Pesquisar [Enter]"/>
Data	Num. lançamento	Descrição	Val. débito	Detalhamento	Histórico	Cod. Conta
19/07/2021	2019010389	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	30.000,00	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 19/07/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
18/08/2021	2019010480	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	118.401,89	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 18/08/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
18/09/2021	2020040461	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	148.401,89	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 18/09/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
18/10/2021	2020040474	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	149.401,89	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 18/10/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
20/04/2021	2040063873	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	151.882,59	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 20/04/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
18/05/2021	2050077095	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	151.882,59	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 18/05/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
18/06/2021	2060091064	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	151.882,59	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 18/06/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
19/07/2021	2070091126	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	151.882,59	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 19/07/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
18/08/2021	2080104226	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	151.882,59	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 18/08/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
17/09/2021	2090141525	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	151.882,59	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 17/09/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
19/10/2021	2100157026	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	151.882,59	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 19/10/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
11/11/2021	2110171082	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	10.442,10	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 11/11/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
18/11/2021	2110175371	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	151.882,59	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 18/11/2021 - kto 000001 via banco	35112020100
16/12/2021	2120194242	REPASSE CONCEDIDO - DUODECMO	151.882,59	11166800010000000000	Pela interinflação financeira realizada em 16/12/2021 - kto 000001 via banco	35112020100

## 6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF

O dispositivo constitucional 167-A preconiza que:

Art. 167-A. **Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo,**





Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da:

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas:

a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa

b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios

c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição; e

d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste caput;

VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;

VII - criação de despesa obrigatória;

VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;

IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções;

X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

§ 1º Apurado que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais Poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos.

§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo.

§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando:

I - rejeitado pelo Poder Legislativo;

II - transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem que se ultime a sua apreciação; ou

III - apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo.





§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente

§ 5º As disposições de que trata este artigo.

I - não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário;

II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas.

**§ 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os Poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada:**

I - a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido;

II - a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. (grifo nosso)

Em linhas gerais, o artigo 167-A da Constituição Federal prevê que nos casos em que a relação entre as despesas e receitas correntes do Ente atingir o limite de 95%, algumas restrições deverão ser adotadas visando controlar as despesas com pessoal, como, por exemplo, a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior, criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa (...).

Importa constar que conforme redação do dispositivo constitucional mencionado, trata-se de uma "faculdade" aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação prevista nos incisos I ao X, quando apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento).

Todavia, se o ente que extrapolar o limite de 95% informado não poderá tomar empréstimos com a União e nem com outros entes, o que torna o dispositivo obrigatório de cumprimento e de verificação nos casos de análises e concessões de créditos pelos Órgãos e Poderes a que se refere.

Os tribunais de contas serão responsáveis por atestar o percentual da relação entre a receita e a despesa corrente e, caso esse percentual supere 95% (noventa e cinco por cento), atestar a adoção dos mecanismos de ajustes fiscal estabelecidos.

Assim, apresenta-se a seguir os montantes das receitas e despesas correntes e da inscrição de Restos a Pagar Não processados em 31/12/2021:

#### **1) Limite Art. 167-A CF/88**

A	A_Receita_Corrente	R\$ 44.414.250,88
B	B_Desp_Corrente_Liquidada	R\$ 31.065.139,97
C	C_Desp_Insc_RPNP	R\$ 866.361,86





Límite Art. 167-A CF | ((B+C)/A)

0,7189

Este resultado indica que o limite foi cumprido.

## 7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. *Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2021 , Secretaria do Tesouro Nacional. – 11ª ed., pág. 61).*

### 7.1. RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário é calculado com base somente nas receitas e nas despesas não-financeiras e tem por objetivos demonstrar a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Receitas Não-Financeiras – RNF ou Primárias: corresponde ao total da receita orçamentária deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros e amortizações), recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos, as receitas de privatização e aquelas relativas a superávits financeiros. Para evitar a dupla contagem, não devem ser consideradas como receitas não-financeiras as provenientes de transferências entre as entidades que compõem o Ente federativo.

Despesas Não-Financeiras – DNF ou Primárias: corresponde ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

Déficits primários indicam que o Município não possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras, tendo que recorrer a operações de crédito para pagar suas despesas, elevando, assim, o seu nível de endividamento. Superávits primários significa que possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras e ainda para honrar os seus compromissos decorrentes de operações financeiras, tais como juros e amortizações (estoque da dívida).

A meta fixada, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2021 é de -R\$ 262.539,63 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 11.073.097,37, ou seja, o valor alcançado está acima da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 -Resultado Primário constante no Anexo 11 -

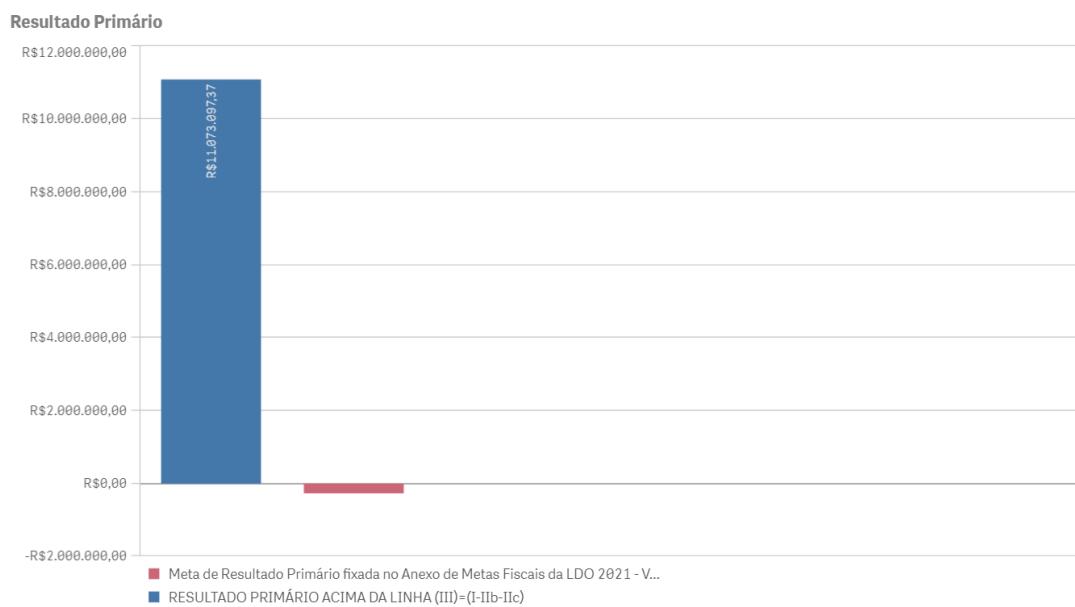




Metas Fiscais (Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha).

Ressalta-se que se utiliza, para fins de análise, o Resultado “Acima da Linha”, ou seja, a partir da mensuração dos fluxos de ingressos (receitas) e saídas (despesas). Essa metodologia permite a avaliação dos resultados da política fiscal corrente por meio de um retrato amplo e detalhado da atual situação fiscal.

### GRÁFICO



1) Houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2020.

Deste aspecto, destaca-se que, apesar do cumprimento da meta de resultado primário, cabe o alerta para o evidente mau planejamento da meta, que embora tenha sido prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária (anexo de Metas Fiscais) um déficit de -R\$ 152.437.555,00, demonstrando que houve um esforço fiscal para a diminuição do estoque da dívida pública, a meta estabelecida na LDO foi mal dimensionada pela Administração.

Assim, sugere-se ao Relator que recomende ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal e capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento.

### 7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

O artigo 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar do cumprimento das metas fiscais em audiência pública.





Destaca-se que a faculdade estabelecida pela LRF aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes para publicação do RGF semestralmente não se estende às audiências públicas, devendo ser realizadas audiências quadrimestrais, conforme estabelece o Boletim de Jurisprudência do TCE-MT em seu item 21.2:

"21.2) Transparéncia. Metas fiscais. Necessidade de realização de audiências públicas quadrimestrais. Divulgação de relatórios e demonstrativos (art. 63, LRF).1. A realização de audiências públicas quadrimestrais, pelo Poder Executivo, para demonstrar a avaliação do cumprimento de metas fiscais, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da LRF, deve ocorrer independentemente da opção pelo prazo semestral facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes para a divulgação dos relatórios e demonstrativos previstos no art. 63 dessa mesma Lei."(Item 21.2. Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 145)

A verificação da realização das audiências públicas para avaliação das metas fiscais referente ao exercício de 2021 foi efetuada pela então Secex de Governo por meio de Relatório de Acompanhamento e eventuais irregularidades serão objeto de Representação de Natureza Interna - RNI.

1) O cumprimento das metas fiscais de cada quadriestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, conforme o art. 9º, § 4º, da LRF.

## 8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

### 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

O Chefe do Poder Executivo deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe os incisos I e II, do artigo 71 da Constituição Federal; nos incisos I e II do artigo 47 e artigo 210 da Constituição Estadual; nos artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007.

As contas anuais de governo demonstram a conduta do Prefeito no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas e devem ser remetidas ao Tribunal de Contas do Estado no dia seguinte ao prazo estabelecido no art. 209, da Constituição do Estado de Mato Grosso (sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro), para emissão do parecer prévio (Resolução Normativa nº 10/2008-TCE/MT-TP), ou seja, até 16 de abril do exercício seguinte.

A Resolução Normativa nº 03/2020 -TCE/MT-TP, em seu art. 1º, XI, determina que a remessa das Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja feita exclusivamente por meio eletrônico, via internet, conforme informações/documentos detalhados no leiaute do Anexo 1 desse normativo.

Além disso, a Orientação Normativa nº 04/2016, do Comitê Técnico deste Tribunal de Contas, prescreve que a elaboração dos relatórios de contas de governo dos Poderes Executivos Municipais deve ser realizada por meio do sistema Conex-e, com base nas informações mensalmente encaminhadas por meio do sistema Aplic.





O quadro a seguir apresenta o resumo dos envios de informações e documentos, referentes ao exercício de 2021. Ressalta-se que os envios intempestivos serão objeto de RNI em momento oportuno, cabendo neste processo apenas a apuração quanto a prestação de contas de governo.

#### QUADRO - Modelo APLIC (APLIC > Prestação de Contas/Prestação de Contas)

Resolução Normativa N° 36/2014						
Origem	Competência	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Último Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Pecas de planejamento	15/01/2021	14/01/2021	15/01/2021	09/04/2021	NO PRAZO
	Carga Inicial	22/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	16/04/2021	FORA DO PRAZO
	Janeiro	31/03/2021	12/04/2021	12/04/2021	16/04/2021	FORA DO PRAZO
	Fevereiro	12/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	FORA DO PRAZO
	Março	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	NO PRAZO
	Abri	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	NO PRAZO
	Maio	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	01/07/2021	NO PRAZO
	Junho	01/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	NO PRAZO
	Julho	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	NO PRAZO
	Agosto	30/09/2021	02/10/2021	02/10/2021	26/11/2021	FORA DO PRAZO
	Setembro	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	27/11/2021	NO PRAZO
	Outubro	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	NO PRAZO
	Novembro	03/12/2022	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	NO PRAZO
	Dezembro	02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	10/03/2022	NO PRAZO
	Encerramento	19/03/2022	19/03/2022	19/03/2022	19/03/2022	FORA DO PRAZO
	Contas de Governo	18/04/2022	08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	FORA DO PRAZO
	Contas Especiais - LDO	18/01/2021	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	NO PRAZO
	Contas Especiais - LOA	18/01/2021	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	NO PRAZO

1) O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012. MC02.

#### Dispositivo Normativo:

Resolução Normativa nº 36/2012

1.1) A *Prestação de Contas Anuais do município de São José do Xingu foi encaminhada ao TCE/MT fora do prazo legal em desacordo com a Resolução Normativa nº 36/2012. - MC02*

A Prestação de Contas Anuais do município de São José do Xingu foi encaminhada ao TCE/MT fora do prazo legal em desacordo com a Resolução Normativa nº 36/2012. Conforme demonstrado no quadro a seguir, verifica-se que a prestação de contas foi enviada em 08/06/2022, contudo o prazo legal venceu em 18/04/2022.

Resolução Normativa N° 31/2014						
Origem	Competência	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Último Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Pecas de planejamento	20/01/2021	14/01/2021	15/01/2021	09/04/2021	NO PRAZO
	Carga Inicial	22/03/2021	09/04/2021	09/04/2021	16/04/2021	FORA DO PRAZO
	Janeiro	31/03/2021	12/04/2021	12/04/2021	16/04/2021	FORA DO PRAZO
	Fevereiro	12/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	FORA DO PRAZO
	Março	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	NO PRAZO
	Abri	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	NO PRAZO
	Maio	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	01/07/2021	NO PRAZO
	Junho	01/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021	NO PRAZO
	Julho	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	NO PRAZO
	Agosto	30/09/2021	02/10/2021	02/10/2021	26/11/2021	FORA DO PRAZO
	Setembro	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	27/11/2021	NO PRAZO
	Outubro	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	NO PRAZO
	Novembro	03/12/2022	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	NO PRAZO
	Dezembro	02/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	10/03/2022	NO PRAZO
	Encerramento	19/03/2022	19/03/2022	19/03/2022	19/03/2022	FORA DO PRAZO
	Contas de Governo	18/04/2022	08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	FORA DO PRAZO
	Contas Especiais - LDO	18/01/2021	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	NO PRAZO
	Contas Especiais - LOA	18/01/2021	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	NO PRAZO

2) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo não foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, em desconformidade com o art. 49 da LRF. DB08.

#### Dispositivo Normativo:

Art. 49 da LRF.





2.1) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo não foram colocadas a disposição dos cidadãos na Câmara Municipal, conforme art.49 da LRF. - **DB08**

Não há comprovação de que as contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas a disposição dos cidadãos na Câmara Municipal. Não foram enviados por meio do Aplic comprovantes de envio ou publicação das contas em meio de comunicação. Em consulta ao site da prefeitura, em 29/07/2022, no Portal da Transparência (Apendice D), não foram localizados os balanços ou outros anexos e publicações das contas que devem ser apresentadas pelo chefe do executivo.

## 9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

De acordo com a Orientação Normativa nº 02/2016 TCE/MT, as irregularidades relevantes identificadas nos processos de fiscalização do Poder Executivo municipal devem ser elencadas no relatório das contas de governo com a finalidade de formar o convencimento do relator sobre o parecer prévio e subsidiar o julgamento pela Câmara Municipal.

Assim, segue abaixo quadro contendo o Resultado dos Processos de Fiscalização, incluindo os processos de RNI e RNE de inadimplência de Contribuição Previdenciária:

Processos		Objeto da Fiscalização	Existe decisão no Processo?
Assunto	Número		
Resultado dos Processos de Fiscalização			
MONITORAMENTO	11070/2021	MONITORAMENTO REFERENTE AS DETERMINACOES/RECOMENDACOES: 14224	SIM
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	511200/2021	REPRESENTACAO DE NATUREZA INTERNA REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE TRANSPARENCIA NA GESTAO FISCAL - EXERCICIO DE 2020	NÃO

Sistema Control-P

## 10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Entre outras atribuições, o TCE-MT exerce a atividade de monitoramento que consiste em verificar se suas determinações e recomendações decorrentes de decisões anteriores foram observadas pelo gestor municipal.

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante das recomendações relevantes contidas no Parecer Prévio dos exercícios de 2019 e 2020:





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2020	100595/2020	159/2021	17/11/2021	a) adote as medidas elencadas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Recomendação cumprida no exercício de 2021, já que o percentual dos gastos com pessoal mantiveram-se abaixo do limite de alerta estabelecido pela LRF.
				b) disponibilize na íntegra as peças de planejamento no Portal Transparência do Município e que faça constar nas publicações em diário oficial o endereço eletrônico onde os anexos poderão ser consultados, em atendimento ao disposto nos termos do artigo 48, II, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000;	Recomendação cumprida conforme análises do Item 3 deste relatório.
				c) realize corretamente os registros contábeis na Prefeitura e no sistema Aplic para evitar inconsistências nas informações;	Recomendação não cumprida conforme verificado no item 3.1.3.1
				d) aperfeiçoe o cálculo do excesso de arrecadação e do superávit financeiro para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, em obediência à prudência indispensável na gestão dos recursos públicos, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em observância aos ditames do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e ao artigo 167, II, da Constituição Federal;	Recomendação parcialmente cumprida.
				e) atente-se para que o conteúdo da Lei Orçamentária (LOA) seja compatível com as exigências constitucionais, estabelecendo individualmente os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento, nos termos do artigo § 5º do artigo 165 da CRF; e,	Recomendação cumprida conforme análise do item 3.1.3.
				f) aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as peças de planejamento.	Recomendação parcialmente cumprida, conforme destacado no item 7.1 deste relatório.
2019	88218/2019	41/2021	13/04/2021	a) adote imediatamente as providências elencadas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Recomendação cumprida no exercício de 2021, já que o percentual dos gastos com pessoal mantiveram-se abaixo do limite de alerta estabelecido pela LRF.
				b) efetue a publicação de todos os anexos obrigatórios da Lei Orçamentária Anual, nos termos da Lei Complementar 101/2000 (LRF);	Recomendação cumprida conforme análises do Item 3 deste relatório.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				c) publique nos meios oficiais e Portal Transparência do Município, os decretos de abertura de créditos adicionais, em observância ao disposto na Lei nº 4.320/1964;	Recomendação cumprida conforme análises do Item 3 deste relatório.
				d) adote as providências necessárias à manutenção de equilíbrio financeiro das contas do ente e que observe o disposto na lei quanto à destinação e vinculação dos recursos, em cumprimento ao disposto nos artigos 1º e 8º da Lei Complementar 101/2000 (LRF);	Item não avaliado.
				e) destaque no corpo do texto da Lei Orçamentária Anual os valores destinados aos Orçamentos Fiscal, de Investimentos e de Seguridade Social, em atendimento ao artigo 165, § 5º, da Constituição Federal;	Recomendação cumprida conforme item 3.1.3 deste relatório.
				f) realize o repasse ao Poder Legislativo nos estritos termos fixados na LOA, seguindo diretriz contida no artigo 29-A, § 2º, III, da Constituição Federal;	Recomendação cumprida conforme item 6.5 deste relatório.
				g) aperfeiçoe o cálculo do superávit financeiro do exercício anterior para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, em obediência à prudência indispensável na gestão dos recursos públicos, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em observância aos ditames do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e ao artigo 167, II, da Constituição Federal;	Item não avaliado.
				h) observe o resultado primário projetado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias quando da elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual, nos termos do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Item não avaliado.
				i) inclua no Anexo de Metas Fiscais Anuais da LDO, a memória e metodologia de cálculo das metas de resultado primário e nominal, de forma detalhada e fundamentada, nos termos do artigo 4º, § 2º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Recomendação parcialmente cumprida, conforme destacado no item 7.1 deste relatório.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				j) atenda às solicitações deste Tribunal de Contas quanto ao envio de documentos necessários em seus trabalhos, atuando de forma cooperativa em relação ao controle externo da administração pública, nos termos do artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei Complementar nº 269/2007;	Recomendação cumprida.
				l) envie corretamente os registros e/ou nas demonstrações contábeis, por meio do sistema Aplic;	Recomendação não cumprida.
				m) na elaboração das próximas Leis de Diretrizes Orçamentárias, seja definido percentual máximo, e não mínimo, para a Reserva de Contingência para que na LOA o valor previsto seja limitado por esse percentual;	Recomendação não cumprida.
				n) nos próximos exercícios, o edital de convocação para a audiência pública seja divulgado no site da Prefeitura a fim de dar maior transparência a essa informação;	Recomendação não cumprida conforme analise no item 3.1.2 deste relatório.
				o) na elaboração da Lei Orçamentária, reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15%; e,	Recomendação cumprida conforme art. 6º da LOA.
				p) implante e execute programa de capacitação continuada de servidores públicos, especialmente para os servidores que atuam nas áreas de gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças, contabilidade, patrimônio, previdência, assessoria jurídica e controle interno.	Item não avaliado.

Control-p

## 11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

### 11.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor SANDRO JOSE LUZ COSTA , Prefeito do Município de SAO JOSE DO XINGU - exercício 2021 , deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:





**SANDRO JOSE LUZ COSTA - ORDENADOR DE DESPESAS** / Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**1) 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).

1.1) *Balanço Orçamentário da prestação de contas apresenta divergência no valor da dotação atualizada, resultando na inconsistência da Demonstração Contábil e no descumprimento dos arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964 - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

**2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA\_GRAVE\_08.** Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

2.1) *As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo não foram colocadas a disposição dos cidadão na Câmara Municipal, conforme art.49 da LRF. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*

**3) 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).

3.1) *Abertura de R\$ 543.000,00 de créditos adicionais, na fonte 24, com a indicação de fonte de recurso oriunda de excesso de arrecadação inexistente. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

**4) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS\_MODERADA\_02.** Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

4.1) *A Prestação de Contas Anuais do município de São José do Xingu foi encaminhada ao TCE/MT fora do prazo legal em desacordo com a Resolução Normativa nº 36/2012. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*

**5) MC03 PRESTAÇÃO DE CONTAS\_MODERADA\_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).

5.1) *Divergência de R\$ 15.654,62 quanto os valores do Passivo Financeiro informados no Sistema Aplic/Cnex pelo município de São José do Xingu e o disponibilizado no Balanço Patrimonial Consolidado publicado e enviado pelo ente. - Tópico - 5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS*

5.2) *Divergências quanto aos valores do Ativo Circulante e do Passivo Circulante informados no Sistema Aplic/Cnex pelo município de São José do Xingu e o disponibilizado no Balanço Patrimonial Consolidado publicado e enviado pelo ente, gerando as diferenças de R\$ 7.027,68 e R\$ 15.654,62 respectivamente. - Tópico - 5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE*





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

**6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**  
Telefone: (65) 3613-7584 / 7586  
E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

Em Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2022.

---

ROSIANE GOMES SOTO  
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO  
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA





## ANEXOS

### RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL - 2021 MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - EXERCÍCIO 2021

#### Anexo 1 - ORÇAMENTO

Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
FUNDO MANUT. DE DESENV. EDUC. BAS.E VAL. PROF.EDUC	R\$ 3.610.000,00	R\$ 1.914.046,16	R\$ 382.613,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.501,39	R\$ 5.847.158,59	61,97%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 2.455.691,45	R\$ 301.652,37	R\$ 244.054,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922.365,44	R\$ 2.079.032,83	-15,33%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 8.761.519,54	R\$ 2.499.758,02	R\$ 1.504.225,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480.639,97	R\$ 11.284.862,87	28,80%
GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES	R\$ 1.032.584,08	R\$ 430.240,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.005,10	R\$ 1.368.819,36	32,56%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 1.553.318,58	R\$ 405.984,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378.017,79	R\$ 1.581.285,16	1,80%





UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 268.000,00	R\$ 30.359,78	R\$ 6.865,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.167,00	R\$ 288.058,06	7,48%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 294.999,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.909,10	R\$ 118.090,88	-59,96%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 1.603.004,20	R\$ 457.386,10	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.975,60	R\$ 2.126.414,70	32,65%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 6.161.075,79	R\$ 951.095,14	R\$ 432.766,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.952.602,50	R\$ 4.592.335,28	-25,46%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 877.890,79	R\$ 200.043,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475.717,23	R\$ 602.216,56	-31,40%
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 1.621.000,00	R\$ 187.491,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00	R\$ 1.769.491,04	9,16%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA	R\$ 49.500,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.100,00	7,27%
SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 1.363.648,72	R\$ 303.160,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 588.857,94	R\$ 1.077.950,85	-20,95%
SETOR DE MEIO AMBIENTE	R\$ 331.160,00	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.800,00	R\$ 259.640,00	-21,59%
SETOR DE OBRAS VIAÇÃO E TRANSPORTES	R\$ 3.525.245,80	R\$ 764.875,34	R\$ 873.945,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.152.166,82	R\$ 4.011.899,67	13,80%
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	R\$ 2.333.784,38	R\$ 482.499,69	R\$ 2.862.986,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706.304,10	R\$ 4.972.966,37	113,08%





UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura	R\$ 52.100,00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00	R\$ 45.170,00	-13,30%
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	R\$ 252.500,00	R\$ 84.678,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.189,50	R\$ 323.988,52	28,31%
	<b>R\$ 36.147.023,31</b>	<b>R\$ 9.019.319,48</b>	<b>R\$ 6.457.457,43</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.221.319,48</b>	<b>R\$ 42.402.480,74</b>	<b>148,88%</b>
Intraorçamentários								
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.147.023,31</b>	<b>R\$ 9.019.319,48</b>	<b>R\$ 6.457.457,43</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.221.319,48</b>	<b>R\$ 42.402.480,74</b>	<b>17,30%</b>

APLIC > Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Por Unidade Orçamentária





**Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit**

FONTE (a)	DESCRÍÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$ =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	R\$ 2.146.723,69	R\$ 2.153.588,97	R\$ 6.865,28
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 1.575.466,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 304.840,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 304.537,11	R\$ 304.537,11	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 120.340,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 296.627,94	R\$ 196.810,55	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 197.442,03	R\$ 185.803,27	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 519,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 376.187,10	R\$ 272.998,35	R\$ 0,00





FONTE (a)	DESCRÍÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$ =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 224.330,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 247.358,29	R\$ 244.054,45	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.002.175,09	R\$ 1.002.175,09	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 173.492,06	R\$ 172.694,24	R\$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 394.255,33	R\$ 373.532,69	R\$ 0,00
82	Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R\$ 366.262,71	R\$ 366.262,71	R\$ 0,00
		<b>R\$ 7.730.558,91</b>	<b>R\$ 5.272.457,43</b>	<b>R\$ 6.865,28</b>
		<b>R\$ 7.730.558,91</b>	<b>R\$ 5.272.457,43</b>	<b>R\$ 6.865,28</b>

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente.





**Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito**

FONTE (a)	DESCRÍÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
00	Recursos Ordinários	R\$ 16.315.616,88	R\$ 23.116.373,77	R\$ 6.800.756,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 2.308.990,95	R\$ 3.407.186,06	R\$ 1.098.195,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 3.711.327,62	R\$ 5.417.962,92	R\$ 1.706.635,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 449.271,05	R\$ 341.729,95	-R\$ 107.541,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 130.000,00	R\$ 120.514,17	-R\$ 9.485,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 3.459.658,20	R\$ 5.627.661,66	R\$ 2.168.003,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 150.341,80	R\$ 229.486,71	R\$ 79.144,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R\$ 319.428,00	R\$ 0,00	-R\$ 319.428,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 1.658.215,52	R\$ 585.481,05	-R\$ 1.072.734,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00





FONTE (a)	DESCRÍÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 21.000,00	R\$ 2.924,19	-R\$ 18.075,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.804.258,23	R\$ 819.192,51	-R\$ 985.065,72	R\$ 543.000,00	R\$ 543.000,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 542.184,75	R\$ 141.890,99	-R\$ 400.293,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 2.369.448,48	R\$ 2.676.455,83	R\$ 307.007,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 255.843,25	R\$ 1.058.780,02	R\$ 802.936,77	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 2.574.558,58	R\$ 2.242.133,13	-R\$ 332.425,45	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 61.880,00	R\$ 0,00	-R\$ 61.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	Alienação de Bens	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>R\$ 36.147.023,31</b>	<b>R\$ 45.787.772,96</b>	<b>R\$ 9.640.749,65</b>	<b>R\$ 983.000,00</b>	<b>R\$ 783.000,00</b>
		<b>R\$ 36.147.023,31</b>	<b>R\$ 45.787.772,96</b>	<b>R\$ 9.640.749,65</b>	<b>R\$ 983.000,00</b>	<b>R\$ 783.000,00</b>

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Excesso de Arrecadação > Dados Consolidados do Ente.





Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)

FONTE	DESCRÍÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
00	Recursos Ordinários	R\$ 9.221.319,48
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 4.588.611,38
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 909.875,14
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 1.129.698,67
18	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 25.150,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 881.796,10
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 1.032.250,06
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 159.666,66
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 30,30
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 371.780,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 46.280,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 76.181,17
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 983.000,00
		R\$ 543.000,00





FONTE	DESCRÍÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 200.000,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 240.000,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R\$ 5.272.457,43
00	Recursos Ordinários	R\$ 2.153.588,97
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 304.537,11
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 196.810,55
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 185.803,27
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 272.998,35
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 244.054,45
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.002.175,09
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 172.694,24
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 373.532,69
82	Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R\$ 366.262,71





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

**6ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586

E-mail: sextasecex@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRÍÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 15.476.776,91

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Fonte/Financiamento





**Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias**

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias					
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes de Recursos/Destinações de Recursos.





**Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento**

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
Alterações Orçamentárias											
00803/2020	00060/2021	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00074/2021	R\$ 52.420,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.420,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00086/2021	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00089/2021	R\$ 182.496,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.496,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00097/2021	R\$ 305.766,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305.766,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00117/2021	R\$ 192.436,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.436,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00131/2021	R\$ 272.869,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272.869,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00140/2021	R\$ 503.069,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503.069,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00147/2021	R\$ 971.872,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971.872,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00149/2021	R\$ 142.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00151/2021	R\$ 972.336,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 972.336,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00163/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00165/2021	R\$ 1.150.129,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150.129,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00166/2021	R\$ 152.091,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.091,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00803/2020	00168/2021	R\$ 167.736,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.736,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00804/2021	00076/2021	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00805/2021	00077/2021	R\$ 0,00	R\$ 815.380,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815.380,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00806/2021	00078/2021	R\$ 0,00	R\$ 250.919,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.919,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00811/2021	00092/2021	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00812/2021	00096/2021	R\$ 0,00	R\$ 819.225,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819.225,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00814/2021	00118/2021	R\$ 0,00	R\$ 245.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00816/2021	00128/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.386.931,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.386.931,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00817/2021	00143/2021	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 343.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00819/2021	00145/2021	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00825/2021	00169/2021	R\$ 3.927.095,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.927.095,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00825/2021	00173/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00828/2021	00174/2021	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 9.019.319,48	R\$ 6.457.457,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.221.319,48	R\$ 983.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.272.457,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 9.019.319,48	R\$ 6.457.457,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.221.319,48	R\$ 983.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.272.457,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações orçamentárias/leis autorizativas/fontes de financiamento





**Anexo 2 - RECEITA**

**Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita**

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO
<b>I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 36.525.095,06</b>	<b>R\$ 50.285.431,16</b>	<b>137,67%</b>
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 2.757.404,35	R\$ 6.543.037,66	237,29%
Receita de Contribuições	R\$ 137.600,00	R\$ 120.514,17	87,58%
Receita Patrimonial	R\$ 436.939,63	R\$ 524.367,86	120,00%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 77.500,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 32.888.151,08	R\$ 42.915.507,35	130,48%
Outras Receitas Correntes	R\$ 227.500,00	R\$ 182.004,12	80,00%
<b>II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 4.149.268,80</b>	<b>R\$ 1.373.522,08</b>	<b>33,10%</b>
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 4.134.268,80	R\$ 1.373.522,08	33,22%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 40.674.363,86</b>	<b>R\$ 51.658.953,24</b>	<b>127,00%</b>
<b>IV - DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-R\$ 3.544.340,55</b>	<b>-R\$ 5.871.180,28</b>	<b>165,64%</b>
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 3.544.340,55	-R\$ 5.860.186,34	165,33%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	R\$ 0,00	-R\$ 10.993,94	0,00%
<b>IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)</b>	<b>R\$ 37.130.023,31</b>	<b>R\$ 45.787.772,96</b>	<b>123,31%</b>
<b>V - Receita Corrente Intraorçamentária</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>VI - Receita de Capital Intraorçamentária</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 37.130.023,31</b>	<b>R\$ 45.787.772,96</b>	<b>123,31%</b>

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.





**Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)**

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO
<b>I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 32.980.754,51</b>	<b>R\$ 44.414.250,88</b>	<b>134,66%</b>
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 2.757.404,35	R\$ 6.532.043,72	236,89%
Receita de Contribuições	R\$ 137.600,00	R\$ 120.514,17	87,58%
Receita Patrimonial	R\$ 436.939,63	R\$ 524.367,86	120,00%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 77.500,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 29.343.810,53	R\$ 37.055.321,01	126,28%
Outras Receitas Correntes	R\$ 227.500,00	R\$ 182.004,12	80,00%
<b>II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 4.149.268,80</b>	<b>R\$ 1.373.522,08</b>	<b>33,10%</b>
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 4.134.268,80	R\$ 1.373.522,08	33,22%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV- SUBTOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 37.130.023,31</b>	<b>R\$ 45.787.772,96</b>	<b>123,31%</b>
<b>V – OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 37.130.023,31</b>	<b>R\$ 45.787.772,96</b>	<b>123,31%</b>

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

**Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)**

Receitas	Total R\$
Total de Receitas Correntes (I)	R\$ 50.285.431,16
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 10.993,94
<b>(=) Subtotal (III) = (I - II)</b>	<b>R\$ 50.274.437,22</b>
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (IV)	R\$ 0,00
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários (V)	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita para (VI) formação do FUNDEB	R\$ 5.860.186,34
<b>(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)</b>	<b>R\$ 44.414.250,88</b>
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 0,00
<b>(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>R\$ 44.414.250,88</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (X)	R\$ 0,00





Receitas	Total R\$
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento (XI) = (IX-X)	R\$ 44.414.250,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (XII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (XIII) = (XI-XII)	R\$ 44.414.250,88

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Receita Corrente Líquida Anual (preliminar).

#### Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)

DESCRÍÇÃO	Total R\$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 10.993,94
Receita de Contribuição	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 0,00
Outras receitas correntes	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.993,94</b>

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

#### Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)

Receita Tributária Própria	Previsão Atualizada R\$	Valor Arrecadado R\$	% Total da Receita Arrecadada
<b>I - Impostos</b>	<b>R\$ 2.525.000,00</b>	<b>R\$ 6.223.783,81</b>	<b>95,28%</b>
IPTU	R\$ 40.000,00	R\$ 27.884,84	0,42%
IRRF	R\$ 475.000,00	R\$ 765.318,61	11,71%
ISSQN	R\$ 780.000,00	R\$ 1.111.095,32	17,01%
ITBI	R\$ 1.230.000,00	R\$ 4.319.485,04	66,13%
<b>II – Taxas (Principal)</b>	<b>R\$ 97.500,00</b>	<b>R\$ 197.557,04</b>	<b>3,02%</b>
<b>III - Contribuição de Melhoria (Principal)</b>	<b>R\$ 75.500,00</b>	<b>R\$ 57.184,71</b>	<b>0,87%</b>
<b>IV – Multas e Juros de Mora (Principal)</b>	<b>R\$ 5.505,95</b>	<b>R\$ 1.514,04</b>	<b>0,02%</b>
<b>V - Dívida Ativa</b>	<b>R\$ 53.698,40</b>	<b>R\$ 51.730,66</b>	<b>0,79%</b>
<b>VI -Multas e Juros de Mora (Dív. Ativa)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.757.204,35</b>	<b>R\$ 6.531.770,26</b>	

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Tributária Própria (a partir de 2018).





**Quadro 2.6 - [AUXILIAR] - Totalização do FPM (Valores Líquidos)**

DESCRIÇÃO	Total R\$
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (alínea b)	R\$ 7.109.967,49
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue mês de dezembro (alínea d)	R\$ 389.548,18
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho (alínea e)	R\$ 344.106,43
<b>TOTAL FPM</b>	<b>R\$ 7.843.622,10</b>

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.





Anexo 3 - DESPESA

Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EMPENHADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
<b>I - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 33.538.772,89</b>	<b>R\$ 31.931.501,83</b>	<b>95,20%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 18.210.217,75	R\$ 17.560.725,13	96,43%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.328.555,14	R\$ 14.370.776,70	93,75%
<b>II - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 8.862.998,89</b>	<b>R\$ 7.920.009,50</b>	<b>0,00%</b>
Investimentos	R\$ 8.770.998,89	R\$ 7.828.045,38	89,24%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 92.000,00	R\$ 91.964,12	99,96%
<b>III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 708,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 42.402.480,74</b>	<b>R\$ 39.851.511,33</b>	<b>93,98%</b>
<b>V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VII- Despesa de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VIII - Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>IX- TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 42.402.480,74</b>	<b>R\$ 39.851.511,33</b>	<b>93,98%</b>

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Dados Consolidados do Ente> Mês: Dezembro



**Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo**

<b>FUNÇÃO</b>	<b>DESCRÍÇÃO DA FUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (R\$)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)</b>	<b>EMPENHADO (R\$)</b>	<b>LIQUIDADO (R\$)</b>	<b>PAGO (R\$)</b>
<b>Despesa Orçamentária por Função</b>						
01	Legislativa	R\$ 1.670.500,00	R\$ 1.822.591,04	R\$ 1.446.580,92	R\$ 1.413.580,92	R\$ 1.413.129,15
04	Administração	R\$ 3.821.631,26	R\$ 4.908.826,27	R\$ 4.869.146,08	R\$ 4.666.311,39	R\$ 4.610.524,06
06	Segurança Pública	R\$ 10.075,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	Assistência Social	R\$ 2.723.691,45	R\$ 2.367.090,89	R\$ 2.184.445,73	R\$ 2.105.548,39	R\$ 2.036.542,22
10	Saúde	R\$ 9.092.679,54	R\$ 11.544.502,87	R\$ 10.782.938,11	R\$ 10.495.214,04	R\$ 10.335.395,02
11	Trabalho	R\$ 311.000,00	R\$ 444.142,51	R\$ 444.142,50	R\$ 444.142,50	R\$ 414.462,49
12	Educação	R\$ 9.771.075,79	R\$ 10.439.493,87	R\$ 10.015.747,66	R\$ 9.713.614,00	R\$ 7.672.146,90
13	Cultura	R\$ 527.462,56	R\$ 456.872,56	R\$ 433.488,36	R\$ 428.908,51	R\$ 422.888,11
14	Direitos de Cidadania	R\$ 294.999,98	R\$ 118.090,88	R\$ 54.005,97	R\$ 52.226,97	R\$ 45.523,05
15	Urbanismo	R\$ 1.741.051,94	R\$ 4.147.846,68	R\$ 3.754.658,22	R\$ 1.661.301,65	R\$ 1.655.738,54
16	Habitação	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 452.632,44	R\$ 726.319,69	R\$ 702.310,79	R\$ 699.970,79	R\$ 699.100,64
20	Agricultura	R\$ 1.363.648,72	R\$ 1.077.950,85	R\$ 1.072.855,23	R\$ 536.759,13	R\$ 532.901,10
25	Energia	R\$ 140.000,00	R\$ 98.700,00	R\$ 98.500,39	R\$ 98.500,39	R\$ 98.500,39
26	Transporte	R\$ 3.525.245,80	R\$ 4.011.899,67	R\$ 3.778.306,01	R\$ 3.243.419,26	R\$ 3.096.384,20
27	Desporto e Lazer	R\$ 350.428,23	R\$ 145.344,00	R\$ 122.421,24	R\$ 117.921,24	R\$ 105.623,34
28	Encargos Especiais	R\$ 170.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 91.964,12	R\$ 91.964,12	R\$ 91.964,12
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 180.800,00	R\$ 708,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>R\$ 36.147.023,31</b>	<b>R\$ 42.402.480,74</b>	<b>R\$ 39.851.511,33</b>	<b>R\$ 35.769.383,30</b>	<b>R\$ 33.230.823,33</b>
<b>Despesa Intraorçamentária por Função</b>						
		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





FUNÇÃO	DESCRÍÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
		R\$ 36.147.023,31	R\$ 42.402.480,74	R\$ 39.851.511,33	R\$ 35.769.383,30	R\$ 33.230.823,33

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa por Função/Subfunção > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.





**Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução**

COD. PROGRAMA	DESCRÍÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0016	ABASTECIMENTO	R\$ 1.338.148,72	R\$ 1.077.950,85	R\$ 1.072.855,23	99,52%
0006	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	R\$ 891.518,58	R\$ 1.044.433,69	R\$ 1.039.419,97	99,52%
0003	ADMINISTRACAO GERAL	R\$ 2.677.612,68	R\$ 3.540.404,06	R\$ 3.505.738,94	99,02%
0015	APOIO A PRODUCAO VEGETAL	R\$ 25.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1002	APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE	R\$ 268.000,00	R\$ 288.058,06	R\$ 273.763,39	95,03%
0092	ASSISSTENCIA AO IDOSO	R\$ 40.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 3.300,16	22,00%
0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	R\$ 2.365.691,45	R\$ 1.977.146,75	R\$ 1.862.943,58	94,22%
0009	ASSITENCIA FARMACEUTICA	R\$ 150.000,00	R\$ 177.971,49	R\$ 133.579,03	75,05%
0079	ATENCAO BASICA	R\$ 5.826.210,62	R\$ 6.695.560,23	R\$ 6.232.141,51	93,07%
0002	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 2.039.927,61	R\$ 2.656.946,24	R\$ 2.572.379,43	96,81%
0104	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	R\$ 252.500,00	R\$ 323.988,52	R\$ 323.987,17	100,00%
1004	COVID-19	R\$ 100.000,00	R\$ 692.543,91	R\$ 640.035,92	92,41%
0046	DIFUSAO CULTURAL	R\$ 317.000,00	R\$ 146.230,00	R\$ 143.938,51	98,43%
0043	EDUCACAO BASICA PUBLICA	R\$ 3.610.000,00	R\$ 5.847.158,59	R\$ 5.790.736,88	99,03%
0058	ENERGIA ELETTRICA	R\$ 140.000,00	R\$ 98.700,00	R\$ 98.500,39	99,79%
0040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 3.641.225,61	R\$ 3.953.601,40	R\$ 3.694.946,22	93,45%
0039	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	R\$ 1.039.520,00	R\$ 97.587,19	R\$ 86.505,08	88,64%
0007	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	R\$ 311.000,00	R\$ 444.142,51	R\$ 444.142,50	100,00%
0010	GESTAO DO SUS	R\$ 25.843,00	R\$ 15.131,60	R\$ 15.076,00	99,63%
0059	HABITAAÃO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00%
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	R\$ 350.428,23	R\$ 145.344,00	R\$ 122.421,24	84,22%





COD. PROGRAMA	DESCRÍÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0048	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	R\$ 210.462,56	R\$ 310.642,56	R\$ 289.549,85	93,21%
0105	INVESTIMENTOS EM SAUDE	R\$ 410.950,31	R\$ 829.540,40	R\$ 709.985,70	85,58%
0036	MERENDA ESCOLAR	R\$ 300.000,00	R\$ 298.097,32	R\$ 213.245,70	71,53%
1003	NACAO INDIGENA	R\$ 294.999,98	R\$ 118.090,88	R\$ 54.005,97	45,73%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 1.670.500,00	R\$ 1.822.591,04	R\$ 1.446.580,92	79,36%
1001	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	R\$ 170.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 91.964,12	99,96%
0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$ 180.800,00	R\$ 708,96	R\$ 0,00	0,00%
0080	SANEAMENTO BASICO	R\$ 452.632,44	R\$ 726.319,69	R\$ 702.310,79	96,69%
1000	SEGURANCA PUBLICA	R\$ 10.075,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0035	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.180.330,18	R\$ 243.049,37	R\$ 230.313,78	94,76%
0101	TRANSPORTE RODOVIARIOS	R\$ 3.525.245,80	R\$ 4.011.899,67	R\$ 3.778.306,01	94,17%
0060	URBANISMO	R\$ 1.741.051,94	R\$ 4.147.846,68	R\$ 3.754.658,22	90,52%
0004	VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 589.748,00	R\$ 563.695,08	R\$ 524.179,12	92,99%
		<b>R\$ 36.147.023,31</b>	<b>R\$ 42.402.480,74</b>	<b>R\$ 39.851.511,33</b>	
		<b>R\$ 36.147.023,31</b>	<b>R\$ 42.402.480,74</b>	<b>R\$ 39.851.511,33</b>	<b>93,98%</b>

APLIC>Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Programa > Dados Consolidados do Ente.





#### Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado – 2021 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS**

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Receitas (exceto intraorçamentárias) (a)	R\$ 44.414.250,88	R\$ 1.373.522,08	R\$ 45.787.772,96
Receitas (Intraorçamentárias) (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL RECEITAS (c) = a + b</b>	<b>R\$ 44.414.250,88</b>	<b>R\$ 1.373.522,08</b>	<b>R\$ 45.787.772,96</b>
Receitas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (e)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL RECEITA AJUSTADA (f) = c - d + e</b>	<b>R\$ 44.414.250,88</b>	<b>R\$ 1.373.522,08</b>	<b>R\$ 45.787.772,96</b>
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas (exceto intraorçamentárias) (g)	R\$ 31.931.501,83	R\$ 7.920.009,50	R\$ 39.851.511,33
Despesas (intraorçamentárias) (h)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DESPESAS (i) = g + h</b>	<b>R\$ 31.931.501,83</b>	<b>R\$ 7.920.009,50</b>	<b>R\$ 39.851.511,33</b>
Despesas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (j)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas efetivamente realizadas, cujo fato gerador já tenham ocorrido, mas que não foram empenhadas no exercício superavitário (Item 5 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (k)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes promovidos pela equipe técnica na despesa empenhada (l)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DESPESA AJUSTADA (m) = i - j + k + l</b>	<b>R\$ 31.931.501,83</b>	<b>R\$ 7.920.009,50</b>	<b>R\$ 39.851.511,33</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (n) = f - m</b>	<b>R\$ 12.482.749,05</b>	<b>-R\$ 6.546.487,42</b>	<b>R\$ 5.936.261,63</b>
Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (o)	R\$ 1.271.123,54	R\$ 4.154.637,30	R\$ 5.425.760,84
Despesa Financiada por Superávit Financeiro - RPPS Superavitário (p)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
<b>RESULTADO DA EXECUÇÃO AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (q) = n + o - p</b>	R\$ 13.753.872,59	-R\$ 2.391.850,12	R\$ 11.362.022,47

Relatório Contas de Governo>Anexo: Receita > Quadro: Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita Relatório Contas de Governo > Anexo: Despesa > Quadro: Despesa por Categoria Econômica APLIC > UG: Prefeitura > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro (Dados consolidados do ente)

#### Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Receitas (exceto intraorçamentárias) (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas (Intraorçamentárias) (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL RECEITAS (c) = a + b</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (d)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL RECEITA AJUSTADA (e) = c + d</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas (exceto intraorçamentárias) (f)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas (intraorçamentárias) (g)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DESPESAS (h) = f + g</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Despesas efetivamente realizadas, cujo fato gerador já tenham ocorrido, mas que não foram empenhadas no exercício superavitário (Item 5 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (i)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes promovidos pela equipe técnica na despesa empenhada (j)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DESPESA AJUSTADA (k) = h + i + j</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (l) = e - k	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (m)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
<b>RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (n) = l + m</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada. APLIC > UG: RPPS > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado.





**Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS**

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS										
00	Recursos Ordinários	R\$ 23.116.373,77	R\$ 0,00	R\$ 18.821.107,12	R\$ 0,00	R\$ 4.295.266,65	R\$ 2.146.723,69	R\$ 0,00	R\$ 6.441.990,34	R\$ 6.140.000,25
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 3.407.186,06	R\$ 0,00	R\$ 2.562.482,86	R\$ 0,00	R\$ 844.703,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 844.703,20	R\$ 2.440.429,66
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 5.417.962,92	R\$ 0,00	R\$ 4.451.479,15	R\$ 0,00	R\$ 966.483,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.483,77	R\$ 1.274.089,95
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 341.729,95	R\$ 0,00	R\$ 494.289,08	R\$ 0,00	-R\$ 152.559,13	R\$ 232.834,52	R\$ 0,00	R\$ 80.275,39	R\$ 151.977,98
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 120.514,17	R\$ 0,00	R\$ 95.658,19	R\$ 0,00	R\$ 24.855,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.855,98	R\$ 145.196,58





Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 5.627.661,66	R\$ 0,00	R\$ 4.494.614,09	R\$ 0,00	R\$ 1.133.047,57	R\$ 185.865,49	R\$ 0,00	R\$ 1.318.913,06	R\$ 807.303,63
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 229.486,71	R\$ 0,00	R\$ 1.296.122,79	R\$ 0,00	-R\$ 1.066.636,08	R\$ 901.479,56	R\$ 0,00	-R\$ 165.156,52	R\$ 7.430,79
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 585.481,05	R\$ 0,00	R\$ 185.552,35	R\$ 0,00	R\$ 399.928,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399.928,70	R\$ 363.539,84
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 2.924,19	R\$ 0,00	R\$ 210.553,44	R\$ 0,00	-R\$ 207.629,25	R\$ 210.553,44	R\$ 0,00	R\$ 2.924,19	R\$ 368.557,85
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 819.192,51	R\$ 0,00	R\$ 974.531,68	R\$ 0,00	-R\$ 155.339,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 155.339,17	-R\$ 131.008,71





Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 141.890,99	R\$ 0,00	R\$ 231.804,79	R\$ 0,00	-R\$ 89.913,80	R\$ 171.915,64	R\$ 0,00	R\$ 82.001,84	R\$ 158.892,12
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 2.676.455,83	R\$ 0,00	R\$ 2.789.554,69	R\$ 0,00	-R\$ 113.098,86	R\$ 696.040,31	R\$ 0,00	R\$ 582.941,45	R\$ 945.238,23
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 1.058.780,02	R\$ 0,00	R\$ 648.722,99	R\$ 0,00	R\$ 410.057,03	R\$ 156.972,12	R\$ 0,00	R\$ 567.029,15	R\$ 582.704,13
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 2.242.133,13	R\$ 0,00	R\$ 2.228.775,40	R\$ 0,00	R\$ 13.357,73	R\$ 357.113,36	R\$ 0,00	R\$ 370.471,09	R\$ 412.468,26
82	Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366.262,71	R\$ 0,00	-R\$ 366.262,71	R\$ 366.262,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>R\$ 45.787.772,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 39.851.511,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.936.261,63</b>	<b>R\$ 5.425.760,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.362.022,47</b>	<b>R\$ 13.666.820,56</b>





Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
		R\$ 45.787.772,96	R\$ 0,00	R\$ 39.851.511,33	R\$ 0,00	R\$ 5.936.261,63	R\$ 5.425.760,84	R\$ 0,00	R\$ 11.362.022,47	R\$ 13.666.820,56

APLIC > Contabilidade > Execução orçamentária por Fonte x Superávit Financeiro - Inclusive RPPS > Dados Consolidados do Ente.



**Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS**

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (a)	Despesa Orçamentária (b)	Resultado Execução Orçamentária (c) = a - b	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (e) = c + d	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (f)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS							
>>>	>>>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Contabilidade > Execução orçamentária por Fonte x Superávit Financeiro - Inclusive RPPS > Dados Consolidados do Ente.





**Anexo 5 - RESTOS A PAGAR**

**Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados**

Exercício	Saldo Anterior (R\$)	Inscrição (R\$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R\$)	Baixa (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
				Por Pagamento (R\$)	Por Cancelamento (R\$)	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
2017	R\$ 66.814,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.814,60
2018	R\$ 26.031,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.031,43
2019	R\$ 86.755,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.755,10
2020	R\$ 838.108,36	R\$ 0,00	-R\$ 187.568,15	R\$ 317.967,04	R\$ 0,02	R\$ 332.573,15
2021	R\$ 0,00	R\$ 4.082.128,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.082.128,03
	<b>R\$ 1.017.709,49</b>	<b>R\$ 4.082.128,03</b>	<b>-R\$ 187.568,15</b>	<b>R\$ 317.967,04</b>	<b>R\$ 0,02</b>	<b>R\$ 4.594.302,31</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						
2008	R\$ 10.587,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.587,60
2012	R\$ 234,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,29
2013	R\$ 2.677,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.677,80
2014	R\$ 7.173,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.173,24
2015	R\$ 5.290,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.290,19
2016	R\$ 5.964,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.964,32
2017	R\$ 20.662,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.662,09
2018	R\$ 20.706,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.706,04
2019	R\$ 6.286,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.286,67
2020	R\$ 589.672,58	R\$ 0,00	R\$ 187.568,15	R\$ 560.151,99	R\$ 0,00	R\$ 217.088,74
2021	R\$ 0,00	R\$ 2.538.559,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.538.559,97
	<b>R\$ 669.254,82</b>	<b>R\$ 2.538.559,97</b>	<b>R\$ 187.568,15</b>	<b>R\$ 560.151,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.835.230,95</b>





Exercício	Saldo Anterior (R\$)	Inscrição (R\$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R\$)	Baixa (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
				Por Pagamento (R\$)	Por Cancelamento (R\$)	
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.686.964,31	R\$ 6.620.688,00	R\$ 0,00	R\$ 878.119,03	R\$ 0,02	R\$ 7.429.533,26

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Dados Consolidados do Ente





**Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)**

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 e 1135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R\$ 8.946.434,88	R\$ 74.273,33	R\$ 291.213,75	R\$ 185.397,34	R\$ 102.613,96	R\$ 0,00	R\$ 8.292.936,50	R\$ 2.245.714,19	R\$ 6.047.222,31
	<b>R\$ 8.946.434,88</b>	<b>R\$ 74.273,33</b>	<b>R\$ 291.213,75</b>	<b>R\$ 185.397,34</b>	<b>R\$ 102.613,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.292.936,50</b>	<b>R\$ 2.245.714,19</b>	<b>R\$ 6.047.222,31</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>									
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 3.322.059,67	R\$ 16.131,70	R\$ 741.475,06	R\$ 6.928,13	R\$ 9.687,54	R\$ 0,00	R\$ 2.547.837,24	R\$ 107.371,97	R\$ 2.440.465,27
18, 19, 31 - Transferências do FUNDEB	R\$ 2.128.577,01	R\$ 2.566,39	R\$ 1.173.484,70	R\$ 0,00	R\$ 49.841,42	R\$ 0,00	R\$ 902.684,50	R\$ 87.950,08	R\$ 814.734,42
15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 917.871,85	R\$ 1.087,51	R\$ 87.300,32	R\$ 217.804,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611.679,43	R\$ 96.161,61	R\$ 515.517,82
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.457.580,34	R\$ 1.195,66	R\$ 52.459,38	R\$ 5.733,64	R\$ 73.379,03	R\$ 0,00	R\$ 1.324.812,63	R\$ 50.722,68	R\$ 1.274.089,95





Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 e 1135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
12, 14, 23, 26, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 1.574.789,10	R\$ 12.340,46	R\$ 59.347,89	R\$ 59.415,55	R\$ 3.059,21	R\$ 0,00	R\$ 1.440.625,99	R\$ 76.895,75	R\$ 1.363.730,24
21, 27, 29, 33, 43 - Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 185.829,42	R\$ 560,81	R\$ 21.322,39	R\$ 59,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.887,12	R\$ 4.995,00	R\$ 158.892,12
16, 17, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 72, 82, 93, 94 - Outros Recursos Vinculados	R\$ 2.675.598,61	R\$ 188.515,12	R\$ 111.504,71	R\$ 36.835,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.338.742,85	R\$ 1.379.316,75	R\$ 959.426,10
	<b>R\$ 12.262.306,00</b>	<b>R\$ 222.397,65</b>	<b>R\$ 2.246.894,45</b>	<b>R\$ 326.776,94</b>	<b>R\$ 135.967,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.330.269,76</b>	<b>R\$ 1.803.413,84</b>	<b>R\$ 7.526.855,92</b>
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.208.740,88</b>	<b>R\$ 296.670,98</b>	<b>R\$ 2.538.108,20</b>	<b>R\$ 512.174,28</b>	<b>R\$ 238.581,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 17.623.206,26</b>	<b>R\$ 4.049.128,03</b>	<b>R\$ 13.574.078,23</b>

APLIC> UG: Prefeitura> LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente (Exceto RPPS).



**Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)**

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 e 1135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

APLIC> UG: RPPS > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro.





**Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)**

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 e 1135 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R\$ 33.451,77	R\$ 0,00	R\$ 451,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00
	<b>R\$ 33.451,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 451,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 33.000,00</b>	<b>R\$ 33.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>									
	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>									
70, 71, 81, 83, 84 - Recursos extraorçamentários / precatórios / depósitos judiciais (III)	R\$ 1.717,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.717,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>R\$ 1.717,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.717,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.169,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 451,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.717,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 33.000,00</b>	<b>R\$ 33.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

APLIC > UG: Câmara > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro





**Quadro 5.5 - [AUXILIAR] - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS**

DESCRÍÇÃO	PODER EXECUTIVO (R\$)	PODER LEGISLATIVO (R\$)	CONSOLIDADO - EXCETO RPPS (R\$)
Disponibilidade Bruta -- Exceto RPPS	R\$ 21.208.740,88	R\$ 35.169,47	R\$ 21.243.910,35
Demais Obrigações Financeiras - Exceto RPPS	R\$ 238.581,16	R\$ 1.717,70	R\$ 240.298,86
RP Processados - Ex. Anteriores	R\$ 296.670,98	R\$ 0,00	R\$ 296.670,98
RP Processados do Exercício	R\$ 2.538.108,20	R\$ 451,77	R\$ 2.538.559,97
<b>Total RP Processados</b>	<b>R\$ 2.834.779,18</b>	<b>R\$ 451,77</b>	<b>R\$ 2.835.230,95</b>
RP não Processados - Ex. Anteriores	R\$ 512.174,28	R\$ 0,00	R\$ 512.174,28
RP não Processados do Exercício	R\$ 4.049.128,03	R\$ 33.000,00	R\$ 4.082.128,03
<b>Total RP Não Processados</b>	<b>R\$ 4.561.302,31</b>	<b>R\$ 33.000,00</b>	<b>R\$ 4.594.302,31</b>

Relatório Contas de Governo>Anexo: Restos a Pagar> Quadro: Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)  
Relatório Contas de Governo>Anexo: Restos a Pagar> Quadro: Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Legislativo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)





## Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

**Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS**

DESCRÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 21.307.108,21	R\$ 35.169,47	R\$ 21.342.277,68
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 7.640.287,65	R\$ 35.169,47	R\$ 7.675.457,12
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 13.666.820,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.666.820,56</b>

Relatório Contas de Governo> Anexo: Dívida> Quadro: Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) – Exceto RPPS





**Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS**

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
<b>SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS</b>						
00 - Recursos Ordinários	R\$ 9.044.837,82	R\$ 2.904.837,57	R\$ 6.140.000,25	R\$ 33.451,77	R\$ 33.451,77	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 3.322.024,06	R\$ 881.594,40	R\$ 2.440.429,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.457.580,34	R\$ 183.490,39	R\$ 1.274.089,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União (até 2018)	R\$ 24.630,46	R\$ 24.630,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 225.756,60	R\$ 73.778,62	R\$ 151.977,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 145.196,58	R\$ 0,00	R\$ 145.196,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 1.173.741,24	R\$ 366.437,61	R\$ 807.303,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 954.835,77	R\$ 947.404,98	R\$ 7.430,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 692.115,25	R\$ 328.575,41	R\$ 363.539,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 416.220,81	R\$ 47.662,96	R\$ 368.557,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 643.647,58	R\$ 774.656,29	-R\$ 131.008,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 185.829,42	R\$ 26.937,30	R\$ 158.892,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.886.754,45	R\$ 941.516,22	R\$ 945.238,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 599.414,13	R\$ 16.710,00	R\$ 582.704,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 534.523,70	R\$ 122.055,44	R\$ 412.468,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81 - Recursos extraorçamentários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.717,70	R\$ 1.717,70	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.307.108,21</b>	<b>R\$ 7.640.287,65</b>	<b>R\$ 13.666.820,56</b>	<b>R\$ 35.169,47</b>	<b>R\$ 35.169,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>

APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes – Acumulado até o mês de dezembro.





Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

Fontes de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - RPPS			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

APLIC: UG RPPS > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes





**Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS**

Descrição	Valor R\$
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	R\$ 927.314,14
<b>1. Dívida Mobiliária</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2. Dívida Contratual</b>	<b>R\$ 927.314,14</b>
2.1. Empréstimos	R\$ 0,00
2.1.1. Internos	R\$ 0,00
2.1.2. Externos	R\$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00
2.3. Financiamentos	R\$ 0,00
2.3.1. Internos	R\$ 0,00
2.3.2. Externos	R\$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 927.314,14
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 927.314,14
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R\$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R\$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00
<b>3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4. Outras Dívidas</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>R\$ 18.408.679,40</b>
<b>5. Disponibilidade de Caixa</b>	<b>R\$ 18.408.679,40</b>
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 21.243.910,35
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 2.835.230,95
<b>6. Demais Haveres</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)</b>	<b>-R\$ 17.481.365,26</b>
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R\$ 44.414.250,88
% da DC sobre a RCL Ajustada	2,08%
<b>% da DCL sobre a RCL Ajustada</b>	<b>0,00%</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 53.297.101,05
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R\$ 0,00
<b>INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R\$ 240.298,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 4.594.202,58





Descrição	Valor R\$
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Dívida Consolidada Líquida Anual (Composição) > Aba: Dívida Consolidada Líquida.  
APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Dívida Consolidada Líquida Anual (Composição) > Aba: Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada.

#### Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 91.964,12
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 91.964,12</b>
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 44.414.250,88
<b>% do Dispêndios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada &lt;11,5% RCL&gt;</b>	<b>0,20%</b>

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária

#### Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
Mobiliária	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	R\$ 0,00
Operações de crédito não sujeitas aos limites para fins de contratação (art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I))	R\$ 0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR (R\$)
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (III)	R\$ 44.414.250,88
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R\$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R\$ 0,00
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL AJUSTADA (VI)=V / III x 100	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R\$ 7.106.280,14





OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 6.395.652,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <60% RCL>	R\$ 26.648.550,52

APLIC > Informes Mensais > Dívida Pública





## Anexo 7 - EDUCAÇÃO

**Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)**

DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
<b>Receitas Resultantes de Impostos (I)</b>	<b>R\$ 6.276.601,29</b>
IPTU – Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 27.884,84
ITBI – Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 4.319.485,04
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 1.111.095,32
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 765.318,61
ITR – Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 1.410,23
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 51.407,25
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 0,00
<b>Transferências (II)</b>	<b>R\$ 30.034.594,57</b>
Cota – Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R\$ 8.887.458,97
Cota – Parte FPM – (Art. 159, I, “d”, da CF/88)	R\$ 389.548,18
Cota – Parte FPM – (Art. 159, I, “e”, da CF/88)	R\$ 344.106,43
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 17.075.959,58
ICMS - Desoneração (Lei Complementar nº 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 0,00
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 3.061.878,91
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 275.642,50
Cota - Parte IOF s/ Ouro – Imposto sobre Operações Financeiras (DA TCE-MT nº 16/2005)	0,00
<b>Total da Receita base – MDE (III) = (I+II)</b>	<b>R\$ 36.311.195,86</b>
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	R\$ 9.077.798,96

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

**Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12**

DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111 e 1135. Fonte 00. (A).	R\$ 8.395.846,15
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 00 (B)	R\$ 74.273,33
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 00 (C)	R\$ 291.213,75
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 00 (D)	R\$ 185.397,34
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função diferente de 12 (E)	R\$ 2.244.814,19
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função 12. Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (F)	R\$ 500,00





DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função 12 Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos 01, 03, 91 e 97. (G)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 00 (H)	R\$ 102.613,96
<b>(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 00 para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fonte 00 e Função 12 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H</b>	<b>R\$ 5.497.033,58</b>
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J).	R\$ 400,00
<b>Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira na Fonte 00. (K) (Se I&lt;=0, K=J; (Se I&gt;J, K=0, Se não K=J-I)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111 e 1135. Fonte 01. (L)	R\$ 3.322.059,67
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 01 (M)	R\$ 16.131,70
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 01 (N)	R\$ 741.475,06
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 01 (O)	R\$ 6.928,13
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 01. Função diferente de 12 (P)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 01. Função 12 Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (Q)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 01. Função 12 Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos 01, 03, 91 e 97. (R)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 01 (S)	R\$ 9.687,54
<b>(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 01 para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fonte 00 e Função 10 (T) = L-M-N-O-P-Q-R-S</b>	<b>R\$ 2.547.837,24</b>
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 01. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (U).	R\$ 107.371,97
<b>Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira na Fonte 01. (V) (Se T&lt;=0, V=U; (Se T&gt;U, V=0, Se não V= U-T)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Soma (X) = K + V</b>	<b>R\$ 0,00</b>

APLIC Foram excluídos dos cálculos recursos recebidos em virtude da Pandemia - Detalhamento de fonte diferente de 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000

#### Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
-----------	-------------





DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fonte de Recursos 00 - Recursos Ordinários e 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (MDE). Função 12 – Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R\$ 3.369.620,96
Restos a Pagar Não Processados de MDE, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fontes 00 e 01 (Conforme quadro 7.2) (B)	R\$ 0,00
Despesas que se enquadram como MDE, mas classificadas em outras funções (Inclusão pela Equipe Técnica). (C)	R\$ 0,00
<b>Despesa Bruta da MDE (D) = (A-B+C)</b>	<b>R\$ 3.369.620,96</b>
Receitas Recebidas do Fundeb mais os respectivos rendimentos financeiros (E)	R\$ 5.759.330,23
Recursos Destinados ao Fundeb (F)	R\$ 5.860.186,34
<b>Resultado Líquido das Transferências do Fundeb (G) = E - F</b>	<b>-R\$ 100.856,11</b>
Despesas empenhadas com recursos do Fundeb mais os respectivos rendimentos financeiros (H)	R\$ 5.790.736,88
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar MDE inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 00 e 01 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos de despesa 01, 03, 91 e 97 (I)	R\$ 0,00
Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (J)	R\$ 30.204,96
<b>Total dos recursos aplicados na MDE (K) = (D-G+H-I-J)</b>	<b>R\$ 9.231.008,99</b>
Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (L)	R\$ 36.311.195,86
<b>Percentual aplicado na MDE (M) = (K/L) %</b>	<b>25,42%</b>
<b>Percentual mínimo de aplicação em MDE (N)</b>	<b>25%</b>
<b>Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (O) = (M-N)</b>	<b>0,42%</b>
<b>Situação (P)</b>	<b>REGULAR</b>

APLIC Foram excluídos dos cálculos recursos recebidos em virtude da Pandemia - Detalhamento de fonte diferente de 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000





**Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
			Apêndice B	R\$ 30.204,96

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Liquidações





**Quadro 7.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções**

Nº Liquidação	Nº Empenho	Função	Subfunção	Fonte	Elemento	Objeto	Valor
							R\$ 0,00

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Liquidações





**Quadro 7.6 - Receita do Fundeb**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Fundeb - Principal (1.7.5.8.01.1) Fontes 1.18 e 1.19 (A)	R\$ 5.745.880,03
Fundeb – Rendimento de Aplicação Financeira (1.3.2.1.00.1.1.01.02). Fontes 1.18 e 1.19 (B)	R\$ 13.450,20
<b>Total recursos recebidos do Fundeb e Rendimentos de Aplicação Financeira (C) = A + B</b>	<b>R\$ 5.759.330,23</b>
Fundeb - Complementação da União – Principal (1.7.1.8.09.1). Fonte 1.31 (D)	R\$ 0,00
Fundeb - Complementação da União - Rendimento Aplicação Financeira (1.3.2.1.00.1.1.01.02). Fonte 1.31 (E)	R\$ 0,00
<b>Total recursos recebidos do Fundeb – Complementação União (F) = D + E</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total de Recursos do Fundeb Disponíveis no Exercício (G) = C + F</b>	<b>R\$ 5.759.330,23</b>

APLIC > Informes Mensais > Receita >Receita Orçamentária





**Quadro 7.7 - Despesa do Fundeb**

DESCRÍÇÃO	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
<b>Recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fontes 1.18 e 1.19 (A) = B+C+D</b>	R\$ 4.703.391,83	R\$ 4.695.391,75	R\$ 4.246.907,05
1. Educação Infantil (365) (B)	R\$ 1.142.010,99	R\$ 1.134.010,99	R\$ 1.109.338,59
2. Ensino Fundamental (361) (C)	R\$ 3.561.380,84	R\$ 3.561.380,76	R\$ 3.137.568,46
3. Outras subfunções (D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Recursos do Fundeb – Complementação da União. Fonte 1.31 (E) = F+G+H</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (F)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (G)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (H)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total das despesas custeadas com recursos do Fundeb do exercício (I) = A+E</b>	R\$ 4.703.391,83	R\$ 4.695.391,75	R\$ 4.246.907,05
<b>Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fontes 3.18 e 3.19 (J) = K+L+M</b>	R\$ 1.087.345,05	R\$ 1.007.395,05	R\$ 282.395,05
1. Educação Infantil (365) (K)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (L)	R\$ 1.087.345,05	R\$ 1.007.395,05	R\$ 282.395,05
3. Outras subfunções (M)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb – Complementação da União. Fonte 3.31. (N) = O+P+Q</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (O)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (P)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (Q)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total das despesas custeadas com recursos do Fundeb (R) = J+N</b>	R\$ 1.087.345,05	R\$ 1.007.395,05	R\$ 282.395,05





**Quadro 7.8 - Indicadores do Fundeb**

Indicador	Valor Aplicado (R\$)	Receita Base (R\$)	Percentual	Situação
Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (CF/88, Art. 212-A, letra "e", XI. Fontes 1.18 e 1.31. Função 12. Subfunções 361 e 365. Natureza de despesa 1. (Mínimo 70%) (A)	R\$ 4.308.748,60	R\$ 5.759.330,23	74,81%	REGULAR
Aplicação da complementação da União em despesa de capital (CF/88, Art. 212-A, letra "e", XI). Fonte 1.31. Função 12. Categoria Econômica 4 (Mínimo 15%) (B)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR
Aplicação da complementação da União na educação infantil (CF/88, Art. 212-A, § 3º). Fonte 1.31. Subfunção 365. (Mínimo de 50%) (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR





## Anexo 8 - SAÚDE

**Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde**

DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
<b>Receitas Resultantes de Impostos (I)</b>	<b>R\$ 6.276.601,29</b>
IPTU – Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 27.884,84
ITBI – Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 4.319.485,04
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 1.111.095,32
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 765.318,61
ITR – Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 1.410,23
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 51.407,25
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 0,00
<b>Transferências (II)</b>	<b>R\$ 29.300.939,96</b>
Cota – Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R\$ 8.887.458,97
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 3.061.878,91
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 275.642,50
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 17.075.959,58
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 0,00
ICMS - Desoneração (Lei Complementar nº 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (Art. 9º da LC 141/2012)	R\$ 0,00
<b>Total da Receita base – ASPS (III) = (I+II)</b>	<b>R\$ 35.577.541,25</b>
<b>Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)</b>	<b>R\$ 5.336.631,18</b>

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária> Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

**Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12**

DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111 e 1135. Fonte 00. (A).	R\$ 8.395.846,15
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 00 (B)	R\$ 74.273,33
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 00 (C)	R\$ 291.213,75
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 00 (D)	R\$ 185.397,34





DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função diferente de 10 e Função 10 com Elementos 01, 03, 91 e 97 (E)	R\$ 2.085.608,55
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 00 (F)	R\$ 102.613,96
<b>(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 00 para pagamento dos Restos a Pagar ASPS Não Processados do exercício. Fonte 00 e Função 10 (G) = A-B-C-D-E-F</b>	<b>R\$ 5.656.739,22</b>
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (H)	R\$ 160.105,64
<b>Restos a Pagar ASPS Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 00. (I) (Se G&lt;=0, I=H; (Se G&gt;H, I=0, Se não I= H-G))</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 1111 e 1135. Fonte 02 (J)	R\$ 1.457.580,34
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 02. (K)	R\$ 1.195,66
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 02. (L)	R\$ 52.459,38
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 02 (M)	R\$ 5.733,64
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 02. Função diferente de 10 e Função 10 com Elementos 01, 03, 91 e 97 (N)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 02 (O)	R\$ 73.379,03
<b>(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 00 para pagamento dos Restos a Pagar ASPS Não Processados do exercício. Fonte 02 e Função 10 (P) = J-K-L-M-N-O</b>	<b>R\$ 1.324.812,63</b>
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 02. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (Q)	R\$ 50.722,68
<b>Restos a Pagar ASPS Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 02. (R) (Se P&lt;=0, R=Q; (Se P&gt;Q, R=0, Se não R= Q-P))</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Soma (S) = I + R</b>	<b>R\$ 0,00</b>

APLIC Foram excluídos dos cálculos recursos recebidos em virtude da Pandemia - Detalhamento de fonte diferente de 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000

#### Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)

DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
Total da Despesa Empenhada na Função 10 – Saúde. (Fonte/destinação de Recursos 00 e 02) (A)	R\$ 7.531.386,28
Despesas Empenhadas no exercício ref. às amortizações e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas exclusivamente para o financiamento de ASPS, Naturezas de Despesas 2 e 6 da Função 28 nas Fontes de Recursos 00 e 02. (Verificação pela Equipe Técnica) (B)	R\$ 0,00
Despesas Empenhadas no exercício ref. ao Saneamento Básico, observadas as condicionantes descritas nos incisos VI e VII da LC 141/2012, executadas na Função 17 nas Fontes de Recursos 00 e 02. (Verificação pela Equipe Técnica) (C)	R\$ 0,00





DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira (Conforme Quadro 8.2) (D)	R\$ 0,00
Outras Despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS, mas classificadas em outras Funções e/ou Fontes de Recursos (Inclusão pela Equipe Técnica) (E)	R\$ 0,00
<b>Despesa Bruta com as ASPS (F) = (A+B+C-D+E)</b>	<b>R\$ 7.531.386,28</b>
Despesas Empenhadas na Função 10. Fonte 00 e 02. Nos Elementos de Despesas 01, 03, 91 e 97. (G)	R\$ 0,00
Despesas Empenhadas na Função 10, com Detalhamento de Fontes 070000, 071000, 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000. Fonte/destinação de Recursos 00 e 02. (H)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar da ASPS inscritos, com Disponibilidade de recursos vinculados à Saúde. Função 10 e Fonte/destinação de Recursos 00 e 02. Nos Elementos de despesa diferentes 01, 03, 91 e 97. (I)	R\$ 0,00
Despesas Empenhadas de amortizações e encargos financeiros decorrentes de operações de crédito, e/ou de Saneamento Básico classificados indevidamente na Função 10 fontes de recursos 00 e 02. (Verificação pela Equipe Técnica) (J)	R\$ 0,00
Outras Despesas Empenhadas que não se enquadram nas ASPS (Inclusão pela Equipe Técnica) (K)	R\$ 0,00
<b>Total dos recursos aplicados nas ASPS (L) = (F-G-H-I-J-K)</b>	<b>R\$ 7.531.386,28</b>
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (M)	R\$ 35.577.541,25
<b>Percentual aplicado nas ASPS (N) = (L/M) %</b>	<b>21,16%</b>
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (O)	15%
<b>Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (P) = (N-O)</b>	<b>6,16%</b>
<b>Situação (Q)</b>	<b>REGULAR</b>

APLIC APLIC Foram excluídos dos cálculos recursos recebidos em virtude da Pandemia - Detalhamento de fonte diferente de 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000





**Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
				R\$ 0,00

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos





**Quadro 8.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS classificadas em outras Funções**

Nº Liquidação	Nº Empenho	Função	Subfunção	Fonte	Elemento	Objeto	Valor
							R\$ 0,00

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Empenhos





**Anexo 9 - PESSOAL**

**Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)</b>	R\$ 19.081.850,50	R\$ 0,08
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 19.081.850,50	R\$ 0,08
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	R\$ 3.511,61	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 3.511,61	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)</b>	R\$ 19.078.338,89	R\$ 0,08
<b>4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)</b>	R\$ 19.078.338,97	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado.

**Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	R\$ 849.635,83	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 849.635,83	R\$ 0,00





DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LÍQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)</b>	<b>R\$ 849.635,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)</b>	<b>R\$ 849.635,83</b>	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado.

#### Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN

DESCRÍÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP - (Antes da Dedução do IRRF (I))	R\$ 19.078.338,97	R\$ 18.228.703,14	R\$ 849.635,83
<b>RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)</b>	<b>R\$ 44.414.250,88</b>		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	42,95%	41,04%	1,91%
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%	54%	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	57%	51,30%	5,70%

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro - Gastos com Pessoal Detalhado.





**Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	R\$ 19.081.850,50	R\$ 0,08	R\$ 18.232.214,67	R\$ 0,08	R\$ 849.635,83	R\$ 0,00
<b>1. Pessoal Ativo</b>	R\$ 19.081.850,50	R\$ 0,08	R\$ 18.232.214,67	R\$ 0,08	R\$ 849.635,83	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	R\$ 14.164.987,77	R\$ 0,00	R\$ 13.459.471,05	R\$ 0,00	R\$ 705.516,72	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais:	R\$ 3.395.737,28	R\$ 0,08	R\$ 3.251.618,17	R\$ 0,08	R\$ 144.119,11	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 1.521.125,45	R\$ 0,00	R\$ 1.521.125,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>2. Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF):</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>5 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	R\$ 3.511,61	R\$ 0,00	R\$ 3.511,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
5.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração:	R\$ 3.511,61	R\$ 0,00	R\$ 3.511,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados: 319001, 319003, (Somente RPPS e Fonte igual a 50, 51, 52, 53, 54)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.078.338,89</b>	<b>R\$ 0,08</b>	<b>R\$ 18.228.703,06</b>	<b>R\$ 0,08</b>	<b>R\$ 849.635,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DTP</b>	<b>R\$ 19.078.338,97</b>		<b>R\$ 18.228.703,14</b>		<b>R\$ 849.635,83</b>	

APLIC > Informes Mensais > LRF > Despesa com Pessoal (Preliminar)





## Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

**Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>R\$ 4.109.438,86</b>
<b>Impostos</b>	<b>R\$ 3.988.562,95</b>
IPTU	R\$ 58.172,32
IRRF	R\$ 674.577,08
ITBI	R\$ 2.384.293,55
ISSQN	R\$ 871.520,00
<b>TAXAS</b>	<b>R\$ 48.721,58</b>
<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>R\$ 72.154,33</b>
<b>Transferências da União</b>	<b>R\$ 9.751.239,79</b>
FPM	R\$ 7.216.021,52
Transf. ITR	R\$ 2.535.218,27
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
<b>Transferências do Estado</b>	<b>R\$ 12.248.490,55</b>
ICMS	R\$ 12.039.198,37
IPVA	R\$ 193.731,52
IPI (Exportação)	R\$ 0,00
CIDE	R\$ 15.560,66
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 26.109.169,20</b>
População do Município	5.646
<b>Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF</b>	<b>7,00%</b>
<b>Valor máximo de repasse</b>	<b>R\$ 1.827.641,84</b>
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.822.591,04
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.446.580,92

APLIC > UG: Prefeitura > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente > Exportar Planilha para o Excel. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Valor total da Dotação Atualizada. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Coluna Valor Empenhado.

**Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)**

DESCRÍÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO
Repasse do Poder Executivo	R\$ 1.822.591,04	R\$ 26.109.169,20	6,98%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.446.580,92	R\$ 26.109.169,20	5,54%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 849.635,83	R\$ 1.822.591,04	46,61%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 849.635,83	R\$ 44.414.250,88	1,91%	6%	REGULAR





APLIC > Informes Mensais>Contabilidade>Lançamento Contábil>Razão Contábil> (UG: Câmara - Conta: 45112020100 e UG: Prefeitura – Conta: 35112020100). APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro. Anexo – Pessoal - Quadro - Gastos com pessoal - Poder Legislativo (artigos 18 a 22 LRF)





Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R\$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R\$ 43.889.883,02	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 1.373.522,08	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)</b>	<b>R\$ 45.263.405,10</b>	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 29.999.570,00	R\$ 554.762,69
Despesas Primárias de Capital	R\$ 3.139.289,21	R\$ 323.356,34
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 173.329,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)</b>	<b>R\$ 33.312.188,70</b>	<b>R\$ 878.119,03</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)</b>	<b>R\$ 11.073.097,37</b>	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2021 - Valor Corrente	-R\$ 262.539,63	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	R\$ 524.367,86	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	R\$ 30.387,47	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)</b>	<b>R\$ 11.567.077,76</b>	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2021- Valor Corrente	-R\$ 262.539,63	

APLIC





**Anexo 12 - COVID**

**Quadro 12.1 - Recursos Recebidos para enfrentamento da pandemia da Covid-19**

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Valor Arrecadado (R\$)
-	<b>Mitigação dos efeitos financeiros</b>	-
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00
-	<b>Enfrentamento da pandemia</b>	-
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavirus	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 649.819,37
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 0,00
-	<b>Outras ações emergenciais</b>	-
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00

APLIC

**Quadro 12.2 - Recursos Aplicados para enfrentamento da pandemia da Covid-19**

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavirus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 640.035,92	R\$ 640.035,92	R\$ 633.001,39
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
>>>>	<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS</b>	R\$ 640.035,92	R\$ 640.035,92	R\$ 633.001,39

APLIC





**Quadro 12.3 - Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia e/ou mitigação dos efeitos financeiros**

Fonte	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e/ou mitigação de seus efeitos financeiros				
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
>>>>	<b>TOTAL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC

**Quadro 12.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia Covid-19**

Código Proj/Ativ	Projeto / Atividade (Ação)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
Utilização de Recursos para enfrentamento da pandemia da Covid-19				
21680	COVID-19 Rec Manutencao/ Atividades Enfrentamento COVID-19	R\$ 346.519,75	R\$ 346.519,75	R\$ 346.508,86
21540	COVID-19 AUXILIO P. ENFRENTAMENTO COM	R\$ 58.942,56	R\$ 58.942,56	R\$ 58.522,71
21620	COVID-19 - AUXILIO P/ ENFRENTAMENTO COVID 19	R\$ 170.785,62	R\$ 170.785,62	R\$ 166.398,81
21190	COVID ENCARGOS E MANUTENCAO ACOES DE COMBATE	R\$ 19.349,39	R\$ 19.349,39	R\$ 19.255,84
21170	COVID - ENCARGOS E MANUTENCAO COMBATE A COVIDA 19 ASSISTENCIA	R\$ 4.252,00	R\$ 4.252,00	R\$ 4.252,00
21610	COVID-19 Ex. Ant.2020	R\$ 40.186,60	R\$ 40.186,60	R\$ 38.063,17
		R\$ 640.035,92	R\$ 640.035,92	R\$ 633.001,39
>>>>	<b>TOTAL</b>	R\$ 640.035,92	R\$ 640.035,92	R\$ 633.001,39

APLIC





**Anexo 13 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A**

**Quadro 13.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF**

Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNC (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
R\$ 44.414.250,88	R\$ 31.065.139,97	R\$ 866.361,86	71,89%

Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita (valores Líquidos) Anexo: Despesa> Quadro: Despesa por Categoria Econômica





APÊNDICE - A - LDO PM SÃO JOSÉ DO XINGU - Lei 789\_2020

## **APÊNDICE - A**

**LDO PM SÃO JOSÉ DO XINGU - Lei 789\_2020**





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03  
**Secretaria Municipal de Administração**



Ofício Gab nº 173/2020 São José do Xingu-MT, 30 de Dezembro de 2020.

Da: Prefeitura Municipal de São José do Xingu-MT  
Para: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso  
COD TRIAGEM: 1116540

**Assunto: Encaminhamento da Lei Municipal LDO (DIRETRIZES PARA A ELEABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021).**

**Senhor Conselheiro,**

Em cumprimento das exigências legais, estamos encaminhando a Lei Municipal 789/2020, de 15 de Junho de 2020, que dispõe sobre Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2021, e respectivos anexos, para fins de registro junto a essa corte de contas.

Conforme determinação regimental do Inciso II, art. 166, do RITC/MT, Manual e Procedimentos para Remessa de Documentos.

Sendo o que se apresenta para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

**Vanderley Soares da Silva**  
Prefeita Municipal

A  
Conselheira Relatora Substituta  
**JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES**  
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso  
**CUIABÁ-MT.**

---

**UNIDOS PARA CRESCER**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





---

**LEI MUNICIPAL Nº 789/2020**

São Jose do Xingu – MT, 15 de junho de 2020.

***SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

**VANDERLEY SOARES DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGÚ, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º.** São estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição Federal, e no que couber, as disposições contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de quatro de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes para a elaboração e execução dos Orçamentos do Município para o exercício de 2021, compreendendo:

**I** – as metas fiscais;

**II** – as prioridades e metas da administração municipal serão extraídas dos programas aprovados no Plano Plurianual do quadriênio de 2018/2021;

**III** - a estrutura dos orçamentos;

**IV** – as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município;

**V** – as disposições sobre dívida pública municipal;

**VI** – as disposições sobre despesas com pessoal;

**VII** – as disposições sobre alterações na legislação tributária;

**VIII** – as disposições gerais.

---

**CAPÍTULO I**

---

**UNIDOS PARA CRESCER**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





## **DAS METAS FISCAIS**

**Art. 2º** – As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2021, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº101/2000, a denominada lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, estão identificadas nos Anexos que compõe esta Lei.

**Art. 3º** – O Poder Executivo cumprirá com todas as determinações do art. 63 da LRF e sua demonstração e avaliação do seu cumprimento em audiência pública na forma estabelecido no art. 9º, § 4º da mesma Lei.

## **CAPÍTULO II**

### ***DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL***

**Art. 4º.** As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2021 são aquelas definidas e demonstradas no anexo I - Metas e Prioridades desta Lei (art., 165, §2º da Constituição Federal).

**§ 1º** – A execução das ações vinculadas às metas e às prioridades estará condicionada ao equilíbrio entre receitas e despesas, especificadas através do Anexo II - Metas Fiscais e do Anexo III - Riscos Fiscais, partes integrantes desta Lei.

**§ 2º** – Na elaboração da proposta orçamentária para 2021, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas-financeiras estabelecidas nesta Lei e identificadas nos anexos a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

**Art. 5º.** A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes:

- I - As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos;
- II - As despesas com o pagamento da Dívida Pública e de Pessoal e Encargos Sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.

## **CAPÍTULO III**

### ***DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS***

**Art. 6º.** A Lei Orçamentária compor-se-á de:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social.

## **UNIDOS PARA CRESCER**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





**Art. 7º.** Os orçamentos, fiscal e da seguridade social, discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, especificando os grupos de despesa, com suas respectivas dotações, conforme a seguir discriminados, indicando, para cada categoria, a modalidade de aplicação:

1. Pessoal e Encargos Sociais;
2. Juros e Encargos da Dívida;
3. Outras Despesas Correntes;
4. Investimentos;
5. Inversões Financeiras;
6. Amortização da Dívida;
7. Outras Despesas de Capital.

**Art. 8º.** A Lei Orçamentária Anual apresentará, conjuntamente, a programação dos orçamentos fiscais e da seguridade social, na qual a discriminação da despesa far-se-á de acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão, bem como da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e alterações posteriores.

**Art. 9º.** O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, obedecerá ao disposto na Constituição Estadual e contará, dentre outros, com recursos provenientes de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente este orçamento.

**Art. 10º.** O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

- I – Mensagem;
- II - Texto da lei;
- III - Tabelas explicativas da receita e da despesa referente aos três últimos exercícios;

§ 1º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá:

- I – Situação econômica do Município

---

**UNIDOS PARA CRESCER**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





II – Demonstrativo da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos exigíveis;

III – Exposição da receita e despesa.

§ 2º. Acompanharão o projeto de lei orçamentária, além dos definidos no parágrafo 1º deste artigo, demonstrativos contendo as seguintes informações complementares:

I - Programação dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de forma a evidenciar o cumprimento do disposto no Artigo 212 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007;

II - Programação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, de modo a evidenciar o cumprimento do disposto no Artigo 198, § 2º da Constituição Federal.

§ 3º. Integrarão a lei orçamentária anual, os seguintes demonstrativos:

I – Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo 1, da Lei N. 4.320/64;

II – Quadro demonstrativo da Receita e Despesas, segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo 2, da Lei N. 4.320/64;

III - Quadro demonstrativo por Programa de Trabalho, das dotações por órgãos do governo e da administração, Anexo 6, da Lei nº 4.320/64;

IV - Quadro demonstrativo de Função, Subfunção e Programa, por Projetos, Atividades e Operações Especiais, Anexo 7, da Lei nº 4.320/64;

V - Quadro demonstrativo de Função, Subfunção e Programa, conforme vínculo com os recursos, Anexo 8, da Lei nº 4.320/64;

VI - Quadro demonstrativo por Órgão e Função, Anexo IX, da Lei nº 4.320/64;

VII - Quadro demonstrativo de Realização de Obras e Prestação de Serviços;

VIII – Tabela Explicativa da Evolução da Receita e Despesa, Art. 22, III, da Lei Nº 4.320/64;

IX – Quadro demonstrativo da receita por fontes e respectiva legislação;

X - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;

---

**UNIDOS PARA CRESCER**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





XI – Quadro de Detalhamento de Despesas.

**CAPÍTULO IV**

**DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS  
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES**

**Art.11º.** No projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2021 as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes.

**Art. 12.** A lei orçamentária priorizará, na estimativa da receita e na fixação da despesa, os seguintes princípios:

- I – prioridade de investimentos para as áreas sociais;
- II – modernização da ação governamental;
- III - equilíbrio entre receitas e despesas;
- IV – austeridade na gestão dos recursos públicos.

**Art. 13.** As receitas serão estimadas tomando-se por base o comportamento da arrecadação conforme determina o Art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000 e as despesas serão fixadas de acordo com as metas e prioridades da administração, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º. Na estimativa da receita serão consideradas as modificações da legislação tributária e ainda, o seguinte:

- I - atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
- II - atualização da planta genérica de valores;
- III - a expansão do número de contribuintes;
- IV – as projeções do crescimento econômico.

§ 2º. As taxas pelo exercício do poder de polícia e de prestação de serviços deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

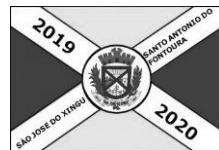
§ 3º. Caso os parâmetros utilizados na estimativa das receitas sofram alterações significativas que impliquem na margem de expansão da despesa, o Anexo de Metas Fiscais será atualizado por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal fixadas no Anexo II, desta lei;

---

**UNIDOS PARA CRESCER**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





§ 4º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso;

§ 5º. A Lei Orçamentária poderá conter dispositivo que autorize a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total da despesa, em obediência aos incisos V e VI do artigo 167, da Constituição Federal;

§ 6º. Na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais somente se incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento, bem como contempladas as despesas de conservação do patrimônio público;

§ 7º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

§ 8º. A inclusão de dotações para o pagamento de precatórios na Lei Orçamentária de 2021 obedecerá ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

**Art. 14.** A proposta orçamentária do Poder Legislativo será encaminhada ao Poder Executivo até o dia 31 de agosto de 2020, na forma da Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária Anual.

**Art. 15.** A proposta orçamentária do município, para o ano de 2021, observará o que dispõe esta lei e será encaminhada pelo Poder Executivo a Câmara Municipal até 31 de outubro de 2020.

## CAPITULO V

### DA DISPOSIÇÃO SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 16.** As operações de crédito deverão ter autorização legislativa, obedecer aos limites e procedimentos estabelecidos em resoluções do Senado Federal, não podendo ser superior ao montante das despesas de capital.

**Art. 17.** Ficam vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e financeira.

---

#### UNIDOS PARA CRESCER

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





**Art. 18.** É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de “auxílios” para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos.

Parágrafo Único. No caso das entidades sem fins lucrativos, deverá ser cumprido o disposto no art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000 e as exigências contidas na Instrução Normativa nº 001/97-STN e alterações posteriores.

**Art. 19.** Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência do Estado de Mato Grosso e da União, nos termos do Art.62, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a realizar transferências voluntárias àqueles entes, nos casos de relevante interesse municipal, devendo o favorecido atender ao disposto no Art. 25, da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 20.** O Município aplicará no mínimo, os percentuais constitucionais, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, bem como nas ações e serviços de saúde, nos termos dos arts. 198, § 2º e 212, da Constituição Federal.

**Art. 21.** A lei orçamentária assegurará a aplicação dos recursos reservados para PASEP, nos termos do art. 8º, III, da Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998.

**Art. 22.** Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, à alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de modo a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º. Os custos serão apurados através dos relatórios da execução orçamentária, tomando-se por base as metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício, de modo a atender o disposto no art. 4º, I, "e" da Lei Complementar nº 101/2000, de modo a demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

§ 2º. Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2021 serão objeto de avaliação permanente, de modo a acompanhar o cumprimento

---

**UNIDOS PARA CRESCER**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas estabelecidas, em cumprimento ao citado art. 4º, I, "e" da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 23.** A lei orçamentária conterá, no âmbito do orçamento fiscal, dotação consignada à Reserva de Contingência, constituída por valor equivalente de no mínimo 0,50 % (meio por cento) da receita corrente líquida e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais não previstos.

**Art. 24.** As despesas deverão ser classificadas em relevantes e irrelevantes.

**Parágrafo único -** Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras, combinando com a Lei municipal que atualizou os valores dos incisos citados, em caso de aplicação de valores oriundos do Tesouro Municipal e com a Lei Estadual em casos de recursos oriundos do Tesouro Estadual, bem como, obedecer os limites estabelecidos pela União de investimentos e ou despesas custeadas com recursos federais.

## CAPITULO VI

### DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

**Art. 25.** Os Poderes Legislativo e Executivo observação, na fixação das despesas de pessoal, as limitações estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, e ainda ao seguinte:

I - as despesas serão calculadas com base no quadro de servidores relativo ao mês de agosto de 2019;

II - serão incluídas dotações para treinamento, desenvolvimento, capacitação, aperfeiçoamento, reciclagem, provas e concurso, tendo em vista as disposições legais relativas à promoção e acesso;

---

#### UNIDOS PARA CRESCER

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





§ 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante lei específica, a promover alterações na estrutura organizacional, e de cargos e carreiras da Prefeitura Municipal, podendo para isso, extinguir ou transformar cargos, criar novos cargos e também realizar concurso público de provas e títulos, ou processo seletivo, visando ao preenchimento dos cargos e funções.

§ 2º. No decorrer da execução orçamentária do exercício de 2021, fica autorizada a fixação de um índice de reajuste de vencimento dos servidores públicos, caso seja constatado excesso efetivo de arrecadação que eleve a Receita Corrente Líquida, sem prejuízo à manutenção do equilíbrio fiscal.

**Art. 26** – Na execução orçamentária de 2021, caso a despesa de pessoal extrapolar noventa e cinco por cento do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal o Executivo Municipal adotará as seguintes medidas:

- I** – eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- II** – eliminação das despesas com horas-extras;
- III** – exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
- IV** – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

## CAPÍTULO VII

### ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 27.** Ocorrendo alterações na legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes orçamentários.

§ 1º. Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos orçamentos do Município, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente;

§ 2º. Os casos de renúncia de receita a qualquer título dependerão de lei específica, devendo ser cumprido o disposto no Art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000.

## CAPITULO VIII

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 28.** Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2021, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de

---

#### UNIDOS PARA CRESCER

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





desembolso, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

§ 1º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento do bimestre, os Anexos I e II, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e demais informações, conforme determinações da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º. O Relatório da Gestão Fiscal será emitido pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Presidente da Câmara Municipal, e será publicado até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

§ 3º. Até o final dos meses de maio e setembro de 2021, e de fevereiro de 2022, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Câmara Municipal.

**Art. 29.** O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2021, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da lei orçamentária.

§ 1º. Caso seja necessária à limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no anexo II, do art. 2º, desta Lei, esta será feita de forma proporcional ao montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 2º. O chefe do Poder Executivo, conforme o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que cada unidade administrativa terá como limite de movimentação e empenho.

**Art. 30.** As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2021, poderão ser expandidas em até 5% (cinco inteiro) por cento, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2020. (art. 4º, § 2º da LRF).

**Art. 31.** Na hipótese de até 31 de dezembro de 2020 o autógrafo da Lei orçamentária para o exercício de 2021 não ser devolvido ao Poder Executivo, fica este

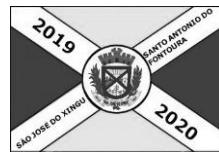
---

**UNIDOS PARA CRESCER**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





autorizado a executar a programação constante do Projeto de Lei por ele elaborado, até a aprovação e devolução pelo Poder Legislativo, nos seguintes limites:

- I – no montante necessário para cobertura das despesas com pessoal e encargos sociais e com o serviço da dívida;
- II – 1/12 (um doze avos) das dotações relativas às demais despesas.

**Art. 32.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de primeiro de janeiro de 2021.

**Art. 33.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em, 15 de junho de 2020.

**VANDERLEY SOARES DA SILVA**  
*Prefeito Municipal*

Mural da Prefeitura Municipal São José do Xingu – MT <b>PUBLICADO DO MURAL</b> São José do Xingu – MT _____/_____/_____
<b>Autoridade competente</b>

---

**UNIDOS PARA CRESCER**  
Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2021

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU		Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA				
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro			Meta Física	Meta Financeira
		Natureza de Despesa				
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!			12,00	1.670.500,00
						Total do Órgão / Unidade: 1.670.500,00
Órgão: 02 - GABINE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES				
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro			Meta Física	Meta Financeira
		Natureza de Despesa				
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 122 - Administração Geral	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!			12,00	1.084.684,08
						Total do Órgão / Unidade: 1.084.684,08
Órgão: 02 - GABINE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro			Meta Física	Meta Financeira
		Natureza de Despesa				
0104 - ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO	04 - Administração 122 - Administração Geral	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!			12,00	252.500,00
						Total do Órgão / Unidade: 252.500,00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO				
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro			Meta Física	Meta Financeira
		Natureza de Despesa				
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 122 - Administração Geral	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!			12,00	1.592.928,60
1000 - SEGURANCA PUBLICA	06 - SEGURANCA PUBLICA 181 - POLICIAMENTO	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!			12,00	10.075,60
						Total do Órgão / Unidade: 1.603.004,20
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro			Meta Física	Meta Financeira
		Natureza de Despesa				
0035 - TRANSPORTE ESCOLAR	12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!			10,00	1.180.330,18
0036 - MERENDA ESCOLAR	12 - Educação 306 - Alimentação e Nutrição	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!			10,00	300.000,00
0039 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação 365 - Educação Infantil	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!			10,00	1.039.520,00
0040 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!			12,00	3.641.225,61
						Total do Órgão / Unidade: 6.161.075,79





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2021

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		Unidade Orçamentária: 002 - FUNDEB				
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro			Meta Física	Meta Financeira
		Natureza de Despesa				
0043 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - Educação 361 - Ensino Fundamental	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	2.461.964,92
0043 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - Educação 365 - Educação Infantil	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	1.148.035,08
					Total do Órgão / Unidade:	3.610.000,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro			Meta Física	Meta Financeira
		Natureza de Despesa				
0002 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	1.708.767,61
0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	34.240,00
0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	555.508,00
0009 - ASSITENCIA FARMACEUTICA	10 - Saúde 303 - SUPORTE PROFILATICO E	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	150.000,00
0010 - GESTAO DO SUS	10 - Saúde 301 - Atenção Básica	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	25.843,00
0079 - ATENCAO BASICA	10 - Saúde 301 - Atenção Básica	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	5.826.210,62
0105 - INVESTIMENTOS EM SAUDE	10 - Saúde 301 - Atenção Básica	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	410.950,31
1004 - COVID-19	10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	50.000,00
					Total do Órgão / Unidade:	8.761.519,54
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS		Unidade Orçamentária: 001 - SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES				
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro			Meta Física	Meta Financeira
		Natureza de Despesa				
0080 - SANEAMENTO BASICO	17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	452.632,44
0101 - TRANSPORTE RODOVIARIOS	26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida!	****		12,00	3.525.245,80
					Total do Órgão / Unidade:	3.977.878,24
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS				
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro			Meta Física	Meta Financeira
		Natureza de Despesa				





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2021

R\$ 1,00

0058 - ENERGIA ELETRICA	25 - Energia 752 - Energia Elétrica	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida! ****	12,00	140.000,00
0059 - HABITAÇÃO	16 - Habitação 482 - Habitação Urbana	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida! ****	12,00	100,00
0060 - URBANISMO	15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura Urbana	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida! ****	12,00	1.741.051,94
Total do Órgão / Unidade:				1.881.151,94

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Unidade Orçamentária: 001 - SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE			
Programa		Indicadores Físico / Financeiro		
Natureza de Despesa				
0015 - APOIO A PRODUCAO VEGETAL				
20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção Vegetal				12,00 25.500,00
0016 - ABASTECIMENTO		Indicadores Físico / Financeiro		
Natureza de Despesa				
20 - Agricultura 605 - Abastecimento				12,00 1.338.148,72
Total do Órgão / Unidade:				1.363.648,72

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO			
Programa		Indicadores Físico / Financeiro		
Natureza de Despesa				
1002 - APOIO ACRIANCA E AO				
08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao				12,00 268.000,00
Total do Órgão / Unidade:				268.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Programa		Indicadores Físico / Financeiro		
Natureza de Despesa				
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM				
08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária				12,00 2.365.691,45
0092 - ASSISSTENCIA AO IDOSO		Indicadores Físico / Financeiro		
Natureza de Despesa				
08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso				12,00 40.000,00
1004 - COVID-19		Indicadores Físico / Financeiro		
Natureza de Despesa				
08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária				12,00 50.000,00
Total do Órgão / Unidade:				2.455.691,45

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO			
Programa		Indicadores Físico / Financeiro		
Natureza de Despesa				
0006 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04 - Administração 123 - Administração Financeira				12,00 891.518,58
0007 - FORMACAO DO PATRIMONIO DO		Indicadores Físico / Financeiro		
Natureza de Despesa				
11 - Trabalho 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador				12,00 311.000,00
0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA		Indicadores Físico / Financeiro		
Natureza de Despesa				
99 - Reserva de Contingência 999 - Reserva de Contingência				12,00 180.800,00





## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

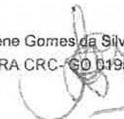
EXERCÍCIO DE 2021

R\$ 1,00

1001 - REFINACIAMENTO DA DIVIDA	28 - ENCARGOS ESPECIAIS 841 - REFINACIAMENTO DA DIVIDA	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida! ****	12,00	170.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>				<b>1.553.318,58</b>
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO			
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro Natureza de Despesa	Meta Física	Meta Financeira
1003 - NACAO INDIGENA	14 - Direitos da Cidadania 423 - Assistência aos Povos Indígenas	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida! ****	12,00	294.999,98
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>				<b>294.999,98</b>
Orgão: 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU	Unidade Orçamentária: 001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU			
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro Natureza de Despesa	Meta Física	Meta Financeira
0002 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida! ****	12,00	331.160,00
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>				<b>331.160,00</b>
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA			
Programa	Função e Subfunção	Indicadores Físico / Financeiro Natureza de Despesa	Meta Física	Meta Financeira
0044 - INCENTIVO AO DESPORTO	27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida! ****	12,00	350.428,23
0046 - DIFUSAO CULTURAL	13 - Cultura 392 - Difusão Cultural	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida! ****	12,00	317.000,00
0048 - INCENTIVO AS ATIVIDADES	13 - Cultura 392 - Difusão Cultural	**** 0.00.00.00.00.00 - Natureza de despesa inválida! ****	12,00	210.462,56
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>				<b>877.890,79</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>36.147.023,31</b>

Vanderley Soares da Silva  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC-MT 019504/O-S





**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS ANUAIS**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021				2022				2023			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante x 100	% PIB (a/PIB)	% RCL (a/RCL)	Valor Corrente (b)	Valor Constante x 100	% PIB (b/PIB)	% RCL (b/RCL)	Valor Corrente (c)	Valor Constante x 100	% PIB (c/PIB)	% RCL (c/RCL)
Receita Total	36.147.023,31	34.653.459,21	23,722	0,000	37.573.221,17	34.531.036,82	0,031	0,000	37.915.137,45	33.405.407,44	0,030	0,000
Receitas Primárias (I)	35.714.483,68	34.238.791,75	23,438	0,000	37.132.773,51	34.126.250,81	0,030	0,000	37.470.681,72	33.013.816,49	0,029	0,000
Receitas Primárias Correntes	32.108.214,88	30.781.530,89	21,071	0,000	29.354.268,09	26.977.546,26	0,024	0,000	29.621.391,91	26.098.142,65	0,023	0,000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.757.404,35	2.643.470,76	1,809	0,000	2.685.593,89	2.468.149,88	0,002	0,000	2.710.032,79	2.387.694,08	0,002	0,000
Contribuições	142.000,00	136.132,68	0,093	0,000	104.735,63	96.255,51	0,000	0,000	105.688,72	93.117,81	0,000	0,000
Transferências Correntes	28.903.810,53	27.709.529,79	18,968	0,000	26.350.081,01	24.216.598,66	0,021	0,000	26.589.866,74	23.427.195,36	0,021	0,000
Demais Receitas Primárias Correntes	305.000,00	292.397,66	0,200	0,000	213.857,56	196.542,19	0,000	0,000	215.803,66	190.135,38	0,000	0,000
Receitas Primárias de Capital	3.606.268,80	3.457.260,85	2,366	0,000	7.778.505,42	7.148.704,54	0,006	0,000	7.849.289,81	6.915.673,84	0,006	0,000
Despesa Total	36.147.023,31	34.653.459,21	23,722	0,000	37.573.221,19	34.531.036,84	0,031	0,000	37.915.137,45	33.405.407,44	0,030	0,000
Despesas Primárias (II)	35.977.023,31	34.490.483,47	23,610	0,000	37.400.113,12	34.371.944,78	0,030	0,000	37.740.454,11	33.251.501,41	0,029	0,000
Despesas Primárias Correntes	30.016.802,38	28.776.533,77	19,699	0,000	29.402.524,63	27.021.895,62	0,024	0,000	29.670.087,59	26.141.046,33	0,023	0,000
Pessoal e Encargos Sociais	15.736.038,94	15.085.839,26	10,327	0,000	15.122.228,55	13.897.829,74	0,012	0,000	15.259.840,82	13.444.793,67	0,012	0,000
Outras Despesas Correntes	14.280.763,44	13.690.694,50	9,372	0,000	14.280.296,08	13.124.065,87	0,011	0,000	14.410.246,77	12.696.252,66	0,011	0,000
Despesas Primárias de Capital	5.779.420,93	5.540.620,19	3,792	0,000	7.859.102,03	7.222.775,50	0,006	0,000	7.930.619,84	6.987.330,25	0,006	0,000
Pagamento de RP de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Reserva de Contingência	180.800,00	173.329,49	0,118	0,000	138.486,46	127.273,65	0,000	0,000	139.746,68	123.124,82	0,000	0,000
Resultado Primário (III)=(I-II)	- 262.539,63	- 251.691,71	0,172	0,000	- 267.339,61	- 245.693,97	0,000	0,000	- 269.772,39	- 237.684,92	0,000	0,000
Juros, Enc. e Variações Monetárias Ativos (IV)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Juros, Enc. e Variações Monetárias Passivos (V)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Resultado Nominal - (VI)=(III+)(IV-V))	- 262.539,63	- 251.691,71	0,172	0,000	- 267.339,61	- 245.693,97	0,000	0,000	- 269.772,39	- 237.684,92	0,000	0,000
Dívida Pública Consolidada	1.164.658,17	1.116.535,49	0,764	0,000	1.175.256,55	1.080.099,76	0,001	0,000	1.185.951,38	1.044.891,08	0,000	0,000
Dívida Consolidada Líquida	- 4.939.953,01	- 4.735.838,37	3,242	0,000	- 4.984.906,58	- 4.581.294,53	0,004	0,000	- 5.030.269,22	- 4.431.955,25	0,004	0,000

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:

01) O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEL	2021	2022	2023
PIB real (crescimento % anual)	1,10	1,10	1,10
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	0,00	0,00	0,00
Câmbio (R\$/US\$ - Final do ano)	0,00	0,00	0,00
Inflação média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,31	4,31	4,31
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	152.374,34	121.013.286,05	126.228.958,68

02) Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2021	2022	2023
Valor Corrente / 1,0431	Valor Corrente / 1,0881	Valor Corrente / 1,1350

Vanderley Soares da Silva  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC-GO 019504/O-S

Data de processamento: 11/07/2022

145





**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS**  
**RECEITAS**  
exercício de 2021

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.984.017,32	30.693.846,62	29.259.765,07	32.540.754,51	29.794.715,75	30.065.847,64
Contribuições	3.566.746,39	3.691.818,80	2.637.375,27	2.757.404,35	2.685.593,89	2.710.032,79
Receita Patrimonial	111.272,69	280.210,06	102.855,16	142.000,00	104.735,63	105.688,72
Aplicações Financeiras	198.132,74	177.100,31	432.539,63	510.039,63	440.447,66	444.455,73
Outras Receitas Patrimoniais	198.132,74	177.100,31	432.539,63	432.539,63	440.447,66	444.455,73
Transferências Correntes	23.922.056,18	26.403.602,08	25.876.977,16	28.903.810,53	26.350.081,01	26.589.866,74
Demais Receitas Correntes	185.809,32	141.115,37	210.017,85	227.500,00	213.857,56	215.803,66
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	185.809,32	141.115,37	210.017,85	227.500,00	213.857,56	215.803,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>825.001,02</b>	<b>742.249,99</b>	<b>7.638.845,87</b>	<b>3.606.268,80</b>	<b>7.778.505,42</b>	<b>7.849.289,81</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.274,24	15.413,23
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.274,24	15.413,23
Transferência de Capital	825.001,02	742.249,99	7.623.845,87	3.591.268,80	7.763.231,18	7.833.876,58
Convênios	825.001,02	592.249,99	4.493.869,41	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	150.000,00	3.129.976,46	3.591.268,80	7.763.231,18	7.833.876,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.809.018,34</b>	<b>31.436.096,61</b>	<b>36.898.610,94</b>	<b>36.147.023,31</b>	<b>37.573.221,17</b>	<b>37.915.137,45</b>

**Fonte:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

**Notas:**

Vanderley Soares da Silva  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC-MT 019504/O-S





**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
**I.a - RECEITAS**  
EXERCÍCIO DE 2021

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	3.566.746,39	0,00
2019	3.691.818,80	3,50
2020	2.637.375,27	-28,56
2021	2.757.404,35	4,55
2022	2.685.593,89	-2,60
2023	2.710.032,79	0,90

Notas:

**Contribuições**

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	111.272,69	0,00
2019	280.210,06	151,82
2020	102.855,16	-63,29
2021	142.000,00	38,05
2022	104.735,63	-26,24
2023	105.688,72	0,90

Notas:

**Receita Patrimonial**

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	198.132,74	0,00
2019	177.100,31	-10,61
2020	432.539,63	144,23
2021	510.039,63	17,91
2022	440.447,66	-13,64
2023	444.455,73	0,90

Notas:





Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

#### Transferências Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	23.922.056,18	0,00
2019	26.403.602,08	10,37
2020	25.876.977,16	-1,99
2021	28.903.810,53	11,69
2022	26.350.081,01	-8,83
2023	26.589.866,74	0,90

Notas:

#### Demais Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	185.809,32	0,00
2019	141.115,37	-24,05
2020	210.017,85	48,82
2021	227.500,00	8,32
2022	213.857,56	-5,99
2023	215.803,66	0,90

Notas:

#### Alienação de Bens

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	15.000,00	100,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.274,24	1,82
2023	15.413,23	0,90

Notas:



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
I.a - RECEITAS  
EXERCÍCIO DE 2021

Data de processamento: 11/07/2022  
Art. 4º, § 2º, Inciso II da LRF

Págin



## Transferências de Capital

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	825.001,02	0,00
2019	742.249,99	-10,03
2020	7.623.845,87	927,12
2021	3.591.268,80	-52,89
2022	7.763.231,18	116,16
2023	7.833.876,58	0,90

Notas:



Vanderley Soares da Silva  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC- GO 019504/O-S  






## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

## DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2021

R\$ 1,00

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES (I)	23.190.901,19	24.760.351,92	28.914.615,54	30.056.802,38	29.443.255,94	29.711.189,55
Pessoal e Encargos Sociais	14.063.684,76	14.440.600,26	14.850.715,74	15.736.038,94	15.122.228,55	15.259.840,82
Juros e Encargos da Dívida	22.741,44	25.874,03	40.000,00	40.000,00	40.731,31	41.101,96
Outras Despesas Correntes	9.104.474,99	10.293.877,63	14.023.899,80	14.280.763,44	14.280.296,08	14.410.246,77
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	9.104.474,99	10.293.877,63	14.023.899,80	14.280.763,44	14.280.296,08	14.410.246,77
DESPESAS DE CAPITAL (II)	3.676.440,32	2.740.573,16	7.847.995,40	5.909.420,93	7.991.478,79	8.064.201,22
Investimentos	3.584.056,86	2.646.494,01	7.717.995,40	5.779.420,93	7.859.102,03	7.930.619,84
Inversões Financeiras						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Aquisição de Título de Crédito						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	92.383,46	94.079,15	130.000,00	130.000,00	132.376,76	133.581,38
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)			136.000,00	180.800,00	138.486,46	139.746,68
TOTAL (IV)=(I+II+III)	26.867.341,51	27.500.925,08	36.898.610,94	36.147.023,31	37.573.221,19	37.915.137,45

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:

Vanderley Soares da Silva  
Prefeito Municipal  
Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC-MT 019504/O-S



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

## II.a - DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2021

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

**Pessoal e Encargos Sociais**

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	14.063.684,76	0,00
2019	14.440.600,26	2,68
2020	14.850.715,74	2,84
2021	15.736.038,94	5,96
2022	15.122.228,55	-3,90
2023	15.259.840,82	0,90

Notas:

**Juros e Encargos da Dívida**

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	22.741,44	0,00
2019	25.874,03	13,77
2020	40.000,00	54,59
2021	40.000,00	0,00
2022	40.731,31	1,82
2023	41.101,96	0,90

Notas:

**Outras Despesas Correntes**

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	9.104.474,99	0,00
2019	10.293.877,63	13,06
2020	14.023.899,80	36,23
2021	14.280.763,44	1,83
2022	14.280.296,08	0,00
2023	14.410.246,77	0,90

Notas:

**Investimentos**

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	3.584.056,86	0,00
2019	2.646.494,01	-26,15
2020	7.717.995,40	191,63
2021	5.779.420,93	-25,11
2022	7.859.102,03	35,98



**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**II.a - DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2021

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

2023

7.930.619,84

0,90

Notas:

**Amortização da Dívida**

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	92.383,46	0,00
2019	94.079,15	1,83
2020	130.000,00	38,18
2021	130.000,00	0,00
2022	132.376,76	1,82
2023	133.581,38	0,90

Notas:

**Reserva de Contingência**

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	136.000,00	100,00
2021	180.800,00	32,94
2022	138.486,46	-23,40
2023	139.746,68	0,90

Notas:

Vanderley Soares da Silva  
Prefeito MunicipalMarlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC-MT 019504/O-S  




ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

RESULTADO PRIMÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	27.984.017,32	30.693.846,62	29.259.765,07	32.540.754,51	29.794.715,75	30.065.847,64
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	3.566.746,39	3.691.818,80	2.637.375,27	2.757.404,35	2.685.593,89	2.710.032,79
Contribuições	111.272,69	280.210,06	102.855,16	142.000,00	104.735,63	105.688,72
Receita Patrimonial	198.132,74	177.100,31	432.539,63	510.039,63	440.447,66	444.455,73
Aplicações Financeiras (II)	198.132,74	177.100,31	432.539,63	432.539,63	440.447,66	444.455,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.922.056,18	26.403.602,08	25.876.977,16	28.903.810,53	26.350.081,01	26.589.866,74
Demais Receitas Correntes	185.809,32	141.115,37	210.017,85	227.500,00	213.857,56	215.803,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	185.809,32	141.115,37	210.017,85	227.500,00	213.857,56	215.803,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(VI) = (I-II-III)	27.785.884,58	30.516.746,31	28.827.225,44	32.108.214,88	29.354.268,09	29.621.391,91
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	825.001,02	742.249,99	7.638.845,87	3.606.268,80	7.778.505,42	7.849.289,81
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.274,24	15.413,23
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.274,24	15.413,23
Transferência de Capital	825.001,02	742.249,99	7.623.845,87	3.591.268,80	7.763.231,18	7.833.876,58
Convênios	825.001,02	592.249,99	4.493.869,41	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	150.000,00	3.129.976,46	3.591.268,80	7.763.231,18	7.833.876,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rec de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	825.001,02	742.249,99	7.638.845,87	3.606.268,80	7.778.505,42	7.849.289,81
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (XII) = (IV+XI)	28.610.885,60	31.258.996,30	36.466.071,31	35.714.483,68	37.132.773,51	37.470.681,72
RECEITA TOTAL	28.809.018,34	31.436.096,61	36.898.610,94	36.147.023,31	37.573.221,17	37.915.137,45
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.190.901,19	24.760.351,92	28.914.615,54	30.056.802,38	29.443.255,94	29.711.189,55
Pessoal e Encargos Sociais	14.063.684,76	14.440.600,26	14.850.715,74	15.736.038,94	15.122.228,55	15.259.840,82
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.741,44	25.874,03	40.000,00	40.000,00	40.731,31	41.101,96
Outras Despesas Correntes	9.104.474,99	10.293.877,63	14.023.899,80	14.280.763,44	14.280.296,08	14.410.246,77
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.104.474,99	10.293.877,63	14.023.899,80	14.280.763,44	14.280.296,08	14.410.246,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII-XIV)	23.168.159,75	24.734.477,89	28.874.615,54	30.016.802,38	29.402.524,63	29.670.087,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.676.440,32	2.740.573,16	7.847.995,40	5.909.420,93	7.991.478,79	8.064.201,22
Investimentos	3.584.056,86	2.646.494,01	7.717.995,40	5.779.420,93	7.859.102,03	7.930.619,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	92.383,46	94.079,15	130.000,00	130.000,00	132.376,76	133.581,38
Pagamento de RP de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.584.056,86	2.646.494,01	7.717.995,40	5.779.420,93	7.859.102,03	7.930.619,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	136.000,00	180.800,00	138.486,46	139.746,68
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	26.752.216,61	27.380.971,90	36.728.610,94	35.977.023,31	37.400.113,12	37.740.454,11
DESPESA TOTAL	26.867.341,51	27.500.925,08	36.898.610,94	36.147.023,31	37.573.221,19	37.915.137,45
RESULTADO PRIMÁRIO (XII-XXIII)	1.858.668,99	3.878.024,40	-262.539,63	-262.539,63	-267.339,61	-269.772,39

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:

V/S

Vanderley Soares da Silva  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC-MT 019504/O-S



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
 MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA  
 EXERCÍCIO DE 2021

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

R\$ <1,00>

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	741.174,21	1.056.005,88	1.032.975,88	1.042.375,96	1.051.861,58	1.061.433,52
Dívida Mobiliária	741.174,21	1.056.005,88	1.032.975,88	1.042.375,96	1.051.861,58	1.061.433,52
Outras Dívidadas						
DEDUÇÕES (II)	5.656.021,77	6.685.232,86	5.928.380,71	5.982.328,97	6.036.768,16	6.091.702,74
Ativo Disponível	5.635.194,60	6.672.202,11	5.945.327,53	5.999.430,01	6.054.024,82	6.109.116,44
Haveres Financeiros	92.562,21	93.444,83	104.232,66	105.181,17	106.138,31	107.104,16
( - ) Restos a Pagar Proc.	71.735,04	80.414,08	121.179,48	122.282,21	123.394,97	124.517,86
DCL (III) = (I - II)	-4.914.847,56	-5.629.226,98	-4.895.404,83	-4.939.953,01	-4.984.906,58	-5.030.269,22

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:

VANDERLEY SOARES DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Marlene Gomes da Silva  
 CONTADORA CRC/MT 019504/O-9

PMSJX - MT

FIs Nº 29

Rúbia





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS AN 3  
RESULTADO NOMINAL  
EXERCÍCIO DE 2021

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2018 (b)	2019 (c)	2020 (d)	2021 (e)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I)	741.174,21	1.056.005,88	1.032.975,88	1.042.375,96
DEDUÇÕES (II)	5.656.021,77	6.685.232,86	5.928.380,71	5.982.328,97
Ativo Disponível	5.635.194,60	6.672.202,11	5.945.327,53	5.999.430,01
Haveres Financeiros	92.562,21	93.444,83	104.232,66	105.181,17
(-) Restos a Pagar Processados	71.735,04	80.414,08	121.179,48	122.282,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.914.847,56	-5.629.226,98	-4.895.404,83	-4.939.953,01
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	270.144,61	364.286,74	867.027,10	874.917,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-5.184.992,17	-5.993.513,72	-5.762.431,93	-5.814.870,05
RESULTADO NOMINAL	(b-a*)	(c-b)	(d-c)	(e-d)
	-5.184.992,17	-808.521,55	231.081,79	-52.438,12

\*: Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício de

2018

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:

VANDERLEY SOARES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC/GO 019504/0-9

PMSJX-MT  
Fls Nº 20

KÚBRICA



## **RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

### **Despesa - Lei Original**

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Unidade: 01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA  
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Reduzido:	0001	Situação:	Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01 Legislativa					
SubFunção:	031 Ação Legislativa					
Programa:	0001 PROCESSO LEGISLATIVO			2021	12,00	1.670.500,00
Nat. Despesa:						
Produto:	0001 MANUT ATV. DA CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	Metros			

Órgão: 02 GABINE DO PREFEITO  
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES  
Programa: 0003 ADMINISTRACAO GERAL

Programa:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	Situação:	Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reducido:	0037					
Função:	04 Administração					
SubFunção:	122 Administração Geral					
Programa:	0003 ADMINISTRACAO GERAL			2021	12,00	1.084.684,08
Nat. Despesa:						
Produto:	0003 MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A	Unidade:	Veiculo adquirido			

Unidade: 02.003 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  
Programa: 0104 ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO

Reduzido:	0029	Situação:	Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 Administração					
SubFunção:	122 Administração Geral					
Programa:	0104 ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO			2021	12,00	252.500,00
Nat. Despesa:						
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade:	Eauipamentos			

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO  
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	Situação:	Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reduzido:	0003					
Função:	04 Administração					
SubFunção:	122 Administração Geral					
Programa:	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2021	12,00	1.592.928,60
Nat. Despesa:						
Produto:	0028 MANUTENCAO E ENCARGOS DA	Unidade:	Alunos atendidos			

Programa: 1000 SEGURANCA PUBLICA

Programa:	1000 SEGURANCA PUBLICA	Situação:	Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reduzido:	0032					
Função:	06 SEGURANCA PUBLICA					
SubFunção:	181 POLICIAMENTO					
Programa:	1000 SEGURANCA PUBLICA			2021	12,00	10.075,60
Nat. Despesa:						
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade:	Equipamentos			

Total do Programa: 10.075,60  
Total da Unidade: 1.603.004,20  
Total da Órgão: 1.603.004,20

Agili Softwares para Área Pública

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Programa: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR

Reduzido:	0011	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 Educação				
SubFunção:	361 Ensino Fundamental				
Programa:	0035 TRANSPORTE ESCOLAR				
Nat. Despesa:					
Produto:	0006 AUXI. NOS CUSTOS COM TRANSP.	Unidade: Equipamentos			

Total do Programa: 1.180.330,18

Programa: 0036 MERENDA ESCOLAR

Reduzido:	0012	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 Educação				
SubFunção:	306 Alimentação e Nutrição				
Programa:	0036 MERENDA ESCOLAR				
Nat. Despesa:					
Produto:	0005 FORN. MEREND. ESCOLAR OS ALU.	Unidade: Meses do ano			

Total do Programa: 300.000,00

Programa: 0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

Reduzido:	0014	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 Educação				
SubFunção:	365 Educação Infantil				
Programa:	0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL				
Nat. Despesa:					
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos			

Total do Programa: 1.039.520,00

Programa: 0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Reduzido:	0015	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 Educação				
SubFunção:	361 Ensino Fundamental				
Programa:	0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Nat. Despesa:					
Produto:	0028 MANUTENCAO E ENCARGOS DA	Unidade: Alunos atendidos			

Total do Programa: 3.641.225,61

Total da Unidade: 6.161.075,79

Unidade: 04.002 FUNDEB

Programa: 0043 EDUCACAO BASICA PUBLICA

Reduzido:	0017	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12 Educação				
SubFunção:	365 Educação Infantil				
Programa:	0043 EDUCACAO BASICA PUBLICA				
Nat. Despesa:					
Produto:	0028 MANUTENCAO E ENCARGOS DA	Unidade: Alunos atendidos			

Reduzido: 0016

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Programa: 0043 EDUCACAO BASICA PUBLICA

Nat. Despesa:

Produto: 0028 MANUTENCAO E ENCARGOS DA

Situação: Em andamento

Unidade: Alunos atendidos

Ano

Metas Físicas

Metas Financeiras

2021

12,00

1.148.035,08

Reduzido: 0016

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Programa: 0043 EDUCACAO BASICA PUBLICA

Nat. Despesa:

Produto: 0028 MANUTENCAO E ENCARGOS DA

Situação: Em andamento

Unidade: Alunos atendidos

Ano

Metas Físicas

Metas Financeiras

2021

12,00

2.461.964,92

Total do Programa: 3.610.000,00

Total da Unidade: 3.610.000,00

Total da Órgão: 9.771.075,79

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8400

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020

Hora: 09:36:05

Pág: 003

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 Despesa - Lei Original**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0002 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Reduzido: 0002

Situação: Nova

Ano

Metas Físicas

Metas Fin



Função:	10 Saúde				
SubFunção:	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa:	0002 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Nat. Despesa:					
Produto:	0026 MANUTENCAO MEDIA E ALTA	Unidade: Alunos atendidos			1.708.767,61

Total do Programa: 1.708.767,61

Programa: 0004 VIGILANCIA EM SAUDE

Reduzido:	0038	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 Saúde				
SubFunção:	305 Vigilância Epidemiológica				
Programa:	0004 VIGILANCIA EM SAUDE				
Nat. Despesa:					555.508,00
Produto:	0004 MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A	Unidade: meses do ano			

Reduzido:	0004	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 Saúde				
SubFunção:	304 Vigilância Sanitária				
Programa:	0004 VIGILANCIA EM SAUDE				
Nat. Despesa:					34.240,00
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos			

Total do Programa: 589.748,00

Programa: 0009 ASSITENCIA FARMACEUTICA

Reduzido:	0007	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 Saúde				
SubFunção:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
Programa:	0009 ASSITENCIA FARMACEUTICA				
Nat. Despesa:					150.000,00
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos			

Total do Programa: 150.000,00

Programa: 0010 GESTAO DO SUS

Reduzido:	0008	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 Saúde				
SubFunção:	301 Atenção Básica				
Programa:	0010 GESTAO DO SUS				
Nat. Despesa:					25.843,00
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos			

Total do Programa: 25.843,00

Programa: 0079 ATENCAO BASICA

Reduzido:	0024	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 Saúde				
SubFunção:	301 Atenção Básica				
Programa:	0079 ATENCAO BASICA				
Nat. Despesa:					5.826.210,62
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos			

Total do Programa: 5.826.210,62

Programa: 0105 INVESTIMENTOS EM SAUDE

Reduzido:	0030	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 Saúde				
SubFunção:	301 Atenção Básica				
Programa:	0105 INVESTIMENTOS EM SAUDE				
Nat. Despesa:					410.950,31
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos			

Total do Programa: 410.950,31

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8400

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020

Hora: 09:36:05

Pág: 004

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Despesa - Lei Original**

Programa: 1004 COVID-19

Reduzido:	0039	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10 Saúde				
SubFunção:	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa:	1004 COVID-19				
Nat. Despesa:					50.000,00
Produto:	0004 MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A	Unidade: meses do ano			

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



Total do Programa: 50.000,00  
Total da Unidade: 8.761.519,54  
Total da Órgão: 8.761.519,54

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS  
Unidade: 06.001 SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES  
Programa: 0080 SANEAMENTO BASICO

Reduzido:	0025	Situação:	Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	17 Saneamento					
SubFunção:	512 Saneamento Básico Urbano					
Programa:	0080 SANEAMENTO BASICO			2021	12,00	452.632,44
Nat. Despesa:						
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade:	Eauipamentos			

Programa: 0101 TRANSPORTE RODOVIARIOS

Total do Programa: 452.632,44

Programa:	0101 TRANSPORTE RODOVIARIOS	Situação:	Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reduzido:	0028					
Função:	26 Transporte					
SubFunção:	782 Transporte Rodoviário					
Programa:	0101 TRANSPORTE RODOVIARIOS			2021	12,00	3.525.245,80
Nat. Despesa:						
Produto:	0028 MANUTENCAO E ENCARGOS DA	Unidade:	Alunos atendidos			

Unidade: 06.002 SETOR DE SERVICOS URBANOS  
Programa: 0058 ENERGIA ELETRICA

Total do Programa: 3.525.245,80  
Total da Unidade: 3.977.878,24

Programa:	0058 ENERGIA ELETRICA	Situação:	Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reducido:	0021					
Função:	25 Energia					
SubFunção:	752 Energia Elétrica					
Programa:	0058 ENERGIA ELETRICA			2021	12,00	140.000,00
Nat. Despesa:						
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade:	Eauipamentos			

Programa: 0059 HABITAÇÃO

Total do Programa: 140.000,00

Programa:	0059	HABITAÇÃO				
Reduzido:	0022		Situação:	Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	16	Habitação				
SubFunção:	482	Habitação Urbana				
Programa:	0059	HABITAÇÃO			2021	12,00
Nat. Despesa:						100,00
Produto:	0010	MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade:	Equipamentos		

Programa: 0060 URBANISMO

Total do Programa: 100,00

Programa: 0060 URBANISMO		Total do Programa: R\$ 1.741.051,94		
Reduzido:	Situação:	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
0023	Em andamento			
15 Urbanismo				
451 Infra-Estrutura Urbana				
0060 URBANISMO		2021	12,00	1.741.051,94
Nat. Despesa:				
0010 MANT AS ATIV ESSENCI NECES A	Unidade: Fazinamentos			

Total do Programa: 1.741.051,94  
Total da Unidade: 1.881.151,94  
Total da Órgão: 5.859.030,18

Agili Softwares para Área Pública

GTBI 8400

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 09:36:05  
Pág: 005

## **RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

### **Despesa - Lei Original**

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Unidade: 07.001 SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE  
Programa: 0015 APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL

Programa:	0015 APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	Situação:	Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Reducido:	0009					
Função:	20 Agricultura					
SubFunção:	601 Promoção da Produção Vegetal					
Programa:	0015 APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL			2021	12,00	25.500,00
Nat. Despesa:						
Produto:	0028 MANUTENCAO E ENCARGOS DA	Unidade:	Alunos atendidos			

- Programa: 0016 - ABASTECIMENTO

Total do Programa: 25.500,00

**Reduzido:** 0010

Situação: Em andamento

Ano

Página  
Metas Fin



Função:	20	Agricultura					
SubFunção:	605	Abastecimento					
Programa:	0016	ABASTECIMENTO					
Nat. Despesa:							
Produto:	0010	MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos				
				2021	12,00		1.338.148,72

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL  
 Unidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO  
 Programa: 1002 APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE

Total do Programa: 1.338.148,72  
 Total da Unidade: 1.363.648,72  
 Total da Órgão: 1.363.648,72

Reduzido:	0034	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 Assistência Social				
SubFunção:	243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa:	1002 APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE		2021	12,00	268.000,00
Nat. Despesa:					
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos			

Total do Programa: 268.000,00  
 Total da Unidade: 268.000,00

Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Programa: 0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL

Reduzido:	0026	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 Assistência Social				
SubFunção:	244 Assistência Comunitária				
Programa:	0090 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		2021	12,00	2.365.691,45
Nat. Despesa:					
Produto:	0028 MANUTENCAO E ENCARGOS DA	Unidade: Alunos atendidos			

Total do Programa: 2.365.691,45

Programa: 0092 ASSISSTENCIA AO IDOSO

Reduzido:	0027	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 Assistência Social				
SubFunção:	241 Assistência ao Idoso				
Programa:	0092 ASSISSTENCIA AO IDOSO		2021	12,00	40.000,00
Nat. Despesa:					
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos			

Total do Programa: 40.000,00

Programa: 1004 COVID-19

Reduzido:	0040	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08 Assistência Social				
SubFunção:	244 Assistência Comunitária				
Programa:	1004 COVID-19		2021	12,00	50.000,00
Nat. Despesa:					
Produto:	0004 MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A	Unidade: meses do ano			

Total do Programa: 50.000,00  
 Total da Unidade: 2.455.691,45  
 Total da Órgão: 2.723.691,45

#### Agili Softwares para Area Publica

CTBL8400 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
 Hora: 09:36:05  
 Pág: 006

#### RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Despesa - Lei Original

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS  
 Unidade: 09.001 GABINETE DO SECRETARIO  
 Programa: 0006 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Reduzido:	0005	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 Administração				
SubFunção:	123 Administração Financeira				
Programa:	0006 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2021	12,00	891.518,58
Nat. Despesa:					
Produto:	0028 MANUTENCAO E ENCARGOS DA	Unidade: Alunos atendidos			

Total do Programa: 891.518,58

Programa: 0007 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

Reduzido:	0006	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	11 Trabalho				
SubFunção:	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
Programa:	0007 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		2021	12,00	311.000,00
Nat. Despesa:					
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos			

Pág:



Programa:	0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Total do Programa:	311.000,00
Reduzido:	0031	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	99 Reserva de Contingência			Metas Financeiras
SubFunção:	999 Reserva de Contingência			
Programa:	0999 RESERVA DE CONTIGENCIA		2021	12,00
Nat. Despesa:				180.800,00
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos		
Programa:	1001	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	Total do Programa:	180.800,00
Reduzido:	0033	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS			Metas Financeiras
SubFunção:	841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
Programa:	1001 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		2021	12,00
Nat. Despesa:				170.000,00
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos		
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	Total do Programa:	170.000,00
Unidade:	10.001	GABINETE DO SECRETARIO	Total da Unidade:	1.553.318,58
Programa:	1003	NACAO INDIGENA	Total da Órgão:	1.553.318,58
Reduzido:	0035	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas
Função:	14 Direitos da Cidadania			Metas Financeiras
SubFunção:	423 Assistência aos Povos Indígenas			
Programa:	1003 NACAO INDIGENA		2021	12,00
Nat. Despesa:				294.999,98
Produto:	0028 MANUTENCAO E ENCARGOS DA	Unidade: Alunos atendidos		
Órgão:	11	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU	Total do Programa:	294.999,98
Unidade:	11.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU	Total da Unidade:	294.999,98
Programa:	0002	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Total da Órgão:	294.999,98
Reduzido:	0036	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas
Função:	10 Saúde			Metas Financeiras
SubFunção:	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa:	0002 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2021	12,00
Nat. Despesa:				331.160,00
Produto:	0026 MANUTENCAO MEDIA E ALTA	Unidade: Alunos atendidos		
			Total do Programa:	331.160,00
Agili Softwares para Area Publica				
CTBL8400	SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU			Data: 13/04/2020 Hora: 09:36:05 Pág: 007
<b>RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS</b> <b>Despesa - Lei Original</b>				
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	Total da Unidade:	331.160,00
Unidade:	13.001	GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA	Total da Órgão:	331.160,00
Programa:	0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER		
Reduzido:	0018	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	27 Desporto e Lazer			Metas Financeiras
SubFunção:	812 Desporto Comunitário			
Programa:	0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER		2021	12,00
Nat. Despesa:				350.428,23
Produto:	0028 MANUTENCAO E ENCARGOS DA	Unidade: Alunos atendidos		
Programa:	0046	DIFUSAO CULTURAL	Total do Programa:	350.428,23
Reduzido:	0019	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	13 Cultura			Metas Financeiras
SubFunção:	392 Difusão Cultural			
Programa:	0046 DIFUSAO CULTURAL		2021	12,00
Nat. Despesa:				317.000,00
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade: Eauipamentos		

Data de processamento: 11/07/2022

Programa: 0048 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Total do Programa:

Pági:



Reduzido:	0020	Situação:	Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13 Cultura					
SubFunção:	392 Difusão Cultural					
Programa:	0048 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					
Nat. Despesa:						
Produto:	0010 MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A	Unidade:	Eaupamentos			

Total do Programa: 210.462,56  
 Total da Unidade: 877.890,79  
 Total da Órgão: 877.890,79  
 Total Geral: 36.147.023,31

SAO JOSE DO XINGU 13 de Abril de 2020

Vanderley Soares da Silva  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC-GO 019504/O-9

Agili Softwares para Area Publica



**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Espécie:	1 Impostos			
Desdobramento(1):	3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2021	395.000,00	0,00
Desdobramento(2):	03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
Desdobramento(3):	1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
Tipo da Receita:	1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
Detalhamento(1):	01 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			
Classe:	00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Espécie:	1 Impostos			
Desdobramento(1):	3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2021	80.000,00	0,00
Desdobramento(2):	03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
Desdobramento(3):	4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R			
Tipo da Receita:	1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R			
Detalhamento(1):	01 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Exec			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			
Classe:	00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Espécie:	1 Impostos			
Desdobramento(1):	8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	2021	40.000,00	0,00
Desdobramento(2):	01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
Desdobramento(3):	1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			
Tipo da Receita:	1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			
Detalhamento(1):	00			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			
Classe:	00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Espécie:	1 Impostos			
Desdobramento(1):	8 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	2021	2.337,50	0,00
Desdobramento(2):	01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
Desdobramento(3):	1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			
Tipo da Receita:	2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			
Detalhamento(1):	00			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			



**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Espécie: 1 Impostos			
Desdobramento(1): 8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2021	35.000,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
Desdobramento(3): 1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			
Tipo da Receita: 3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Espécie: 1 Impostos			
Desdobramento(1): 8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2021	2.337,50	0,00
Desdobramento(2): 01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
Desdobramento(3): 1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			
Tipo da Receita: 4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Espécie: 1 Impostos			
Desdobramento(1): 8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2021	1.230.000,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
Desdobramento(3): 4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			
Tipo da Receita: 1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Espécie: 1 Impostos			
Desdobramento(1): 8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2021	500,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
Desdobramento(3): 4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			
Tipo da Receita: 2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
Receita - Lei Original

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 1 Impostos			
Desdobramento(1): 8 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	2021	680.000,00	0,00
Desdobramento(2): 02 Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias			
Desdobramento(3): 3 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza			
Tipo da Receita: 1 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Princípios			
Detalhamento(1): 01 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Princípios			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 1 Impostos			
Desdobramento(1): 8 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	2021	1.168,65	0,00
Desdobramento(2): 02 Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias			
Desdobramento(3): 3 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza			
Tipo da Receita: 2 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas			
Detalhamento(1): 01 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 1 Impostos			
Desdobramento(1): 8 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	2021	4.674,00	0,00
Desdobramento(2): 02 Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias			
Desdobramento(3): 3 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza			
Tipo da Receita: 3 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dividas			
Detalhamento(1): 01 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dividas			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 1 Impostos			
Desdobramento(1): 8 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	2021	11.686,50	0,00
Desdobramento(2): 02 Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias			
Desdobramento(3): 3 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza			
Tipo da Receita: 4 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dividas			
Detalhamento(1): 01 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Dividas			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			



CTBL8501

**SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**

 Data: 13/04/2020  
 Hora: 12:01:21  
 Pág: 004

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 1 Impostos			
Desdobramento(1): 8 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	2021	100.000,00	0,00
Desdobramento(2): 02 Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias			
Desdobramento(3): 4 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza			
Tipo da Receita: 1 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 1 Impostos			
Desdobramento(1): 9 Outros Impostos	2021	200,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Outros Impostos			
Desdobramento(3): 1 Outros Impostos			
Tipo da Receita: 1 Outros Impostos - Principal			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 2 Taxas			
Desdobramento(1): 1 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2021	62.500,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao			
Desdobramento(3): 1 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao			
Tipo da Receita: 1 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 2 Taxas			
Desdobramento(1): 2 Taxas pela Prestacao de Servicos	2021	35.000,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Taxas pela Prestacao de Servicos			
Desdobramento(3): 1 Taxas pela Prestacao de Servicos			
Tipo da Receita: 1 Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			



CTBL8501

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 2 Taxas			
Desdobramento(1): 2 Taxas pela Prestacao de Servicos	2021	1.500,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Taxas pela Prestacao de Servicos			
Desdobramento(3): 1 Taxas pela Prestacao de Servicos			
Tipo da Receita: 2 Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 2 Taxas			
Desdobramento(1): 2 Taxas pela Prestacao de Servicos	2021	0,00	0,00
Desdobramento(2): 03			
Desdobramento(3): 1			
Tipo da Receita: 1			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 3 Contribuicao de Melhoria			
Desdobramento(1): 8 Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	2021	50.500,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de			
Desdobramento(3): 1 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de			
Tipo da Receita: 1 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie: 3 Contribuicao de Melhoria			
Desdobramento(1): 8 Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	2021	10.000,00	0,00
Desdobramento(2): 04 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras			
Desdobramento(3): 1 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras			
Tipo da Receita: 1 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
Receita - Lei Original

Classe:	00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	1 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
Espécie:	3 Contribuicao de Melhoria			
Desdobramento(1):	8 Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	2021	15.000,00	0,00
Desdobramento(2):	99 Outras Contribuicoes de Melhoria			
Desdobramento(3):	1 Outras Contribuicoes de Melhoria			
Tipo da Receita:	1 Outras Contribuicoes de Melhoria - Principal			
Detalhamento(1):	00			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			
Classe:	00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	2 Contribuicoes			
Espécie:	1 Contribuicoes Sociais			
Desdobramento(1):	0	2021	500,00	0,00
Desdobramento(2):	99 Outras Contribuicoes Sociais			
Desdobramento(3):	1 Outras Contribuicoes Sociais			
Tipo da Receita:	2 Outras Contribuicoes Sociais - Multas e Juros			
Detalhamento(1):	00			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			
Classe:	00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	2 Contribuicoes			
Espécie:	1 Contribuicoes Sociais			
Desdobramento(1):	0	2021	11.000,00	0,00
Desdobramento(2):	99 Outras Contribuicoes Sociais			
Desdobramento(3):	1 Outras Contribuicoes Sociais			
Tipo da Receita:	3 Outras Contribuicoes Sociais - Dívida Ativa			
Detalhamento(1):	00			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			
Classe:	00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	2 Contribuicoes			
Espécie:	1 Contribuicoes Sociais			
Desdobramento(1):	0	2021	500,00	0,00
Desdobramento(2):	99 Outras Contribuicoes Sociais			
Desdobramento(3):	1 Outras Contribuicoes Sociais			
Tipo da Receita:	4 Outras Contribuicoes Sociais - Dívida Ativa - Mult			
Detalhamento(1):	00			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			



**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 2 Contribuicoes			
Espécie: 4 Contribuicao para o Custo do Servico de Iluminac			
Desdobramento(1): 0	2021	130.000,00	0,00
Desdobramento(2): 00			
Desdobramento(3): 1 Contribuicao para o Custo do Servico de Iluminac			
Tipo da Receita: 1 Contribuicao para o Custo do Servico de Iluminac			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 3 Receita Patrimonial			
Espécie: 2 Valores Mobiliarios			
Desdobramento(1): 1 Juros e Correcoes Monetarias	2021	27.825,00	0,00
Desdobramento(2): 00			
Desdobramento(3): 1 Remuneracao de Depositos Bancarios			
Tipo da Receita: 1 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
Detalhamento(1): 01 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados -			
Detalhamento(2): 02 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 3 Receita Patrimonial			
Espécie: 2 Valores Mobiliarios			
Desdobramento(1): 1 Juros e Correcoes Monetarias	2021	27.825,00	0,00
Desdobramento(2): 00			
Desdobramento(3): 1 Remuneracao de Depositos Bancarios			
Tipo da Receita: 1 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
Detalhamento(1): 01 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados -			
Detalhamento(2): 03 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 3 Receita Patrimonial			
Espécie: 2 Valores Mobiliarios			
Desdobramento(1): 1 Juros e Correcoes Monetarias	2021	16.695,00	0,00
Desdobramento(2): 00			
Desdobramento(3): 1 Remuneracao de Depositos Bancarios			
Tipo da Receita: 1 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
Detalhamento(1): 01 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados -			
Detalhamento(2): 05 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			



CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGUData: 13/04/2020  
Hora: 12:01:22  
Pág: 008RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
Receita - Lei Original

Classe:	Categoria:	Origem:	Espécie:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
00	1 Receitas Correntes					
	3 Receita Patrimonial					
	2 Valores Mobiliarios					
Desdobramento(1):	1 Juros e Correcoes Monetarias			2021	22.260,00	0,00
Desdobramento(2):	00					
Desdobramento(3):	1 Remuneracao de Depositos Bancarios					
Tipo da Receita:	1 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
Detalhamento(1):	01 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados -					
Detalhamento(2):	06 Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi					
Detalhamento(3):	00					
Detalhamento(4):	00					
Detalhamento(5):	00					
Classe:	00					
	1 Receitas Correntes					
	3 Receita Patrimonial					
	2 Valores Mobiliarios					
Desdobramento(1):	1 Juros e Correcoes Monetarias			2021	193.244,63	0,00
Desdobramento(2):	00					
Desdobramento(3):	1 Remuneracao de Depositos Bancarios					
Tipo da Receita:	1 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
Detalhamento(1):	01 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados -					
Detalhamento(2):	99 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recu					
Detalhamento(3):	00					
Detalhamento(4):	00					
Detalhamento(5):	00					
Classe:	00					
	1 Receitas Correntes					
	3 Receita Patrimonial					
	2 Valores Mobiliarios					
Desdobramento(1):	1 Juros e Correcoes Monetarias			2021	144.690,00	0,00
Desdobramento(2):	00					
Desdobramento(3):	1 Remuneracao de Depositos Bancarios					
Tipo da Receita:	1 Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
Detalhamento(1):	02 Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculado					
Detalhamento(2):	99 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recu					
Detalhamento(3):	00					
Detalhamento(4):	00					
Detalhamento(5):	00					
Classe:	00					
	1 Receitas Correntes					
	6 Receita de Servicos					
	1 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					
Desdobramento(1):	0			2021	2.000,00	0,00
Desdobramento(2):	02 Inscricao em Concursos e Processos Seletivos					
Desdobramento(3):	1 Inscricao em Concursos e Processos Seletivos					
Tipo da Receita:	1 Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Pri					
Detalhamento(1):	00					
Detalhamento(2):	00					
Detalhamento(3):	00					
Detalhamento(4):	00					
Detalhamento(5):	00					



CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:22  
Pág: 009

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Categoria:	Origem:	Espécie:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
00	1 Receitas Correntes					
Categoria:	6 Receita de Servicos					
Origem:	9 Outros Servicos					
Espécie:						
Desdobramento(1):	0			2021	75.500,00	0,00
Desdobramento(2):	99 Outros Servicos					
Desdobramento(3):	1 Outros Servicos					
Tipo da Receita:	1 Outros Servicos - Principal					
Detalhamento(1):	00					
Detalhamento(2):	00					
Detalhamento(3):	00					
Detalhamento(4):	00					
Detalhamento(5):	00					
Classe:	00					
Categoria:	1 Receitas Correntes					
Origem:	7 Transferencias Correntes					
Espécie:	1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades					
Desdobramento(1):	8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M			2021	7.854.000,00	0,00
Desdobramento(2):	01 Participacao na Receita da Uniao					
Desdobramento(3):	2 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios					
Tipo da Receita:	1 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios					
Detalhamento(1):	00					
Detalhamento(2):	00					
Detalhamento(3):	00					
Detalhamento(4):	00					
Detalhamento(5):	00					
Classe:	00					
Categoria:	1 Receitas Correntes					
Origem:	7 Transferencias Correntes					
Espécie:	1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades					
Desdobramento(1):	8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M			2021	295.000,00	0,00
Desdobramento(2):	01 Participacao na Receita da Uniao					
Desdobramento(3):	4 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios					
Tipo da Receita:	1 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios					
Detalhamento(1):	00					
Detalhamento(2):	00					
Detalhamento(3):	00					
Detalhamento(4):	00					
Detalhamento(5):	00					
Classe:	00					
Categoria:	1 Receitas Correntes					
Origem:	7 Transferencias Correntes					
Espécie:	1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades					
Desdobramento(1):	8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M			2021	1.224.300,00	0,00
Desdobramento(2):	01 Participacao na Receita da Uniao					
Desdobramento(3):	5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor					
Tipo da Receita:	1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor					
Detalhamento(1):	00					
Detalhamento(2):	00					
Detalhamento(3):	00					
Detalhamento(4):	00					
Detalhamento(5):	00					



CTBL8501

**SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**

Data: 13/04/2020  
 Hora: 12:01:22  
 Pág: 010

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	203.282,13	0,00
Desdobramento(2): 02 Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao do Petroleo - FEP			
Desdobramento(3): 6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo – FEP			
Tipo da Receita: 1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo – FEP - P			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	131.625,00	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude			
Detalhamento(1): 01 Piso da Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	234.499,80	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude			
Detalhamento(1): 02 Saude da Familia - SF			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	160.622,00	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude			
Detalhamento(1): 03 Agente Comunitario de Saude - ACS			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			



CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGUData: 13/04/2020  
Hora: 12:01:22  
Pág: 011**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	83.492,00	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Detalhamento(1): 04 Saude Bucal - SB			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	228.404,60	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Detalhamento(1): 05 MAC			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	35.000,00	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Detalhamento(1): 06 Programa ECD			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	80.636,85	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Detalhamento(1): 07 Vigilancia Sanitaria			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			



Detalhamento(5): 00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGUData: 13/04/2020  
Hora: 12:01:22  
Pág: 012**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	25.710,30	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Detalhamento(1): 08 Farmacia Basica			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	520.000,00	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Detalhamento(1): 09 Outros Transf. SUS Fundo Fundo			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	67.255,94	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Detalhamento(1): 10 Apoio Financeiro aos Municipios SUS			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	96.000,00	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud			
Detalhamento(1): 12 NASF			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			



Detalhamento(4): 00  
Detalhamento(5): 00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:22  
Pág: 013

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	45.500,00	0,00
Desdobramento(2): 04 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Desdobramento(3): 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Detalhamento(1): 01 Transf. Piso Basico II			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	43.200,00	0,00
Desdobramento(2): 04 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Desdobramento(3): 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Detalhamento(1): 02 Transf. IGD			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	55.000,00	0,00
Desdobramento(2): 04 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Desdobramento(3): 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Detalhamento(1): 03 Transf. PAIF			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	14.023,80	0,00
Desdobramento(2): 04 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Desdobramento(3): 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Detalhamento(1): 04 Transf. PETI			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			



Detalhamento(4): 00  
Detalhamento(5): 00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:22  
Pág: 014

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	35.059,50	0,00
Desdobramento(2): 04 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Desdobramento(3): 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Detalhamento(1): 05 Transf. Pro-Jovem			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	257.456,45	0,00
Desdobramento(2): 04 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Desdobramento(3): 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Detalhamento(1): 06 Creche			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	255.000,00	0,00
Desdobramento(2): 05 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De			
Desdobramento(3): 1 Transferencias do Salario-Educacao			
Tipo da Receita: 1 Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	11.500,00	0,00
Desdobramento(2): 05 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De			
Desdobramento(3): 2 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr			
Tipo da Receita: 1 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			



Detalhamento(3): 00  
 Detalhamento(4): 00  
 Detalhamento(5): 00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:22  
Pág: 015

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	70.000,00	0,00
Desdobramento(2): 05 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De			
Desdobramento(3): 3 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr			
Tipo da Receita: 1 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	37.500,00	0,00
Desdobramento(2): 05 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De			
Desdobramento(3): 4 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr			
Tipo da Receita: 1 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	25.000,00	0,00
Desdobramento(2): 05 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De			
Desdobramento(3): 9 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do			
Tipo da Receita: 1 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	35.000,00	0,00
Desdobramento(2): 06 Transferencia Financeira do ICMS – Desoneracao – L			
Desdobramento(3): 1 Transferencia Financeira do ICMS – Desoneracao – L			
Tipo da Receita: 1 Transferencia Financeira do ICMS – Desoneracao – L			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			



Detalhamento(3): 00  
 Detalhamento(4): 00  
 Detalhamento(5): 00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:22  
Pág: 016

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	1.051.792,67	0,00
Desdobramento(2): 10 Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ent			
Desdobramento(3): 9 Outras Transferencias de Convenios da Uniao			
Tipo da Receita: 1 Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	3.083.989,74	0,00
Desdobramento(2): 99 Outras Transferencias da Uniao			
Desdobramento(3): 1 Outras Transferencias da Uniao			
Tipo da Receita: 1 Outras Transferencias da Uniao - Principal			
Detalhamento(1): 01 Demais Transferencias da Uniao			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	50.000,00	0,00
Desdobramento(2): 99 Outras Transferencias da Uniao			
Desdobramento(3): 1 Outras Transferencias da Uniao			
Tipo da Receita: 1 Outras Transferencias da Uniao - Principal			
Detalhamento(1): 02 Transferencias da Uniao - COVID19 Saude			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	50.000,00	0,00
Desdobramento(2): 99 Outras Transferencias da Uniao			
Desdobramento(3): 1 Outras Transferencias da Uniao			
Tipo da Receita: 1 Outras Transferencias da Uniao - Principal			
Detalhamento(1): 03 Transferencias da Uniao - COVID19 ACAO SOCIAL			



Detalhamento(2): 00  
 Detalhamento(3): 00  
 Detalhamento(4): 00  
 Detalhamento(5): 00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:23  
Pág: 017

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	8.458.800,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Participacao na Receita dos Estados			
Desdobramento(3): 1 Cota-Parte do ICMS			
Tipo da Receita: 1 Cota-Parte do ICMS - Principal			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	105.250,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Participacao na Receita dos Estados			
Desdobramento(3): 2 Cota-Parte do IPVA			
Tipo da Receita: 1 Cota-Parte do IPVA - Principal			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	5.843,25	0,00
Desdobramento(2): 01 Participacao na Receita dos Estados			
Desdobramento(3): 3 Cota-Parte do IPI - Municipios			
Tipo da Receita: 1 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	50.000,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Participacao na Receita dos Estados			
Desdobramento(3): 4 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin			
Tipo da Receita: 1 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin			
Detalhamento(1): 00			



Detalhamento(1):	00
Detalhamento(2):	00
Detalhamento(3):	00
Detalhamento(4):	00
Detalhamento(5):	00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:23  
Pág: 018

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	2.234.448,48	0,00
Desdobramento(2): 01 Participacao na Receita dos Estados			
Desdobramento(3): 5 Outras Participacoes na Receita dos Estados			
Tipo da Receita: 1 Outras Participacoes na Receita dos Estados - Prin			
Detalhamento(1): 01 Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-FETH			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	895.678,22	0,00
Desdobramento(2): 01 Participacao na Receita dos Estados			
Desdobramento(3): 9 Outras Transferencias dos Estados			
Tipo da Receita: 1 Outras Transferencias dos Estados - Principal			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	250.000,00	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencia de Recursos do Estado para Programas			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Recursos do Estado para Programas			
Tipo da Receita: 1 Transferencia de Recursos do Estado para Programas			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	343.279,95	0,00
Desdobramento(2): 10 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri			
Desdobramento(3): 2 Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas			



Detalhamento(1): 01 Transferencias de Convenios para o Transporte Esco  
 Detalhamento(2): 00  
 Detalhamento(3): 00  
 Detalhamento(4): 00  
 Detalhamento(5): 00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020

Hora: 12:01:23

Pág: 019

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	0,00	0,00
Desdobramento(2): 10 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri			
Desdobramento(3): 9 Outras Transferencias de Convenio dos Estados			
Tipo da Receita: 1 Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Pr			
Detalhamento(1): 99 Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	135.000,00	0,00
Desdobramento(2): 99 Outras Transferencias dos Estados			
Desdobramento(3): 1 Outras Transferencias dos Estados			
Tipo da Receita: 1 Outras Transferencias dos Estados			
Detalhamento(1): 01 Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB (Transporte			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 7 Transferencias Correntes			
Espécie: 5 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas			
Desdobramento(1): 8 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - E	2021	3.610.000,00	0,00
Desdobramento(2): 01 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao			
Desdobramento(3): 1 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 9 Outras Receitas Correntes			
Espécie: 2 Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos			
Desdobramento(1): 1 Indenizacoes	2021	5.000,00	0,00
Desdobramento(2): 99 Outras Indenizacoes			
Desdobramento(3): 1 Outras Indenizacoes			
Tipo da Receita: 1 Outras Indenizacoes - Principal			



Tipo da Receita:	1 Outras Indenizações - Principal
Detalhamento(1):	00
Detalhamento(2):	00
Detalhamento(3):	00
Detalhamento(4):	00
Detalhamento(5):	00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:23  
Pág: 020

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 9 Outras Receitas Correntes			
Espécie: 2 Indenizações, Restituicoes e Ressarcimentos			
Desdobramento(1): 2 Restituicoes	2021	25.000,00	0,00
Desdobramento(2): 99 Outras Restituicoes			
Desdobramento(3): 1 Outras Restituicoes			
Tipo da Receita: 1 Outras Restituicoes - Principal			
Detalhamento(1): 01 Restituicoes Determinadas pelo TCE - Principal			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 9 Outras Receitas Correntes			
Espécie: 9 Demais Receitas Correntes			
Desdobramento(1): 0	2021	180.000,00	0,00
Desdobramento(2): 99 Outras Receitas			
Desdobramento(3): 1 Outras Receitas - Primarias			
Tipo da Receita: 1 Outras Receitas - Primarias - Principal			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 1 Receitas Correntes			
Origem: 9 Outras Receitas Correntes			
Espécie: 9 Demais Receitas Correntes			
Desdobramento(1): 0	2021	17.500,00	0,00
Desdobramento(2): 99 Outras Receitas			
Desdobramento(3): 1 Outras Receitas - Primarias			
Tipo da Receita: 3 Outras Receitas - Primarias - Dívida Ativa			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 2 Alienacão de Bens			
Espécie: 1 Alienacão de Bens Moveis			
Desdobramento(1): 3 Alienacão de Bens Moveis e Semeventes	2021	15.000,00	0,00
Desdobramento(2): 00			
Desdobramento(3): 1 Alienacão de Bens Moveis e Semeventes			



Tipo da Receita:	1 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
Detalhamento(1):	02 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
Detalhamento(2):	00
Detalhamento(3):	00
Detalhamento(4):	00
Detalhamento(5):	00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

**SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:23  
Pág: 021

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 0	2021	2.000.000,00	0,00
Desdobramento(2): 00			
Desdobramento(3): 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Tipo da Receita: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Prin			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao	2021	0,00	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau			
Desdobramento(3): 1 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao	2021	28.311,05	0,00
Desdobramento(2): 05 Transferencias de Recursos Destinados a Programas			
Desdobramento(3): 1 Transferencias de Recursos Destinados a Programas			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Recursos Destinados a Programas			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao	2021	16.000,00	0,00
Desdobramento(2): 10 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti			
Desdobramento(3): 1 Transferencia de Convenio da Uniao para o Sistema			



Desdobramento(3):	1 Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema
Tipo da Receita:	1 Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema
Detalhamento(1):	00
Detalhamento(2):	00
Detalhamento(3):	00
Detalhamento(4):	00
Detalhamento(5):	00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:23  
Pág: 022

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Categoria:	Origem:	Espécie:	Detalhamento(1):	Detalhamento(2):	Detalhamento(3):	Detalhamento(4):	Detalhamento(5):	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
00	2 Receitas de Capital	4 Transferencias de Capital	1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8 Transferencias da Uniao	10 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti	2 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a P	1 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a P	00	2021	50.000,00	0,00
00	2 Receitas de Capital	4 Transferencias de Capital	1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8 Transferencias da Uniao	10 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti	5 Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a	1 Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a	00	2021	20.000,00	0,00
00	2 Receitas de Capital	4 Transferencias de Capital	1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8 Transferencias da Uniao	10 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti	7 Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a	1 Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a	00	2021	20.000,00	0,00
00	2 Receitas de Capital	4 Transferencias de Capital	1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8 Transferencias da Uniao	10 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti	1 Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Enti	00	00	2021	500.000,00	0,00



Desdobramento(3):	9 Outras Transferencias de Convenios da Uniao
Tipo da Receita:	1 Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin
Detalhamento(1):	00
Detalhamento(2):	00
Detalhamento(3):	00
Detalhamento(4):	00
Detalhamento(5):	00

**Agili Softwares para Area Publica**

CTBL8501

**SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:23  
Pág: 023

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao	2021	319.428,00	0,00
Desdobramento(2): 12 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Desdobramento(3): 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1): 8 Transferencias da Uniao	2021	5.843,25	0,00
Desdobramento(2): 99 Outras Transferencias da Uniao			
Desdobramento(3): 1 Outras Transferencias da Uniao			
Tipo da Receita: 1 Outras Transferencias da Uniao - Principal			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de	2021	5.843,25	0,00
Desdobramento(2): 03 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau			
Desdobramento(3): 1 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1): 8 Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de	2021	5.843,25	0,00



Desdoblamento(2):	05 Transferencias de Recursos Destinados a Programas
Desdoblamento(3):	1 Transferencias de Recursos Destinados a Programas
Tipo da Receita:	1 Transferencias de Recursos Destinados a Programas
Detalhamento(1):	00
Detalhamento(2):	00
Detalhamento(3):	00
Detalhamento(4):	00
Detalhamento(5):	00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:24  
Pág: 024

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Classe: 00			
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdoblamento(1): 8 Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de	2021	5.000,00	0,00
Desdoblamento(2): 10 Transferencias de Convenios dos Estados e do Distr			
Desdoblamento(3): 1 Transferencias de Convenios dos Estados para o Sis			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Convenios dos Estados para o Sis			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdoblamento(1): 8 Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de	2021	5.000,00	0,00
Desdoblamento(2): 10 Transferencias de Convenios dos Estados e do Distr			
Desdoblamento(3): 2 Transferencias de Convenios dos Estados destinadas			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Convenios dos Estados destinadas			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdoblamento(1): 8 Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de	2021	5.000,00	0,00
Desdoblamento(2): 10 Transferencias de Convenios dos Estados e do Distr			
Desdoblamento(3): 5 Transferencias de Convenios dos Estados destinadas			
Tipo da Receita: 1 Transferencias de Convenios dos Estados destinadas			
Detalhamento(1): 00			
Detalhamento(2): 00			
Detalhamento(3): 00			
Detalhamento(4): 00			
Detalhamento(5): 00			
Classe: 00			
Categoria: 2 Receitas de Capital			
Origem: 4 Transferencias de Capital			
Espécie: 2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdoblamento(1): 8 Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de	2021	5.000,00	0,00



Desdobramento(2):	10 Transferencias de Convenios dos Estados e do Distr
Desdobramento(3):	7 Transferencias de Convenios dos Estados destinadas
Tipo da Receita:	1 Transferencias de Convenios dos Estados destinadas
Detalhamento(1):	00
Detalhamento(2):	00
Detalhamento(3):	00
Detalhamento(4):	00
Detalhamento(5):	00

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:24  
Pág: 025

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**Receita - Lei Original**

Classe:	Categoria:	Origem:	Espécie:	Desdobramento(1):	Desdobramento(2):	Desdobramento(3):	Tipo da Receita:	Detalhamento(1):	Detalhamento(2):	Detalhamento(3):	Detalhamento(4):	Detalhamento(5):	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
00	2 Receitas de Capital	4 Transferencias de Capital	2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e	8 Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de	10 Transferencias de Convenios dos Estados e do Distr	9 Outras Transferencias de Convenio dos Estados	1 Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Pr	00	00	00	00	00	2021	100.000,00	0,00
00	2 Receitas de Capital	4 Transferencias de Capital	2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e	8 Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de	99 Outras Transferencias dos Estados	1 Outras Transferencias dos Estados	1 Outras Transferencias dos Estados - Principal	00	00	00	00	00	2021	500.000,00	0,00
00	1 Receitas Correntes	7 Transferencias Correntes	1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	01 Participacao na Receita da Uniao	2 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00	00	00	00	00	2021	- 1.570.800,00	0,00
00	1 Receitas Correntes	7 Transferencias Correntes	1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	01 Participacao na Receita da Uniao	2 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00	00	00	00	00			



Desdobramento(1):	8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	- 244.860,00	0,00
Desdobramento(2):	01 Participacao na Receita da Uniao			
Desdobramento(3):	5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor			
Tipo da Receita:	1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor			
Detalhamento(1):	00			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			

Agili Softwares para Área Pública

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:24  
Pág: 026

## **RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Receita - Lei Original**

Classe:	04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	7 Transferencias Correntes			
Espécie:	1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			
Desdobramento(1):	8 Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2021	- 7.011,90	0,00
Desdobramento(2):	06 Transferencia Financeira do ICMS – Desoneracao – L			
Desdobramento(3):	1 Transferencia Financeira do ICMS – Desoneracao – L			
Tipo da Receita:	1 Transferencia Financeira do ICMS – Desoneracao – L			
Detalhamento(1):	00			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			

Classe:	04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	7 Transferencias Correntes			
Espécie:	2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1):	8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	- 1.690.500,00	0,00
Desdobramento(2):	01 Participacao na Receita dos Estados			
Desdobramento(3):	1 Cota-Parte do ICMS			
Tipo da Receita:	1 Cota-Parte do ICMS - Principal			
Detalhamento(1):	00			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			

Classe:	04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	7 Transferencias Correntes			
Espécie:	2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			
Desdobramento(1):	8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	- 30.000,00	0,00
Desdobramento(2):	01 Participacao na Receita dos Estados			
Desdobramento(3):	2 Cota-Parte do IPVA			
Tipo da Receita:	1 Cota-Parte do IPVA - Principal			
Detalhamento(1):	00			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			

Classe:	04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	Ano	Valor Direto	Valor Indireto
Categoria:	1 Receitas Correntes			
Origem:	7 Transferencias Correntes			
Espécie:	2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e			



	8 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal			
Desdobramento(1):	8 Transferencias dos Estados - Especifica E/M	2021	- 1.168,65	0,00
Desdobramento(2):	01 Participacao na Receita dos Estados			
Desdobramento(3):	3 Cota-Parte do IPI - Municipios			
Tipo da Receita:	1 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
Detalhamento(1):	00			
Detalhamento(2):	00			
Detalhamento(3):	00			
Detalhamento(4):	00			
Detalhamento(5):	00			

Agili Softwares para Area Publica

CTBL8501

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data: 13/04/2020  
Hora: 12:01:24  
Pág: 027

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
Receita - Lei Original**

**Total Geral: 36.147.023,31 0,00**

SAO JOSE DO XINGU 13 de Abril de 2020

Vanderley Soares da Silva  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC-GO 019504/O-S





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Exercício de 2021

AMF - Tabela 2 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2019 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor c = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	33.092.044,99	0,02	22,46	31.436.096,61	0,02	2,42	-1.655.948,38	-5,00
Receitas Primárias (I)	32.657.842,49	0,02	20,86	31.258.996,30	0,02	1,84	-1.398.846,19	-4,28
Despesa Total	35.996.410,59	0,02	33,21	27.500.925,08	0,02	89,60	-8.495.485,51	-23,60
Despesas Primárias (II)	35.826.410,59	0,02	32,58	27.380.971,90	0,02	89,21	-8.445.438,69	-23,57
Resultado Primário (I - II)	-3.168.568,10	0,00	-11,73	3.878.024,40	0,00	12,64	7.046.592,50	-222,39
Resultado Nominal	-419.555,88	0,00	-1,55	-808.521,55	0,00	-2,63	-388.965,67	92,70
Dívida Pública Consolidada	1.099.880,61	0,00	4,07	1.056.005,88	0,00	3,44	-43.874,73	-3,98
Dívida Consolidada Líquida	-3.561.349,16	0,00	-13,18	-5.629.226,98	0,00	-18,34	-2.067.877,82	58,06

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB Estadual para 2020	148.300.000.000,00
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2020	126.800.000.000,00

SAO JOSE DO XINGU, 13 de Abril de 2020

VANDERLEY SOARES DA SILVA  
Prefeito(a) Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA  
Contadora

PMSJX - MT  
Fis Nº 12

RUBRICA





## ANEXO DE METAS FISCAIS

DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
EXERCÍCIO DE 2021

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, § 2º inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	28.809.018,34	31.436.096,61	9,11	36.898.610,94	17,37	36.147.023,31	-2,03	37.573.221,17	3,94	37.915.137,45	0,91
Receita Primária (I)	28.610.885,60	31.258.996,30	9,25	36.466.071,31	16,65	35.714.483,68	-2,06	37.132.773,51	3,97	37.470.681,72	0,91
Despesa Total	26.867.341,51	27.500.925,08	2,35	36.898.610,94	34,17	36.147.023,31	-2,03	37.573.221,19	3,94	37.915.137,45	0,91
Despesa Primária (II)	26.752.216,61	27.380.971,90	2,35	36.728.610,94	34,13	35.977.023,31	-2,04	37.400.113,12	3,95	37.740.454,11	0,91
Resultado Primário (I - II)	1.858.668,99	3.878.024,40	108,64	-262.539,63	-106,76	-262.539,63	0,00	-267.339,61	1,82	-269.772,39	0,91
Resultado Nominal	-5.184.992,17	-808.521,55	-84,40	231.081,79	-128,58	-52.438,12	-122,69	-52.915,31	0,91	-53.396,83	0,91
Dívida Pública Consolidada	741.174,21	1.056.005,88	42,47	1.032.975,88	-2,18	1.042.375,96	0,91	1.051.861,58	0,91	1.061.433,52	0,91
Dívida Consolidada Líquida	-4.914.847,56	-5.629.226,98	14,53	-4.895.404,83	-13,03	-4.939.953,01	0,91	-4.984.906,58	0,91	-5.030.269,22	0,91

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	31.326.926,54	32.772.130,71	4,61	36.898.610,94	12,59	34.653.459,21	-6,08	34.531.036,82	-0,35	33.405.407,44	-3,25
Receita Primária (I)	31.111.477,00	32.587.503,64	4,74	36.466.071,31	11,90	34.238.791,75	-6,10	34.126.250,81	-0,32	33.013.816,49	-3,25
Despesa Total	29.215.547,15	28.669.714,39	-1,86	36.898.610,94	28,70	34.653.459,21	-6,08	34.531.036,84	-0,35	33.405.407,44	-3,25
Despesa Primária (II)	29.090.360,34	28.544.663,20	-1,87	36.728.610,94	28,67	34.490.483,47	-6,09	34.371.944,78	-0,34	33.251.501,41	-3,25
Resultado Primário (I - II)	2.021.116,65	4.042.840,43	100,03	-262.539,63	-106,49	-251.691,71	-4,13	-245.693,97	-2,38	-237.684,92	-3,25
Resultado Nominal	-5.638.160,48	-842.883,71	-85,05	231.081,79	-127,41	-50.271,42	-121,75	-48.630,92	-3,26	-47.045,66	-3,25
Dívida Pública Consolidada	805.952,83	1.100.886,12	36,59	1.032.975,88	-6,16	999.305,87	-3,25	966.695,68	-3,26	935.183,71	-3,25
Dívida Consolidada Líquida	-5.344.405,23	-5.868.469,12	9,80	-4.895.404,83	-16,58	-4.735.838,37	-3,25	-4.581.294,53	-3,26	-4.431.955,25	-3,25

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO											
2018	2019	2020	2021	2022	2023						
3,75	4,31	4,25 *	4,31 *	4,31 *	4,31 *						
VALORES DE REFERÊNCIA											
Valor Corrente x 1,0874	Valor Corrente x 1,0425	Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente / 1,0431	Valor Corrente / 1,0881	Valor Corrente / 1,1350						

\* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

SAO JOSE DO XINGU, 29 de Dezembro de 2020

Vanderley Soares da Silva  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC-GO 019504/O-S

191





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
EXERCÍCIO DE 2021

F - Tabela 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2019 ( a )	2018 ( b )	2017 ( c )
CEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alineação de Bens Móveis			
Alineação de Bens Imóveis			
Alineação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	2019 ( d )	2018 ( e )	2017 ( f )
LICENCIAMENTO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
ESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
ESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			

<u>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</u>	2019 ( g ) = ( ( Ia - IIa ) + f )	2018 ( h ) = ( ( Ib - IIb ) + f )	2017 ( i ) = ( Ic - IIc )
LOR(III)			

ite: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

as:

VANDERLEY SOARES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC- GO 019504/O-9

PMSJX - MT  
Fls Nº 10  
RÚBRICA





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2021

- Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TÓPICO/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			2023
	Tributo/Contribuição	2021	2022	
IBUTARIO	IPTU	5.850,00	5.900,00	
<b>TOTAL</b>		5.850,00	5.900,00	

te: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

ass:

VANDERLEY SOARES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA CRC- GO 016504/O-9

PMSJX - MT  
Fls Nº 101  
RÚBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

**2021**

LRF, artigo 4º, § 3º

R\$ 1.00

<b>RISCOS FISCAIS</b>		<b>PROVIDÊNCIAS</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Enchentes e queimadas	136.000,00	Utilizaçao das dotadções de reserva de contingencia	136.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>136.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>136.000,00</b>

Vanderley Soares da Silva  
Prefeito Municipal

Marlene Gomes da Silva

CONTADORA CRC-MT 019504/O-S

Agili Softwares para Area Publica





ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Xingu

CNPJ: 37.465.317/0001-03

Avenida Mauro Pires Gomes, nº41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109/3568-1666

E-mail: prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br

## RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO EM 2020

Prefeitura Municipal de São José do Xingu – MT Relação de Obras em andamento no exercício de 2020.				
Ord	Descrição das Obras	Empresa Contratada	Valor	Saldo
01	Ampliação da Escola Municipal Comandante Fontoura	CONSTRUTORA IMPERIO / CONTRATO Nº015 /2018	465.389,08	215.284,59
02	Construção do centro de educação infantil no distrito de Santo Antônio do Fontoura	AKROID CONTRATO Nº 28/2016	1.308.833,44	667.518,44
03	CONSTRUCAO UBS SANTO ANTONIO FONTOURA	LIRA E COSTA CONTRATO 002/2014	431.183,53	47.565,36

São José do Xingu - MT, 08 de Abril de 2020.

Vanderley Soares da Silva  
PREFEITO MUNICIPAL

*Marcos Aurélio Santana Mulari*  
Marcos Aurélio Rodrigues S. Mulari  
Engenheiro Civil  
CREA-MT 048050  
Marcos Aurélio Rodrigues Santana Mulari  
CREA MT 048050/ Engenheiro Civil

**RECEBEMOS**  
EM: 15 / 04 / 2020  
*Patrícia Soares*

**UNIDOS PARA CRESCER**



57, inciso II e § 2º.Valor: R\$71.397,51 Valdomiro Lachovicz – Prefeito Municipal.

#### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE ADITIVO 03/2020

##### SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N.º 050/2019.

ASS: 25/03/2020 VCT: 31/06/2020 Contratado: **BKP CONSTRUTORA LTDA.** Objeto: : Fica ajustado entre as partes que o prazo previsto e consignado no Termo de Contrato, será prorrogado do dia 01/04/2020 a 31/06/2020 , conforme autoriza a Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II e § 2º. **Valdomiro Lachovicz** –Prefeito Municipal.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

##### ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO 2º EXT. TERMO ADITIVO VALOR E PRAZO AO CONT. N.º 08/2019

##### 2º EXTRATO TERMO ADITIVO VALOR E PRAZO AO CONTRATO N.º 08/2019

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU – MT

**CONTRATADO:** AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 63.788,76,00 (SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 16/04/2020 ATÉ 16/10/2020

**OBJETO** O CONTRATADO acima qualificado se compromete em dar continuidade, por intermédio de sua titular credenciada a executar a LOCAÇÃO e SUPORTE TÉCNICO. O presente contrato é decorrente da decorrente **Ata de Registro de Preços n.º: 005/2018 /2018**, oriunda do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial n.º 07/2018 realizado pela Comissão de Licitação, Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu - MT.

**DATA:** 06/04/2020

##### ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO N.º 014/2020

##### EXTRATO DO CONTRATO N.º 014/2020

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU – MT

**CONTRATADO:** RM SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTADA, CNPJ: N.º - 35.282.553/0001-69

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 01/04/2020 até 31/12/2020

O valor global do referido Contrato é de R\$ 333.000,00 (Trezentos e trinta e três mil).

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GEOREFERENCIAMENTO E SERVIÇO DE SONDAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO A ESTA SOLICITAÇÃO, CONFORME O ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

**ORIGEM:** LEI MUNICIPAL 607/2015 E LEI 8.666/COM AS DEMAIS ALTERAÇÕES.

**DATA:** 06/04/2020

##### ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO N.º 011/2020

##### EXTRATO DO CONTRATO N.º 011/2020

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU – MT

**CONTRATADO:** SPANHOLI & SPANHOLI LTDA, CNPJ: N.º - 09.549.410/0001- 60

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 10/03/2020 até 10/03/2021

O valor global do referido Contrato é de R\$ 874.555,81 (Oitocentos e Setenta e Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais Oitenta e Um Centavos).

**OBJETO:** constitui o objeto da presente licitação o CONTRATO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, a serem fornecidas em atendimento à solicitação das secretarias, de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.

**ORIGEM:** LEI MUNICIPAL 607/2015 E LEI 8.666/COM AS DEMAIS ALTERAÇÕES.

**DATA:** 06/04/2020

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2021

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

#### ELABORAÇÃO LDO 2021.

N.º 03/2020

O Prefeito Municipal de São José do Xingu - MT, senhor **Vanderley Soares da Silva** no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se às 15hs00 do dia 13 de abril de 2020, na Câmara Municipal de São José do Xingu, para tratar de assuntos referentes: Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021-LDO 2021, em cumprimento das determinações legais.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT

São José do Xingu – MT, 04 de Abril de 2020.

**Vanderley Soares da Silva**

Prefeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

#### SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo do Contrato N.º 38/2019, firmado em 03/04/2020; Signatários: pelo **CONTRATANTE**, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT e, pela **CONTRATADA**, a Empresa **CONSTRU-MANA CONSTRUÇÕES LTDA**; alteração de prazo: prorrogação do prazo de vigência do Contrato até 31/12/2020.

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo do Contrato n.º 37/2019; Signatários: pelo Contratante, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT e pela Contratada a empresa **FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA-INFORMATICA-ME**; Objeto: Prestação de Serviço de Assessoria na Área Administrativa - contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e/ou consultoria no envio das informações relativas ao APLIC. Alteração de Prazo: Prorrogação de prazo de vigência do contrato até 05/04/2021.

#### DECRETO N.º 036, DE 05 DE ABRIL DE 2020

Consolida as medidas temporárias restritivas às atividades públicas e privadas para prevenção dos riscos de disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.





São José do Xingu 13 de abril de 2020.

**ATA DA AUDIENCIA PUBLICA ELABORAÇÃO DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.**

Aos Treze dias do mês de abril de dois mil e vinte nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores do município de São José do Xingu – MT, às 15hs00min, houve uma audiência pública para apresentar o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2021 após apresentação do projeto pelo coordenador da audiência, solicitou-se a participação dos presentes, dividindo os participantes por área de atuação, onde todos puderam participar e dar suas opiniões que foram anotadas e levadas para serem consolidadas para finalização do projeto de lei referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, LDO 2021. A audiência foi encerrada às 16hs00min e Eu Mario Benicio Pinto lavrei a presente ata que vai por mim assinada, pois os demais participantes assinaram a lista de presença anexa.

Mario Benicio Pinto  
Apresentador da Audiência

SÃO JOSE DO XINGU

**UNIDOS PARA CRESCER**  
Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [gabinetedoprefeito@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:gabinetedoprefeito@saojosedoxingu.mt.gov.br)



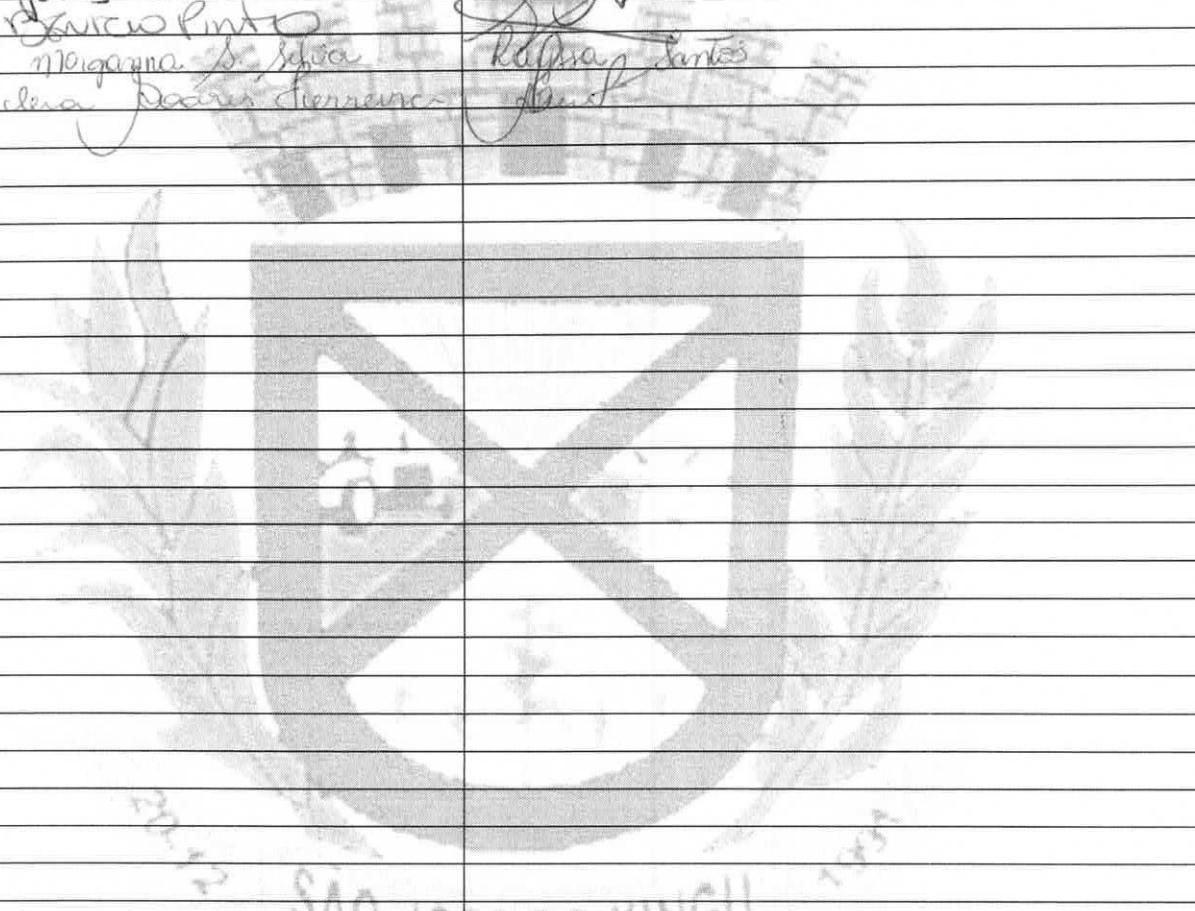


São José do Xingu 13 de abril de 2020.

AUDIENCIA PÚBLICA ELABORAÇÃO LDO 2021

**Lista de presença na audiência publica para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 do município de São José do Xingu – MT.**

Nome	Assinaturas
Patrícia Soares Rodrigues	Patrícia S. Rodrigues
Márcia Junes da Silva	
Márcia Soárez Pinto	
Rayssa Melo Gama S. Souza	Rafaela Santos
Monalisa Paixão Ferreira	



**UNIDOS PARA CRESCER**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: gabineteprefeito@saojosedoxingu.mt.gov.br



A EXCELENTÍSSIMA CORACINA JESUS CARVALHO SPANHOLI  
PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ  
DO XINGU-MATO GROSSO.

Ofício: 45/2020

São José do Xingu, 15 de Abril de 2020.

Unidade: 1116540

Assunto: Remessa de relação de Obras em Andamento do Exercício de  
2020

Em atendimento das exigências legais remeto-lhe o relatório de  
obras em andamento no exercício de 2020, para conhecimento dos membros  
do poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

*VSS*  
Nome: Vanderley Soares da Silva  
CPF: 408.507.652.34

*RECEBEMOS*  
15/04/2020  
Vanderley Soares

UNIDOS PARA CRESCER  
Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



A Pregoeira oficial e equipe de apoio, da Prefeitura Municipal de São José do Povo – MT torna público aos interessados, **Pregão Presencial N°08/2020**, com abertura prevista para o dia **17 de Abril de 2020**, às 13h30min, cujo objeto é **“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO**, conforme especificado no Termo de Referência em Anexo I.

”,Nesse termo AVISA aos interessados que fica adiado para a correção das especificações técnicas relativas no termo de referência.

O Edital retificado e seus anexos estarão disponíveis na sala do Departamento de Licitações e no site [www.saojosedopovo.mt.gov.br](http://www.saojosedopovo.mt.gov.br) no link do Portal da Transparéncia, de segunda à sexta-feira, tel. Contato (66) 34941113, 34941137, ou pelo e-mail [licitacao2019sjp@gmail.com](mailto:licitacao2019sjp@gmail.com) SÃO JOSE DO POVO-MT, 06 de Abril de 2.020

SÃO JOSE DO POVO-MT, 14 de Abril de 2.020.

**MARIA IRANDI DUARTE**

Pregoeira

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

##### DEPARATAMENTO DE LICITAÇÃO AVISO DE PREGÃO N° 012/2020.

O Município de São José do Rio Claro – MT, com sede administrativa na Rua Paraíba, nº 355, Centro – São José do Rio Claro – MT, CEP: 78.435-000 fone (65) 3386-1482 informa a todos os interessados que realizará Pregão Presencial para **FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ASSENTAMENTO P.A.CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT, SENDO 02 ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA 48 (QUARENTA E OITO) PASSAGEIROS E 01 MICRO ÔNIBUS COM NO MÍNIMO 22 (VINTE E DOIS) LUGARES E TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), COM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS SENTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT**. Data de Abertura: às 08h00min, do dia 30 de abril de 2020, no endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98). Informação mais detalhadas e edital completo poderão ser solicitados no endereço supramencionado, de segunda a sexta-feira, 07h00min às 13h00min, com a Comissão Permanente de Licitação, ou pelo e-mail: [licitacaosjrc@gmail.com](mailto:licitacaosjrc@gmail.com) ou ainda no site do município: [www.saojosedorioclaro.mt.gov.br](http://www.saojosedorioclaro.mt.gov.br). São José do Rio Claro – MT, 14 de abril de 2020. Angela Rodrigues de Matos – Pregoeiro Oficial

##### DEPARATAMENTO DE LICITAÇÃO AVISO DE TOMADA DE PREÇO N°. 002/2020

O Município de São José do Rio Claro – MT, com sede administrativa na Rua Paraíba, nº 355, Centro – São José do Rio Claro – MT, CEP: 78.435-000 fone (65) 3386-1482, através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público para quem possa interessar que realizará às 08h00min, do dia **05 de maio 2020**, licitação na modalidade supracitada, do tipo menor preço global, que tem por objetivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO – MT**. Informações mais detalhadas e edital completo poderão ser solicitados no endereço supramencionada, de segunda a sexta-feira, das 07h00min as 13h00min, com a Comissão Permanente de Licitação, pelo e-mail: [licitacaosjrc@gmail.com](mailto:licitacaosjrc@gmail.com), ou no site do município [www.saojosedorioclaro.mt.gov.br](http://www.saojosedorioclaro.mt.gov.br).

oclaro.mt.gov.br. São José do Rio Claro – MT, 14 de abril de 2020. **Danielle dos Santos Fialho Campos** – Presidente da CPL

##### DEPARATAMENTO DE LICITAÇÃO AVISO DE PRORROGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N° 001/2020

O Município de São José do Rio Claro – MT, com sede administrativa na Rua Paraíba, nº 355, Centro – São José do Rio Claro – MT, CEP: 78.435-000, fone (65)3386-1482, informa a todos os interessados, que a sessão do dia 07 de abril de 2020., deu-se DESERTA, e a data de abertura e julgamento das propostas da Tomada de Preço 001/2020 para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO – MT**, foi prorrogada para às08h00min do dia 04 de maio de 2020. Informações mais detalhadas poderão ser solicitadas no endereço supramencionado, de segunda a sexta-feira, das 07h00min as 13h00min, com a Comissão Permanente de Licitação, pelo e-mail: [licitacaosjrc@gmail.com](mailto:licitacaosjrc@gmail.com)ou no site do município [www.saojosedorioclaro.mt.gov.br](http://www.saojosedorioclaro.mt.gov.br). São José do Rio Claro-MT, 14 de abril de 2020. **Danielle dos Santos Fialho Campos** – Presidente da CPL.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

##### ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO N° 016/2020

###### EXTRATO DO CONTRATO N° 016/2020

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU – MT

**CONTRATADO:** D. MONTEIRO – ME/ CNPJ: 10.665.454/0001-35

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 03/04/2020 até 03/04/2021

O valor global do referido Contrato é de R\$ 106,920,00 (Centro e seis mil, novecentos e vinte reais).

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMESTICO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, COM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE 6X2, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MOTORISTA E NO MINIMO 01 (UM) SERVIDOR PARA COLETA MANUAL. REALIZAR AS COLETAS NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRA IDEPENDENTE DE SER FERIADO

**ORIGEM:** LEI MUNICIPAL 607/2015 E LEI 8.666/COM AS DEMAIS ALTERAÇÕES.

**DATA:** 14/04/2020

##### RELACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO 2020

###### RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO EM 2020

Prefeitura Municipal de São José do Xingu – MT Relação de Obras em andamento no exercício de 2020.				
Ord	Descrição das Obras	Empresa Contratada	Valor	Saldo
01	Ampliação da Escola Municipal Comandante Fontoura	CONSTRUTORA IMPERIO / CONTRATO N°015 /2018	465.389,08	215.284,59
02	Construção do centro de educação infantil no distrito de Santo Antônio do Fontoura	AKROID CONTRATO N° 28/2016	1.308.833,44	667.518,44
03	CONSTRUCAO UBS SANTO ANTONIO FONTOURA	LIRA E COSTA CONTRATO 002/2014	431.183,53	47.565,36

São José do Xingu - MT, 08 de Abril de 2020.

**Vanderley Soares da Silva Marcos Aurélio Rodrigues Santana Mulari**  
PREFEITO MUNICIPAL CREA MT 048050/ Engenheiro Civil



**ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº. 141/2020**

PORTEIRA Nº. 141/2020

São José do Xingu-MT, 16 de junho de 2020.

**DISPÕE SOBRE A LICENÇA SAÚDE PARA O SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL FABIANA ALVES DA CONCEIÇÃO**

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Vanderley Soares da Silva, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação vigente, bem como o Art. 77 do Estatuto dos Servidores, públicos municipais, baixa a seguinte **PORTARIA**:

**CONSIDERANDO** a apresentação, por parte e iniciativa do servidor(a) público(a) municipal **FABIANA ALVES DA CONCEIÇÃO**, matrícula funcional nº 9912, portadora do CPF nº 980.651.061-53, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, de atestado médico, que impossibilita o(a) servidor(a) acima ao exercício de suas funções laborais por 90(noventa) dias, a partir 01 de junho de 2020.

**CONSIDERANDO** a Legislação pertinente que preceitua o pagamento dos primeiros quinze dias de afastamento pelo empregador e a partir do 16º dia pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);

**CONSIDERANDO** o agendamento da **PERÍCIA INICIAL**, por parte do INSS, com protocolo nº 1994021014, realizado no dia 16 de junho de 2020.

**CONSIDERANDO** a necessidade de se respaldar juridicamente os direitos do servidor e da Prefeitura Municipal de São José do Xingu-MT,

Art. 1º - Fica concedido a LICENÇA SAÚDE para o servidor, lotado na Secretaria Municipal de Obras, exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, neste município de São Jose do Xingu – MT, com início em **16 de junho de 2020** quando, após a realização da PERÍCIA INICIAL, a depender de seu resultado, nova documentação jurídica há de ser expedida.

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

Gabinete do Prefeito

Em, 16 de junho de 2020

Vanderley Soares da Silva

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se

**ADMINISTRAÇÃO  
LEI MUNICIPAL Nº 789/2020**

**LEI MUNICIPAL Nº 789/2020**

São Jose do Xingu – MT, 15 de junho de 2020.

**SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**VANDERLEY SOARES DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º.** São estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2º, da Constituição Federal, e no que couber, as disposições contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de quatro de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes para a elaboração e execução dos Orçamentos do Município para o exercício de 2021, compreendendo:

**I – as metas fiscais;**

**II – as prioridades e metas da administração municipal serão extraídas dos programas aprovados no Plano Plurianual do quadriênio de 2018/2021;**

**III - a estrutura dos orçamentos;**

**IV – as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município;**

**V – as disposições sobre dívida pública municipal;**

**VI – as disposições sobre despesas com pessoal;**

**VII – as disposições sobre alterações na legislação tributária;**

**VIII – as disposições gerais.**

**CAPÍTULO I**

**DAS METAS FISCAIS**

**Art. 2º** – As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2021, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº101/2000, a denominada lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, estão identificadas nos Anexos que compõe esta Lei.

**Art. 3º** – O Poder Executivo cumprirá com todas as determinações do art. 63 da LRF e sua demonstração e avaliação do seu cumprimento em audiência pública na forma estabelecido no art. 9º, § 4º da mesma Lei.

**CAPÍTULO II DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**Art. 4º.** As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2021 são aquelas definidas e demonstradas no anexo I - Metas e Prioridades desta Lei (art., 165, §2º da Constituição Federal).

**§ 1º** – A execução das ações vinculadas às metas e às prioridades estará condicionada ao equilíbrio entre receitas e despesas, especificadas através do Anexo II - Metas Fiscais e do Anexo III - Riscos Fiscais, partes integrantes desta Lei.

**§ 2º** – Na elaboração da proposta orçamentária para 2021, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas-financeiras estabelecidas nesta Lei e identificadas nos anexos a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

**Art. 5º.** A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes:

I - As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos;

II - As despesas com o pagamento da Dívida Pública e de Pessoal e Encargos Sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.

**CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

**Art. 6º** A Lei Orçamentária compor-se-á de:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social.

**Art. 7º.** Os orçamentos, fiscal e da seguridade social, discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, especificando os grupos de despesa, com suas respectivas dotações, conforme a seguir discriminados, indicando, para cada categoria, a modalidade de aplicação:

1. Pessoal e Encargos Sociais;
2. Juros e Encargos da Dívida;
3. Outras Despesas Correntes;
4. Investimentos;
5. Inversões Financeiras;
6. Amortização da Dívida;

## 7. Outras Despesas de Capital.

**Art. 8º.** A Lei Orçamentária Anual apresentará, conjuntamente, a programação dos orçamentos fiscais e da seguridade social, na qual a discriminação da despesa far-se-á de acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão, bem como da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e alterações posteriores.

**Art. 9º.** O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, obedecerá ao disposto na Constituição Estadual e contará, dentre outros, com recursos provenientes de receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente este orçamento.

**Art. 10º.** O projeto de lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I – Mensagem;

II - Texto da lei;

III - Tabelas explicativas da receita e da despesa referente aos três últimos exercícios;

§ 1º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá:

I – Situação econômica do Município

II – Demonstrativo da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos exigíveis;

III – Exposição da receita e despesa.

§ 2º. Acompanharão o projeto de lei orçamentária, além dos definidos no parágrafo 1º deste artigo, demonstrativos contendo as seguintes informações complementares:

I - Programação dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de forma a evidenciar o cumprimento do disposto no Artigo 212 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007;

II - Programação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, de modo a evidenciar o cumprimento do disposto no Artigo 198, § 2º da Constituição Federal.

§ 3º. Integrarão a lei orçamentária anual, os seguintes demonstrativos:

I – Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo 1, da Lei N. 4.320/64;

II – Quadro demonstrativo da Receita e Despesas, segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo 2, da Lei N. 4.320/64;

III - Quadro demonstrativo por Programa de Trabalho, das dotações por órgãos do governo e da administração, Anexo 6, da Lei nº 4.320/64;

IV - Quadro demonstrativo de Função, Subfunção e Programa, por Projetos, Atividades e Operações Especiais, Anexo 7, da Lei nº 4.320/64;

V - Quadro demonstrativo de Função, Subfunção e Programa, conforme vínculo com os recursos, Anexo 8, da Lei nº 4.320/64;

VI - Quadro demonstrativo por Órgão e Função, Anexo IX, da Lei nº 4.320/64;

VII - Quadro demonstrativo de Realização de Obras e Prestação de Serviços;

VIII – Tabela Explicativa da Evolução da Receita e Despesa, Art. 22, III, da Lei Nº 4.320/64;

IX – Quadro demonstrativo da receita por fontes e respectiva legislação;

X - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;

XI – Quadro de Detalhamento de Despesas.

## CAPÍTULO IV

## DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS

### ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

**Art.11º.** No projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2021 as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes.

**Art. 12. A lei orçamentária priorizará, na estimativa da receita e na fixação da despesa, os seguintes princípios:**

I – prioridade de investimentos para as áreas sociais;

II – modernização da ação governamental;

III - equilíbrio entre receitas e despesas;

IV – austeridade na gestão dos recursos públicos.

**Art. 13.** As receitas serão estimadas tomando-se por base o comportamento da arrecadação conforme determina o Art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000 e as despesas serão fixadas de acordo com as metas e prioridades da administração, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º. Na estimativa da receita serão consideradas as modificações da legislação tributária e ainda, o seguinte:

I - atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II - atualização da planta genérica de valores;

III - a expansão do número de contribuintes;

### IV – as projeções do crescimento econômico.

§ 2º. As taxas pelo exercício do poder de polícia e de prestação de serviços deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3º. Caso os parâmetros utilizados na estimativa das receitas sofram alterações significativas que impliquem na margem de expansão da despesa, o Anexo de Metas Fiscais será atualizado por ocasião da elaboração da proposta orçamentária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal fixadas no Anexo II, desta lei;

§ 4º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso;

§ 5º. A Lei Orçamentária poderá conter dispositivo que autorize a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total da despesa, em obediência aos incisos V e VI do artigo 167, da Constituição Federal;

§ 6º. Na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais somente se incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento, bem como contempladas as despesas de conservação do patrimônio público;

§ 7º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

§ 8º. A inclusão de dotações para o pagamento de precatórios na Lei Orçamentária de 2021 obedecerá ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

**Art. 14. A proposta orçamentária do Poder Legislativo será encaminhada ao Poder Executivo até o dia 31 de agosto de 2020, na forma da Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária Anual.**

**Art. 15. A proposta orçamentária do município, para o ano de 2021, observará o que dispõe esta lei e será encaminhada pelo Poder Executivo a Câmara Municipal até 31 de outubro de 2020.**

## CAPÍTULO V

### DA DISPOSIÇÃO SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL



**Art. 16.** As operações de crédito deverão ter autorização legislativa, obedecer aos limites e procedimentos estabelecidos em resoluções do Senado Federal, não podendo ser superior ao montante das despesas de capital.

**Art. 17.** Ficam vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e financeira.

**Art. 18.** É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos.

Parágrafo Único. No caso das entidades sem fins lucrativos, deverá ser cumprido o disposto no art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000 e as exigências contidas na Instrução Normativa nº 001/97-STN e alterações posteriores.

**Art. 19.** Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência do Estado de Mato Grosso e da União, nos termos do Art.62, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a realizar transferências voluntárias àqueles entes, nos casos de relevante interesse municipal, devendo o favorecido atender ao disposto no Art. 25, da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 20.** O Município aplicará no mínimo, os percentuais constitucionais, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, bem como nas ações e serviços de saúde, nos termos dos arts. 198, § 2º e 212, da Constituição Federal.

**Art. 21. A lei orçamentária assegurará a aplicação dos recursos reservados para PASEP, nos termos do art. 8º, III, da Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998.**

**Art. 22.** Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, à alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de modo a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º. Os custos serão apurados através dos relatórios da execução orçamentária, tomando-se por base as metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício, de modo a atender o disposto no art. 4º, I, "e" da Lei Complementar nº 101/2000, de modo a demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

§ 2º. Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2021 serão objeto de avaliação permanente, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas estabelecidas, em cumprimento ao citado art. 4º, I, "e" da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 23. A lei orçamentária conterá, no âmbito do orçamento fiscal, dotação consignada à Reserva de Contingência, constituída por valor equivalente de no mínimo 0,50 % (meio por cento) da receita corrente líquida e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais não previstos.**

**Art. 24.** As despesas deverão ser classificadas em relevantes e irrelevantes.

**Parágrafo único -** Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas

cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras, combinando com a Lei municipal que atualizou os valores .dos incisos citados, em caso de aplicação de valores oriundos do Tesouro Municipal e com a Lei Estadual em casos de recursos oriundos do Tesouro Estadual, bem como, obedecer os limites estabelecidos pela União de investimentos e ou despesas custeadas com recursos federais.

## CAPÍTULO VI

## DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

**Art. 25.** Os Poderes Legislativo e Executivo observarão, na fixação das despesas de pessoal, as limitações estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000, e ainda ao seguinte:

I - as despesas serão calculadas com base no quadro de servidores relativo ao mês de agosto de 2019;

II - serão incluídas dotações para treinamento, desenvolvimento, capacitação, aperfeiçoamento, reciclagem, provas e concurso, tendo em vista as disposições legais relativas à promoção e acesso;

§ 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante lei específica, a promover alterações na estrutura organizacional, e de cargos e carreiras da Prefeitura Municipal, podendo para isso, extinguir ou transformar cargos, criar novos cargos e também realizar concurso público de provas e títulos, ou processo seletivo, visando ao preenchimento dos cargos e funções.

§ 2º. No decorrer da execução orçamentária do exercício de 2021, fica autorizada a fixação de um índice de reajuste de vencimento dos servidores públicos, caso seja constatado excesso efetivo de arrecadação que eleve a Receita Corrente Líquida, sem prejuízo à manutenção do equilíbrio fiscal.

**Art. 26 –** Na execução orçamentária de 2021, caso a despesa de pessoal extrapolar noventa e cinco por cento do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal o Executivo Municipal adotará as seguintes medidas:

I – eliminação de vantagens concedidas a servidores;

II – eliminação das despesas com horas-extras;

III – exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

## CAPÍTULO VII

## ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 27.** Ocorrendo alterações na legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes orçamentários.

**§ 1º. Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos orçamentos do Município, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente;**

**§ 2º. Os casos de renúncia de receita a qualquer título dependerão de lei específica, devendo ser cumprido o disposto no Art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000.**

## CAPÍTULO VIII

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 28.** Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2021, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

§ 1º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento do bimestre, os Anexos I e II, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e demais informações, conforme determinações da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º. O Relatório da Gestão Fiscal será emitido pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Presidente da Câmara Municipal, e será publicado até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.

§ 3º. Até o final dos meses de maio e setembro de 2021, e de fevereiro de 2022, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Câmara Municipal.



**Art. 29.** O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2021, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da lei orçamentária.

§ 1º. Caso seja necessária à limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no anexo II, do art. 2º, desta Lei, esta será feita de forma proporcional ao montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 2º. O chefe do Poder Executivo, conforme o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que cada unidade administrativa terá como limite de movimentação e empenho.

Art. 30. As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2021, poderão ser expandidas em até 5% (cinco inteiro) por cento, tomado-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2020. (art. 4º, § 2º da LRF).

**Art. 31.** Na hipótese de até 31 de dezembro de 2020 o autógrafo da Lei orçamentária para o exercício de 2021 não ser devolvido ao Poder Executivo, fica este autorizado a executar a programação constante do Projeto de Lei por ele elaborado, até a aprovação e devolução pelo Poder Legislativo, nos seguintes limites:

I – no montante necessário para cobertura das despesas com pessoal e encargos sociais e com o serviço da dívida;

II – 1/12 (um doze avos) das dotações relativas às demais despesas.

**Art. 32.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de primeiro de janeiro de 2021.

**Art. 33.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em, 15 de junho de 2020.

**VANDERLEY SOARES DA SILVA**

**Prefeito Municipal**

**LEI MUNICIPAL Nº 789/2020**

#### **ADMINISTRAÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 790/2020**

**LEI MUNICIPAL Nº 790/2020** São José Xingu – MT 15 de Junho de 2020.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, ALTERANDO A LEI 770/2019 LOA DE 2020, VISANDO COMBATER A COVID 19 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Vanderley Soares da Silva, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual – LOA 2020 - Lei 770/2019 no valor de R\$ 1.464.000,00 (Um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil reais) nas seguintes dotações:

03 – Secretaria Municipal de Administração.

001 – Gabinete do Secretário

04 - Administração

122 – Administração Geral

1005 – Auxílio Financeiro - fonte livre lei comp. 173/2020

2118 – Encargos e manutenção auxílio financeiro fonte Livre lei comp. 173/2020.R\$ 1.464.000,00

31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....  
.R\$ 1.200.000,00

31.90.13.00 – Obrigações Patronais .....  
.R\$ 264.000,00

Fonte de Recursos 0.1.00.000. Recursos ordinários.....  
.R\$ 1.464.000,00

**Art. 2º** - Para cobertura do crédito especial a que se refere o artigo anterior será utilizado o valor de **R\$ 1.464.000,00 (Um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil reais)**, tendo como recursos excesso de arrecadação por fonte de destinação, recursos ordinários, proveniente de repasses da União como auxílio financeiro nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do crédito especial especificado no artigo primeiro desta lei na lei municipal nº 754/2019 – Lei de Diretrizes Orçamentária exercício 2020 e na lei 719/2017 – Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação na imprensa oficial e afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em, 15 de junho de 2020.

**VANDERLEY SOARES DA SILVA**

**Prefeito Municipal**

#### **ADMINISTRAÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 791/2020**

**LEI MUNICIPAL Nº 791/2020** São José Xingu – MT 15 de Junho de 2020

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, ALTERANDO A LEI 770/2019 LOA DE 2020, VISANDO COMBATER A COVID 19 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Vanderley Soares da Silva, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual – LOA 2020 - Lei 770/2019 no valor de R\$ 707.621,00 (setecentos e sete mil seiscentos e vinte e um reais) nas seguintes dotações:

03 – Secretaria Municipal de Saúde.

002 – Fundo Municipal de Saúde

10 - Saúde

302 – Média e Alta Complexidade

1004 – COVID -19.

2116 – Encargos e manutenção das ações de combate a covid 19 saúde.....  
.R\$ 627.621,00

31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas.....  
.R\$ 160.000,00

31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....  
.R\$ 24.000,00

3.90.14.00 – Diárias Civil .....  
R\$ 20.000,00

33.90.30.00 - Material de Consumo .....  
R\$ 269.121,00

33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física .....  
.R\$ 74.500,00

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica .....  
.R\$ 30.000,00

Fonte 146.07400  
44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente.....  
.R\$ 50.000,00

Fontes 102.074 .....  
.R\$ 50.000,00



**APÊNDICE - B - Despesas não consideradas c/ Manutenção e Desenv. do Ensino**

## **APÊNDICE - B**

**Despesas não consideradas c/ Manutenção e Desenv. do Ensino**



## CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU/2021

GERADO EM: 27/07/2022 11:31:51

Elemento de Despesa(código) 30

Subelemento de Despesa(código) 7

Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
19/01/2021	000198/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	238,23	238,23	238,23
22/01/2021	000209/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	582,72	582,72	582,72
22/01/2021	000259/2021	ADIJESUS FERREIRA DE SOUZA 97124435153	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (6 00 UN DE MARMITEX) PARA PESSOAL QUE IRA TRABALHAR NA COMISSAO DA ELECAO DE DIRECAO DA ESCOLA MUN. MARIA MARLENE DE MORAIS.	108,00	108,00	108,00
04/02/2021	000649/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	213,57	213,57	213,57
09/02/2021	000706/2021	LUCIENE SOUZA RAMOS 03016178133	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.462,50	1.462,50	1.462,50
17/02/2021	000805/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	330,94	330,94	330,94
17/02/2021	000808/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	137,10	137,10	137,10
18/03/2021	001374/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ENTREGA DE LEMBRANÇAS DA PASCOA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUN. MARIA MARLENE DE MORAIS.	1.372,69	1.372,69	1.372,69
24/03/2021	001431/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ENTREGA DE LEMBRANÇAS DA PASCOA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUN. COMANDANTE FONTOURA.	1.372,69	1.372,69	1.372,69



29/03/2021	001633/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	289,63	289,63	289,63
08/04/2021	001815/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	163,79	163,79	163,79
13/04/2021	001915/2021	PRISCILA ALVES COGO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (LANCHES) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO/ESCOLA MUN. MARIA MARLENE DE MORAIS.	93,00	93,00	93,00
30/04/2021	002292/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	242,71	242,71	242,71
06/05/2021	002470/2021	ADIJESUS FERREIRA DE SOUZA 97124435153	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE REFEICAO) PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	80,00	80,00	80,00
21/05/2021	002691/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	99,13	99,13	99,13
31/05/2021	002984/2021	EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO MARMITEX PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/ ENTREGA DOS KITS EM SANTO ANTONIO DO FONTOURA .	408,76	408,76	408,76
01/06/2021	002998/2021	PRISCILA ALVES COGO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NOS DIAS DA ORGANIZACAO DOS KITS ALIMENTICIOS SECRETARIA DE EDUCACAO.	169,00	169,00	169,00
15/06/2021	003210/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO(ALIMENTICIOS) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS EM ANEXO.	513,37	513,37	513,37
02/07/2021	003703/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUN. COMANDANTE FONTOURA.	387,48	387,48	387,48
07/07/2021	003757/2021	EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE (3 00 UN DE REFEICAO) PARA SEVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	92,65	92,65	92,65



19/07/2021	004080/2021	IZABEL BARBOSA SIMAO 20565089153	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE REFEICAO) PARA PROFISSIONAIS DA ESCOLA MUN. COMANDANTE FONTOURA QUE SE DESLOCARAM ATE A SEDE DO MUN. PARA MONTAR KITS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	80,00	80,00	80,00
02/08/2021	004349/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	91,17	91,17	91,17
12/08/2021	004607/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDE DA SECRETARIA.	55,81	55,81	55,81
16/08/2021	004681/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO SECRETARIA DE EDUCACAO.	342,14	342,14	342,14
18/08/2021	004707/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS.	277,86	277,86	277,86
25/08/2021	004985/2021	EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO REFEICAO PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	208,09	208,09	208,09
26/08/2021	005033/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	356,70	356,70	356,70
09/09/2021	005281/2021	IZABEL BARBOSA SIMAO 20565089153	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE REFEICAO) PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	100,00	100,00	100,00
16/09/2021	005384/2021	PRISCILA ALVES COGO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (LANCHES VARIADOS) P/ O EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO E PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA ENTREGA DE MATERIAL APOSTILADO P/ OS ALUNOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO.	302,00	302,00	302,00
16/09/2021	005385/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.	356,98	356,98	356,98
20/09/2021	005427/2021	ADIJESUS FERREIRA DE SOUZA 97124435153	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (2 00 UN DE REFEICAO) PARA MOTORISTA DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA QUE VEIO A SEDE DO MUNICIPIO TRAZER VEICULO ONIBUS PLACA QCM-4962 PARA REPAROS.	68,00	68,00	68,00
20/09/2021	005440/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.	265,02	265,02	265,02

Data de processamento: 11/07/2022



30/09/2021	005742/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUN. MARIA MARLENE DE MORAIS.	480,81	480,81	480,81
30/09/2021	005750/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	266,64	266,64	266,64
01/10/2021	005780/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA SEMANA DA CRIANCA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	1.599,41	-	-
08/10/2021	005890/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS.	3.156,30	3.156,30	3.156,30
20/10/2021	006030/2021	ADOLFO GOMES RODRIGUES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (8 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA CAPACITACAO DO CEFAPRO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	360,00	360,00	360,00
26/10/2021	006272/2021	EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (64 00 UN DE REFEICAO) PARA SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM CURSO DE CAPACITACAO REFERENTE AO PROTOCOLO DE BIO SEGURANCA (COVID-19) DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU- MT.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01/11/2021	006464/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUN. MARIA MARLENE DE MORAIS.	278,70	278,70	278,70
10/11/2021	006670/2021	LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (4 00 UN DE REFEICOES) PARA	80,00	80,00	80,00
11/11/2021	006716/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.	369,57	369,57	369,57
17/11/2021	006810/2021	RENILDE SOUSA DE FREITAS LIMA 43216595153	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.333,40	1.333,40	1.333,40
25/11/2021	006970/2021	EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (80 00 UN DE REFEICAO) PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA/DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.000,00	2.000,00	2.000,00



01/12/2021	007263/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FORMATURA DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUN. COMANDANTE FONTOURA.	985,20	985,20	-
02/12/2021	007301/2021	ARAO PEREIRA DE SA-ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FORMATURA INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	1.720,20	1.720,20	-
03/12/2021	007332/2021	A.VIEIRA LEME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS NA SEDE DO MUNICIPIO.	875,00	-	-
14/12/2021	007623/2021	EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (60 00 UN DE REFEICAO) PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM REUNIAO PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14/12/2021	007628/2021	LUCIENE SOUZA RAMOS 03016178133	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (SALGADOS) DESTINADOS PARA EVENTO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.	1.068,00	1.068,00	1.068,00
29/12/2021	008075/2021	EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (50 00 UN DE REFEICAO) PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM CAPACITACAO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.250,00	-	-
29/12/2021	008078/2021	IZABEL BARBOSA SIMAO 20565089153	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (6 00 UN DE MARMITEX) DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	120,00	-	-
<b>TOTAIS</b>				<b>30.204,96</b>	<b>26.360,55</b>	<b>23.655,15</b>





APÊNDICE - C - Despesas incluídas no montante gasto com pessoal

## **APÊNDICE - C**

**Despesas incluídas no montante gasto com pessoal**



Despesas com Pessoal		Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		874.188,01	803.392,77	802.209,77
Elemento de Despesa 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		646.937,44	597.639,24	590.245,43
<b>TOTAL</b>		<b>1.521.125,45</b>	<b>1.401.032,01</b>	<b>1.392.455,20</b>

**Despesas com Pessoal no Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
04/01/2021	000088/2021	CARLOS VAGNER BARBOSA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COVEIRO PARA PERFURAR 2 00 (DUAS) UN DE COVAS SUBSTITUINDO O SERVIDOR (GLEYBSON BOFIM MONTEL ARAUJO) QUE ESTA EM AFASTAMENTO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	600,00	600,00	600,00
08/01/2021	000140/2021	LEANDRO HENRIQUE SANTOS DE PAULA REIS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PATIO DA SECRETARIA DE AGRICUTURA.	200,00	200,00	200,00
15/01/2021	000173/2021	SANTANA DA COSTA FARIAZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR (ARI ANTONIO DIAS) CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.319,80	1.319,80	1.319,80
22/01/2021	000271/2021	DIEGO SPANHOLI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO COORDENADOR DE ALMOXARIFADO PARA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	489,96	489,96	489,96
22/01/2021	000270/2021	GABRIEL ROBERTO RODRIGUES ARAGAO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PARA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	940,00	940,00	940,00
25/01/2021	000299/2021	MATEUS MARLON CERQUEIRA DA SILVA BRAZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX. DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
25/01/2021	000316/2021	BAJAKRE METUKTIRE	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA PIARACU.	2.400,00	2.400,00	2.400,00
25/01/2021	000315/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RESPONSAVEL PELO PONTO FOCAL DO COVID-19 E REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X.	2.100,00	2.100,00	2.100,00
25/01/2021	000314/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19.	2.600,10	2.600,10	2.600,10
25/01/2021	000311/2021	RAYSA COSTA GUIDA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINSTRATIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1.200,00	1.200,00	1.140,00
25/01/2021	000313/2021	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. CONFORME CONTRATO N°01/2021.	6.532,44	6.532,44	6.532,44



27/01/2021	000357/2021	TANIA ALVES RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS ( UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS - COVID-19).	750,00	750,00	750,00
27/01/2021	000358/2021	ELIETE FERREIRA FILGUEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS ( UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS - COVID-19).	750,00	750,00	750,00
27/01/2021	000356/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (CLEOMAR FERREIRA PEREIRA GARCIA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS .	2.652,90	2.652,90	2.652,90
28/01/2021	000504/2021	LUIZ CARLOS UMBELINO FELIPE	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REFORMA GERAL DE (02 UN DE ARMARIOS DE MADEIRA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DOS IDOSOS.	500,00	500,00	500,00
28/01/2021	000498/2021	FRANCIELE DE JESUS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	621,00	621,00	621,00
29/01/2021	000513/2021	VALTENIO JOSE VELOSO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COVEIRO PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29/01/2021	000510/2021	CARLOS VAGNER BARBOSA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COVEIRO SUBSTITUINDO (GEYBSON BONFIM M. ARAUJO) SERVIDOR ESTA EM AFASTAMENTO.	1.673,16	1.673,16	1.673,16
29/01/2021	000512/2021	WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL CAMPO AIMORE PRACA DA COHAB CANTEIRO MUNICIPAL E CAMPO DO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
29/01/2021	000511/2021	CLAUDINO AMARO DA COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E TRABALHAR NA COLETA DO LIXO DOMESTICO NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08/02/2021	000695/2021	WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE (1 00 UN DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E 1 00 UN DE AR CONDICIONADO DO CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES) CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	530,00	530,00	530,00
08/02/2021	000681/2021	JOSE ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NPC-1071 REFERENTE DOIS MESES CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11/02/2021	000741/2021	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. CONFORME CONTRATO N°01/2021.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
11/02/2021	000740/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19 CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	2.600,10	2.600,10	2.600,10
15/02/2021	000776/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E NO CENTRO REPIRATORIO DO COVID-19 SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (ALINE BORGES ARAGAO) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
15/02/2021	000777/2021	MATEUS MARLON CERQUEIRA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL - DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



15/02/2021	000787/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X DE EMERGENCIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO	350,00	350,00	350,00
17/02/2021	000803/2021	JAKELINE DA SILVA COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CUIDADORA DE IDOSO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	400,00	400,00	400,00
17/02/2021	000806/2021	RAYSA COSTA GUIDA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .	120,00	120,00	120,00
18/02/2021	000819/2021	WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL CAMPO AIMORE PRACA DA COHAB CANTEIRO MUNICIPAL CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. AO MES DE FEVEREIRO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18/02/2021	000817/2021	CLAUDINO AMARO DA COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E TRABALHAR NA COLETA DO LIXO DOMESTICO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
18/02/2021	000816/2021	CARLOS VAGNER BARBOSA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/COVEIRO E SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO (GLEYBSON BONFIM M. ARAUJO) SERVIDOR ESTA EM AFASTAMENTO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.673,16	1.673,16	1.673,16
19/02/2021	000842/2021	VALTENIO JOSE VELOSO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COVEIRO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19/02/2021	000841/2021	MARIA APARECIDA SUED DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CUIDADORA DE IDOSO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	820,00	820,00	820,00
19/02/2021	000824/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X CONFORME SOLICITACAO.	2.900,01	2.900,01	2.900,01
23/02/2021	000877/2021	RAYK DO NASCIMENTO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.190,00	1.190,00	1.190,00
02/03/2021	001141/2021	ROSANGELA ALVES PIMENTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AJUDANTE PARA DA BANHO EM IDOSO ACAMADO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	300,00	300,00	300,00
05/03/2021	001180/2021	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE INTERNADO NO UPA DE CONFRESA-MT. (CENTRO RESPIRATORIO DO COVID - 19. NECESSITANDO DE TRATAMENTO INTENSO CONF. SOLICITACAO ANEXO.	1.950,08	1.950,08	1.950,08
10/03/2021	001259/2021	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. CONFORME CONTRATO N°01/2021.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
10/03/2021	001253/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA (BRUNA VICTOR FERREIRA CORREIA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
10/03/2021	001227/2021	ARY TANNUS FERREIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.	45.066,58	45.066,58	45.066,58
10/03/2021	001252/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19.	2.600,10	2.600,10	2.600,10
12/03/2021	001293/2021	MARTA DE SOUSA FREIRE	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CASA LAR IRON GOMES GUIMARAES REFERENTE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (LILIANE DOS SANTOS SILVA) DE ATESTADO MEDICO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	240,00	240,00	240,00

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



12/03/2021	001294/2021	CLEIDIANE PEREIRA DA CONCEICAO NOBRE	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO REFERENTE 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS NA CASA LAR IRON GOMES GUIMARAES SUBSTITUINDO A SERVIDORA (ANTONIA P. DE FRANCA) DE ATESTADO MEDICO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	320,00	320,00	320,00
15/03/2021	001303/2021	ROSANGELA ALVES PIMENTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AJUDANTE PARA DAR BANHO EM IDOSO ACAMADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.	300,00	300,00	300,00
17/03/2021	001353/2021	KEILA BARBOSA DE FREITAS SANTANA	NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ REALIZAR LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE RURAL (CENTRO DE COVID-19) -DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO DAS SERV. ANA MARIA REIS DE SOUSA E JACKSIELE SOUSA SILVA.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17/03/2021	001352/2021	MARIA APARECIDA SUED DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CUIDADORA DE IDOSO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17/03/2021	001348/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PLANTAO NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X EMERGENCIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	850,00	850,00	850,00
26/03/2021	001614/2021	VALTENIO JOSE VELOSO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COVEIRO PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
26/03/2021	001610/2021	MATEUS MARLON CERQUEIRA DA SILVA BRAZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX. DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
26/03/2021	001618/2021	WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL CAMPO AIMORE PRACA DA COHAB CANTEIRO MUNICIPAL CAMPO SANTO ANTONIO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26/03/2021	001619/2021	JOSE ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO VECULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NPC-1071.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
26/03/2021	001611/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X.	2.900,10	2.900,10	2.900,10
26/03/2021	001612/2021	CARLOS VAGNER BARBOSA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E COVEIRO SUBSTITUINDO O SERVIDOR (GLEYBSON BONFIM M. ARAUJO) QUE ESTA EM AFASTAMENTO.	1.673,16	1.673,16	1.673,16
26/03/2021	001613/2021	CLAUDINO AMARO DA COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E TRABALHAR NA COLETA DO LIXO DOMESTICO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26/03/2021	001620/2021	YNGRID SILVA DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS/REALIZAR LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MICHELI FERNANDES SCHAFER QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31/03/2021	001700/2021	JOSUEL RODRIGUES LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR TRANSLADO DO PACIENTE (JOSE CARLOS DA SILVA) ENCAMINHADO PRIMEIRAMENTE AO HOSPITAL DE CONFRESA-MT E POSTERIORMENTE A CUIABA-MT.	800,00	800,00	800,00
31/03/2021	001655/2021	RAYK DO NASCIMENTO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS/LIMPEZA EXTERNA DE ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.100,00	1.100,00	1.100,00
31/03/2021	001658/2021	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	PRESTACAO DE SERV. ENFERMEIRA P/ REALIZAR ATEND. DE URGENCIA EMERGENCIA E A PACIENTES C/ SUSPEITAS OU CONTAMINADOS C/ O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA SUBS. A SERV. MARIANA ISABEL QUE PEDIU EXONERACAO	1.741,98	1.741,98	1.741,98



31/03/2021	001659/2021	CASSIA LUZ MOURA	PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA P/ REALIZAR ATENDIMENTOS DE URGENCIA EMERGENCIA E A PACIENTES C/ SUSPEITAS OU CONTAMINADOS C/ O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ALINE BORGES ARAGAO QUE PEDIU EXONERACAO.	1.959,73	1.959,73	1.959,73
31/03/2021	001657/2021	DARLA CARINE GRUBLER	PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA P/ REALIZAR ATENDIMENTOS DE URGENCIA EMERG. E ATEND. A PACIENTES C/ SUSPEITA OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ALINE BORGES ARAGAO QUE PEDIU EXONERACAO.	1.524,24	1.524,24	1.524,24
08/04/2021	001805/2021	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA	PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA CUIDAR DO PACIENTE (JOSE GUILHERME ALVES VASCONCELO) ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE CONFRESA-MT PARA MELHOR AVALIACAO DO QUADRO DE SAUDE ENQUANTO AGUARDAVA VAGA PARA UTI EM CUIABA-MT.	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12/04/2021	001892/2021	JAQUELINE MARIA DA SILVA BISPO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH SUBSTITUINDO O SERVIDOR JEDERSON ANDRE DOS SANTOS SANTANA QUE ENCONTRA SE DE FERIAS.	4.081,34	4.081,34	4.081,34
12/04/2021	001889/2021	DANIEL NEPONUCENO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA SUBSTITUINDO O SERVIDOR (LUCIANO PEREIRA DA SILVA) QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15/04/2021	001936/2021	EDINILDA MARTINS LUZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS (UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIO - COVID-19) CONFORME SOLICITACAO ANEXO .	450,00	450,00	450,00
15/04/2021	001960/2021	MARIA APARECIDA SUED DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CUIDADORA DE IDOSO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15/04/2021	001938/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE RAIQ-X EMERGENCIAL.	600,00	600,00	600,00
15/04/2021	001941/2021	DANIELA DA ROCHA SANTANA RIBEIRO	PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ ACOMPANHAR TRANSLADO DA PACIENTE (PAMELA DANIELLE B. AGUIAR) VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO ENC. PRIMEIRAMENTE AO HOSPITAL DE CONFRESA-MT E POSTERIAMENTE TRANSFERIDA P/ CIDADE DE PALMAS-TO.	700,00	700,00	700,00
16/04/2021	001969/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	795,87	795,87	795,87
19/04/2021	001992/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS DE CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
20/04/2021	002028/2021	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA P/ REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME CONTRATO N°01/2021.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
20/04/2021	002027/2021	EVANIO EVANGELISTA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE RURAL-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (JACKSIELE DE SOUSA SILVA) QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO.	720,00	720,00	720,00
20/04/2021	002025/2021	EVANIO EVANGELISTA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE RURAL - DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



20/04/2021	002026/2021	EDINILDA MARTINS LUZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS (UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS - COVID-19).	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20/04/2021	002034/2021	VALTENIO JOSE VELOSO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COVEIRO PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO.	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20/04/2021	002019/2021	MARIANA ISABEL FEITOZA DE FRANCA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ATENDER NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS.	180,00	180,00	180,00
20/04/2021	002039/2021	WELYKA VITORINO DA SILVA SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
20/04/2021	002038/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA (VIVIAN CRISTINA GRUBLE) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
20/04/2021	002024/2021	MATEUS MARLON CERQUEIRA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX. DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
20/04/2021	002029/2021	WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL CAMPO AIMORE PRACA DA COHAB CANTEIRO MUNICIPAL CAMPO SANTO ANTONIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20/04/2021	002031/2021	MARCELO BORGES PEREIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATIO DA CAIXA DE AGUA PISTA PRINCIPAL/ORGaos PUBLICO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20/04/2021	002022/2021	LUCAS DA SILVA FERREIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA GERAL DO PATIO DO CRAS.	250,00	250,00	250,00
20/04/2021	002032/2021	JOSE ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NPC-1071 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO.	5.400,00	5.400,00	5.400,00
20/04/2021	002035/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X.	2.900,10	2.900,10	2.900,10
20/04/2021	002036/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19.	2.600,10	2.600,10	2.600,10
20/04/2021	002030/2021	CARLOS VAGNER BARBOSA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E COVEIRO SUBSTITUINDO O SERVIDOR (GLEYBSON BONFIM M. ARAUJO) QUE ESTA EM AFASTAMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	5.019,48	5.019,48	5.019,48
20/04/2021	002033/2021	CLAUDINO AMARO DA COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E TRABAHAR NA COLETA DO LIXO DOMESTICO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20/04/2021	002037/2021	ELIETE FERREIRA FILGUEIRA	PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS (UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS - COVID-19) EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (CLEDIANE DAMAZIO DA SILVA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00



23/04/2021	002086/2021	UEDERSON MARQUES DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PEDREIRO PARA LEVANTAR PAREDE REBOCAR E ASSENTAR PORTA NO PREDIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	550,00	550,00	550,00
23/04/2021	002083/2021	RAYK DO NASCIMENTO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS/LIMPEZA EXTERNA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	1.250,00	1.250,00	1.250,00
26/04/2021	002113/2021	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSOR SUBSTITUICAO DA PROFESSORA (ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS) QUE ENCONTRA SE DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	1.313,00	1.313,00	1.313,00
30/04/2021	002344/2021	YANG PITERSON DOS SANTOS MAGALHAES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRABALHAR NA COLETA DO LIXO DOMESTICO.	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03/05/2021	002365/2021	MARCILENE ALMEIDA DA FONSECA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (RITA MARCIA PEREIRA) CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	564,19	564,19	564,19
05/05/2021	002408/2021	LEIDIELE DA SILVA ALMEIDA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PLANTOES PARA CUIDAR DE PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE COVID-19 INTERNADO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT.	750,00	750,00	750,00
05/05/2021	002407/2021	BETH GLEIBY NASCIMENTO TEIXEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PLANTAO PARA CUIDAR DE PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE COVID-19 INTERNADO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT.	187,50	187,50	187,50
05/05/2021	002415/2021	EMIVAILTO SOUZA SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE A 03 (TRES) MESES CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10/05/2021	002495/2021	MATEUS MARLON BRAZ CERQUEIRA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX. DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
11/05/2021	002526/2021	TAMIRES DANIELY DIAS QUEIROZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (DENISE ALVES DOS SANTOS) DE ATESTADO MEDICO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	500,00	500,00	500,00
11/05/2021	002527/2021	EDINILDA MARTINS LUZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS (UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS - COVID-19) CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11/05/2021	002529/2021	WELYKA VITORINO DA SILVA SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS PELO CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONF. SOLICITACAO ANEXO.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
11/05/2021	002517/2021	AILTON ARAUJO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE (DOMINGAS RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CUIABA-MT. VEICULO AMBULANCIA EMPRESTADA DE CONFRESA-MT PLACA RAN-4A93.	720,00	720,00	720,00
11/05/2021	002531/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X EMERGENCIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	100,00	100,00	100,00
11/05/2021	002523/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RESPONSABEL PELA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X.	2.900,10	2.900,10	2.900,10

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



11/05/2021	002528/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19 CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	2.600,10	2.600,10	2.600,10
11/05/2021	002530/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
12/05/2021	002571/2021	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME CONTRATO N°001/2021.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
12/05/2021	002549/2021	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SUBSTITUICAO DA PROFESSORA (ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS) DE ATESTADO MEDICO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.313,00	1.313,00	1.313,00
13/05/2021	002586/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
14/05/2021	002593/2021	RUDOLFO LEGGLI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PODA E RETIRADA DE ARVORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21/05/2021	002688/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERV./ENFERMAGEM P/ REALIZAR ATEND. DE URG. E EMRGENCIA E PACIENTES C/ SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM COVID-19 NO CENTRO RESPIRATORIO EM SUB. A SERV. QUE SE AUSENTARAM P/ REALIZAR TRANSF. DE PACIENTES.	435,50	435,50	435,50
21/05/2021	002687/2021	WELYKA VITORINO DA SILVA SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO E SERVICO/ENFERMAGEM P/ REALIZAR PLANTAO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (NAIARA CARNEIRO) QUE AUSENTOU SE P/ ACOMPANHAR PACIENTE (DOMINGAS R. DA SILVA) A CIDADE DE CUIABA-MT.	435,50	435,50	435,50
21/05/2021	002685/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST DE SERV./TECNICO EM ENFERMAGEM P/ REALIZAR ATEND. A PACIENTES NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 NO PERIODO NOTURNO P/ SUB. SERV. EM DECORRENCIAS DE REMOCAO/TRANSFERENCIA DE PACIENTES.	176,86	176,86	176,86
24/05/2021	002699/2021	YANG PITERSON DOS SANTOS MAGALHAES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ORGANIZACAO DE 150 UN DE CESTAS BASICAS A SEREM ENCAMINHADAS PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	240,00	240,00	240,00
24/05/2021	002700/2021	ALEX MOREIRA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PODAR ARVORES DA RUA ONICIO REZENDE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	750,00	750,00	750,00
26/05/2021	002742/2021	WELYKA VITORINO DA SILVA SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM NOS FINAIS DE SEMANA PARA REALIZAR TESTAGEM DE COVID-19.	870,99	870,99	870,99
27/05/2021	002889/2021	MARIA APARECIDA SUED DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CUIDADORA DE IDOSO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27/05/2021	002891/2021	RAYK DO NASCIMENTO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS/LIMPEZA EXTERNA DE ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	3.750,00	3.750,00	3.750,00
28/05/2021	002943/2021	MARCILENE ALMEIDA DA FONSECA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (RITA MARCIA PEREIRA) AFASTADA POR MOTIVO DE DOENCA EM PESSOA DA FAMILIA CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.538,94	1.538,94	1.538,94

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



28/05/2021	002940/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA-XCY-9836 CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	900,00	900,00	900,00
28/05/2021	002939/2021	EXPEDITO AFONSO DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA TRABALHAR NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
31/05/2021	002980/2021	PEDRINA GOMES MARTINS	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA ( ZANIRA MARTINS DA SILVEIRA) AFASTADA POR MOTIVO DE DOENCA EM PESSOA DA FAMILIA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.566,00	1.566,00	1.566,00
07/06/2021	003089/2021	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS DIA 21 DE MAIO A 04 DE JUNHO A ESCOLA MUNICIPAL MARLENE DE MORAES SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.313,00	1.313,00	1.313,00
07/06/2021	003073/2021	YANG PITERSON DOS SANTOS MAGALHAES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRABALHAR EM SERVICOS GERAIS NA COLETA DE LIXO DOMESTICO SECRETARIA DE OBRAS.	1.980,00	1.980,00	1.980,00
07/06/2021	003091/2021	VIVIANE OLIVEIRA SANTOS CAVALCANTE	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO ROMERO BARREIRA CUNHA GUARDA NOTURNO CONFORME ATESTADO EM ANEXO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL.	350,00	350,00	350,00
08/06/2021	003113/2021	KALLITA RAME SANTOS SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIO DAS ACOES REALIZADAS NO CRAS.	130,00	130,00	130,00
08/06/2021	003105/2021	MARIA DA PAZ LIMA LUZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CUIDADORA DE IDOSO NA AUSENCIA DA COORDENADORA NA CASA DO IDOSO IRON GOMES GUIMARAES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	240,00	240,00	240,00
09/06/2021	003131/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EXTRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE E FINAIS DE SEMANA EM PACIENTES INTERNADOS E POSITIVADOS PARA COVID-19 SECRETARIA DE SAUDE.	970,00	970,00	970,00
11/06/2021	003161/2021	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR SUBSTITUINDO A PROFESSORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS DIA 10 DE JUNHO A 24 DE JUNHO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARLENE DE MORAES SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.313,00	1.313,00	1.313,00
14/06/2021	003188/2021	EDINILDA MARTINS LUZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS ( UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS - COVID-19) SECRETARIA DE SAUDE.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14/06/2021	003186/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITA OU CONTAMINADO COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 SECRETARIA DE SAUDE.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
14/06/2021	003194/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITA OU CONTAMINADO COM O NOVO CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 SECRETARIA DE SAUDE.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
14/06/2021	003185/2021	MATEUS MARLON CERQUEIRA DA SILVA BRAZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX. DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
14/06/2021	003193/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X SECRETARIA DE SAUDE.	2.900,10	2.900,10	2.900,10

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



14/06/2021	003192/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19 CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	2.600,10	2.600,10	2.600,10
15/06/2021	003215/2021	ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ARAUJO FILHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA PONTE COM UTILIZACAO DO BATE ESTACA NA ESTRADA DA FAZENDA CUMARE SECRETARIA DE OBRAS.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16/06/2021	003232/2021	ANTONIO ELIAS DOS SANTOS ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA GERAL DO PATIO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	200,00	200,00	200,00
16/06/2021	003240/2021	DAGMAR MARIA TEIXEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DOS IDOSOS IRON GOMES GUIMARAES.	240,00	240,00	240,00
17/06/2021	003245/2021	LUCIANA SOUZA RAMOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA PEDRA NUNES DE OLIVEIRA EM ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	400,00	400,00	400,00
18/06/2021	003266/2021	RICARDO RODRIGUES LIMA	NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICOS/AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE RURAL - DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (ROSIMEIRE GONCALVES PEREIRA) DE ATESTADO MEDICO.	600,00	600,00	600,00
18/06/2021	003268/2021	MARIA APARECIDA SUED DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CUIDADORA DE IDOSO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	680,00	680,00	680,00
18/06/2021	003267/2021	FERNANDA DA COSTA LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINACAO COM O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.928,99	2.928,99	2.928,99
18/06/2021	003264/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINACAO COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
18/06/2021	003265/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINACAO COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
21/06/2021	003301/2021	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTE COM SUSPEITA OU CONTAMINADO COM O NOVO CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 SECRETARIA DE SAUDE.	1.768,60	1.768,60	1.768,60
22/06/2021	003462/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRABALHAR DE MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA PLACA XCY-9836 SECRETARIA DE OBRAS.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
22/06/2021	003384/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITA OU CONTAMINADO COM O NOVO CORONOVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ( CLAUDIA ALVES RIBEIRO) AUSENTOU TESTADO MEDICO.	353,72	353,72	353,72
25/06/2021	003559/2021	LUCIANA SOUZA RAMOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA (PEDRA NUNES DE OLIVEIRA) EM ATESTADO MEDICO.	400,00	400,00	400,00
28/06/2021	003574/2021	MARIA NEUZA FARIA DA COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE GUARDA NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO SUBSTITUIR O SERVIDOR ( FERNANDO RODRIGUES COSTA) AFASTADO POR MOTIVO DE ATESTADO MEDICO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	250,00	250,00	250,00
28/06/2021	003568/2021	ANTONIO ELIAS DOS SANTOS ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRABALHAR DE MOTORISTA PARA AS DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS.	1.200,00	1.200,00	Página



28/06/2021	003578/2021	VALTENIO JOSE VELOSO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE COVEIRO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. MES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO SECRETARIA DE OBRAS.	3.600,00	3.600,00	3.600,00
28/06/2021	003569/2021	YANG PITERSON DOS SANTOS MAGALHAES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRABALHAR DE SERVICOS GERAIS E TRABALHANDO NA COLETA DO LIXO DOMESTICO SECRETARIA DE OBRAS.	1.980,00	1.980,00	1.980,00
29/06/2021	003589/2021	JOSE CRUZ DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE GUARDA DA PREFEITURA A FIM DE SUBSTITUIR O SERVIDOR ARI ANTONIO DIAS AFASTADO POR LICENCA PREMIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.	1.180,87	1.180,87	1.180,87
02/07/2021	003696/2021	CARLOS VAGNER BARBOSA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COVEIRO E SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR (GLEYBSON BONFIM M. ARAUJO) QUE ESTA EM AFASTAMENTO REFERENTE AOS MESES DE (JULHO AGOSTO E SETEMBRO) CONF. SOLICITACAO ANEXO	5.019,48	5.019,48	5.019,48
02/07/2021	003697/2021	WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL CAMPO AIMORE PRACA DA COHAB CANTEIRO MUNICIPAL E CAMPO DE SANTO ANTONIO REFERENTE AOS MESES DE (JULHO AGOSTO E SETEMBRO) CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02/07/2021	003699/2021	JOSE ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NPC-1071 REFERENTE AOS MESES DE (JULHO AGOSTO E SETEMBRO) CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02/07/2021	003698/2021	CLAUDINO AMARO DA COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E TRABALHAR NA COLETA DE LIXO DOMESTICO REFERENTE AOS MESES DE (JULHO AGOSTO E SETEMBRO) CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02/07/2021	003701/2021	EMIVAILTO SOUZA SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA TRABALHAR NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AOS MESES DE (JULHO AGOSTO E SETEMBRO) CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	4.200,00	4.200,00	4.200,00
07/07/2021	003754/2021	DANIEL ALVES DE QUEIROZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO CRAS.	250,00	250,00	250,00
08/07/2021	003823/2021	AGUIMAR DO CARMO FERREIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS/LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	900,00	900,00	900,00
09/07/2021	003856/2021	EDINILDA MARTINS LUZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS (UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS - COVID-19).	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09/07/2021	003859/2021	CLEIDIANE PEREIRA DA CONCEICAO NOBRE	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA CASA LAR IRON GOMES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO DE FERIAS DA SERVIDORA ANTONIA PEREIRA FRANCA).	1.380,00	1.380,00	1.380,00
09/07/2021	003837/2021	JEAN LUCAS LUZ COSTA MACIEL	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DA PISTA DE AVIAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU- MT.	700,00	700,00	700,00
09/07/2021	003836/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X EMERGENCIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	200,00	200,00	200,00
09/07/2021	003860/2021	RICARDO RODRIGUES LIMA	PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE RURAL (UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS- COVID-19- DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA EM SUB. A SERVIDORA ( JACKSIELE DE S. SILVA) DE ATESTADO MEDICO.	1.200,00	1.200,00	1.200,00



12/07/2021	003887/2021	MATEUS MARLON CERQUEIRA DA SILVA	BRAZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX. DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12/07/2021	003889/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X.	2.900,10	2.900,10	2.900,10
12/07/2021	003891/2021	CAROLINA MORGANA DE MORAES SOBRINHO		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RESPONSAVEL PELO PONTO FOCAL DO COVID-19 DE SAO JOSE DO XINGU- MT.	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12/07/2021	003892/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS/COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
12/07/2021	003885/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
13/07/2021	003926/2021	FERNANDA DA COSTA LIMA		NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE SANTO A. DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO A ENFERMEIRA (MARIZA V. PEREZ) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
13/07/2021	003942/2021	WELYKA VITORINO DA SILVA SANTOS		NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
13/07/2021	003941/2021	WELYKA VITORINO DA SILVA SANTOS		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR PLANTOES NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO A ENFERMEIRA (NAIARA CARNEIRO DE SOUSA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
13/07/2021	003928/2021	CASSIA LUZ MOURA		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO (CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19).	5.858,00	5.858,00	5.858,00
13/07/2021	003930/2021	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SUBSTITUINDO A PROFESSORA (ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS) DE ATESTADO MEDICO.	1.313,00	1.313,00	1.313,00
13/07/2021	003924/2021	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
13/07/2021	003925/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS/COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
13/07/2021	003927/2021	EMERSON DA SILVA ALVES		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19.	2.600,10	2.600,10	2.600,10
14/07/2021	003954/2021	ELIEL FONSECA RODRIGUES		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REFERENTE A SUPORTE TECNICO DE SONORIZACAO PARA EVENTO JUNINO COM CRIANCAS.	120,00	120,00	120,00
15/07/2021	004029/2021	MARIA APARECIDA MENDES BARBOSA		PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS (UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS - COVID-19) EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NAGILA RIBEIRO DARY QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



16/07/2021	004061/2021	MARCILENE ALMEIDA DA FONSECA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DA PREFEITURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA DIVA FRANCISCA SOARES EM GOZO DE FERIAS.	1.783,60	1.783,60	1.783,60
19/07/2021	004089/2021	HELDER PEREIRA DE LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (ADENOR CARDOSO SANTANA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
19/07/2021	004073/2021	RAI MONTEIRO DE SOUZA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRABALHAR NO VEICULO PA CARREGADEIRA WA200 .	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19/07/2021	004088/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE E FINAIS DE SEMANA EM PACIENTES INTERNADOS E POSITIVADOS PARA COVID-19.	3.573,00	3.573,00	3.573,00
20/07/2021	004101/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	3.653,05	3.653,05	3.653,05
20/07/2021	004091/2021	DANIELLE TEIXEIRA GUIMARAES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NO LABORATORIO MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (LEONICE SANTOS LUZ DE OLIVEIRA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29/07/2021	004316/2021	ALISSON JOSE MARQUES COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR (CRISTIANO RODRIGUES APARECIDO) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	1.380,00	1.380,00	1.380,00
30/07/2021	004330/2021	ANTONIO ELIAS DOS SANTOS ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE OBRAS.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
30/07/2021	004331/2021	YANG PITERSON DOS SANTOS MAGALHAES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E NA COLETA DO LIXO DOMESTICO CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.980,00	1.980,00	1.980,00
30/07/2021	004335/2021	WELYKA VITORINO DA SILVA SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE COVID-19 NA CIDADE DE CONFRESA-MT PARA INTERNACAO E TRATAMENTO COMPLEMENTAR EM UTI NA CIDADE DE QUERENCIA- MT.	600,00	600,00	600,00
30/07/2021	004333/2021	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENTREGA DE IPTU 2021 NA SEDE DO MUNICIPIO.	1.100,00	1.100,00	1.100,00
30/07/2021	004327/2021	ALEXON PEREIRA DE ALMEIDA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE OBRAS.	900,00	900,00	900,00
30/07/2021	004329/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA XCY-9836 REFERENTE OS MESES DE (JULHO AGOSTO E SETEMBRO) CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02/08/2021	004359/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE COVID-19 PARA REALIZAR EXAME NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA 24/07 RETORNO 24/07	75,00	75,00	75,00
02/08/2021	004360/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ ACOMPANHAR PACIENTE (KESSIO SILVA DA SOLEDADE) TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE CONFRESA-MT PARA REALIZAR ATENDIMENTO E POSSIVEL CIRURGIA NO HOSPITAL DE AGUA BOA - MT. SAIDA 28/07 RETORNO 29/07.	400,00	400,00	400,00
04/08/2021	004404/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (CARLOS ALBETO P. DA SILVA) TRANSFERIDO EM ESTADO URGENTE PARA HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 01/08 RETORNO 01/08.	75,00	75,00	75,00



05/08/2021	004484/2021	ELISON ALVES RIIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA DO PATIO DO PREDIO EM CONSTRUCAO DA CRECHE PRO- INFANCIA TIPO 2 NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU- MT.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06/08/2021	004505/2021	ELISEU AZEVEDO DO NASCIMENTO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE RULFO E CALHA NO PREDIO DA CASA DO PRODUTOR SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	800,00	800,00	800,00
09/08/2021	004511/2021	FLAVIANA ALVES DE CASTRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER O SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE A 02 (DOIS) MESES.	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12/08/2021	004605/2021	ROSANGELA ALVES LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DE ATESTADO SERVIDORA LILIANE DOS SANTOS DO IDOSO IRON GOMES GUIMARAES.	560,00	560,00	560,00
13/08/2021	004642/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.SUBSTITUICAO A SERVIDORA ( CRISTIANE DE SOUSA SILVA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
13/08/2021	004643/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITA OU CONTAMINACAO COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
13/08/2021	004638/2021	ALISSON JOSE MARQUES COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DE GUARDA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS	1.380,00	1.380,00	1.380,00
16/08/2021	004665/2021	ELIZABETE DE CARVALHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE BIOQUIMICO PARA ATENDIMENTO NO LABORATORIO MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ( SILVANE FERREIRA DIAS) QUE ESTA DE GOZO DE FERIAS.	3.649,95	3.649,95	3.649,95
16/08/2021	004685/2021	THALES FERREIRA BILIO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL A FIM SUBSTITUIR O SERVIDOR AROLDU NOGUEIRA DA SILVA AFASTADO POR GOZO DE FERIAS.	1.318,87	1.318,87	1.318,87
16/08/2021	004667/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR TRANSLADO DE PACIENTE ( RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO) PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT. SAIDA 16/08	75,00	75,00	75,00
19/08/2021	004731/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO A PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES SECRETARIA DE SAUDE DOC. EM ANEXO.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
19/08/2021	004738/2021	TAMIRES DANIELY DIAS QUEIROZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (DENISE ALVES DOS SANTOS) QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19/08/2021	004736/2021	EDINILDA MARTINS LUZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS ( UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS - COVID-19).	1.250,00	1.250,00	1.250,00
19/08/2021	004746/2021	FERNANDA DA COSTA LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
19/08/2021	004745/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19).	5.858,00	5.858,00	5.858,00
19/08/2021	004744/2021	CAROLINA MORGANA DE MORAES SOBRINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RESPONSAVEL PELO PONTO FOCAL DO COVID-19 DE SAO JOSE DO XINGU- MT.	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Data de processamento: 11/07/2022



Pág:

19/08/2021	004735/2021	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
19/08/2021	004741/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19.	2.600,10	2.600,10	2.600,10
19/08/2021	004742/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
19/08/2021	004743/2021	RICARDO RODRIGUES LIMA	PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE RURAL - DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (JACKSIELE DE SOUSA SILVA) QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20/08/2021	004766/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE ( MARIA DA PAZ ) PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFRESA-MT. SAIDA 20/08	75,00	75,00	75,00
20/08/2021	004776/2021	JUNIOR FILIPE RODRIGUES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DESCARREGAMENTO E ORGANIZACAO DE 400 CESTAS 400 COBERTORES E KITS DE HIGIENE QUE VEIO DOADAS DO ESTADO DE MT DOCUMENTACAO EM ANEXO.	400,00	400,00	400,00
20/08/2021	004774/2021	CLEIDIANE PEREIRA DA CONCEICAO NOBRE	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GUARDA NOTURNO NA CASA LARA IRON GOMES GUIMARAES NO LUGAR DE SERVDORA ANTONIA DE FRANCA EM ATESTADO.	320,00	320,00	320,00
20/08/2021	004800/2021	FABIANA RODRIGUES DE MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (DIVA FRANCISCA SOARES) AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE.	900,00	900,00	900,00
20/08/2021	004799/2021	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (RITA MARCIA PEREIRA) EM GOZO DE FERIAS.	1.578,94	1.578,94	1.578,94
24/08/2021	004820/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PARA REALIZAR CUIDADOS COM A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ( MAURISA PEREIRA MATOS) QUE FOI TRANSFERIDA DE SETOR) SEC DE SAUDE.	950,00	950,00	950,00
24/08/2021	004968/2021	FERNANDA DA COSTA LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO	5.467,56	5.467,56	5.467,56
24/08/2021	004967/2021	WELYKA VITORINO DA SILVA SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE ENFERMEIRA PARA REALIZAR PLANTOES EM SUBSTITUICAO AO CONTRATO 01/2021 QUE FOI ENCERRADO - DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	653,25	653,25	653,25
24/08/2021	004964/2021	DOMINGAS MARTINS SOBRINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX. DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA SECRETARIA DE SAUDE.	720,00	720,00	720,00
24/08/2021	004965/2021	MATEUS MARLON CERQUEIRA DA SILVA BRAZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX. DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	675,00	675,00	675,00
24/08/2021	004969/2021	RAYK DO NASCIMENTO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO GERAIS DE LIMPEZA EXTERNA (AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	6.250,00	5.000,00	5.000,00



24/08/2021	004979/2021	YANG PITERSON DOS SANTOS MAGALHAES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E TRABALHAR NA COLETA DO LIXO DOMESTICO REFERENTE AOS MESES DE (AGOSTO E SETEMBRO).	3.960,00	3.960,00	3.960,00
25/08/2021	004983/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO PRESTACAO SERVICO P/ TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTES ( KAUAN CARNEIRO DE SOUZA E YAN P S. MAGALHAES) PARA REALIZAREM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM CONFRESA-MT. SAIDA 25/08	75,00	75,00	75,00
25/08/2021	004990/2021	ROSANGELA ALVES LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA CASA LAR IRON GOMES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (LILIANE DOS SANTOS SILVA).	1.050,00	1.050,00	1.050,00
26/08/2021	005027/2021	ROMILDA ALVES GARCIA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO DA CASA DO PRODUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA MEIO AMBIENTE.	1.265,00	1.265,00	1.265,00
26/08/2021	005029/2021	ELIENE MARTINS DE SOUZA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (MARCILENE FARIAZ DA COSTA) EM GOZO DE FERIAS.	1.250,00	1.250,00	1.250,00
26/08/2021	004998/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICO PARA ENFERMEIRA IR	75,00	75,00	75,00
27/08/2021	005040/2021	VALDIVINO FRANCISCO MACIEL	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO DE BENS PERMANENTES ( MESAS E LONGARINAS) DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES.	4.600,00	4.600,00	4.600,00
27/08/2021	005047/2021	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSOR SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS).	700,26	700,26	700,26
27/08/2021	005048/2021	ALINE ABREU DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (ANDREIA VIEIRA SOUZA) AFASTADA PARA ACOMPANHAR FAMILIAR POR MOTIVO DE SAUDE.	1.329,06	1.329,06	1.329,06
30/08/2021	005092/2021	HELDER PEREIRA DE LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS SUBSTITUINDO AS FERIAS DO SERVIDOR (HENILDO PEREIRA GUIMARAES).	1.350,00	1.350,00	1.350,00
30/08/2021	005107/2021	ANTONIO ELIAS DOS SANTOS ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AOS MESES DE (AGOSTO E SETEMBRO).	3.600,00	3.600,00	3.600,00
30/08/2021	005108/2021	ALEXON PEREIRA DE ALMEIDA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AOS MESES DE (AGOSTO E SETEMBRO).	3.600,00	3.600,00	3.600,00
30/08/2021	005111/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE E FINAIS DE SEMANA EM PACIENTES INTERNADOS E POSITIVADOS PARA COVID-19.	3.708,00	3.708,00	3.708,00
31/08/2021	005129/2021	DOMINGOS DE LIMA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/OPERADOR DE MAQUINA SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (BUBERVALDO GOMES ALVES) EM GOZO DE FERIAS.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02/09/2021	005177/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES (IRI-BO TXUCARRAMAEC C/ RECEM NASCIDO E LUIZ ALENCAR DA SILVA) DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 02/09 RETORNO 02/09.	75,00	75,00	75,00
03/09/2021	005214/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA REALIZAR TRANSLADO DE PACIENTE ( EDIVALDO GOMES BARBOSA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM GOIANIA-GO. SAIDA 03/09 RETORNO 06/09.	1.250,00	1.250,00	1.250,00
03/09/2021	005204/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ LEVAR PACIENTE (EDIVALDO GOMES BARBOSA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM GOIANIA -GO. SAIDA 03/09	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



08/09/2021	005256/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO ENFERMAGEM P/ ACOMPANHAR PACIENTE (MAYARIKO JURUNA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGICO NO HOSPITAL DE REFERENCIA EM CONFRESA-MT. SAIDA 08/09	75,00	75,00	75,00
15/09/2021	005353/2021	ALEX DAMIANI DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA BUSCAR ALUNOS NA ROTA DA FAZENDA RIO PRETO E FAZENDA SOSSEGO DE ACORDO COM CALENDARIO ESCOLAR DO SISTEMA HIBRIDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.	1.575,00	1.575,00	1.575,00
15/09/2021	005354/2021	ELIOSMAR SILVEIRO SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA BUSCAR ALUNOS NA ROTA DA FAZENDA SANTA MARIA DE ACORDO COM CALENDARIO ESCOLAR DO SISTEMA HIBRIDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.	2.095,00	2.095,00	2.095,00
15/09/2021	005355/2021	ANUNCIATO DA COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (VIVIANE OLIVIERA SANTOS CAVALCANTE) DE ATESTADO MEDICO.	560,00	560,00	560,00
17/09/2021	005402/2021	FERNANDA DA COSTA LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (NAIARA C. DE SOUSA) NO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	130,00	130,00	130,00
17/09/2021	005411/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
17/09/2021	005410/2021	DOMINGAS MARTINS SOBRINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX- DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
17/09/2021	005401/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS-COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
17/09/2021	005404/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS-COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	176,86	176,86	176,86
17/09/2021	005412/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS-COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	265,29	265,29	265,29
17/09/2021	005409/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19.	2.600,10	2.600,10	2.600,10
22/09/2021	005471/2021	FLAVIANA ALVES DE CASTRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER O SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
23/09/2021	005629/2021	TALITA RODRIGUES MARTINS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS (UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIO - COVID-19).	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23/09/2021	005626/2021	TAMIRES DANIELY DIAS QUEIROZ	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ( DENISE ALVES DOS SANTOS) QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO.	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



23/09/2021	005632/2021	BRUNA ROSA JARDIM	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (LUCIMARA LONI KOSSMANN) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
23/09/2021	005622/2021	BRUNA ROSA JARDIM	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (MICHELI FERNANDES QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO).	280,00	280,00	280,00
23/09/2021	005623/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A ENFERMEIRA (EDIALIDA ODA) QUE PEDIU EXONERACAO.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
23/09/2021	005631/2021	FERNANDA DA COSTA LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS-COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
23/09/2021	005627/2021	CAROLINA MORGANA DE MORAES SOBRINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RESPONSAVEL PELO PONTO FOCAL DO COVID-19 DE SAO JOSE DO XINGU- MT.	2.100,00	2.100,00	2.100,00
23/09/2021	005625/2021	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
23/09/2021	005628/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS/COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
23/09/2021	005624/2021	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR CUIDADOS COM A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (MAURISA PEREIRA MATOS) QUE FOI TRANSFERIDA DE SETOR.	950,00	950,00	950,00
23/09/2021	005630/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
23/09/2021	005621/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR CUIDADOS COM A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (MAURISA PEREIRA MATOS) QUE FOI TRANSFERIDA DE SETOR CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	950,00	950,00	950,00
24/09/2021	005645/2021	VANESSA MORAIS PIAGEM	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (ROSILAINA SOUZA PESSOA) EM GOZO DE FERIAS.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
24/09/2021	005646/2021	MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
24/09/2021	005647/2021	PAULO SERGIO FERREIRA FIDELIS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (JOAO MENDES BRITO) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
24/09/2021	005648/2021	ALANA ROBERTA MENDES ROCHA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X.	1.063,37	1.063,37	1.063,37

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



28/09/2021	005693/2021	FABIANA RODRIGUES DE MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (DIVA FRANCISCA SOARES) QUE ESTA DE LICENCA PREMIO REFERENTE A 03 (TRES) MESES.	3.795,00	3.795,00	3.795,00
30/09/2021	005752/2021	FABIANA RODRIGUES DE MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (DIVA FRANCISCA SOARES) AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	440,00	440,00	440,00
30/09/2021	005748/2021	ALINE ABREU DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUICAO A SERVIDORA (ANDREIA VIEIRA DE SOUZA) DE LICENCA POR MOTIVO DE DOENCA EM PESSOA DA FAMILIA.	1.357,66	1.357,66	1.357,66
01/10/2021	005773/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE (ANTONIO MELO SILVA) PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO EM CONFRESA-MT. SAIDA 01/10 RETORNO 01/10.	75,00	75,00	75,00
01/10/2021	005777/2021	LUIS CARLOS BARBOSA NOGUEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA EXTERNA DE ORGAOS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.250,00	1.250,00	1.250,00
04/10/2021	005787/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE (JUNISMAR ANTONIO DE OLIVEIRA) PARA REALIZAR EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA 04/10	75,00	75,00	75,00
04/10/2021	005782/2021	JOIMARA DA PAIXAO DE AQUINO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS/LIMPEZA DO PREDIO DA POLICIA CIVIL NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO.	2.530,00	2.530,00	2.530,00
05/10/2021	005817/2021	FLAVIANA ALVES DE CASTRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER O SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA .	480,00	480,00	480,00
06/10/2021	005860/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM P/ ACOMPANHAR PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CIRURGICO NO HOSPITAL DE REFERENCIA EM CONFRESA-MT. SAIDA/RETORNO 06/10.	75,00	75,00	75,00
07/10/2021	005863/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ ACOMPANHAR PACIENTE (JUNISMAR ANTONIO OLIVEIRA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14/10/2021	005953/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ ACOMPANHAR PACIENTE (ODONIAS CASTRO ALVES) P/ REALIZAR EXAME E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 15/10	75,00	75,00	75,00
14/10/2021	005945/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE (EIDILENE SOARES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 15/10 RETORNO 15 /10.	75,00	75,00	75,00
14/10/2021	005954/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE (EDUARDO A. RIBEIRO) PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA 16/10 RETORNO 16/10.	75,00	75,00	75,00
18/10/2021	005971/2021	WELLINGTON FERREIRA SANTANA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.180,00	1.180,00	1.180,00
21/10/2021	006040/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO SANTO ANTONIO FONTOURA.	1.600,00	1.600,00	1.600,00



21/10/2021	006041/2021	JOSSIMAR ALVES DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
22/10/2021	006069/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES ATÉ ESPIGAO DO LESTE DISTRITO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT CONFORME OFICIO ANEXO. SAIDA 22/10 RETORNO 22/10. VEICULO STRADA PLACA-QBZ-3638.	150,00	150,00	150,00
22/10/2021	006064/2021	JOSSIMAR ALVES DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA IR A CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME OFICIO ANEXO. SAIDA 22/10 RETORNO 22/10. VEICULO FIAT UNO QSW-2715.	75,00	75,00	75,00
25/10/2021	006106/2021	LUIS CARLOS BARBOSA NOGUEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA EXTERNA DOS ORGAOS MUNICIPAIS.	1.250,00	1.250,00	1.250,00
26/10/2021	006254/2021	MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE (LENI LEITE MIRANDA) GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 27/10 RETORNO 27/10.	75,00	75,00	75,00
26/10/2021	006260/2021	JOSSIMAR ALVES DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E CONSELHEIRA TUTELAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DO NORTE- MT. SAIDA 28/10 RETORNO 28/10. VEICULO FIAT UNO PLACA-QSW-2715.	75,00	75,00	75,00
27/10/2021	006297/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO EXTRA/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	442,15	442,15	442,15
27/10/2021	006301/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO EXTRA/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA E COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	619,01	619,01	619,01
27/10/2021	006299/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EXTRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE E FINAIS DE SEMANA EM PACIENTES INTERNADOS E POSITIVADOS PARA COVID-19.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27/10/2021	006291/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PLANTAO EXTRA P/ ENFERMEIRA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 E UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS.	585,81	585,81	585,81
27/10/2021	006318/2021	DEUSICLEIA NASCIMENTO SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA DE AULA NA EDUCACAO INFANTIL II A PERÍODO MATUTINO E INFANTIL I B PERÍODO VESPERTINO.	1.320,06	1.320,06	1.320,06
27/10/2021	006312/2021	JOSICLEIA NEVES VIEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (SANDRA MOREIRA DE SOUZA) EM GOZO DE FERIAS.	950,00	950,00	950,00
27/10/2021	006317/2021	DOMINGAS ALMEIDA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE NUTRICAO NA CHECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	1.165,85	1.165,85	1.165,85
27/10/2021	006314/2021	ESTEFANNY LUZIANI ROCHA BARROS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA EDUCACAO INFANTIL II C PERÍODO VESPERTINO NA ESCOLA MUN. MARLENE DE MORAIS.	1.165,85	1.165,85	1.165,85



27/10/2021	006302/2021	TALITA RODRIGUES MARTINS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS (UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIO DO COVID-19).	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27/10/2021	006313/2021	TALIA PEREIRA ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL VISUAL (PEDRO VINICIUS GARCIA) 1º ANO MATUTINO E AUXILIAR DE SALA EDUCACAO INFANTIL II B PERIODO VESPERTINO NA ESCOLA MUN. MARLENE DE MORAIS.	1.320,06	1.320,06	1.320,06
27/10/2021	006284/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 30/10 RETORNO 30/10.	150,00	150,00	150,00
27/10/2021	006290/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA CUIDADOS COM A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (MAURISA PEREIRA MATOS) QUE FOI TRANSFERIDA DE SETOR.	950,00	950,00	950,00
27/10/2021	006307/2021	FERNANDA DA COSTA LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINACAO COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
27/10/2021	006293/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES QUIMARAES CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
27/10/2021	006292/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
27/10/2021	006295/2021	MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
27/10/2021	006305/2021	DOMINGAS MARTINS SOBRINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX- DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
27/10/2021	006320/2021	ALEX DAMIANI DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA BUSCAR ALUNOS NA ROTA DA FAZENDA RIO PRETO E FAZENDA SOSSEGO DE ACORDO COM CALENDARIO ESCOLAR DO SISTEMA HIBRIDO.	2.087,00	2.087,00	2.087,00
27/10/2021	006321/2021	JONHNSON SOARES SILVA TEIXEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA BUSCAR ALUNOS NA ROTA DA FAZENDA SANTA MARIA DE ACORDO COM CALENDARIO ESCOLAR DO SISTEMA HIBRIDO.	2.087,00	2.087,00	2.087,00
27/10/2021	006304/2021	CAROLINA MORGANA DE MORAES SOBRINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RESPONSAVEL PELO PONTO FOCAL DO COVID-19 DE SAO JOSE DO XINGU- MT.	2.100,00	2.100,00	2.100,00
27/10/2021	006316/2021	ALINE ABREU DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (ANDREIA VIEIRA DE SOUZA) AFASTADA POR MOTIVO DE DOENCA NA FAMILIA.	1.357,66	1.357,66	1.357,66
27/10/2021	006296/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.652,90	2.652,90	2.652,90



27/10/2021	006303/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS/COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
27/10/2021	006294/2021	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
27/10/2021	006289/2021	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR CUIDADOS COM A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (MAURISA PEREIRA MATOS) QUE FOI TRANSFERIDA DE SETOR.	950,00	950,00	950,00
27/10/2021	006298/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19.	2.600,10	2.600,10	2.600,10
27/10/2021	006300/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
27/10/2021	006319/2021	WELLINGTON FERREIRA SANTANA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	1.180,00	1.180,00	1.180,00
27/10/2021	006315/2021	MARCIA REJANE DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS/LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	1.165,85	1.165,85	1.165,85
28/10/2021	006374/2021	WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DOS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL AYMORE SANTO ANTONIO DO FONTOURA PRACA DA COHAB E CANTEIRO MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO ANEXO REF. AOS MESES (OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO).	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28/10/2021	006331/2021	CARLOS VAGNER BARBOSA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/COVEIRO E SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR (GLEYBSON BONFIM M. ARAUJO) QUE ESTA EM AFASTAMENTO REFERENTE AOS MESES DE (OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO) CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	5.019,48	5.019,48	5.019,48
28/10/2021	006380/2021	ALEXON PEREIRA DE ALMEIDA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AOS MESES DE (OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO).	5.400,00	5.400,00	5.400,00
28/10/2021	006376/2021	VALTENIO JOSE VELOSO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COVEIRO PARA O DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AOS MESES DE (OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO).	3.600,00	3.600,00	3.600,00
28/10/2021	006425/2021	JHENNIFER BARBARA PEREIRA CARDOSO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PREDIO DA CASA DO PRODUTOR RURAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1.265,00	1.265,00	1.265,00
28/10/2021	006377/2021	JOSE ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NPC-1071 REFERENTE AOS MESES (OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO).	5.400,00	5.400,00	5.400,00
28/10/2021	006381/2021	CELSO PEREIRA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRABALHAR DE AJUDANTE NA REDE DE AGUA ONDE VAI PASSAR O ASFALTO.	2.340,00	2.340,00	2.340,00
28/10/2021	006379/2021	ANTONIO ELIAS DOS SANTOS ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRABALHAR DE MOTORISTA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AOS MESES DE (OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO).	5.400,00	5.400,00	5.400,00



28/10/2021	006332/2021	CLAUDINO AMARO DA COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E TRABALHAR NA COLETA DE LIXO DOMESTICO REFERENTE AOS MESES DE (OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO).	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28/10/2021	006375/2021	YANG PITERSON DOS SANTOS MAGALHAES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E TRABALHAR NA COLETA DO LIXO DOMESTICO REFERENTE AOS MESES DE (OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO).	1.900,00	1.900,00	1.900,00
28/10/2021	006378/2021	EMIVAILTO SOUZA SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AOS MESES DE (OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO).	4.200,00	4.200,00	4.200,00
03/11/2021	006497/2021	JOAO BEZERRA DE SOUZA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DOS ARREDORES DOS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	840,00	840,00	840,00
04/11/2021	006511/2021	MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( HEYTOR RODRIGUES MONTEIRO ) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EM CONFRESA-MT. SAIDA 30/10	75,00	75,00	75,00
04/11/2021	006513/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE ( LUZIA AIME ALVES DOS SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 26/10	75,00	75,00	75,00
04/11/2021	006514/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA IR A CONFRESA-MT ACOMPANHAR USUSARIO AO INSS NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA 10/11	75,00	75,00	75,00
04/11/2021	006512/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE (	75,00	75,00	75,00
04/11/2021	006509/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( ISABELLE VITORIA DUARTE SILVA) GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA ATENDIEMNTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NO HOSPITAL DE CONFRESA- MT. SAIDA 04/11	75,00	75,00	75,00
04/11/2021	006508/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA ROMILDO ALVES DA SILVA IR ATE CIDADE DE CONFRESA-MT ACOMPANHAR ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E LEVAR IDOSO JUNTAMENTE C/ COORDENADORA CASA DO IDOSO. SAI 04/11 RET 04/11.	75,00	75,00	75,00
05/11/2021	006614/2021	DEUSICLEIA NASCIMENTO SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA DE AULA NA EDUCACAO INFANTIL II A PERIODO MATUTINO E INFANTIL I B PERIODO VESPERTINO.	1.320,06	1.320,06	1.254,06
05/11/2021	006616/2021	ESTEFANNY LUZIANI ROCHA BARROS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA EDUCACAO INFANTIL II C PERIODO VESPERTINO.	1.165,85	1.165,85	1.107,56
05/11/2021	006615/2021	TALIA PEREIRA ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL VISUAL (PEDRO VINICIUS GARCIA) 1º ANO MATUTINO E AUXILIAR DE SALA EDUCACAO INFANTIL II B PERIODO VESPERTINO NA ESCOLA MUN. MARLENE DE MORAIS.	1.320,06	1.320,06	1.254,06
08/11/2021	006630/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ ACOMPANHAR PACIENTE (LORRANY JACOB GUIMARAES) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 08/11 RETORNO 08/11.	75,00	75,00	75,00
10/11/2021	006679/2021	CELIA SOARES PEREIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES SUBSTITUINDO A SERVIDORA (IRAIDES PEREIRA LIMA) QUE ENCONTRA SE EM TRATAMENTO DE SAUDE.	582,92	582,92	582,92



11/11/2021	006689/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE (GRACY KELLY PEREIRA DA SILVA) PARA REALIZAR EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM CONFRESA-MT. SAIDA 11/11 RETORNO 11/11.	75,00	75,00	75,00
11/11/2021	006705/2021	FABIANA RODRIGUES DE MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA A FIM DE SUBSTITUIR A SERVIDORA (DIVA FRANCISCA SOARES) POR MOTIVO DE DOENCA CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	880,00	880,00	880,00
12/11/2021	006743/2021	DOMINGAS ALMEIDA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE NUTRICAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPERTINO.	1.165,85	1.165,85	1.165,85
12/11/2021	006742/2021	MARCIA REJANE DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPERTINO.	1.165,85	1.165,85	1.165,85
12/11/2021	006737/2021	MIRLEIDE SOUSA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PREDIO DA CASA DO PRODUTOR RURAL SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1.265,00	1.265,00	1.265,00
17/11/2021	006800/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE (WALISON SOARES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 18/11 RETORNO 18/11.	75,00	75,00	75,00
18/11/2021	006820/2021	JOSUEL RODRIGUES LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE (ANA PAULA RODRIGUES PRATES) GESTANTE DE ALTO RISCO P/ ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA-MT. SAIDA 21/11	1.300,00	1.300,00	1.300,00
22/11/2021	006892/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE (EDINEIA ROCHA DA SILVA) PARA REALIZAR EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA 22/11 RETORNO 22/11.	75,00	75,00	75,00
23/11/2021	006938/2021	ALEX DAMIANI DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ BUSCAR ALUNOS DA ROTA DA FAZENDA SANTA MARIA (SEDE DO MUN.) DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR P/ ATENDER OS USUARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL CONF. SOLICITACAO ANEXO.	2.087,00	2.087,00	1.968,92
23/11/2021	006937/2021	JONHNSON SOARES SILVA TEIXEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA BUSCAR ALUNOS NA ROTA DA FAZENDA ESPERANCA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA PARA ATENDER OS USUARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	2.087,00	2.087,00	1.968,92
23/11/2021	006936/2021	MIRLEIDE SOUSA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PREDIO DA CASA DO PRODUTOR RURAL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.	1.265,00	1.265,00	1.265,00
23/11/2021	006927/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA BUSCAR ALUNOS NA ROTA DA FAZENDA RIO PRETO (SEDE DO MUNICIPIO) DE ACORDO COM CALENDARIO ESCOLAR PARA ATENDER OS USUARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL.	2.087,00	2.087,00	1.968,92
24/11/2021	006947/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ ACOMPANHAR PACIENTE (LUCIA FURTADO DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 24/11 RETORNO 24/11.	75,00	75,00	75,00
26/11/2021	007146/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMP. CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO EXTRA/TECNICO EM ENFERMAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERV. (CLAUDIA ALVES RIBEIRO) QUE ESTAVA DE LICENCA POR LUTO.	176,86	176,86	176,86



26/11/2021	007160/2021	FERNANDA DA COSTA LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINACAO COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FOUTOURA CONFORME CONTRATO N°34/2021.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
26/11/2021	007139/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR CUIDADOS COM A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (MAURISA P. MATOS) QUE FOI TRANSFERIDA DE SETOR.	950,00	950,00	950,00
26/11/2021	007159/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES C/ SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS/COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FOUTOURA CONFORME CONTRATO DE N°33/2021.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
26/11/2021	007144/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EXTRA/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 E UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS.	217,75	217,75	206,86
26/11/2021	007135/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EXTRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE E FINAIS DE SEMANA EM PACIENTES INTERNADOS E POSITIVADOS PARA COVID-19.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
26/11/2021	007145/2021	MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EXTRA/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES CONTAMINADOS OU SUSPEITAS DE CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FOUTOURA.	217,75	217,75	217,75
26/11/2021	007134/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EXTRA/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS NO CENTRO RESPIRATORIO DO (COVID-19).	250,00	250,00	250,00
26/11/2021	007152/2021	CELSO PEREIRA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AJUDANTE NA REDE DE AGUA ONDE VAI PASSAR ASFALTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.	2.340,00	2.340,00	2.190,30
26/11/2021	007140/2021	TALITA RODRIGUES MARTINS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS (UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIOS COVID-19).	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26/11/2021	007110/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE (NATALIA FERREIRA BARCELOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 27/11 RETORNO 27/11.	75,00	75,00	75,00
26/11/2021	007138/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
26/11/2021	007143/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS (COVID-19) .	5.858,00	5.858,00	5.858,00
26/11/2021	007127/2021	DOMINGAS MARTINS SOBRINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX- DISTRITO SANTO ANTONIO DO FOUTOURA.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
26/11/2021	007142/2021	MARCOS TEIXEIRA DE SOUZA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (ADENOR CARDOSO SANTANA).	675,00	675,00	675,00
26/11/2021	007141/2021	MAURO DA SILVA E OUTROS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (HENILDO PEREIRA GUIMARAES) QUE ESTA DE LICENCA PARTICULAR.	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



26/11/2021	007126/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS/COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.503,31	1.503,31	1.503,31
26/11/2021	007137/2021	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
26/11/2021	007136/2021	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR CUIDADOS COM A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (MAURISA P. MATOS) QUE FOI TRANSFERIDA DE SETOR.	950,00	950,00	950,00
26/11/2021	007128/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19.	2.600,10	2.600,10	2.600,10
26/11/2021	007147/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	2.652,90	2.652,90	2.652,90
26/11/2021	007129/2021	MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA	PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA P/ REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA SUBSTITUICAO A SERVIDORA (NAIARA CARNEIRO) DE ATESTADO MEDICO.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
29/11/2021	007208/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	700,00	700,00	700,00
01/12/2021	007278/2021	MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE (PAULO GABRIEL RODRIGUES CARNEIRO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT. SAIDA 01/12 RETORNO 01/12.	75,00	75,00	75,00
02/12/2021	007303/2021	FERNANDA DA COSTA LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ ACOMPANHAR PACIENTE (EMIVALDO SOUSA SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT SAIDA 02/12 RETORNO 02/12.	75,00	75,00	-
02/12/2021	007304/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM P/ ACOMPANHAR PACIENTE (EMIVALDO SOUSA SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT SAIDA 02/12 RETORNO 02/12.	75,00	75,00	75,00
07/12/2021	007492/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ LEVAR PACIENTES (IOHANNA V. DE S. LOPES ANTONIO P. ANDRADE FABIANA ALVES APARECIDO F. DE ALMEIDA) P/ ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX EM CONFRESA-MT. SAIDA/RETORNO 07/12.	75,00	75,00	-
09/12/2021	007517/2021	GIOZABETE FERREIRA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA VEICULO SPIN PLACA-QOD-7069.	1.043,50	1.043,50	991,32
13/12/2021	007599/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO URGENTE NO HOSPITAL DE CONFRESA-MT.	75,00	-	-
13/12/2021	007601/2021	MIRLEIDE SOUSA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PREDIO DA CASA DO PRODUTOR RURAL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.	1.265,00	-	-

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



15/12/2021	007659/2021	JOSE LEMES ROSA NETO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA GERAL DO PATIO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	300,00	-	-
15/12/2021	007643/2021	LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA PREFEITURA.	1.250,00	1.250,00	1.250,00
16/12/2021	007825/2021	ALISSON JOSE MARQUES COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (ANTONIA PEREIRA DE FRANCA) DE ATESTADO MEDICO.	360,00	-	-
16/12/2021	007826/2021	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NA CASA LAR IRON GOMES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR (ROMERO BARREIRA CUNHA) EM GOZO DE FERIAS.	1.380,00	-	-
16/12/2021	007811/2021	FABIULA PEREIRA MOTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO A FIM DE SUBSTITUIR A SERVIDORA (ZANIRA MARTINS DA SILVEIRA) AFASTADA POR MOTIVO DE GOZO DE FERIAS.	1.566,00	1.566,00	1.566,00
16/12/2021	007821/2021	ALEX DAMIANI DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX NA CIDADE DE CONFRESA-MT SAIDA 16/12 RETORNO 16/12.	75,00	-	-
16/12/2021	007824/2021	ANDREIA NASCIMENTO SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (LILIANE DOS SANTOS SILVA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	1.280,00	-	-
21/12/2021	007876/2021	EDINILDA MARTINS LUZ	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/COZINHEIRA PARA FAZER ALMOCO E JANTA PARA INDIGENAS E PESSOAL DO SOM NOS DIAS 16 17 E 18 DE DEZEMBRO EM EVENTO DE ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO JOSE DO XINGU- MT.	2.620,00	2.620,00	2.435,30
21/12/2021	007905/2021	JONHNSON SOARES SILVA TEIXEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA BUSCAR ALUNOS NA ROTA DA FAZENDA ESPERANCA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA DE ACORDO COM CALENDARIO ESCOLAR PARA ATENDER AOS USUARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	695,66	-	-
21/12/2021	007900/2021	CELSO PEREIRA DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AJUDANTE NA REDE DE AGUA ONDE VAI PASSAR A PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	2.340,00	-	-
21/12/2021	007893/2021	THAICYLLA KEYLA MORAIS DE ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE FINANCAS/TESOURARIA.	1.800,00	-	-
21/12/2021	007901/2021	DOMINGAS ALMEIDA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE NUTRICAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPERTINO.	213,70	-	-
21/12/2021	007908/2021	DEUSICLEIA NASCIMENTO SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA NA EDUCACAO INFANTIL II A PERIODO MATUTINO E EDUCACAO INFANTIL I B VESPERTINO.	264,00	-	-
21/12/2021	007907/2021	TALIA PEREIRA ARAUJO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA NA EDUCACAO INFANTIL II C PERIODO VESPERTINO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	264,00	-	-
21/12/2021	007906/2021	ESTEFANNY LUZIANI ROCHA BARROS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SALA NA EDUCACAO INFANTIL II C PERIODO VESPERTINO.	264,00	-	-
21/12/2021	007880/2021	ELZA CAETANO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COZINHEIRA PARA PREPARAR REFEICAO P/ EVENTO DA ENTREGA DE TITULOS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	350,00	350,00	332,50
21/12/2021	007915/2021	SANTANA DA COSTA FARIA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (ARI ANTONIO DIAS) EM GOZO DE FERIAS.	1.180,87	-	-
21/12/2021	007909/2021	MARCIA REJANE DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES NO PERIODO VESPERTINO.	213,70	-	Pág:



21/12/2021	007910/2021	CELIA SOARES PEREIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES PERIODO VESPERTINO EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (IRADES PEREIRA LIMA) DE ATESTADO MEDICO.	1.165,85	-	-
21/12/2021	007892/2021	FABIANA RODRIGUES DE MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DE SAO JOSE DO XINGU-MT.	2.100,00	-	-
21/12/2021	007881/2021	JOAO BEZERRA DE SOUZA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA NO LOCAL DO EVENTO DA ENTREGA DE TITULOS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	270,00	270,00	256,50
21/12/2021	007904/2021	ALEX DAMIANI DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO VEICULO SPIN PLACA-QBD-7069 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.087,00	-	-
21/12/2021	007914/2021	ROMILDO ALVES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRABALHAR DE MOTORISTA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	2.100,00	-	-
27/12/2021	008022/2021	RICARDO RODRIGUES LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE RURAL - DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (ROSIMEIRE G. PEREIRA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	1.200,00	-	-
27/12/2021	008020/2021	MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PLANTOES NOTURNO P/ REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES DE URGENCIA EMERGENCIA SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS/COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.088,74	-	-
27/12/2021	008029/2021	TALITA RODRIGUES MARTINS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS (UNIDADE DE ISOLAMENTO DE PACIENTES RESPIRATORIO DO COVID-19).	1.500,00	-	-
27/12/2021	008024/2021	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM CUIDADOS COM A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (MAURISA PEREIRA MATOS) QUE FOI TRANSFERIDA DE SETOR.	950,00	-	-
27/12/2021	008034/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA CUIDADOS COM A SALA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (MAURISA PEREIRA MATOS) QUE FOI TRANSFERIDA DE SETOR.	950,00	-	-
27/12/2021	007924/2021	FERNANDA DA COSTA LIMA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINACAO COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	6.532,44	-	-
27/12/2021	008035/2021	JENIFFER TORRES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES.	5.858,00	-	-
27/12/2021	007927/2021	CASSIA LUZ MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	6.532,44	-	-
27/12/2021	008019/2021	DOMINGAS MARTINS SOBRINHO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.350,00	-	-
27/12/2021	008021/2021	CIRINO DOS SANTOS SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (ADENOR CADOSO SANTANA) QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PARTICULAR.	1.350,00	-	-

Data de processamento: 11/07/2022

Pág:



27/12/2021	008033/2021	MAURO DA SILVA E OUTROS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS E CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19 EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (HENILDO PEREIRA GUIMARAES) QUE ESTA DE LICENCA PARTICULAR.	1.350,00	-	-
27/12/2021	008017/2021	LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA PREFEITURA CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	541,66	-	-
27/12/2021	008047/2021	MAIARA MOREIRA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS.	1.200,00	-	-
27/12/2021	008023/2021	MARIA DO ESPIRITO SANTO CASTRO DIAS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NO PSF RURAL DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (KELI DE SOUSA LEITE) QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE.	1.200,00	-	-
27/12/2021	008032/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINACAO COM CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1.326,45	-	-
27/12/2021	008028/2021	GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (THAIS OLIVEIRA AIRES) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	2.652,90	-	-
27/12/2021	008018/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS/COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.652,90	-	-
27/12/2021	008025/2021	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES.	2.652,90	-	-
27/12/2021	008031/2021	VILMA MOREIRA DOS SANTOS	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA (EVERCINA REIS LIMA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	2.652,90	-	-
27/12/2021	008015/2021	ELIARA DOS SANTOS MOURA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTAO EXTRA PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS/COVID-19 NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	88,43	-	-
27/12/2021	008036/2021	EMERSON DA SILVA ALVES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO DE LABORATORIO EM ANALISES CLINICAS PARA AUXILIAR NO LABORATORIO MUNICIPAL E NA REALIZACAO DE COLETAS DE EXAMES DO COVID-19.	2.600,10	-	-
27/12/2021	008030/2021	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINADOS COM CORONAVIRUS NO CENTRO RESPIRATORIO DO COVID-19.	972,73	-	-
27/12/2021	007926/2021	KAWANE BEATRIZ STRUTZ FRANCA NUNES	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA CASA LAR IRON GOMES GUIMARAES.	750,00	-	-
28/12/2021	008056/2021	ELISEU AZEVEDO DO NASCIMENTO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE DE MORAIS/EVENTO DA 3º EXPEDICAO ARAGUAIA-XINGU-MT.	300,00	-	-
28/12/2021	008060/2021	THALES FERREIRA BILIO	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PARTE ELETRICA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL CONFORME SOLICITACAO ANEXO.	550,00	-	-



29/12/2021	008080/2021	ALISSON JOSE MARQUES COSTA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (PEDRO GOMES) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	1.318,87	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>874.188,01</b>	<b>803.392,77</b>	<b>802.209,77</b>

**Despesas com Pessoal no Elemento de Despesa 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22/01/2021	000265/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. JANEIRO./2021.	6.600,00	6.600,00	6.171,00
22/01/2021	000266/2021	F.M TOSTES - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA REFERENTE JANEIRO/2021 CONF. CONTRATO DE Nº12/2017	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25/01/2021	000300/2021	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA (CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES) CONFORME SOL. ANEXO.	5.800,00	5.800,00	5.800,00
25/01/2021	000301/2021	ODONTOLOGICO CLEAN EIRELI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES JUNTO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL UBS II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	4.900,20	4.900,20	4.900,20
08/02/2021	000697/2021	CELSO CLARINDO DA SILVA 59503670144	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PSICOLOGO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE A 03 (TRES) MESES.	15.415,80	15.415,80	15.415,80
09/02/2021	000720/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. FEVEREIRO/2021.	6.600,00	6.600,00	6.600,00
09/02/2021	000722/2021	F.M TOSTES - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA REFERENTE FEVEREIRO/2021 CONF. CONTRATO DE Nº12/2017	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11/02/2021	000738/2021	ODONTOLOGICO CLEAN EIRELI	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES JUNTO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL UBS II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.	4.900,20	4.900,20	4.900,20
11/02/2021	000739/2021	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA (CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.	5.800,00	5.800,00	5.800,00



10/03/2021	001260/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. MARCO/2021.	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10/03/2021	001255/2021	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA (CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES).	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10/03/2021	001256/2021	ODONTOLOGICO CLEAN EIRELI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES JUNTO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL UBS II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	4.900,20	4.900,20	4.900,20
08/04/2021	001820/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. ABRIL/2021.	6.600,00	6.600,00	6.600,00
09/04/2021	001840/2021	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA (CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES).	5.800,00	5.800,00	5.800,00
09/04/2021	001839/2021	ODONTOLOGICO CLEAN EIRELI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES JUNTO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL UBS II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	4.900,20	4.900,20	4.900,20
27/04/2021	002127/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL.	34.000,00	34.000,00	34.000,00
12/05/2021	002570/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. MAIO/2021.	6.600,00	6.600,00	6.600,00
12/05/2021	002568/2021	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA (CENTRO LUIZA SOARES GUIMARAES).	5.800,00	5.800,00	5.684,00
12/05/2021	002569/2021	ODONTOLOGICO CLEAN EIRELI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES JUNTO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL UBS II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	4.900,20	4.900,20	4.900,20
24/05/2021	002711/2021	CELSO CLARINDO DA SILVA 59503670144	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/PSICOLOGO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO N°12/2021.	5.090,00	5.090,00	5.090,00
26/05/2021	002738/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA. CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO N 10/2021	36.275,00	36.275,00	36.275,00
08/06/2021	003125/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. JUNHO/2021.	6.600,00	6.600,00	6.600,00



14/06/2021	003187/2021	WELYKA VITORINO DA SILVA SANTOS 02848483105	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICO DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SUSPEITA OU CONTAMINACAO COM O NOVO CORONAVIRUS ( COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FOUTOURA SECRETARIA DE SAUDE.	5.858,00	5.858,00	5.858,00
16/06/2021	003228/2021	CELSO CLARINDO DA SILVA 59503670144	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/PSICOLOGO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO SANTO ANTONIO DO FOUTOURA CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO N°12/2021.	5.090,00	5.090,00	5.090,00
18/06/2021	003258/2021	WELYKA VITORINO DA SILVA SANTOS 02848483105	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA P/ REALIZAR ATENDIMENTOS A PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONTAMINACAO C/ O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FOUTOURA.	6.532,44	6.532,44	6.532,44
09/07/2021	003861/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FOUTOURA REF. JULHO/2021.	6.600,00	6.600,00	6.600,00
09/07/2021	003871/2021	CELSO CLARINDO DA SILVA 59503670144	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PSICOLOGO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO SANTO ANTONIO DO FOUTOURA CONFORME CONTRATO N°12/2021.	5.090,00	5.090,00	5.090,00
12/07/2021	003890/2021	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA (CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES).	5.800,00	5.800,00	5.800,00
12/07/2021	003888/2021	ODONTOLOGICO CLEAN EIRELI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PARA ATUAR JUNTO A EQUIPE DE SAUDE FAMILIA II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FOUTOURA.	4.900,20	4.900,20	4.900,20
13/07/2021	003906/2021	UEDERSON MARQUES DOS SANTOS 06072293140	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MAO DE OBRA PARA ASSENTAR 182 METROS DE CERAMICA VASOS SANITARIO E REBOCAR PAREDE PARA INSTALACAO DE RULFO NA CASA DO PRODUTOR RURAL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23/07/2021	004270/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FOUTOURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	35.444,00	35.444,00	35.444,00
10/08/2021	004554/2021	CELSO CLARINDO DA SILVA 59503670144	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOICAL NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FOUTOURA. CONTRATO ADMINSTRATIVO N 12/2021.	5.090,00	5.090,00	5.090,00
12/08/2021	004595/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FOUTOURA REF. AGOSTO/2021.	6.600,00	6.600,00	6.600,00
13/08/2021	004644/2021	ODONTOLOGICO CLEAN EIRELI	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM AFINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES JUNTO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL UBS II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FOUTOURA.	4.900,20	4.900,20	4.900,20



16/08/2021	004675/2021	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM AFINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA ( CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES).	5.800,00	5.800,00	5.800,00
31/08/2021	005127/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31/08/2021	005128/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	15.998,00	15.998,00	15.998,00
14/09/2021	005321/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. SETEMBRO/2021.	6.600,00	6.600,00	6.600,00
15/09/2021	005359/2021	ODONTOLOGICO CLEAN EIRELI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES JUNTO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL UBS II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	4.900,20	4.900,20	4.753,19
17/09/2021	005408/2021	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA ( CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES).	5.800,00	5.800,00	5.800,00
24/09/2021	005643/2021	CELSO CLARINDO DA SILVA 59503670144	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/PSICOLOGO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO DE Nº 12/2021.	5.090,00	5.090,00	5.090,00
30/09/2021	005740/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30/09/2021	005741/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	15.998,00	15.998,00	15.998,00
06/10/2021	005845/2021	FRANCISCA ELANE RODRIGUES DA SILVA	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE BUEIROS NAS ESTRADAS CRUMARE E ESTRADA DO LEILAO PARA FAZENDA 7 RANCHOS CONFORME CONTRATO DE Nº026/2021.	21.000,00	21.000,00	21.000,00
18/10/2021	005970/2021	DOMINGOS DE LIMA DOS SANTOS 60666561397	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/OPERADOR DE PA CARREGADEIRA NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27/10/2021	006288/2021	CELSO CLARINDO DA SILVA 59503670144	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/PSICOLOGO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO DE Nº 12/2021.	5.090,00	5.090,00	5.090,00



27/10/2021	006306/2021	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA (CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES).	5.800,00	5.800,00	5.800,00
27/10/2021	006330/2021	ODONTOLOGICO CLEAN EIRELI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES JUNTO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	4.900,20	4.900,20	4.900,20
28/10/2021	006333/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. OUTUBRO/2021.	6.600,00	6.600,00	6.600,00
28/10/2021	006334/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28/10/2021	006335/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	15.998,00	15.998,00	15.998,00
03/11/2021	006496/2021	DOMINGOS DE LIMA DOS SANTOS 60666561397	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE A 03 (TRES) MESES.	7.800,00	5.200,00	5.200,00
22/11/2021	006909/2021	CELSO CLARINDO DA SILVA 59503670144	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/PSICOLOGO P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA CONF. CONTRATO DE Nº 12/2021 REF. AOS MESES (NOVEMBRO. E DEZEMBRO).	10.180,00	10.180,00	10.078,20
24/11/2021	006941/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. NOVEMBRO/2021.	6.600,00	6.600,00	6.600,00
24/11/2021	006942/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	15.998,00	15.998,00	15.998,00
24/11/2021	006943/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26/11/2021	007130/2021	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA (CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES).	5.800,00	5.800,00	5.800,00
26/11/2021	007131/2021	ODONTOLOGICO CLEAN EIRELI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES JUNTO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	4.900,20	4.900,20	4.900,20



17/12/2021	007849/2021	POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST. DE SERVICOS CLINICOS FISIOTERAPIcos COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNID DE SAUDE RURAL SERV. A SEREM EXECUTADO NO DIST. SANTO A. DO FONTOURA REF. DEZEMBRO/2021.	6.600,00	6.600,00	-	
17/12/2021	007851/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	15.998,00	-	-	
17/12/2021	007852/2021	J. C. PALACIOS RIVERI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	20.000,00	-	-	
27/12/2021	008027/2021	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA (CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES).	5.800,00	-	-	
27/12/2021	008026/2021	ODONTOLOGICO CLEAN EIRELI	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES JUNTO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL UBS II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	4.900,20	-	-	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>646.937,44</b>	<b>597.639,24</b>	<b>590.245,43</b>





APÊNDICE - D - Contas Portal Transparencia

## **APÊNDICE - D**

### **Contas Portal Transparencia**



## **CONSULTA AO PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU EM 29/07/22**

The screenshot shows the official website of the Municipality of São José do Xingu. At the top, there is a navigation bar with links for 'Pesquisar', 'Logout', 'Escolha o Assunto' (highlighted with a green box), 'Escolha o Item', and 'Baixe ou visualize documento'. Below this is a grid of nine categories under the heading 'Assuntos': COVID-19, CONTABILIDADE (highlighted with a green box), SERVIÇOS FISCAIS, GESTÃO DE PESSOAS, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEGISLAÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, OUTROS SERVIÇOS, PLANEJAMENTO, ESCALA MÉDICA, PUBLICAÇÕES (highlighted with a green box), CONSELHOS MUNICIPAIS, FALE CONOSCO, OUVIDORIA, TELEFONES/ENDEREÇOS/HORÁRIO, FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES, and LINKS ÚTEIS.

The screenshot shows a page titled 'ConsultaPublicacoes.aspx' with the message 'Esta página não está funcionando'. It includes a link to 'Recarregar' (Reload).



Contabilidade Prefeitura de São José do Xingu | saojosedoxingu.mt.gov.br/Transparencia/Contabilidade/

Retornar ao Site [1] Ir até o conteúdo [2] Ir até o menu [3] Ir até a busca [4]

Acessibilidade [6] Alto Contraste [7] Mapa do Site [5] A+ A-

 PORTAL TRANSPARÊNCIA  
Prefeitura Municipal de São José do Xingu

Pesquisar Localizar 1 Escolha o Assunto 2 Escolha o item Baixe ou visualize documento

**Contabilidade**

BENS PATRIMONIAIS CONSULTA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESPESAS

DESPESAS REEMBOLSÁVEIS INFORMAÇÕES DOS FUNDOS MUNICIPAIS RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA TERCEIROS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS

Não encontrou a informação que procura? Faça sua solicitação ao SIC.

Contabilidade Prefeitura de São José do Xingu | portal.prefsaojosedoxingu-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaBensPatrimoniais.aspx

Esta página não está funcionando

Nenhum dado foi enviado por portal.prefsaojosedoxingu-mt.agilicloud.com.br

ERR\_EMPTY\_RESPONSE

Recarregar





APÊNDICE - E - Balanço Patrimonial Consolidado PM São José do Xingu

## **APÊNDICE - E**

### **Balanço Patrimonial Consolidado PM São José do Xingu**





ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Ativo Não Circulante	Passivo Circulante	Total do Ativo
Data de Emissão: 24/2/2022			Estados de Aplicações Temporárias a Curto Prazo	VPD Pagas Antecipadamente	Total do Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa	Creditos a Curto Prazo	Receivable a Longo Prazo	Créditos a Longo Prazo	VPD Pagas Antecipadamente	Ativo Não Circulante
9.562.133,60	21.243.910,35	1.884.994,95	564.643,89	1.884.994,95	9.660.392,98
259.335,75	21.503.246,10	20.867.042,95	21.431.686,84	15.510.028,52	42.934.932,94
98.259,38					25.170.421,50
					TOTAL DO ATIVO
					PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	Passivo Circulante
			Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	Passivo Não Circulante
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	Total do Passivo Circulante
			Debitos Fiscais a Curto Prazo	Debitos Fiscais a Longo Prazo	Demais Obrigações a Longo Prazo
			Provisões Fiscais a Curto Prazo	Provisões Fiscais a Longo Prazo	Resulada Diferido
			Outros Encargos a Curto Prazo	Outros Encargos a Longo Prazo	Total do Passivo Não Circulante
			Outros Encargos a Longo Prazo	Outros Encargos a Longo Prazo	Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	Aumento de Capital	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Reservas de Atualização Patrimonial	Reservados Acumulados	(-) Agões / Cotas em Tesouraria	Total do Patrimônio Líquido	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
23.285.060,77	38.915.958,61	38.915.958,61	23.285.060,77	38.915.958,61	23.285.060,77	38.915.958,61	23.285.060,77	42.934.932,94
25.170.421,50								42.934.932,94

Data de Emissão: 24/2/2022

Data de processamento: 11/07/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU**  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IFPC 04)



Dezembro/2021

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

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

Data de processamento: 11/07/2022

Data de Emissão: 24/2/2022

Data de Emissão: 24/2/2022

Data de Emissão: 24/2/2022

ATIVO (i)			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro			
Total do Ativo	21.342.277,68	9.660.392,98	21.592.655,26
Ativo Financeiro			
Total do Permanente	15.510.028,52	42.934.932,94	25.170.421,50
Passivo Financeiro			
Total do Passivo	1.914.179,43	7.659.802,50	927.314,14
Passivo Financeiro			
Total do Passivo	988.890,79	8.587.116,64	2.903.070,22
Passivo Financeiro			
Saldo Patrimonial (i - ii)	34.347.816,30	34.347.816,30	22.267.351,28
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAGÃO - LEI Nº 4.320/64			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
Outros atos Potenciais ativos	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Garantia e Contra garantias concedidas			
Outros Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Obrigágees Contratuais			
Outros atos Potenciais passivos	5.107.952,27	77.042.208,09	5.107.952,27
Garantia e Contra garantias concedidas			
Outros Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Obrigágees Contratuais			
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.107.952,27	77.042.208,09	5.107.952,27
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAGÃO - LEI Nº 4.320/64			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
Outros atos Potenciaisativos	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Garantia e Contra garantias recebidas			
Outros Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Outros Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Total dos Atos Potenciais Ativos	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAGÃO - LEI Nº 4.320/64			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
Outros atos Potenciaisativos	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Garantia e Contra garantias concedidas			
Outros Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Obrigágees Contratuais			
Outros atos Potenciais passivos	5.107.952,27	77.042.208,09	5.107.952,27
Garantia e Contra garantias concedidas			
Outros Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Obrigágees Contratuais			
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.107.952,27	77.042.208,09	5.107.952,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
Data de Emissão: 24/2/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)  
Desembarco/2021



FONTE DE RECURSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	00 Recursos Ordinários
01 Recetivas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.153.994,66	1.348.618,48	2.468.277,99	6.550.401,43	00 Recetivas de Impostos e de Transferência de Impostos -
02 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.292.254,96	318.528,64	167.41,94	154.582,43	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNE
03 SUS - União	16.741,94	307.141,56	117.949,91	142.805,89	17 Contribuição para o Fundo Nacional dos Serviços de Iluminação
04 Saúde	1.537.709,80	197.158,32	1.537.709,80	182.805,89	19 Transferências do FUNDEB 60%
05 SUS - União	8.133.323,71	197.158,32	8.133.323,71	185.803,27	20 Transferências de Convênios - Educação
06 Saúde	363.539,84	519,58	363.539,84	218.607,85	21 Transferências de Convênios - Educação
07 SUS - União	519,58	376.187,10	519,58	224.330,46	22 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
08 Assistência Social - FNAS	131.008,71	224.330,46	166.127,91	248.911,42	30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
09 SUS - Estado	945.238,21	1.002.175,09	945.238,21	173.492,06	42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -
10 ASSISTÊNCIA SOCIAL	582.704,13	1.002.175,09	582.704,13	402.098,55	46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
11 SUS - Estado	1.002.175,09	366.262,71	1.002.175,09	374.190,25	48 Demais Recursos Vicinais (não relacionados à provavelmente do Governo Federal - Bloco de Custeio de Custo de Educação/Saúde/Assist. Social)
12 ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.492,06	7.726.288,78	173.492,06	13.682.475,18	50 Total das Fontes de Recursos

\*Nota Expositiva:

SANDRO JOSE LUIZ COSTA  
Prefeito(a) Municipal

Contratador(a)



## QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO

Data de Emissão: 24/2/2022

Dezembro/2021

## BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

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

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

PRÉFETURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Data de processamento: 07/07/2022