



Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2022
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PROCESSO N.º:	89125/2022
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
CNPJ:	01.978.212/0001-00
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	PASCOAL ALBERTON
RELATOR:	GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	TERRA NOVA DO NORTE
NÚMERO OS:	4916/2023
EQUIPE TÉCNICA:	EDENIR PEREIRA SILVA DE FIGUEIREDO





SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	1
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	1
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2017 A 2021	1
2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - 2017 A 2021	2
2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS	3
2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA	3
3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4
3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	4
3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA	5
3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	5
3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	8
3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	9
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12
4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	12
4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	13
4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN	13
4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14
4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	16
4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS	17
4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	18
4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	20
5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20
5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	20
5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	21
5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22
5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)	22
5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)	23
5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)	23
5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	24
5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	25
5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR	25
5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	26
5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27
5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	28
5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	28
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29
6.1. DÍVIDA PÚBLICA	29
6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)	29





6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	30
6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	31
6.2. EDUCAÇÃO	31
6.2.1. EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 - APLICAÇÃO MDE - EXERCÍCIOS 2020 E 2021	32
6.2.2. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	34
6.3. SAÚDE	37
6.4. DESPESAS COM PESSOAL	38
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	38
6.4.1.1. NORMAS GERAIS - UNIDADE GESTORA ÚNICA	38
6.4.1.1.1. ADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DOS SEGURADOS	39
6.4.1.1.2. PARCELAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41
6.4.1.1.3. ANÁLISE DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP	42
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF	43
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	44
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	45
6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF	47
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	52
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO	52
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	53
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS	54
8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	54
9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	55
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56
11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	57
11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	57
11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	58
Anexo 1 - ORÇAMENTO	60
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	60
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit	67
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito	69
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)	72
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias	75
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento	82
Anexo 2 - RECEITA	86
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	86
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)	87
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	87
Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)	88
Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)	88
Anexo 3 - DESPESA	89
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica	89
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo	90
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	92
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94





Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS	94
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	95
Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS	97
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS	103
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR	104
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	104
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)	105
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)	112
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)	113
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA	114
Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS	114
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS	119
Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	120
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	120
Quadro 6.5 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	121
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	121
Anexo 7 - EDUCAÇÃO	123
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	123
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12	123
Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12	124
Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	124
Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	126
Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções	127
Quadro 7.7 - Receita do Fundeb	128
Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb	129
Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb	130
Anexo 8 - SAÚDE	131
Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	131
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12	131
Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)	132
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	133
Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500	134
Anexo 9 - PESSOAL	135
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	135
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (Arts. 18 a 22 LRF)	135
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	136
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado	137
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	139





Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	139
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	139
Anexo 11 - METAS FISCAIS	141
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal	141
Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A	142
Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF	142
APÊNDICE - A - Documentos das Peças Orçamentárias	143
APÊNDICE - B - Documentos da Educação	149
APÊNDICE - C - Documentos do Fundeb	189
APÊNDICE - D - Documentos da Saúde	193
APÊNDICE - E - Documentos de Limites de Gastos com Pessoal	244
APÊNDICE - F - Documentos da Previdência Municipal	252
APÊNDICE - G - documentos da Audiência quadrimestral	310





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. 1º, inciso I, da Resolução Normativa nº 16/2021/TCE-MT/TP, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais e da **Previdência Municipal** do Município de **TERRA NOVA DO NORTE** - exercício financeiro de **2022** - 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 dos 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/TCE-MT/TP.

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	13/05/1986
Área Geográfica	2.432.070
Distância Rodoviária do Município à Capital	645 km
Prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022	10.760

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

2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2017 A 2021

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





Exercício 2021

Favorável com Ressalvas

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 2020 e 2021.

Quanto as recomendações referentes às Contas Anuais do Exercício de 2021 informa-se que o Parecer Prévio nº 115/2022 - PP, foi divulgado no Diário Oficial de Contas – (DOC), edição nº 2705, datada de 27/10/2022, e publicado em 31/10/2022.

2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - 2017 A 2021

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 (2022) 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 **TERRA NOVA DO NORTE**:

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2017	0,60	0,38	1,00	0,36	0,00	0,21	0,49	93
2018	0,49	0,19	0,91	0,58	0,00	0,17	0,45	108
2019	0,61	0,20	1,00	1,00	0,00	0,27	0,59	72
2020	0,49	0,24	1,00	1,00	0,00	0,28	0,57	81
2021	0,69	0,39	1,00	0,68	0,00	0,25	0,58	110

<https://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce>

2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS

As contas do Município no exercício de **2022** estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
GESTORES E RESPONSÁVEIS			
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	JONAS TADEU SASSI	01/01/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	PASCOAL ALBERTON	01/01/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	PAULA WYARA VICENTE DA SILVA	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	LEONEL ARBO SPINELLI	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	ADELAR MARCANTE	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	ELIZANDRO ROSSI	01/01/2022 a 31/12/2022

Sistema Control-P

2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:





ENTIDADE
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRA NOVA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

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. 171, incisos I e II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2021/TCE-MT/TP, 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 vigor 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 **TERRA NOVA DO NORTE** para o quadriênio 2022 a 2025, foi instituído pela Lei nº **1648/2021**, de **20/10/2021**, a qual foi protocolada sob o nº **822930/2021** no TCE-MT

Em **2022**, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pelas seguintes leis: 1666/2022, de 24/01/2022; 1671/2022, de 10/02/2022; 1681/2022, de 16/03/2022; 1685/2022, de 05/04/2022; 1688/2022, de 05/04/2022; 1693/2022, de 03/05/2022; 1711/2022, de 25/07/2022; 1717/2022, de 29/08/2022 e 1720/2022, de 29/08/2022.

Ressalta-se que a lei municipal nº 1666/2022 não foi enviada ao Sistema Aplic, pela Administração Municipal. Diante disso, foi efetuada pesquisa no site da Prefeitura (<https://leismunicipais.com.br/a/mt/t/terra-nova-do-norte/lei-ordinaria/2022/>) e foi constatada a citada lei, conforme Apêndice A, deste relatório técnico.

Diante disso, recomenda-se ao Gestor que encaminhe ao Sistema Aplic, deste Tribunal, todas as informações relativas as alterações do PPA.

1) Foram realizadas durante audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão do PPA, conforme determina o art. 48, 1º, inc. I da LRF.

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 da administração pública federal, estabelece as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de **TERRA NOVA DO NORTE** para o exercício de **2022**, foi instituída pela Lei Municipal nº **1653**, de **11/11/2021**, a qual foi protocolada sob o nº **822949/2021** no TCE-MT.

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 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 12ª ed., 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/2022 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º, §1º), estabelecendo para o exercício de **2022** as seguintes metas:

a. a meta de resultado primário para o Município é de superávit de R\$ 1.099.606,00, significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;

b. a meta de resultado nominal para o Município é de superávit de R\$ 1.850.000,00;

c. o montante da dívida consolidada líquida para **2022** ficou estabelecida em -R\$ 2.000.000,00.

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS



ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
LDO 2022

Valores em R\$ 1,00

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, §

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	Valor		% PIB	% RCL	Valor		% PIB	% RCL	Valor		% PIB	% RCL
	Corrente	Constante	(a / PIB)	(a / RCL)	Corrente	Constante	(b / PIB)	(a / RCL)	Corrente	Constante	(c / PIB)	(a / RCL)
	(a)		x 100	x 100	(b)		x 100	x 100	(c)		x 100	x 100
Receita Total	59.153.600	52.745.053	0,035%	0,096%	65.133.815	55.736.456	0,039%	0,105%	69.711.387	56.634.944	0,040%	0,113%
Receitas Primárias (I)	59.123.056	52.717.818	0,035%	0,096%	63.780.346	54.578.263	0,038%	0,103%	67.734.727	55.029.066	0,039%	0,109%
Despesa Total	59.153.600	52.745.053	0,035%	0,096%	63.183.815	54.067.798	0,038%	0,102%	67.611.236	54.928.739	0,038%	0,106%
Despesas Primárias (II)	58.023.450	51.737.341	0,035%	0,094%	61.852.998	52.928.988	0,037%	0,100%	65.487.884	53.203.684	0,038%	0,106%
Resultado Primário (I - II)	1.099.606	980.478	0,001%	0,002%	1.927.348	1.649.275	0,001%	0,003%	2.246.844	1.825.382	0,001%	0,004%
Resultado Nominal	1.850.000	1.649.576	0,000%	0,00%	2.050.000	1.754.231	0,001%	0,003%	2.177.100	1.768.720	0,001%	0,004%
Dívida Pública Consolidada	7.200.000	6.419.971	0,000%	0,00%	7.000.000	5.990.056	0,004%	0,011%	7.200.000	5.849.426	0,004%	0,012%
Dívida Consolidada Líquida	(2.000.000)	(1.783.325)	0,000%	0,00%	(2.100.000)	(1.797.017)	-0,001%	-0,003%	(2.100.000)	(1.708.083)	-0,001%	-0,003%

FONTE: 1) IPCA IBGE Projeção BACEN Preço Médio Ago/2021 = 100. 2) PIB - MT Projeção SEFAZ/MT

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/2022 do Município as seguintes providências:





MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS – LDO 2022
RS 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais (não previstas)	5.000	Utilizar a Reserva Contingência	15.000
Dívidas em Processo de Reconhecimento	5.000		
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes	5.000		
SUBTOTAL	15.000	SUBTOTAL	15.000

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Transferências da união-LC 176/2020	35.000		

00.042

Cota Parte do Icms	200.000	Limitação de Empenho	235.000
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	235.000	SUBTOTAL	235.000
TOTAL	250.000	TOTAL	250.000

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, no artigo 25, 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.
Durante o processo de elaboração e de discussão da LDO/2022 foi realizada na Câmara Municipal em 30/09/2021, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da Lei Complementar 101/2000-LRF/00, conforme documentos constantes no Sistema Aplic, deste Tribunal e portal transparência da Prefeitura.
- 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.

Constatou-se a publicação da LDO, para o exercício de 2022 da Prefeitura de Terra Nova do Norte, Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, edição nº 3854, em 12/11/2021.
A Lei e os Anexos obrigatórios que integram a Lei estão disponibilizados no Portal Transparência do Município (<https://www.terranovadonorte.mt.gov.br/Transparencia/Planejamento/Ldo/>), acesso em 07/06/2023).
- 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 de no máximo de 1% da Receita Corrente Líquida para a Reserva de Contingência, conforme art. 28, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes.





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 **TERRA NOVA DO NORTE** para o exercício de **2022** foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº **1656**, de **15/11/2021**, a qual foi protocolada sob o nº **5223/2022** no TCE-MT, em 13/01/2022.

A LOA/2022 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 59.153.600,00, conforme seu art 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 37.713.500,00
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 21.440.100,00

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).

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

Durante o processo de elaboração e de discussão da LOA/2022 foi realizada a audiência pública on-line em 15/10/2021, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da Lei Complementar 101/2000-LRF/00, conforme documentos constantes no Sistema Aplic, deste Tribunal e no portal transparência da Prefeitura.

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.

Constatou-se a publicação da LOA, para o exercício de 2022 da Prefeitura de Terra Nova do Norte, no Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, edição nº 3856, em 17/11/2021.

A Lei e os Anexos obrigatórios que integram a Lei estão disponibilizados no Portal Transparência do Município (<https://www.terranovadonorte.mt.gov.br/Transparencia/Planejamento/Loa/>), acesso em 07/06/2023).

4) Embora não seja transposição, remanejamento e transferência de recursos, o artigo 5º da LOA fere o princípio da exclusividade.(art. 165, §8º, CF/1988) FB13.

Dispositivo Normativo:

art. 165, §8º, CF/1988

4.1) O artigo 5º da Lei Orçamentária Anual de Terra Nova do Norte desobedece ao princípio da exclusividade. - FB13

Verifica-se que o artigo 5º da Lei nº 1656/2021 (LOA/2022) fere o princípio da exclusividade pois obriga o executivo a destinar até o limite de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior a EMENDAS INDIVIDUAIS DO LEGISLATIVO, embora não seja transposição, remanejamento e transferência de recursos.





3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 1656/2021 (LOA/2022) definiu o seguinte parâmetro para as alterações Orçamentárias em seu artigo 4º, inciso I:

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total, da dotação consignada sob a denominação de Reserva de Contingência, destinados ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e imprevistos ou eventos fiscais, conforme prevê o Art. 5º, inciso III, da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Ressalta-se que a Lei Municipal nº 1653/2021 (LDO/2022) definiu o seguinte parâmetro para as alterações Orçamentárias em seu artigo 28:

Art. 28 – O Orçamento para o exercício de 2022 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não superior a até 1% (um por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas e 15% (quinze por cento) do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF). (EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2021).

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\$ 59.153.600,00	R\$ 45.057.254,38	R\$ 9.351.706,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.083.183,56	R\$ 87.479.377,65	47,88%
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	76,17%	15,80%	0,00%	0,00%	44,09%	147,88%	-

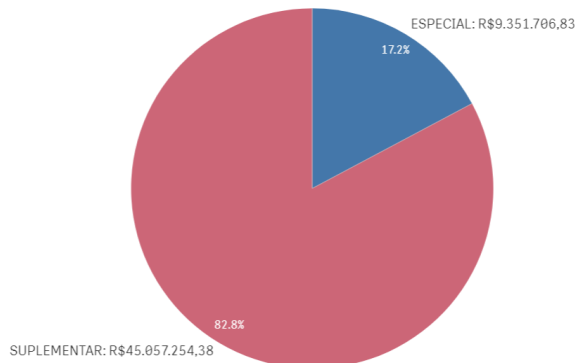
Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

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





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 69828/2023, pg 72) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 87.479.377,65, igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme informações do Sistema Aplic.

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2022	R\$ 59.153.600,00	R\$ 54.408.961,21	91,97%

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 **2022** totalizaram **91,97%** do Orçamento Inicial.

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

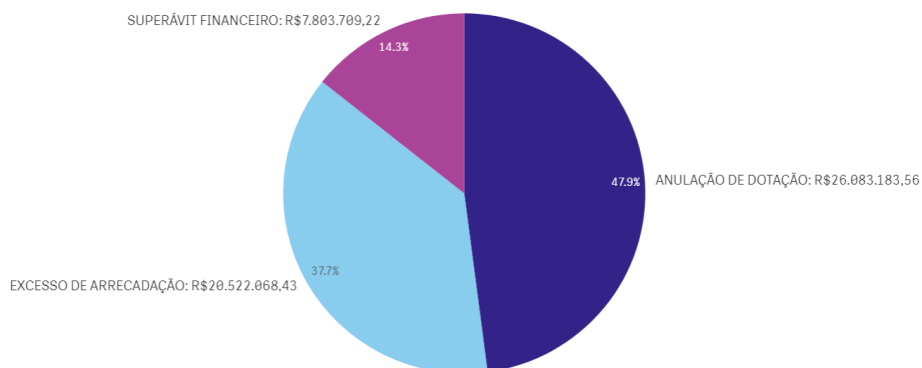
RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 26.083.183,56
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 20.522.068,43
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 7.803.709,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 54.408.961,21

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





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 da amostra aleatória definida constante no **Apêndice A**:

- 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)

Constatou-se que os créditos adicionais suplementares em **2022** totalizaram **76,17%** do Orçamento Inicial. Apesar das suplementações possuírem suas respectivas leis autorizativas, conforme consta apurado no Apêndice A, verificou-se um elevado percentual.

Portanto, recomenda-se para que nos próximos exercícios o Gestor atente para um melhor planejamento de suas ações governamentais e tenha suas peças de planejamentos mais próximas da real execução orçamentária do município para evitar ocorrer elevados percentuais de suplementações orçamentárias em sua execução.

- 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\$ 3.635,00 de créditos adicionais, na fonte 660, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de excesso de arrecadação. - FB03*

De acordo com a análise efetuada no Quadro 1.3, do Anexo 01, deste Relatório Técnico, bem como na consulta





sintética de Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação, constante no Sistema Aplic, verifica-se que não houve disponibilidade de recursos na Fonte 660 (R\$ 3.635,00), em desacordo com o art. 167, II e V, da Constituição Federal e art. 43, §1º, inc. II, da Lei 4.320/64, conforme tabela a seguir:

Fonte	Descrição	Valor
660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 3.635,00
Total		R\$ 3.635,00

6) 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). FB03.

Dispositivo Normativo:

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

6.1) *Abertura de R\$ 44.673,81 de créditos adicionais, na fonte 600, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de superávit financeiro. - FB03*

De acordo com a análise efetuada no Quadro 1.2, do Anexo 01, deste Relatório Técnico, bem como na consulta sintética de Créditos Adicionais por Superávit Financeiro, constante no Sistema Aplic, verifica-se que não houve disponibilidade de recursos na Fonte 600, no valor de R\$ 44.673,81, em desacordo com o art. 167, II e V, da Constituição Federal e art. 43, §1º, inc. II, da Lei 4.320/64, conforme tabela a seguir:

Fonte	Descrição	Valor
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 44.673,81
Total		R\$ 44.673,81

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)

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de **2022**, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de **R\$ 79.675.668,43**, sendo arrecadado o montante de **R\$ 83.016.252,32**, 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 **2022**, 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\$ 9.780.001,96	R\$ 9.780.001,96	R\$ 0,00
Transferência da LC 176/2020 (Compensação ICMS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 1.079.811,64	R\$ 1.079.811,64	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 19.689,38	R\$ 19.689,38	R\$ 0,00
IOF - Ouro	R\$ 680.369,10	R\$ 680.369,10	R\$ 0,00
Cessão Onerosa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Transferências do Fundeb	R\$ 8.963.445,48	R\$ 8.963.445,48	R\$ 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 2.185.985,57	R\$ 2.185.985,57	R\$ 0,00





Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (União)	R\$ 2.169.822,77	R\$ 2.169.822,77	R\$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (Estado)	R\$ 16.162,80	R\$ 16.162,80	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.

4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2018/2022, revela crescimento significativo na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 37.340.422,35	R\$ 41.438.629,28	R\$ 47.002.304,34	R\$ 57.595.141,00	R\$ 66.055.581,01
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 2.985.689,47	R\$ 4.104.549,30	R\$ 3.845.078,76	R\$ 6.395.284,57	R\$ 7.499.964,15
Receita de Contribuição	R\$ 1.659.763,22	R\$ 1.732.762,11	R\$ 2.007.692,95	R\$ 2.026.552,46	R\$ 3.020.179,45
Receita Patrimonial	R\$ 218.053,61	R\$ 161.917,14	R\$ 91.107,34	R\$ 387.513,20	R\$ 1.924.503,30
Receita Agropecuária	R\$ 433,95	R\$ 453,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de serviço	R\$ 846.339,29	R\$ 892.739,13	R\$ 845.496,59	R\$ 1.100.993,18	R\$ 1.020.200,23
Transferências Correntes	R\$ 31.576.391,35	R\$ 34.476.358,55	R\$ 40.022.449,35	R\$ 46.435.482,73	R\$ 52.421.449,82
Outras Receitas Correntes	R\$ 53.751,46	R\$ 69.849,65	R\$ 190.479,35	R\$ 1.249.314,86	R\$ 169.284,06
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	R\$ 2.554.462,97	R\$ 6.560.522,18	R\$ 5.352.195,33	R\$ 2.299.173,58	R\$ 20.243.140,47
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 0,00	R\$ 458.420,00	R\$ 1.583.842,38	R\$ 631.662,98	R\$ 397.652,06
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de capital	R\$ 2.554.462,97	R\$ 6.102.102,18	R\$ 3.768.352,95	R\$ 1.667.510,60	R\$ 19.845.488,41
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





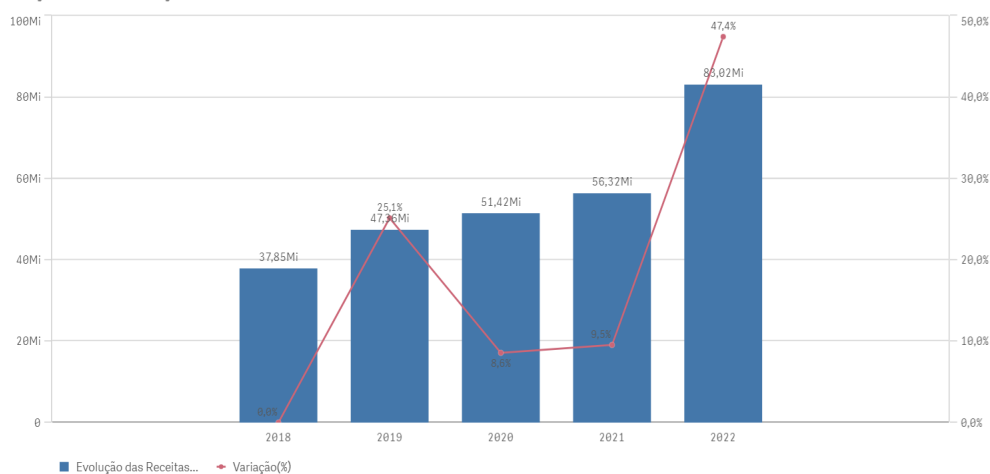
Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 39.894.885,32	R\$ 47.999.151,46	R\$ 52.354.499,67	R\$ 59.894.314,58	R\$ 86.298.721,48
DEDUÇÕES	-R\$ 3.425.319,73	-R\$ 3.882.955,75	-R\$ 3.820.804,42	-R\$ 5.218.391,87	-R\$ 6.530.377,83
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 36.469.565,59	R\$ 44.116.195,71	R\$ 48.533.695,25	R\$ 54.675.922,71	R\$ 79.768.343,65
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 1.383.036,29	R\$ 3.246.090,50	R\$ 2.886.215,51	R\$ 1.646.852,09	R\$ 3.247.908,67
Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	R\$ 37.852.601,88	R\$ 47.362.286,21	R\$ 51.419.910,76	R\$ 56.322.774,80	R\$ 83.016.252,32
Receita Tributária Própria	R\$ 2.873.598,53	R\$ 4.004.111,37	R\$ 3.701.982,16	R\$ 6.210.788,16	R\$ 6.765.368,88
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	7,69%	9,66%	7,87%	10,78%	10,24%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	9,25%				

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 de Transferências Correntes representaram em **2022** a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R\$ 52.421.449,82, o que corresponde a 65,71% do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ **79.768.343,65**.

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

Evolução das Receitas Orçamentárias





4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

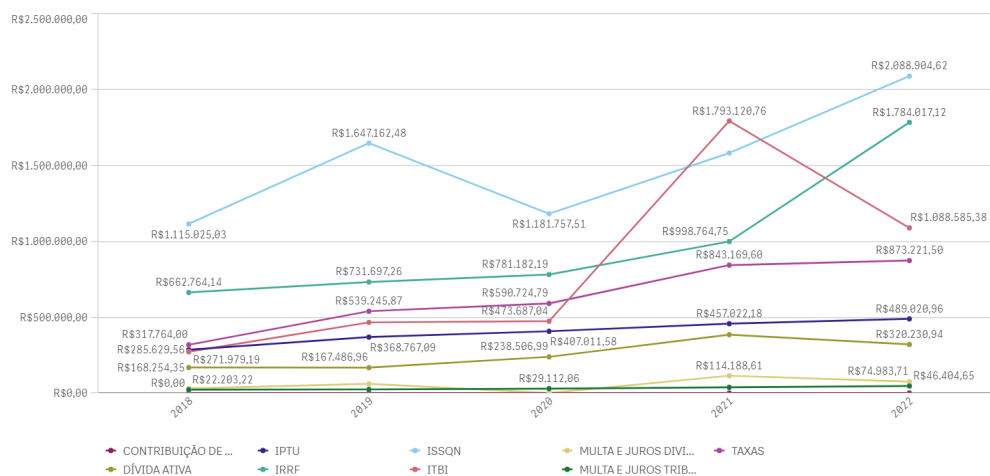
A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de **10,24%** .

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2018 a 2022, destacando-se, individualmente, os impostos:

Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
IPTU	R\$ 285.629,56	R\$ 368.767,09	R\$ 407.011,58	R\$ 457.022,18	R\$ 489.020,96
IRRF	R\$ 662.764,14	R\$ 731.697,26	R\$ 781.182,19	R\$ 998.764,75	R\$ 1.784.017,12
ISSQN	R\$ 1.115.025,03	R\$ 1.647.162,48	R\$ 1.181.757,51	R\$ 1.581.962,39	R\$ 2.088.904,62
ITBI	R\$ 271.979,19	R\$ 465.483,40	R\$ 473.687,04	R\$ 1.793.120,76	R\$ 1.088.585,38
TAXAS	R\$ 317.764,00	R\$ 539.245,87	R\$ 590.724,79	R\$ 843.169,60	R\$ 873.221,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 22.203,22	R\$ 23.711,00	R\$ 29.112,06	R\$ 37.628,78	R\$ 46.404,65
DÍVIDA ATIVA	R\$ 168.254,35	R\$ 167.486,96	R\$ 238.506,99	R\$ 384.931,09	R\$ 320.230,94
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 29.979,04	R\$ 60.557,31	R\$ 0,00	R\$ 114.188,61	R\$ 74.983,71
TOTAL	R\$ 2.873.598,53	R\$ 4.004.111,37	R\$ 3.701.982,16	R\$ 6.210.788,16	R\$ 6.765.368,88

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.

Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo

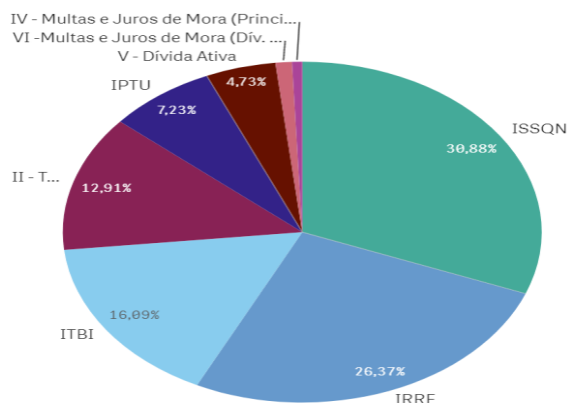


Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2022:





% Composição da Receita Tributária Própria 2022



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não pode...

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.

Descrição	Valor - R\$
Receita Orçamentária Executada (Exceto Intra) (A)	R\$ 86.298.721,48
Receita de Transferência Corrente (B)	R\$ 52.421.449,82
Receita de Transferência de Capital (C)	R\$ 19.845.488,41





Descrição	Valor - R\$
Total Receitas de Transferências D = (B+C)	R\$ 72.266.938,23
Receitas Próprias do Município E = (A-D)	R\$ 14.031.783,25
Índice de Participação de Receitas Próprias F = (E/A)*100	16,26%
Percentual de Dependência de Transferências G = (D/A)*100	83,74%

Relatório Contas de Governo > Anexo: Receita > Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita

A autonomia financeira de **16,26%** 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 **83,74%**.

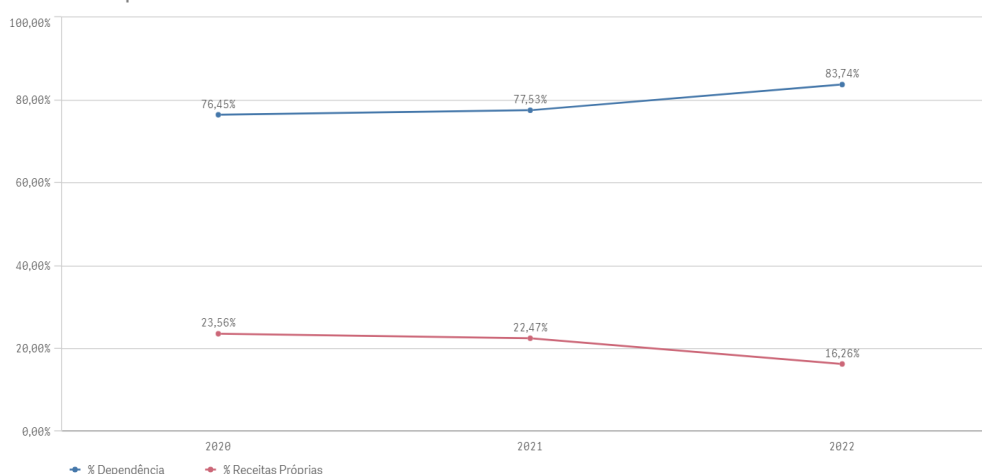
No ano de 2021 o índice de participação de receitas próprias foi de 22,47%, sendo assim, revela que no ano de 2022 houve uma diminuição de receita própria, ensejando em um aumento do percentual de Dependência de Transferências do município.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam o grau de dependência financeira do município no período de 2020 a 2022:

Dependência de Transferência			
Descrição	2020	2021	2022
Percentual de Participação de Receitas Próprias	23,55%	22,47%	16,26%
Percentual de Dependência de Transferências	76,44%	77,52%	83,74%

Fonte: Relatórios Contas de Governo - Tópico: Grau de Autonomia Financeira

Série Histórica - Dependência Financeira



4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA





Para o exercício de **2022**, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de **R\$ 87.479.377,65**, sendo realizado (empenhado) o montante de **R\$ 84.517.686,47**, liquidado **R\$ 76.906.161,62** e pago **R\$ 74.270.741,17**.

4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2018/2022, revela aumento da despesa realizada, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Grupo de despesas	2018	2019	2020	2021	2022
Despesas correntes	R\$ 33.076.930,55	R\$ 35.348.727,74	R\$ 36.052.476,59	R\$ 46.464.860,66	R\$ 62.373.425,26
Pessoal e encargos sociais	R\$ 19.669.520,33	R\$ 20.828.086,86	R\$ 19.842.520,32	R\$ 22.693.712,75	R\$ 28.816.893,53
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 51.862,54	R\$ 121.782,37	R\$ 125.321,13	R\$ 112.534,43	R\$ 166.684,68
Outras despesas correntes	R\$ 13.355.547,68	R\$ 14.398.858,51	R\$ 16.084.635,14	R\$ 23.658.613,48	R\$ 33.389.847,05
Despesas de Capital	R\$ 5.783.728,82	R\$ 7.688.177,40	R\$ 8.540.340,91	R\$ 4.879.045,49	R\$ 19.343.902,45
Investimentos	R\$ 4.894.273,89	R\$ 6.103.792,91	R\$ 7.469.194,92	R\$ 4.113.070,31	R\$ 18.650.989,10
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 889.454,93	R\$ 1.584.384,49	R\$ 1.071.145,99	R\$ 765.975,18	R\$ 692.913,35
Total Despesas Exceto Intra	R\$ 38.860.659,37	R\$ 43.036.905,14	R\$ 44.592.817,50	R\$ 51.343.906,15	R\$ 81.717.327,71
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 828.304,90	R\$ 2.067.123,08	R\$ 1.882.648,74	R\$ 1.663.310,72	R\$ 2.800.358,76
Total das Despesas	R\$ 39.688.964,27	R\$ 45.104.028,22	R\$ 46.475.466,24	R\$ 53.007.216,87	R\$ 84.517.686,47
Variação - %		13,64%	3,04%	14,05%	59,44%

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

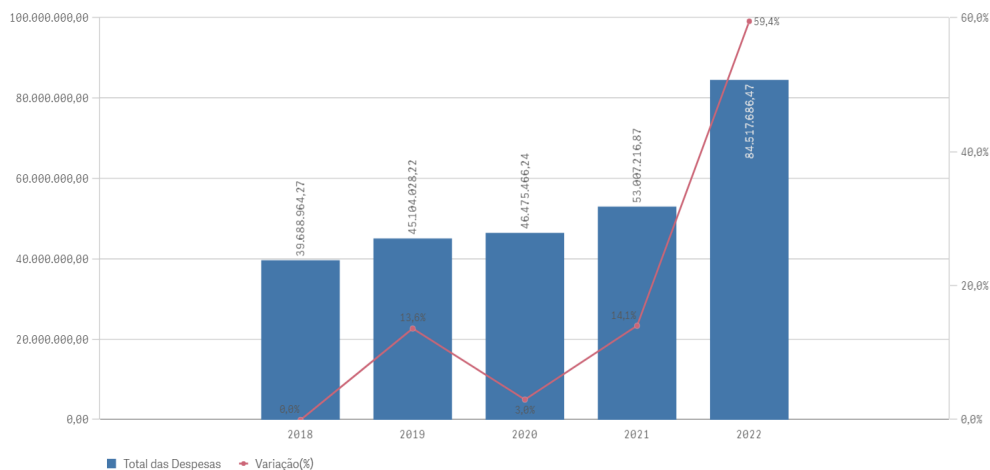
Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em **2022** na composição da despesa orçamentária municipal foi “Outras despesas correntes”, totalizando o valor de R\$ 33.389.847,05, o que corresponde a 40,86% do total da despesa orçamentária (Exceto a Intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 81.717.327,71.

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





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.

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 **2022** do Município de **TERRA NOVA DO NORTE**, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes efetuados pela equipe quanto a receitas (R\$ **83.016.252,32**) e/ou despesas (R\$ **84.517.686,47**):

5.1.1. RESULTADO DA ARRECAÇÃO 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	PA_RECEITA_LÍQUIDA_PREVISTA	R\$ 77.469.568,43
B	VA_RECEITA_LÍQUIDA_ARRECADADA	R\$ 79.768.343,65





QER	B/A	1,0296
-----	-----	--------

Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior do que a prevista, obtendo excesso de arrecadação.

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

A	PA_Total_Receitas_Correntes	R\$ 62.276.296,05
B	VA_Total_Receitas_Correntes	R\$ 66.055.581,01

QERC	B/A	1,0606
------	-----	--------

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 106,06% do valor estimado (excesso de arrecadação).

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

A	PA_Total_Receita_Capital	R\$ 20.360.807,23
B	VA_Total_Receita_Capital	R\$ 20.243.140,47

QRC	B/A	0,9942
-----	-----	--------

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi pouco menor do que a prevista, correspondendo a 99,42% 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	DA_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 84.611.249,51
B	VE_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 81.717.327,71

QED	B/A	0,9658
-----	-----	--------

Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada, obtendo 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	DA_TOTAL_Despesas Correntes	R\$ 64.996.115,48
B	VE_TOTAL_Despesas Correntes - Executado	R\$ 62.373.425,26
QEDC	B/A	0,9596

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 95,96% do valor estimado.

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

A	DA_TOTAL_Despesas Capital	R\$ 19.574.934,03
B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R\$ 19.343.902,45
QDC	B/A	0,9882

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi pouco menor do que a prevista, correspondendo a 1,18% 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)





C	O_DESP_CORRENTE_CRED_ADIC	R\$ 5.259.819,72
A	F_TOTAL_REC_CORRENTE_AJUSTADA	R\$ 57.562.873,96
B	M_TOTAL_DESP_CORRENTE_AJUSTADO	R\$ 60.795.500,48
QEOCO	(A+C)/B	1,0333

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

5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)

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 financiadas com receitas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOCA)

C	O_DESP_CAPITAL_CRED_ADIC	R\$ 2.223.906,85
A	F_TOTAL_REC_CAPITAL_AJUSTADA	R\$ 20.243.140,47
B	M_TOTAL_DESP_CAPITAL_AJUSTADO	R\$ 19.342.509,39
QEOCA	(A+C)/B	1,1615

Este resultado indica que as receitas de capital superaram as despesas de capital (superávit de capital).

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	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R\$ 19.343.902,45
A	VA_Operações_Crédito	R\$ 0,00
REGRA DE OURO	A/B	0,0000

Houve obediência da regra de ouro, uma vez que não houve arrecadação de receitas de operações de crédito, 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 2018 a 2022:

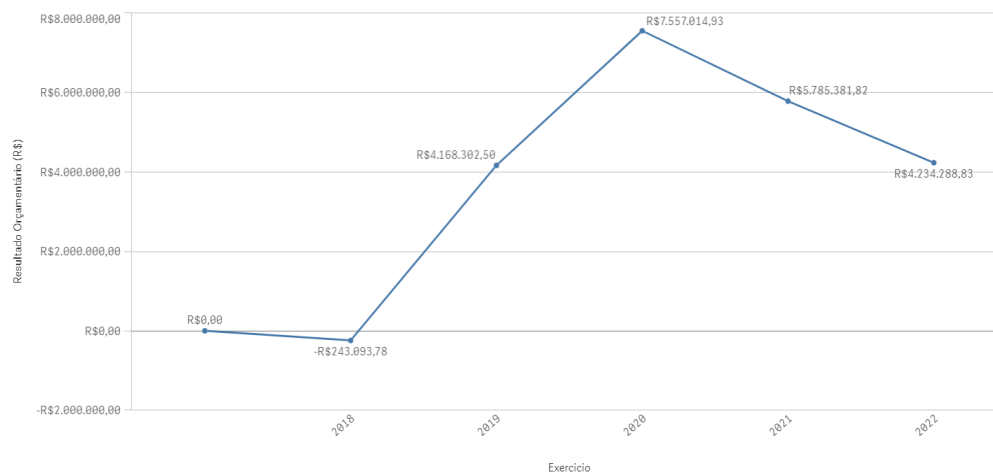
	2018	2019	2020	2021	2022
Receita Arrecadada Ajustada (A)	R\$ 38.617.565,59	R\$ 44.086.229,68	R\$ 49.228.819,41	R\$ 52.299.828,91	R\$ 77.806.014,43
Despesa Realizada Ajustada (B)	R\$ 38.860.659,37	R\$ 39.917.927,18	R\$ 41.671.804,48	R\$ 49.772.092,48	R\$ 80.138.009,87
Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.257.645,39	R\$ 6.566.284,27
Resultado Orçamentário (R\$) (D) = (A - B + C)	-R\$ 243.093,78	R\$ 4.168.302,50	R\$ 7.557.014,93	R\$ 5.785.381,82	R\$ 4.234.288,83

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.





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\$ 80.138.009,87
A	F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA	R\$ 77.806.014,43
C	O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC	R\$ 7.483.726,57
QREO	(A+C)/B	1,0642

Esse resultado indica que receita arrecadada é maior do que a despesa realizada, obtendo 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 2022 do Município de **TERRA NOVA DO NORTE**, 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\$ 2.649.067,60**, e de Restos a Pagar Não Processados de **R\$ 7.819.458,12**.

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 2022.

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 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 11ª ed., pág. 624).

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\$ 18.804.168,79
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R\$ 363.741,47
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R\$ 2.641.377,38
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R\$ 7.819.458,12
QDF	(A-B)/(C+D)	1,7628

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 1,7628 de disponibilidade financeira,

Esse resultado indica indisponibilidade de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, nas fontes 661 e 569 conforme detalhado nos Quadros 5.2, 5.4 e 5.5, do anexo 5, deste Relatório. DB99.

Dispositivo Normativo:

1.1) *Indisponibilidade financeiras suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados as fontes 661 e 569, no total de R\$ 47.794,92. - DB99*

Houve indisponibilidade de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, nas fontes 661 e 569 conforme detalhado nos Quadros 5.2, 5.4 e 5.5, do anexo 5, deste relatório. Conforme tabela a seguir:

Fonte	Descrição	Valor
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 500,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 47.294,92
Total		R\$ 47.794,92

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 - EXECUTADO	R\$ 84.517.686,47
B	B_TOTAL_INSCRIÇÃO	R\$ 10.246.945,30
QIRP	B/A	0,1212

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,1212 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 6.1 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 18.804.168,79
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 10.824.576,97
QSF	A/B	1,7371

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 7.979.591,82, considerando todas as fontes de recursos.

O Quadro 6.1 do Anexo 6, deste Relatório, demonstra o Superávit/Déficit por fonte de recursos.

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\$ 19.005.437,23
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 3.005.335,56
Liquidez Corrente	A/B	6,3239

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

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 ENVIDAMENTO (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\$ 57.562.873,96
A	DCL	-R\$ 10.883.622,47

QLE	$\text{if}(A \leq 0, 0, A/B)$	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 nº 43/2001, 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 financiada 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% (dezesesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).

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

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 57.562.873,96
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 0,00

QDPC	A/B	0,0000
------	-----	--------

Este resultado indica que não houve contratação de dívida no exercício.





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\$ 57.562.873,96
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 859.598,03
QDDP	A/B	0,0149

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 1,49% 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 prejudgada 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) transcrito abaixo:





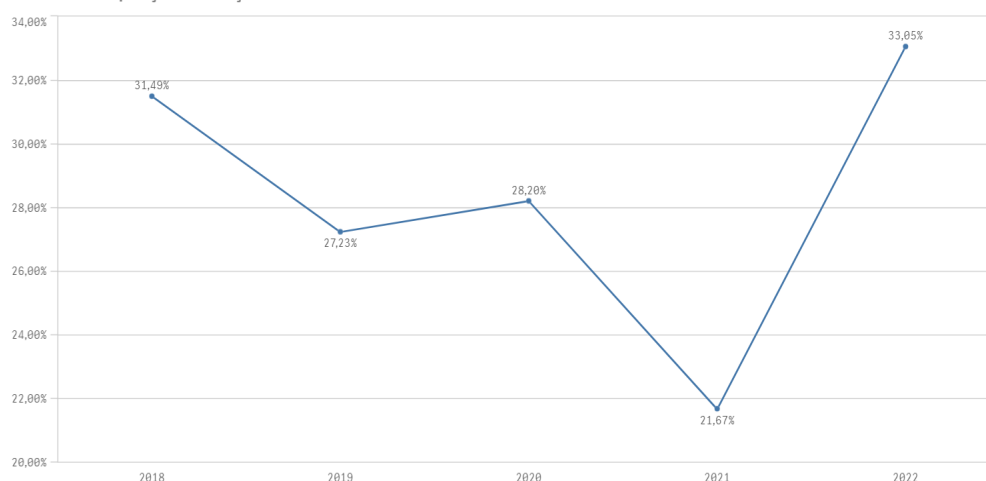
c.1) para efeito de verificação anual do cumprimento dos limites referentes à aplicação em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundeb, deve-se considerar as despesas empenhadas, conforme critério previsto no art. 24, II, da LC nº 141/2012, que dispõe sobre os gastos com Ações e Serviços 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 2018/2022, indica que a administração municipal vem **cumprindo** a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	31,49%	27,23%	28,20%	21,67%	33,05%

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).

Série Histórica - Aplicação na Educação



Nesse sentido, da análise das informações, é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever constitucional por parte do Município, e com base na amostra verificada (Apêndice B), constatou-se que:

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (33,05%) 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. EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 - APLICAÇÃO MDE - EXERCÍCIOS 2020 E 2021





Destaca-se que o limite constitucional de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para os exercícios financeiros de 2020 e 2021, caso não tenham sido cumpridos, devem ser verificados à luz da Emenda Constitucional nº 119/2022:

Art. 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021.

Todavia, essa desoneração legal, em razão das dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19, está condicionada à compensação, até o final do exercício de 2023, da diferença a menor do valor aplicado nos dois anos anteriores, de modo que a emenda se trata de **flexibilização da punição**, mas não da obrigação constitucional.

Segue abaixo quadro resumo dos valores não aplicados nos exercícios de 2020 e 2021:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2020 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2020) (A)	R\$ 0,00
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2021 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2021) (B)	R\$ 1.049.317,76
TOTAL NÃO APLICADO EM MDE NOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021 (C= A+B)	R\$ 1.049.317,76
(-) Valor aplicado a maior em 2022 (D)	R\$ 2.931.683,87
(=) VALOR A SER APLICADO EM 2023 (ALÉM DO LIMITE MÍNIMO ANUAL) (E= D>=C;0;C-D)	R\$ 0,00

Relatório Contas de Governo 2020 e 2021

Destaca-se que em 2021, o percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino foi de 21,67%. Esse percentual não assegurou o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em desacordo com o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

Contudo, por força da Emenda Constitucional nº 119/2022, o gestor deixou de ser responsabilizado pela não aplicação do percentual de 25% da receita de impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Entretanto, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da EC supracitada, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença entre o valor aplicado e o mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2021 e 2022.

Ademais, conforme análise efetuada nas contas do exercício de 2021, o valor mínimo que deveria





ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, deveria ser R\$ 7.889.918,75 (25%). No entanto, houve aplicação de somente R\$ 6.840.600,99 (21,67%). O valor que faltou aplicar para atingir o limite constitucional foi de R\$ 1.049.317,76 equivalente a 3,33%.

Portanto, o valor a ser acrescido ao percentual aplicado na Educação, até o exercício de 2023, deverá ser de R\$ 1.049.317,76 equivalente a 3,33%, conforme determinação da Emenda Constitucional nº 119/2022.

Em 2022 o Município aplicou na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o valor de R\$ 12.032.121,93, correspondente ao percentual de 33,05%, ou seja, houve aplicação à maior no valor de R\$ 2.931.683,87 (8,05%).

Diante do fato, conclui-se que o Município de Terra Nova do Norte cumpriu o disposto na Emenda Constitucional nº 119/2022, não ficando nenhum valor pendente para o exercício de 2023.

6.2.2. 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 2018/2022, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

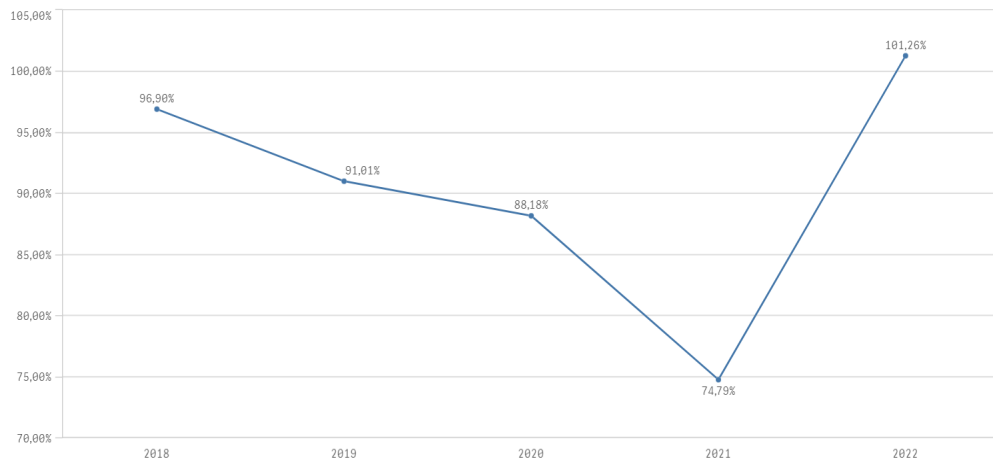
HISTÓRICO - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Limite Mínimo Fixado 60% até 2020 e 70% a partir de 2021					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	96,90%	91,01%	88,18%	74,79%	101,26%

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%





Série Histórica - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica



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 (101,26%) 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.

Não houve registro de recebimento de Recursos do FUNDEB/Complementação da União, conforme documento constante no Apêndice C.

3) FUNDEB 15% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

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

Não houve registro de recebimento de Recursos do FUNDEB/Complementação da União, conforme documento constante no Apêndice C.





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 prejudgada 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.

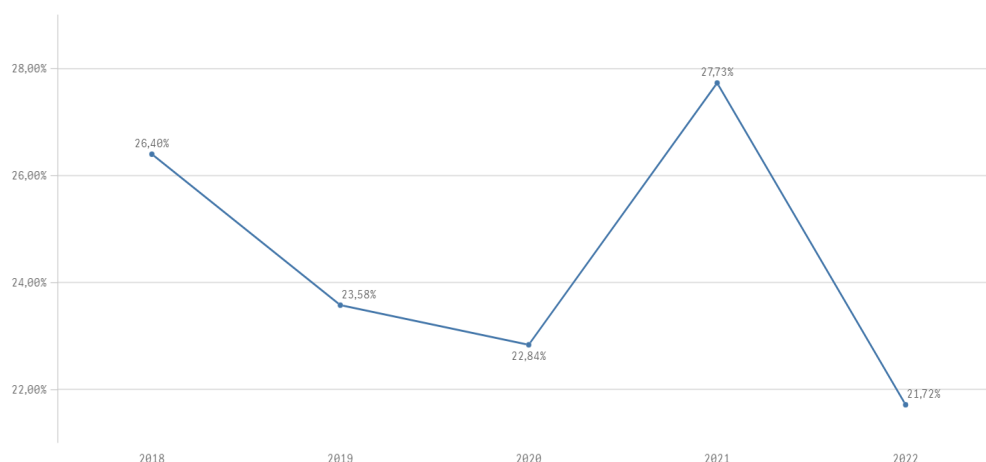
Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

No período 2018/2022, 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%					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	26,40%	23,58%	22,84%	27,73%	21,72%

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).

Série Histórica - Aplicação na Saúde



Nesse sentido, da análise das informações, é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever constitucional por parte do Município, e com base na amostra verificada (Apêndice D), constatou-se que:





1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (21,72%) 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 **R\$ 31.521.838,62**, em **2022**, em despesas com pessoal, o que corresponde a 54,76% da Receita Corrente Líquida Ajustada(R\$ 57.562.873,96), o que **não assegura** o cumprimento do limite fixado na LRF.

6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

Os servidores efetivos do município estão vinculados ao regime próprio de previdência social e os demais ao regime geral (INSS).

6.4.1.1. NORMAS GERAIS - UNIDADE GESTORA ÚNICA

A Portaria nº 1.467, de 02/06/2022, disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamentos dos RPPS, e mantém a vedação de existência de mais de um RPPS e unidade gestora em cada ente federativo, conforme art. 71, in verbis:

Portaria MTP nº 1.467/2022

(...)

Art. 71. É vedada a existência de mais de um RPPS para os segurados desse regime em cada ente federativo e de mais de uma unidade gestora.

§ 1º A unidade gestora única deverá gerenciar, direta ou indiretamente, a concessão, o pagamento e a manutenção, dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte devidos a todos os segurados e beneficiários do RPPS e a seus dependentes, relativos a todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.





§ 2º Há gerenciamento indireto quando a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios forem executados por outro órgão ou entidade integrante da correspondente Administração Pública, atendendo-se, porém, na realização daquelas atividades, ao comando, à coordenação e ao controle da unidade gestora única.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 registrou como mandamento constitucional a referida obrigação, estabelecendo:

Constituição Federal de 1988

Art.40.(...)

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22. ([Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019](#))

Da análise da previdência social dos servidores do Município **TERRA NOVA DO NORTE**, verifica-se que esses estão vinculados ao FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRA NOVA DO NORTE, não sendo constatados outros Regimes Próprios de Previdência Social.

6.4.1.1.1. ADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DOS SEGURADOS

O *caput* do art. 40 e inc. I do art. 198 da Constituição Federal/1988 determinam que será assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, a fim de que se preserve o equilíbrio financeiro e atuarial e que o financiamento da seguridade social será de responsabilidade de toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, é determinação constitucional o recolhimento, tempestivo, da contribuição previdenciária pelo ente público.

De acordo com os dispositivos citados, extrai-se que a Administração Municipal tem a obrigação de contribuir com o custeio do RPPS e o administrador público tem o dever de cumprir os prazos de pagamento de suas obrigações previdenciárias e, caso configurada a situação de atraso e/ou inadimplência no recolhimento das contribuições patronais e segurados, é de sua responsabilidade arcar com os juros e multas dele oriundos.

Portanto, os repasses das contribuições previdenciárias são uma obrigação constitucional, sendo necessário o seu recolhimento dentro do prazo, a fim de não ocasionar o pagamento de **juros e multas por atraso**, não podendo ser tratado como despesas flexíveis de pagamento ou como uma forma de financiamento de outras despesas.

Registra-se que a inadimplência previdenciária prejudica a saúde financeira dos RPPS e, por via de consequência, sua capacidade de pagar eventuais benefícios aos seus segurados.

De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno, nos termos da Resolução Normativa nº 12/2020-TP, o Controlador Interno informou a inadimplência das contribuições





previdenciárias patronais e dos segurados do exercício de 2022, conforme demonstrado no Apêndice F, deste Relatório Técnico.

Consta no documento denominado Declaração de Veracidade das Contribuições Previdenciárias (Apêndice F, deste Relatório), enviado ao Sistema Aplic, conforme consulta realizada em 12/07/2023, a adimplência de contribuições previdenciárias referente ao Poder Executivo, conforme demonstrado a seguir:

Quadro: Contribuições Previdenciárias - Segurado

Competência	Valor Devido em R\$ (A)	Valor Recolhido em R\$ (B)	Encargos Monetários Pagos		Valor em R\$ (B-A)
			Juros em R\$	Multas em R\$	
Janeiro	R\$ 106.216,50	R\$ 106.216,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 103.279,26	R\$ 103.279,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 104.714,73	R\$ 104.714,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 103.743,25	R\$ 103.743,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maiο	R\$ 102.600,28	R\$ 102.600,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 232.793,89	R\$ 232.793,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 178.125,39	R\$ 178.125,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 148.410,59	R\$ 148.410,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 114.891,68	R\$ 114.891,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 115.035,32	R\$ 115.035,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 114.778,10	R\$ 114.778,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 230.663,21	R\$ 114.945,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 115.717,34
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.655.252,20	R\$ 1.539.534,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 115.717,34

APLIC>UG: RPPS> Informes Mensais > Documentos Diversos>Declaração de Veracidade das Contribuições Previdenciárias

Quadro: Contribuições Previdenciárias - Patronal

Competência	Valor Devido em R\$ (A)	Valor Recolhido em R\$ (B)	Encargos Monetários Pagos		Valor em R\$ (B-A)
			Juros em R\$	Multas em R\$	
Janeiro	R\$ 106.608,50	R\$ 106.608,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 103.671,26	R\$ 103.671,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 105.344,73	R\$ 105.344,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 104.373,25	R\$ 104.373,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maiο	R\$ 103.230,34	R\$ 103.230,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 213.620,13	R\$ 213.620,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 254.078,47	R\$ 254.078,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 170.306,23	R\$ 170.306,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 115.521,68	R\$ 115.521,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 115.665,32	R\$ 115.665,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 115.408,10	R\$ 115.408,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 231.923,33	R\$ 116.205,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 115.717,34





Competência	Valor Devido em R\$ (A)	Valor Recolhido em R\$ (B)	Encargos Monetários Pagos		Valor em R\$ (B-A)
			Juros em R\$	Multas em R\$	
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.739.751,34	R\$ 1.624.034,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 115.717,34

APLIC>UG: RPPS> Informes Mensais > Documentos Diversos>Declaração de Veracidade das Contribuições Previdenciárias

Conforme o Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno, nos termos da Resolução Normativa nº 12/2020-TP, o Controlador Interno informou a adimplência das contribuições previdenciárias patronais e dos segurados do exercício de 2022, conforme demonstrado na imagem a seguir:

3.6 Há contribuições previdenciárias do exercício em análise pendentes de pagamento?

Sim. As contribuições referente a competência de Dezembro/2022 do Executivo Municipal no valor de R\$ 336.987,64 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Vale ressaltar que a mesma está dentro do prazo para pagamento.

3.7 Há prestações de acordos de parcelamentos não pagas no exercício em análise?

Não.

3.8 Houve atraso de contribuições previdenciárias da parte patronal durante o exercício?

Não houve.

1) Assim, com base nos documentos e informações citados, é possível concluir pela adimplência das Contribuições Previdenciárias dos Segurados devidas ao RPPS, conforme declaração de veracidade constante no Apêndice F, deste Relatório.

2) Assim, com base nos documentos e informações citados, é possível concluir pela adimplência das Contribuições Previdenciárias dos Segurados devidas ao RPPS, conforme declaração de veracidade constante no Apêndice F, deste Relatório.

6.4.1.1.2. PARCELAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Por meio do acesso ao Sistema CADPREV, constatou-se a existência de parcelamentos efetuados com o Regime Próprio de Previdência Social.





Consulta Acordo de Parcelamento
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Dados da Consulta

Ente: Município de Terra Nova do Norte

Situação do Acordo: Todos

Não sou um robô

Consultar Cancelar

Número do Acordo	Rubrica	Situação do Acordo	Natureza do Acordo	Tipo de
00011/2011	Outros Critérios	Cancelado	Antigo	
00012/2011	Outros Critérios	Quitado	Antigo	
00229/2013	Contribuição Patronal	Quitado	Novo	
01226/2014	Contribuição Patronal	Cancelado	Novo	
00170/2016	Contribuição Patronal	Respeitado	Novo	
00140/2017	Contribuição Patronal	Quitado	Novo	
01206/2017	Contribuição Patronal	Quitado	Novo	
01287/2017	Contribuição Patronal (200 meses)	Aceito	Novo	
01414/2018	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	

1) Por meio do acesso ao Sistema CADPREV, constatou-se a adimplência das parcelas dos Acordo nºs 170/2016, 148/2017, 1287/2017 e 1414/2018 (Leis autorizativas nºs 1244/2016, 1287/2017, 1340/2017 e 1425/2018, respectivamente) devidas pela Prefeitura Municipal ao RPPS.

6.4.1.1.3. ANÁLISE DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP é um documento fornecido pela Secretaria de Previdência, do Ministério da Economia, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717/1998, pelo Regime Próprio de Previdência Social de um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

Na análise das informações extraídas em 12/07/2023 no endereço eletrônico da Secretaria de Previdência (<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/pesquisarEnteCrp.xhtml>), constatou-se que o Município de TERRA NOVA DO NORTE, por meio do CRP nº 989909-214186, encontra-se REGULAR com o Certificado de Regularidade Previdenciária, via administrativa, conforme imagem a seguir:






Espaço do Controle Externo x CADPREV - Sistema de Inform... Emissão de Certificado

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=214186>

Anual de Gov... Contas Anuais de Gov...

 **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Terra Nova do Norte UF: MT
CNPJ Principal: 01.978.212/0001-00

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO


Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 17/10/2022
VÁLIDO ATÉ 15/04/2023

N.º 989909 - 214186

1) Foi emitido Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) pelo MPAS ao RPPS – art. 7º, Lei nº 9.717/98 e Portaria MPS nº 204/08.

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 2018/2022, **não mantiveram** abaixo do valor máximo permitido, com exceção do exercício de 2021, conforme se observa a seguir:

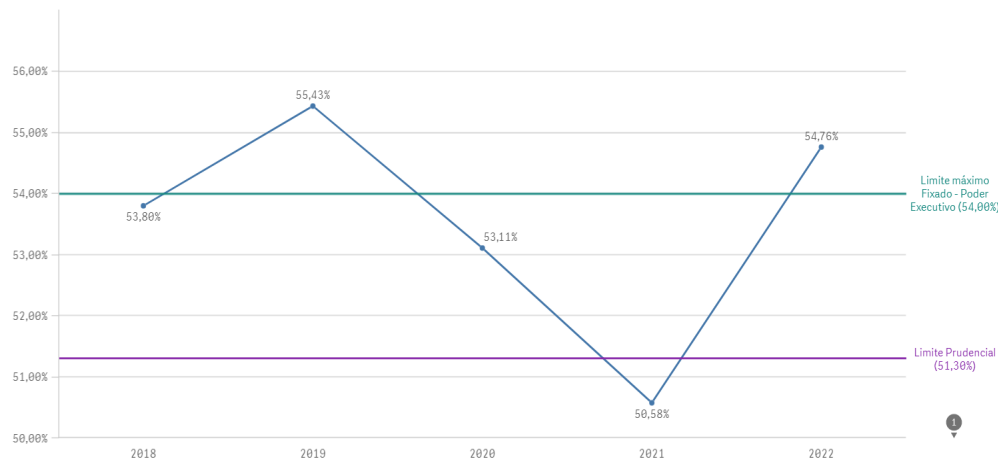
LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2018	2019	2020	2021	2022
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	53,80%	55,43%	53,11%	50,58%	54,76%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	2,38%	2,27%	2,09%	1,61%	1,78%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	56,18%	57,70%	55,20%	52,19%	56,54%

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).





Série Histórica - Limites com Pessoal - LRF
Limite máximo Fixado - Poder Executivo



Na análise efetuada das despesas da Prefeitura Municipal de TERRA NOVA DO NORTE verificou-se que houve um gasto com outras terceirizações de serviços relacionadas à mão-de-obra no montante de R\$ 292.157,62, nas dotações 33.90.36.35 e 33.90.39.50 (Apêndice E), por se tratarem de serviços que não se correspondem ao conceito de caráter complementar aos serviços prestados pelo município e as despesas com contratos de terceirização de serviços que não se caracterizam como atividades acessórias às atribuições legais do Ente e, que sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade (salvo no caso de cargo ou categoria total ou parcialmente extintos).

RESUMO	
Dotação	Valor
3.3.90.36.35	102.537,08
3.3.90.39.750	189.620,54
Total	292.157,62

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\$ **31.521.838,62**, que correspondeu a **54,76%** da Receita Corrente Líquida, **estando acima do Limite Máximo (54%)** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em virtude do atingimento do Limite Máximo de Gastos com Pessoal previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal é vedado ao Poder (Executivo/Legislativo):

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;





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

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Ademais, de acordo com o art. 23 da LRF, cabe ao Poder Executivo eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

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

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 31.521.838,62, correspondente a 54,76% da RCL Ajustada, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF. AA04.

Dispositivo Normativo:

Art. 20, inc. III, "b", da LRF.

1.1) *O Poder Executivo gastou com Pessoal o valor de R\$ 31.521.838,62, correspondente a 54,76% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o Limite Máximo permitido de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b", a Lei de Responsabilidade Fiscal. - AA04*

O total gasto com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal) foi de R\$ **31.521.838,62**, que correspondeu a **54,76%** da Receita Corrente Líquida, **estando acima do** Limite Máximo (54%) estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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 **TERRA NOVA DO NORTE**, com a prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022 de 10.760 habitantes, o percentual de repasse fica estabelecido em **7,00%** da Receita Base.

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2018/2022 está apresentada a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
	2018	2019	2020	2021	2022
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,62%	6,20%	5,53%	6,27%	5,47%

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.

Informa-se que os repasses ao Poder Legislativo foram no total de R\$ 1.790.000,00, sendo que a Câmara devolveu à Prefeitura o valor de R\$ 271.457,68. Portanto, o valor líquido recebido pela Câmara perfaz o total de R\$ 1.518.542,32. Conforme faz prova a imagem a seguir:





Balancete de verificação

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

Balancete de verificação

Consulta parametrizada

Informe o mês de referência

ENCERRAMENTO Incluir registros de encerramento Dados consolidados do Ente *Considera os dados acumulados até a última carga enviada

Conta contábil	Esc	FIP	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento de
				Devedor	Credor	
45112020100	S		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		0,00 1.790.000,00	1.790.000,00
45112090000	N		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00 271.457,68	271.457,68
45112090100	S		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		0,00 271.457,68	271.457,68
45130000000	N		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00 1.007.757,11	1.007.757,11

2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF).

Informa-se que os repasses ao Poder Legislativo foram no total de R\$ 1.790.000,00, sendo que a Câmara devolveu à Prefeitura o valor de R\$ 271.457,68. Portanto, o valor líquido recebido pela Câmara perfaz o total de R\$ 1.518.542,32.

3) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF).

O Poder Executivo repassou o duodécimo ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme imagem a seguir:

APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE :: CNPJ: 01978212000100 ::

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Envio Imediato Auditoria Impressões

Razão Contábil

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

Resultado(s) da consulta

Consulta parametrizada

Mês de referência: DEZEMBRO Conta contábil: 35112020100

Data	C.	Num. lanç...	Seq.	Cód. Conta	Descrição	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento
18/01/2022	2	2010016778	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,67	0,00	11119701150000000000
16/02/2022	2	2020006710	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,67	0,00	11119701150000000000
17/03/2022	2	2030008338	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,67	0,00	11119701150000000000
18/04/2022	2	2040008976	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,67	0,00	11119701150000000000
18/05/2022	2	2050010519	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,67	0,00	11119701150000000000
15/06/2022	2	2060009927	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,67	0,00	11119701150000000000
15/07/2022	2	2070008975	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,67	0,00	11119701150000000000
17/08/2022	2	2080008957	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,67	0,00	11119701150000000000
19/09/2022	2	2090007787	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,67	0,00	11119701150000000000
17/10/2022	2	2100007327	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,67	0,00	11119701150000000000
16/11/2022	2	2110006442	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,67	0,00	11119701150000000000
20/12/2022	2	2120012018	1	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	149.166,63	0,00	11119701150000000000

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.

A seguir apresenta a relação entre despesas correntes e receitas correntes dos exercícios de 2021 e 2022:

Exercício	Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
-----------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------





Exercício	Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
2021	R\$ 54.023.601,22	R\$ 45.037.768,94	R\$ 3.090.402,44	89,08%
2022	R\$ 62.773.111,85	R\$ 64.368.801,94	R\$ 804.982,08	103,82%

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

Assim, apresenta-se a seguir os montantes das receitas e despesas correntes e da inscrição de Restos a Pagar Não processados em 31/12/2022:

1) Limite Art. 167-A CF/88

A	A_Receita_Corrente	R\$ 62.773.111,85
B	B_Desp_Corrente_Liquidada	R\$ 64.368.801,94
C	C_Desp_Insc_RPNP	R\$ 804.982,08
Limite Art. 167-A CF	((B+C)/A)	1,0382

Este resultado indica que o limite não foi cumprido.

As despesas correntes liquidadas ultrapassaram as Receitas Correntes, desobedecendo o limite determinado no Artigo 167-A, da Constituição Federal. Portanto, faz-se necessário recomendar, ao Gestor, aplicar mecanismos de ajuste fiscal de vedação indicados pelo artigo, que são:

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste caput; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

VII - criação de despesa obrigatória; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - rejeitado pelo Poder Legislativo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

II - transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem que se ultime a sua apreciação; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

III - apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 5º As disposições de que trata este artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 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: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)





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 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 12ª 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.

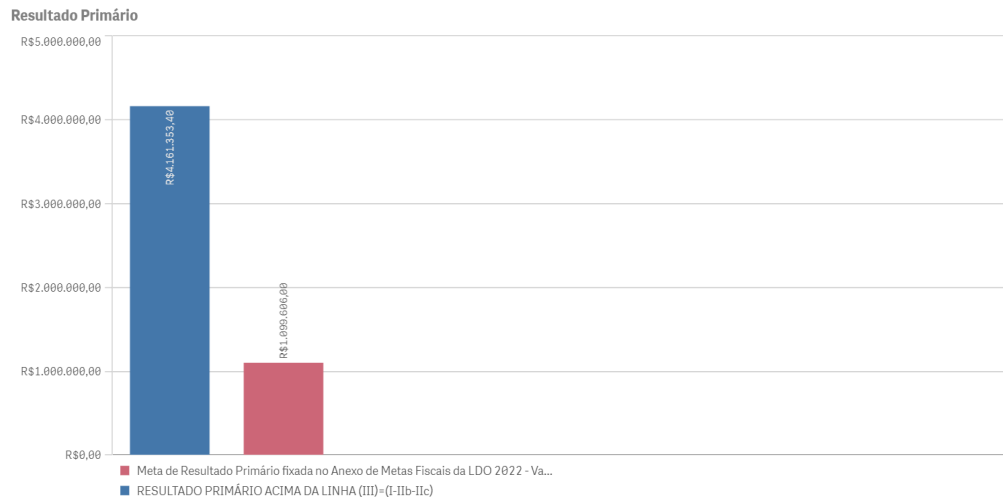
Despesas Não-Financeiras - DNF ou Primárias: corresponde ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

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 **2022** é de R\$ 1.099.606,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 4.161.353,40, 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.





1) Houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2022.

Houve superávit primário no montante de R\$ 4.161.353,40, embora tenha sido previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária (anexo de Metas Fiscais) um superávit na importância de R\$ 1.099.606,00, demonstrando que houve um esforço fiscal para a diminuição do estoque da dívida pública.

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 o 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) Transparência. 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)

Apresenta-se a seguir a conclusão quanto a realização das audiências para demonstração e avaliação das metas fiscais no exercício de 2022:





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

Conforme pesquisa no Sistema Aplic, as Audiências Públicas foram realizadas na Câmara Municipal nas seguintes datas:

- . 1º Quadrimestre, em 20/05/2022;
- . 2º Quadrimestre, em 16/09/2022;
- . 3º Quadrimestre, em 17/02/2023.

Ressalta-se que as informações da Audiência Pública do 2º Quadrimestre foram buscadas no Portal Transparência da Prefeitura, Apêndice G, pois o Gestor não enviou ao Sistema Aplic.

Portanto, recomenda-se que nos próximos exercícios o Gestor atente para o envio de todas as informações ao Sistema Aplic, deste Tribunal.

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 **2022**. 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.





APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE :: CNPJ: 01978212000100 :: [Consulta Prestação

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes: Mensais Informes: Egvio Imediato Audit

Consulta Prestação de Contas
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Contabilidade Pública

Competência	Prazo	Prazo individual	1º envio	Último envio	Situação
PPA	03/01/2022		22/12/2021 16:01:24	22/12/2021 16:01:24	ENVIADO NO PRAZO
LDO	25/01/2022		22/12/2021 16:01:08	22/12/2021 16:01:08	ENVIADO NO PRAZO
Peças de Planejamento	07/02/2022		13/01/2022 13:24:30	28/03/2022 07:17:35	ENVIADO NO PRAZO
LOA			13/01/2022 16:26:16	13/01/2022 16:26:16	ENVIADO NO PRAZO
Carga Inicial	25/03/2022		18/03/2022 13:54:31	02/12/2022 09:24:50	ENVIADO NO PRAZO
Janeiro	11/04/2022		31/03/2022 11:40:00	04/12/2022 19:20:33	ENVIADO NO PRAZO
Fevereiro	25/04/2022		11/04/2022 14:51:43	05/12/2022 09:27:25	ENVIADO NO PRAZO
Março	27/05/2022		02/05/2022 16:45:14	05/12/2022 15:24:22	ENVIADO NO PRAZO
Abril	27/06/2022		31/05/2022 18:03:03	25/01/2023 11:41:41	ENVIADO NO PRAZO
Maior	25/07/2022		30/06/2022 20:56:27	25/01/2023 14:14:22	ENVIADO NO PRAZO
Junho	26/08/2022		29/07/2022 15:24:36	25/01/2023 14:52:20	ENVIADO NO PRAZO
Julho	26/09/2022		31/08/2022 17:52:29	25/01/2023 15:19:59	ENVIADO NO PRAZO
Agosto	25/10/2022		29/09/2022 17:08:10	25/01/2023 15:58:23	ENVIADO NO PRAZO
Setembro	25/11/2022		31/10/2022 21:40:19	25/01/2023 18:10:40	ENVIADO NO PRAZO
Outubro	26/12/2022		30/11/2022 13:21:12	25/01/2023 19:06:21	ENVIADO NO PRAZO
Novembro	27/01/2023		21/12/2022 18:38:05	25/01/2023 19:24:41	ENVIADO NO PRAZO
Dezembro	27/02/2023		24/02/2023 14:31:37	20/03/2023 17:36:57	ENVIADO NO PRAZO
Encerramento	08/03/2023		07/03/2023 18:56:02	18/04/2023 09:57:17	ENVIADO NO PRAZO
Contas de Governo	17/04/2023		17/04/2023 16:56:56	17/04/2023 16:56:56	ENVIADO NO PRAZO

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

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.

Processos		Objeto da Fiscalização	Existe decisão no Processo?
Assunto	Número		
Resultado dos Processos de Fiscalização			
REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	170119/2022	REPRESENTACAO DE NATUREZA EXTERNA EM FACE DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 076/2022	SIM
REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	542288/2021	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021	SIM
REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	545830/2021	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021	SIM
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	92010/2020	DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL - EXERCÍCIO 2019	SIM
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	510734/2020	DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL - EXERCÍCIO 2020	SIM
MONITORAMENTO	11169/2021	MONITORAMENTO REFERENTE AS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO ACÓRDÃO 117/2020	SIM





Processos		Objeto da Fiscalização	Existe decisão no Processo?
Assunto	Número		
MONITORAMENTO	85707/2022	LEVANTAMENTO DE CONFORMIDADE COM OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO	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 nos Pareceres Prévios dos exercícios de 2020 e 2021:

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2021	411922/2021	115/2022	04/10/2022	[...] recomendando ao Poder Legislativo Municipal que, no julgamento das contas, determine ao atual Chefe do Poder Executivo que: I) defina a meta de resultado nominal, adequando a LDO, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, sob pena de prejudicar a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal, instituídos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, e incidir no art. 5º, inciso II, da Lei 10.028/2000; II) verifique e controle, por fonte, os saldos dos restos a pagar, cancelando os não processados e promovendo eventuais remanejamentos, de modo que, ao final do exercício, haja recursos suficientes para cobertura dos restos a pagar em todas as fontes orçamentárias; III) indique, no texto da publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios possam ser devidamente acessados pelos cidadãos; e, IV) assegure que o orçamento total constante da LOA reflita os valores exatos dos recursos dos orçamentos fiscais e da seguridade social.	O Parecer Prévio nº 115/2022 – PP, de 04/10/2022 – Foi divulgado no Diário Oficial de Contas (DOC), edição nº 2705, em 27/10/2022, e publicado em 31/10/2022.





EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2020	100250/2020	136/2021	04/11/2021	I) adote imediatamente as providências elencadas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal; II) atente-se para correta contabilização dos dados no balanço orçamentário, sendo necessária, em caso de correção ou alteração das informações, a republicação da peça na imprensa oficial, a fim de garantir a fidedignidade e validade da nova informação; III) publique as peças de planejamento (LOA e LDO), na sua completude em diário oficial e site da Prefeitura/Portal Transparência, e inclua no texto da publicação das peças orçamentárias o endereço eletrônico onde os anexos obrigatórios serão disponibilizados aos cidadãos, atendendo ao disposto no art. 48 da LRF e art. 37 da Constituição Federal; IV) aperfeiçoe o cálculo do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em estrita observância ao artigo 43 da Lei 4.320/64 e ao art. 167, II, da Constituição Federal; e, V) envie, dentro do prazo designado pela legislação, via sistema Aplic, as contas anuais de governo a este Tribunal, cumprindo o determinado no inciso IV, do art. 1º da Resolução Normativa TCE 36/2012 e no art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso.	Itens não atendidos: I e IV; Itens atendidos: II, III, V.

Control-p

11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que:

Determine a Citação do Sr. PASCOAL ALBERTON, Prefeito do Município de TERRA NOVA DO NORTE com base nos artigos 137 e 140 do Regimento Interno do TCE/MT e artigo 5º, LV, da Constituição Federal, para que se manifeste quanto aos apontamentos elencados na conclusão deste relatório, sob pena de revelia.

Apresente a seguinte recomendação ao Chefe do Poder Executivo Municipal:





- Que aplique as vedações constante no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em virtude do atingimento do Limite Máximo de Gastos com Pessoal. Item 6.4.2;
- Que encaminhe ao Sistema Aplic, deste Tribunal, todas as informações relativas as alterações do PPA. Item 3.1.1..
- Que zele pelo princípio da exclusividade na Lei Orçamentária Anual. Item 3.1.3.
- Que os créditos adicionais sejam abertos com recursos existentes de Excesso de Arrecadação. Item 3.1.3.1.
- Que os créditos adicionais sejam abertos com recursos existentes de Superávit Financeiro. Item 3.1.3.1.
- Que nos próximos exercícios o Gestor atente para um melhor planejamento de suas ações governamentais para que as peças de planejamentos estejam mais próximas da real execução orçamentária do município. Item 3.1.3.1.
- Que os Restos a Pagar Processados e Não processados tenham disponibilidade de recursos em todas as fontes. Item 5.2.1.1.
- Que atente para a aplicação de mecanismos de ajuste fiscal de vedação indicados no artigo 167-A, da Constituição Federal afim de restabelecer o equilíbrio entre as despesas e receitas correntes. Item 6.6.
- Que todas as informações das Audiências Públicas sejam encaminhadas ao Sistema Aplic, deste Tribunal. Item 7.2.

11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor **PASCOAL ALBERTON**, Prefeito do Município de **TERRA NOVA DO NORTE** - exercício **2022**, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

PASCOAL ALBERTON - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1) AA04 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_04. Gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000).

1.1) *O Poder Executivo gastou com Pessoal o valor de R\$ 31.521.838,62, correspondente a 54,76% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o Limite Máximo permitido de 54% estabelecido no art. 20, inc.III, "b", a Lei de Responsabilidade Fiscal.* - Tópico - 6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

2) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

2.1) *Indisponibilidade financeiras suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados as fontes 661 e 569, no total de R\$ 47.794,92.* - Tópico - 5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

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\$ 44.673,81 de créditos adicionais, na fonte 600, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de superávit financeiro.* - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS





3.2) *Abertura de R\$ 3.635,00 de créditos adicionais, na fonte 660, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de excesso de arrecadação.* - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

4.1) *O artigo 5º da Lei Orçamentária Anual de Terra Nova do Norte desobedece ao princípio da exclusividade.* - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

Em Cuiabá-MT, 14 de Julho de 2023.

EDENIR PEREIRA SILVA DE FIGUEIREDO
AUDITOR PUBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

ANEXOS

REL. PRELIMINAR CONTAS ANUAIS GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - EXERCÍCIO 2022

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								
Assessoria Jurídica	R\$ 485.000,00	R\$ 1.642,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364.490,00	R\$ 122.152,75	-74,81%
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 1.730.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 1.704.000,00	-1,50%
Conselho Mun. dos Direitos da Criança e Adolesc.	R\$ 331.000,00	R\$ 14.632,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.860,00	R\$ 153.772,94	-53,54%
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	R\$ 52.000,00	R\$ 31.921,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00	R\$ 31.921,00	-38,61%
Departamento de Cultura	R\$ 1.365.000,00	R\$ 3.784.065,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.699,03	R\$ 4.688.366,47	243,47%
Departamento de Desporto e Lazer	R\$ 520.000,00	R\$ 215.569,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.591,02	R\$ 647.978,59	24,61%
Departamento de Ensino Medio	R\$ 437.500,00	R\$ 1.071.851,66	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.005.348,20	R\$ 534.003,46	22,05%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO	R\$ 405.000,00	R\$ 4.399,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.374,36	R\$ 248.024,64	-38,75%
DEPARTAMENTO DE LICITACAO CONTRATOS E CONVENIOS	R\$ 230.500,00	R\$ 210.273,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.500,00	R\$ 379.273,10	64,54%
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E URBANISMO	R\$ 2.378.000,00	R\$ 2.006.138,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.089.655,62	R\$ 3.294.483,28	38,54%
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	R\$ 158.500,00	R\$ 62.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.581,00	R\$ 96.409,00	-39,17%
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	R\$ 149.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ 39.000,00	-73,82%
Departamento de Obras	R\$ 3.073.000,00	R\$ 470.760,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.282.000,00	R\$ 1.261.760,76	-58,94%
Diretoria Executiva do Previter	R\$ 184.000,00	R\$ 63.379,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.600,00	R\$ 118.779,00	-35,44%
DIVISAO DE CONTROLE DE UNIDADE DE POSTO DE SAUDE	R\$ 494.000,00	R\$ 387.363,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.000,00	R\$ 728.363,59	47,44%
DIVISAO DE PAGAMENTOS	R\$ 579.000,00	R\$ 30.118,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.729,62	R\$ 446.389,07	-22,90%
DIVISAO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	-100,00%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPosição	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DPTO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO EM SAUDE DO SUS	R\$ 380.000,00	R\$ 112.537,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.000,00	R\$ 260.537,60	-31,43%
FUNDEF-FDO Manut. e Des. Ensino Fund. - FUNDEF 40	R\$ 294.000,00	R\$ 247.083,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.672,00	R\$ 310.411,25	5,58%
FUNDEF-FDO Manut. e Des. Ensino Fund. - FUNDEF 60	R\$ 806.500,00	R\$ 2.140.244,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260.500,00	R\$ 2.686.244,68	233,07%
Fundo Munic. Prev. Social dos Serv. De Terra Nova	R\$ 3.631.100,00	R\$ 1.395.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357.900,00	R\$ 4.673.200,00	28,69%
Fundo Municipal de Assistencia Social	R\$ 1.005.000,00	R\$ 515.832,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519.362,16	R\$ 1.001.470,21	-0,35%
Fundo Municipal de Saude - FMS	R\$ 6.700.000,00	R\$ 2.201.425,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.110.168,79	R\$ 5.791.256,68	-13,56%
Gabinete do Secretario	R\$ 1.873.000,00	R\$ 637.858,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 784.360,67	R\$ 1.726.497,82	-7,82%
Gabinete do Prefeito	R\$ 952.500,00	R\$ 1.478.936,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469.191,23	R\$ 1.962.245,70	106,01%
Gabinete do Secretario	R\$ 3.922.000,00	R\$ 9.848.962,77	R\$ 6.504.729,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.765.851,66	R\$ 17.509.840,60	346,45%
Gabinete do Secretario	R\$ 1.093.000,00	R\$ 338.937,13	R\$ 32.298,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557.461,59	R\$ 906.774,04	-17,03%
Gabinete do Secretario	R\$ 3.767.000,00	R\$ 2.350.523,79	R\$ 1.549.678,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.189.387,52	R\$ 5.477.815,11	45,41%
Gabinete do Secretario	R\$ 717.500,00	R\$ 487.150,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425.646,87	R\$ 779.003,47	8,57%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Gabinete do Secretário	R\$ 1.553.000,00	R\$ 4.323.677,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584.016,52	R\$ 5.292.661,17	240,80%
Gabinete do Secretário	R\$ 2.721.000,00	R\$ 901.403,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060.543,78	R\$ 2.561.859,69	-5,84%
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto - SAAE	R\$ 6.781.000,00	R\$ 3.539.262,47	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.699.271,14	R\$ 9.820.991,33	44,83%
Transporte Escolar - Salario Educacao	R\$ 5.790.000,00	R\$ 1.981.821,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 772.000,00	R\$ 6.999.821,83	20,89%
Transporte Rodoviario	R\$ 2.326.000,00	R\$ 2.546.665,71	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.042.461,28	R\$ 1.860.204,43	-20,02%
Unidade Central de Controle Interno	R\$ 164.000,00	R\$ 95.460,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.317,30	R\$ 250.143,26	52,52%
Unidade Municipal de Cadastro	R\$ 169.000,00	R\$ 87.304,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.712,00	R\$ 245.592,99	45,32%
	R\$ 57.312.100,00	R\$ 43.628.696,04	R\$ 9.351.706,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.681.253,36	R\$ 84.611.249,51	
Intraorçamentários								
Assessoria Juridica	R\$ 30.000,00	R\$ 185,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.230,20	R\$ 1.955,78	-93,48%
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 60.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.000,00	43,33%
Conselho Mun. dos Direitos da Crianca e Adolesc.	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	-100,00%
Departamento de Cultura	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	-100,00%
Departamento de Ensino Medio	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	0,00%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	0,00%
DEPARTAMENTO DE LICITACAO CONTRATOS E CONVENIOS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 6.200,00	-38,00%
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E URBANISMO	R\$ 35.000,00	R\$ 18.463,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.463,13	52,75%
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	-54,54%
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	R\$ 7.000,00	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.150,00	16,42%
DIVISAO DE CONTROLE DE UNIDADE DE POSTO DE SAUDE	R\$ 21.000,00	R\$ 33.475,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 53.475,40	154,64%
DIVISAO DE PAGAMENTOS	R\$ 65.000,00	R\$ 1.982,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.982,16	3,04%
FUNDEF-FDO Manut. e Des. Ensino Fund. - FUNDEF 60	R\$ 95.500,00	R\$ 214.340,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 306.340,88	220,77%
Fundo Munic. Prev. Social dos Serv. De Terra Nova	R\$ 7.000,00	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.900,00	112,85%
Fundo Municipal de Assistencia Social	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	-100,00%





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Fundo Municipal de Saude - FMS	R\$ 305.000,00	R\$ 320.116,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 620.116,28	103,31%
Gabinete do Secretario	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00	-75,00%
Gabinete do Prefeito	R\$ 3.000,00	R\$ 2.286,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.286,78	76,22%
Gabinete do Secretario	R\$ 67.000,00	R\$ 8.429,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 73.429,96	9,59%
Gabinete do Secretario	R\$ 5.000,00	R\$ 198.521,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.521,16	3.970,42%
Gabinete do Secretario	R\$ 26.000,00	R\$ 16.387,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.387,78	63,03%
Gabinete do Secretario	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 15.000,00	-28,57%
Gabinete do Secretario	R\$ 8.000,00	R\$ 9.601,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 12.601,43	57,51%
Gabinete do Secretario	R\$ 230.000,00	R\$ 52.257,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.000,00	R\$ 89.257,21	-61,19%
Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto - SAAE	R\$ 110.000,00	R\$ 214.586,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324.586,67	195,07%
Transporte Escolar - Salario Educacao	R\$ 600.000,00	R\$ 297.212,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.900,00	R\$ 782.312,94	30,38%
Unidade Central de Controle Interno	R\$ 20.000,00	R\$ 1.961,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.961,58	9,80%
Unidade Municipal de Cadastro	R\$ 28.000,00	R\$ 3.699,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.699,00	13,21%
	R\$ 1.841.500,00	R\$ 1.428.558,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401.930,20	R\$ 2.868.128,14	





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
TOTAL	R\$ 59.153.600,00	R\$ 45.057.254,38	R\$ 9.351.706,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.083.183,56	R\$ 87.479.377,65	47,88%

APLIC > Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Por Unidade Orçamentária>Dados Consolidados do Ente





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO 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;(D-C))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 2.305.883,09	R\$ 2.123.269,80	R\$ 0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 908.247,99	R\$ 795.043,52	R\$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-R\$ 761,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 205.880,85	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 96.626,06	R\$ 96.107,70	R\$ 0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 610.177,98	R\$ 654.851,79	R\$ 44.673,81
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 5.967,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 111.659,03	R\$ 2.239,59	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 1.771.752,43	R\$ 1.415.764,55	R\$ 0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 56.538,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 133.218,49	R\$ 335,00	R\$ 0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 1.758,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO 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;(D-C))
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.624.379,22	R\$ 790.625,34	R\$ 0,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 19.913,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 202.354,09	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 23.736,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 75.758,90	R\$ 60.725,00	R\$ 0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 536.970,09	R\$ 302.366,43	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 303.039,36	R\$ 212.380,50	R\$ 0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 11.282.404,67	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00
		R\$ 20.275.505,63	R\$ 7.803.709,22	R\$ 44.673,81
		R\$ 20.275.505,63	R\$ 7.803.709,22	R\$ 44.673,81

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (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						
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 32.127.688,93	R\$ 37.026.783,81	R\$ 4.899.094,88	R\$ 3.490.945,38	R\$ 0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 9.265.000,00	R\$ 9.076.310,68	-R\$ 188.689,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 423.300,00	R\$ 351.838,04	-R\$ 71.461,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 203.300,00	R\$ 125.984,72	-R\$ 77.315,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 132.200,00	R\$ 84.826,91	-R\$ 47.373,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 21.100,00	R\$ 237.186,51	R\$ 216.086,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 301.050,00	R\$ 2.164.425,76	R\$ 1.863.375,76	R\$ 1.549.678,84	R\$ 0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 885.131,07	R\$ 1.019.813,29	R\$ 134.682,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 3.602.598,50	R\$ 4.679.765,88	R\$ 1.077.167,38	R\$ 390.771,36	R\$ 0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 386.100,00	R\$ 322,80	-R\$ 385.777,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 60.051,50	R\$ 46.651,43	-R\$ 13.400,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 10.100,00	R\$ 0,00	-R\$ 10.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 1.049.300,00	R\$ 3.167.133,89	R\$ 2.117.833,89	R\$ 2.002.398,74	R\$ 0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 850.100,00	R\$ 17.612,21	-R\$ 832.487,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 201.500,00	R\$ 182.846,63	-R\$ 18.653,37	R\$ 3.635,00	R\$ 3.635,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 50.750,00	R\$ 49.826,77	-R\$ 923,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 127.080,00	R\$ 127,89	-R\$ 126.952,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.694.900,00	R\$ 1.063.491,31	-R\$ 631.408,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 1.450.000,00	R\$ 15.201.447,62	R\$ 13.751.447,62	R\$ 13.045.143,68	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

FUNTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 23.150,00	R\$ 19.846,91	-R\$ 3.303,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 950.000,00	R\$ 1.161.662,72	R\$ 211.662,72	R\$ 39.495,43	R\$ 0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 101.000,00	R\$ 400.111,47	R\$ 299.111,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 1.600.100,00	R\$ 1.727.997,18	R\$ 127.897,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 3.263.100,00	R\$ 4.810.248,14	R\$ 1.547.148,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 375.000,00	R\$ 399.989,75	R\$ 24.989,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 59.153.600,00	R\$ 83.016.252,32	R\$ 23.862.652,32	R\$ 20.522.068,43	R\$ 3.635,00
		R\$ 59.153.600,00	R\$ 83.016.252,32	R\$ 23.862.652,32	R\$ 20.522.068,43	R\$ 3.635,00

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	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 16.483.868,55
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 3.838.576,81
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 101.960,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 5.147,24
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 99.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 455.800,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 78.001,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 847.137,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 573.385,41
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 2.500,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 59.619,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 8.704,93
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 1.488,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 154.338,58
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 1.226,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.527.592,33
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 247.592,44
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 3.916,72
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 166.578,13
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 343.577,62
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 725.273,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 319.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 38.900,00
		R\$ 26.083.183,56
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 3.490.945,38
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 1.549.678,84
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 390.771,36
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 2.002.398,74
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 3.635,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 13.045.143,68
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 39.495,43
		R\$ 20.522.068,43
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 2.123.269,80
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 795.043,52
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 200.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 96.107,70
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 654.851,79
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 2.239,59
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 1.415.764,55
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 335,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 790.625,34





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 100.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 60.725,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 302.366,43
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 212.380,50
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 1.050.000,00
		R\$ 7.803.709,22
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 54.408.961,21

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais> por Fonte/Financiamento>Dados Consolidados do Ente.





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					
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.04.00.1.500.	R\$ 20.000,00	-R\$ 153.219,13
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.04.00.1.600.	R\$ 109.131,94	-R\$ 8.278,93
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.04.00.1.621.	R\$ 52.366,12	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.04.00.1.631.	R\$ 0,00	-R\$ 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.11.00.1.500.	R\$ 61.217,00	-R\$ 284.539,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.11.00.1.600.	R\$ 163.274,40	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.11.00.1.621.	R\$ 167.100,00	-R\$ 107.052,40
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.13.00.1.500.	R\$ 15.355,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.13.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.13.00.1.621.	R\$ 0,00	-R\$ 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.13.00.1.660.	R\$ 0,00	-R\$ 2.355,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.30.00.1.500.	R\$ 20.000,00	-R\$ 111.071,62
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.30.00.1.599.	R\$ 96.778,62	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.30.00.1.600.	R\$ 14.293,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.30.00.1.602.	R\$ 6.608,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.30.00.1.621.	R\$ 0,00	-R\$ 6.608,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.30.00.1.759.	R\$ 0,00	-R\$ 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.33.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 12.463,25
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.33.00.1.600.	R\$ 12.463,25	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.34.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.34.00.1.600.	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00





TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.36.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 3.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.36.00.1.660.	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.39.00.1.500.	R\$ 20.476,28	-R\$ 193.979,50
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.39.00.1.600.	R\$ 15.398,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.39.00.1.660.	R\$ 0,00	-R\$ 393,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.39.00.1.750.	R\$ 0,00	-R\$ 20.083,28
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.39.00.1.751.	R\$ 178.581,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.51.00.1.500.	R\$ 65.471,05	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.51.00.1.571.	R\$ 0,00	-R\$ 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.51.00.1.700.	R\$ 0,00	-R\$ 40.471,05
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.51.00.1.759.	R\$ 0,00	-R\$ 15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.52.00.1.500.	R\$ 9.216,91	-R\$ 260.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.52.00.1.553.	R\$ 0,00	-R\$ 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.52.00.1.569.	R\$ 90.783,09	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.52.00.1.571.	R\$ 0,00	-R\$ 80.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.52.00.1.600.	R\$ 61.019,00	-R\$ 199.999,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.52.00.1.601.	R\$ 0,00	-R\$ 61.019,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.52.00.1.602.	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.52.00.1.603.	R\$ 0,00	-R\$ 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.52.00.1.621.	R\$ 199.999,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.52.00.1.700.	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.52.00.1.701.	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.70.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 33.000,00





TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.70.00.1.621.	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.93.00.1.500.	R\$ 23.807,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01655/2021	00000/2022	.93.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 23.807,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.04.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 130.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.04.00.1.600.	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.04.00.1.621.	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.11.00.1.500.	R\$ 16.820,00	-R\$ 512.586,10
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.11.00.1.600.	R\$ 428.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.11.00.1.621.	R\$ 100.000,00	-R\$ 25.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.11.00.1.660.	R\$ 4.166,10	-R\$ 11.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.13.00.1.500.	R\$ 35.000,00	-R\$ 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.13.00.1.600.	R\$ 5.000,00	-R\$ 35.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.30.00.1.500.	R\$ 38.985,00	-R\$ 6.460,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.30.00.1.552.	R\$ 0,00	-R\$ 1.985,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.30.00.1.599.	R\$ 0,00	-R\$ 37.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.30.00.2.621.	R\$ 6.460,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.32.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 1.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.32.00.1.621.	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.33.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 9.627,40
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.33.00.1.599.	R\$ 9.627,40	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.34.00.1.500.	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.34.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.34.00.1.621.	R\$ 0,00	-R\$ 1.000,00





TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.39.00.1.500.	R\$ 31.366,00	-R\$ 65.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.39.00.1.553.	R\$ 0,00	-R\$ 15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.39.00.1.599.	R\$ 0,00	-R\$ 10.566,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.39.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 5.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01703/2022	00000/2022	.39.00.1.751.	R\$ 65.600,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.04.00.1.500.	R\$ 7.200,00	-R\$ 229.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.04.00.1.600.	R\$ 183.500,00	-R\$ 7.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.04.00.1.621.	R\$ 66.000,00	-R\$ 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.11.00.1.500.	R\$ 16.300,00	-R\$ 733.425,39
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.11.00.1.600.	R\$ 507.925,39	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.11.00.1.621.	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.11.00.1.660.	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.13.00.1.500.	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.13.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 19.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.14.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 125,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.14.00.1.660.	R\$ 125,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.30.00.1.500.	R\$ 169.200,28	-R\$ 8.732,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.30.00.1.552.	R\$ 0,00	-R\$ 70.481,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.30.00.1.599.	R\$ 0,00	-R\$ 21.559,28
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.30.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 5.338,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.30.00.1.621.	R\$ 5.078,00	-R\$ 77.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.30.00.1.631.	R\$ 0,00	-R\$ 6.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.30.00.2.621.	R\$ 15.732,00	R\$ 0,00





TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.32.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 28.830,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.32.00.1.600.	R\$ 23.700,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.32.00.1.621.	R\$ 5.130,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.33.00.1.500.	R\$ 43.675,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.33.00.1.599.	R\$ 0,00	-R\$ 42.975,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.33.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 700,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.39.00.1.500.	R\$ 17.193,62	-R\$ 64.131,34
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.39.00.1.553.	R\$ 20.526,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.39.00.1.599.	R\$ 0,00	-R\$ 25.524,66
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.39.00.1.600.	R\$ 19.630,00	-R\$ 11.910,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.39.00.1.750.	R\$ 0,00	-R\$ 283,62
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.39.00.1.751.	R\$ 44.500,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.48.00.1.660.	R\$ 212,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.48.00.1.661.	R\$ 0,00	-R\$ 212,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.70.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 9.336,73
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.70.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 10.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.70.00.1.621.	R\$ 20.036,73	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.93.00.1.500.	R\$ 5.929,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01714/2022	00000/2022	.93.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 5.929,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.04.00.1.500.	R\$ 13.400,00	-R\$ 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.04.00.1.600.	R\$ 2.000,00	-R\$ 3.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.04.00.1.631.	R\$ 0,00	-R\$ 10.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.11.00.1.500.	R\$ 16.700,00	-R\$ 218.600,00





TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.11.00.1.600.	R\$ 213.000,00	-R\$ 5.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.11.00.1.621.	R\$ 0,00	-R\$ 2.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.11.00.1.660.	R\$ 5.600,00	-R\$ 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.13.00.1.500.	R\$ 9.945,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.13.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.13.00.1.631.	R\$ 0,00	-R\$ 1.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.13.00.1.660.	R\$ 0,00	-R\$ 645,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.30.00.1.500.	R\$ 22.650,00	-R\$ 27.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.30.00.1.553.	R\$ 0,00	-R\$ 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.30.00.1.599.	R\$ 0,00	-R\$ 6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.30.00.1.600.	R\$ 37.800,00	-R\$ 53.175,12
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.30.00.1.621.	R\$ 53.975,12	-R\$ 14.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.30.00.1.631.	R\$ 0,00	-R\$ 3.450,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.32.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 13.566,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.32.00.1.600.	R\$ 12.506,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.32.00.1.621.	R\$ 5.000,00	-R\$ 3.940,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.33.00.1.500.	R\$ 11.400,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.33.00.1.599.	R\$ 0,00	-R\$ 11.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.34.00.1.500.	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.34.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.34.00.1.621.	R\$ 0,00	-R\$ 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.36.00.1.500.	R\$ 7.100,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.36.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 7.100,00





TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.39.00.1.500.	R\$ 14.100,00	-R\$ 9.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.39.00.1.553.	R\$ 600,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.39.00.1.599.	R\$ 0,00	-R\$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.39.00.1.600.	R\$ 380,00	-R\$ 14.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.39.00.1.621.	R\$ 0,00	-R\$ 380,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.39.00.1.751.	R\$ 9.100,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.48.00.1.660.	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.48.00.1.661.	R\$ 0,00	-R\$ 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.52.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 5.506,58
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.52.00.1.701.	R\$ 5.506,58	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.70.00.1.500.	R\$ 0,00	-R\$ 7.723,71
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.70.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 13.105,20
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.70.00.1.621.	R\$ 20.828,91	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.93.00.1.500.	R\$ 500,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01724/2022	00000/2022	.93.00.1.600.	R\$ 0,00	-R\$ 500,00
				R\$ 4.558.198,29	-R\$ 4.558.198,29
				R\$ 4.558.198,29	-R\$ 4.558.198,29

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes de Recursos/Destações de Recursos > Dados Consolidados do Ente.





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												
01655/2021	00002/2022	R\$ 629.031,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629.031,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01655/2021	00011/2022	R\$ 2.357.878,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357.878,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01655/2021	00015/2022	R\$ 757.769,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 757.769,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01655/2021	00023/2022	R\$ 579.411,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.411,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01655/2021	00032/2022	R\$ 1.092.480,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.092.480,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01655/2021	00040/2022	R\$ 2.531.067,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.531.067,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01655/2021	00059/2022	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01655/2021	00088/2022	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01655/2021	00110/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01656/2021	00074/2022	R\$ 323.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01656/2021	00084/2022	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01656/2021	00100/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01666/2022	00027/2022	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01671/2022	00012/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.049.678,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.049.678,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01671/2022	00115/2022	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01680/2022	00020/2022	R\$ 241.507,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241.507,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

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
01680/2022	00022/2022	R\$ 2.086.265,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.086.265,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01680/2022	00033/2022	R\$ 281.781,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281.781,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01680/2022	00041/2022	R\$ 1.101.507,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.101.507,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01680/2022	00047/2022	R\$ 643.736,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643.736,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01680/2022	00061/2022	R\$ 852.199,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 852.199,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01680/2022	00070/2022	R\$ 445.911,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445.911,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01680/2022	00080/2022	R\$ 505.933,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505.933,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01680/2022	00093/2022	R\$ 397.050,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397.050,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01680/2022	00102/2022	R\$ 197.815,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.815,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01681/2022	00019/2022	R\$ 0,00	R\$ 32.298,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.298,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01685/2022	00030/2022	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01687/2022	00024/2022	R\$ 1.166.725,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.166.725,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01688/2022	00025/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.401.090,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.401.090,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01688/2022	00026/2022	R\$ 0,00	R\$ 57.187,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.187,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01688/2022	00114/2022	R\$ 0,00	R\$ 999.904,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 999.904,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01692/2022	00034/2022	R\$ 235.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01693/2022	00035/2022	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01694/2022	00038/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

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
01700/2022	00045/2022	R\$ 1.180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01703/2022	00044/2022	R\$ 1.399.060,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399.060,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01703/2022	00046/2022	R\$ 1.286.865,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.286.865,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01706/2022	00052/2022	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01707/2022	00053/2022	R\$ 650.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01709/2022	00055/2022	R\$ 4.502.482,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.502.482,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01710/2022	00056/2022	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01711/2022	00057/2022	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01714/2022	00062/2022	R\$ 1.070.121,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070.121,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01714/2022	00065/2022	R\$ 710.206,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710.206,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01714/2022	00069/2022	R\$ 827.972,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827.972,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01714/2022	00078/2022	R\$ 48.778,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.778,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01715/2022	00063/2022	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	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
01717/2022	00076/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.046.546,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.046.546,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01718/2022	00066/2022	R\$ 1.080.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01719/2022	00067/2022	R\$ 363.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01720/2022	00086/2022	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	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
01720/2022	00113/2022	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01722/2022	00072/2022	R\$ 1.317.215,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.317.215,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01722/2022	00079/2022	R\$ 2.145.314,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.145.314,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01722/2022	00091/2022	R\$ 705.868,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.868,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01722/2022	00103/2022	R\$ 911.814,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911.814,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01722/2022	00111/2022	R\$ 572.152,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572.152,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01723/2022	00089/2022	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01724/2022	00083/2022	R\$ 1.589.898,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589.898,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01724/2022	00087/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01724/2022	00092/2022	R\$ 936.929,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 936.929,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01724/2022	00098/2022	R\$ 1.015.669,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.015.669,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01724/2022	00104/2022	R\$ 743.116,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 743.116,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01724/2022	00112/2022	R\$ 488.270,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488.270,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01725/2022	00085/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01735/2022	00107/2022	R\$ 3.085.795,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.085.795,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 45.057.254,38	R\$ 9.351.706,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.083.183,56	R\$ 20.522.068,43	R\$ 0,00	R\$ 7.803.709,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 45.057.254,38	R\$ 9.351.706,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.083.183,56	R\$ 20.522.068,43	R\$ 0,00	R\$ 7.803.709,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações orçamentárias/leis autorizativas/fontes de financiamento > Dados Consolidados do Ente.





Anexo 2 - RECEITA

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

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 62.276.296,05	R\$ 66.055.581,01	106,06%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 7.694.885,69	R\$ 7.499.964,15	97,46%
Receita de Contribuições	R\$ 2.338.995,43	R\$ 3.020.179,45	129,12%
Receita Patrimonial	R\$ 1.433.802,98	R\$ 1.924.503,30	134,22%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 1.273.000,00	R\$ 1.020.200,23	80,14%
Transferências Correntes	R\$ 49.318.011,95	R\$ 52.421.449,82	106,29%
Outras Receitas Correntes	R\$ 217.600,00	R\$ 169.284,06	77,79%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 20.360.807,23	R\$ 20.243.140,47	99,42%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 101.000,00	R\$ 397.652,06	393,71%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 20.259.807,23	R\$ 19.845.488,41	97,95%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 82.637.103,28	R\$ 86.298.721,48	104,43%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 5.167.534,85	-R\$ 6.530.377,83	126,37%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 5.066.000,00	-R\$ 5.793.733,90	114,36%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	-R\$ 101.534,85	-R\$ 736.643,93	725,50%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 77.469.568,43	R\$ 79.768.343,65	102,96%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 2.206.100,00	R\$ 3.247.908,67	147,22%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 79.675.668,43	R\$ 83.016.252,32	104,19%

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 ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 57.108.761,20	R\$ 59.525.203,18	104,23%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 7.593.350,84	R\$ 6.765.368,88	89,09%
Receita de Contribuições	R\$ 2.338.995,43	R\$ 3.020.179,45	129,12%
Receita Patrimonial	R\$ 1.433.802,98	R\$ 1.924.503,30	134,22%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 1.273.000,00	R\$ 1.020.200,23	80,14%
Transferências Correntes	R\$ 44.252.011,95	R\$ 46.627.715,92	105,36%
Outras Receitas Correntes	R\$ 217.600,00	R\$ 167.235,40	76,85%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 20.360.807,23	R\$ 20.243.140,47	99,42%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 101.000,00	R\$ 397.652,06	393,71%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 20.259.807,23	R\$ 19.845.488,41	97,95%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.206.100,00	R\$ 3.247.908,67	147,22%
IV - SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 79.675.668,43	R\$ 83.016.252,32	104,19%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 79.675.668,43	R\$ 83.016.252,32	104,19%

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\$ 66.055.581,01
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 736.643,93
(=) Subtotal (III) = (I - II)	R\$ 65.318.937,08
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (IV)	R\$ 1.859.067,71
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários (V)	R\$ 81.534,96
(-) Deduções da Receita para (VI) formação do FUNDEB	R\$ 5.793.733,90
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	R\$ 57.584.600,51
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 21.726,55
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	R\$ 57.562.873,96
(-) 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\$ 57.562.873,96
(-) 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\$ 57.562.873,96

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

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

DESCRIÇÃO	Total R\$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 734.595,27
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\$ 2.048,66
TOTAL	R\$ 736.643,93

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
I - Impostos	R\$ 5.659.284,70	R\$ 5.450.528,08	80,56%
IPTU	R\$ 1.017.500,00	R\$ 489.020,96	7,22%
IRRF	R\$ 1.114.013,27	R\$ 1.784.017,12	26,37%
ISSQN	R\$ 2.252.522,79	R\$ 2.088.904,62	30,87%
ITBI	R\$ 1.275.248,64	R\$ 1.088.585,38	16,09%
II - Taxas (Principal)	R\$ 1.364.980,00	R\$ 873.221,50	12,90%
III - Contribuição de Melhoria (Principal)	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - Multas e Juros de Mora (Principal)	R\$ 27.713,81	R\$ 46.404,65	0,68%
V - Dívida Ativa	R\$ 540.372,33	R\$ 320.230,94	4,73%
VI - Multas e Juros de Mora (Div. Ativa)	R\$ 0,00	R\$ 74.983,71	1,10%
TOTAL	R\$ 7.593.350,84	R\$ 6.765.368,88	

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





Anexo 3 - DESPESA

Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EXECUTADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 64.996.115,48	R\$ 62.373.425,26	95,96%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 29.947.507,21	R\$ 28.816.893,53	96,22%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 166.710,27	R\$ 166.684,68	99,98%
Outras Despesas Correntes	R\$ 34.881.898,00	R\$ 33.389.847,05	95,72%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 19.574.934,03	R\$ 19.343.902,45	98,82%
Investimentos	R\$ 18.882.020,09	R\$ 18.650.989,10	98,77%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 692.913,94	R\$ 692.913,35	100,00%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 40.200,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 84.611.249,51	R\$ 81.717.327,71	96,58%
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.868.128,14	R\$ 2.800.358,76	97,63%
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 2.868.128,14	R\$ 2.800.358,76	97,63%
VII - Despesa de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IX - TOTAL DESPESA	R\$ 87.479.377,65	R\$ 84.517.686,47	96,61%

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 1.730.000,00	R\$ 1.704.000,00	R\$ 1.432.701,53	R\$ 1.432.701,53	R\$ 1.432.701,53
02	Judiciária	R\$ 589.000,00	R\$ 219.302,75	R\$ 208.072,82	R\$ 193.172,82	R\$ 191.818,32
04	Administração	R\$ 5.521.000,00	R\$ 6.387.542,63	R\$ 6.240.116,11	R\$ 6.028.324,57	R\$ 5.960.722,39
06	Segurança Pública	R\$ 30.000,00	R\$ 32.856,70	R\$ 32.853,72	R\$ 32.853,72	R\$ 32.853,72
08	Assistência Social	R\$ 2.423.000,00	R\$ 2.062.017,19	R\$ 1.664.090,65	R\$ 1.663.145,65	R\$ 1.604.923,93
09	Previdência Municipal	R\$ 3.243.000,00	R\$ 4.633.000,00	R\$ 4.366.941,10	R\$ 4.366.941,10	R\$ 4.359.250,88
10	Saúde	R\$ 15.072.500,00	R\$ 17.380.152,67	R\$ 16.532.936,54	R\$ 15.091.437,94	R\$ 14.883.033,08
11	Trabalho	R\$ 708.500,00	R\$ 658.040,73	R\$ 646.173,18	R\$ 631.779,18	R\$ 599.481,74
12	Educação	R\$ 12.248.500,00	R\$ 20.500.226,68	R\$ 20.004.504,35	R\$ 18.994.899,88	R\$ 17.989.967,00
13	Cultura	R\$ 294.000,00	R\$ 310.411,25	R\$ 308.984,96	R\$ 266.967,96	R\$ 265.167,21
15	Urbanismo	R\$ 5.845.000,00	R\$ 17.844.346,60	R\$ 17.684.369,91	R\$ 13.599.364,66	R\$ 12.966.951,13
16	Habitação	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 2.718.000,00	R\$ 3.554.053,28	R\$ 3.488.983,30	R\$ 2.943.734,35	R\$ 2.895.184,63
18	Gestão Ambiental	R\$ 104.000,00	R\$ 48.509,78	R\$ 16.588,78	R\$ 16.588,78	R\$ 16.588,78
20	Agricultura	R\$ 1.548.000,00	R\$ 5.292.661,17	R\$ 5.220.057,21	R\$ 5.196.057,21	R\$ 4.859.186,67
22	Indústria	R\$ 129.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 35.694,87	R\$ 35.694,87	R\$ 35.694,87
23	Comércio e Serviços	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Energia	R\$ 1.280.000,00	R\$ 963.396,06	R\$ 910.037,58	R\$ 910.037,58	R\$ 905.987,58
26	Transporte	R\$ 1.814.000,00	R\$ 1.547.904,35	R\$ 1.545.625,70	R\$ 1.345.625,70	R\$ 1.345.625,70
27	Desporto e Lazer	R\$ 437.500,00	R\$ 534.003,46	R\$ 518.997,37	R\$ 496.877,33	R\$ 486.915,50
28	Encargos Especiais	R\$ 1.068.000,00	R\$ 859.624,21	R\$ 859.598,03	R\$ 859.598,03	R\$ 859.598,03





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 488.100,00	R\$ 40.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 57.312.100,00	R\$ 84.611.249,51	R\$ 81.717.327,71	R\$ 74.105.802,86	R\$ 71.691.652,69
Despesa Intraorçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 60.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ 85.840,79	R\$ 85.840,79	R\$ 85.840,79
02	Judiciária	R\$ 30.000,00	R\$ 1.955,78	R\$ 1.955,78	R\$ 1.955,78	R\$ 1.955,78
04	Administração	R\$ 186.000,00	R\$ 375.650,68	R\$ 372.486,31	R\$ 372.486,31	R\$ 357.205,83
08	Assistência Social	R\$ 42.500,00	R\$ 42.387,78	R\$ 41.768,33	R\$ 41.768,33	R\$ 38.194,06
09	Previdência Municipal	R\$ 7.000,00	R\$ 14.900,00	R\$ 12.735,50	R\$ 12.735,50	R\$ 12.735,50
10	Saúde	R\$ 444.000,00	R\$ 1.010.779,78	R\$ 1.007.181,36	R\$ 1.007.181,36	R\$ 916.163,97
11	Trabalho	R\$ 5.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 352,56	R\$ 352,56	R\$ 352,56
12	Educação	R\$ 930.500,00	R\$ 1.177.911,03	R\$ 1.123.145,37	R\$ 1.123.145,37	R\$ 1.024.585,18
15	Urbanismo	R\$ 67.000,00	R\$ 73.429,96	R\$ 73.429,96	R\$ 73.429,96	R\$ 67.497,21
17	Saneamento	R\$ 35.000,00	R\$ 53.463,13	R\$ 53.463,01	R\$ 53.463,01	R\$ 48.930,07
20	Agricultura	R\$ 21.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 14.665,94	R\$ 14.665,94	R\$ 13.424,48
22	Indústria	R\$ 7.000,00	R\$ 8.150,00	R\$ 7.773,30	R\$ 7.773,30	R\$ 7.110,55
27	Desporto e Lazer	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.560,55	R\$ 5.560,55	R\$ 5.092,50
		R\$ 1.841.500,00	R\$ 2.868.128,14	R\$ 2.800.358,76	R\$ 2.800.358,76	R\$ 2.579.088,48
		R\$ 59.153.600,00	R\$ 87.479.377,65	R\$ 84.517.686,47	R\$ 76.906.161,62	R\$ 74.270.741,17

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	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0004	AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS	R\$ 2.413.000,00	R\$ 3.347.946,41	R\$ 3.283.051,65	98,06%
0005	ATIVIDADE RURAL SUSTENTAVEL	R\$ 638.000,00	R\$ 2.392.360,38	R\$ 2.386.420,06	99,75%
0006	CAMIINHOS SUSTENTAVEIS	R\$ 1.814.000,00	R\$ 1.547.904,35	R\$ 1.545.625,70	99,85%
0008	CIDADE ATRATIVA	R\$ 7.614.000,00	R\$ 19.127.331,40	R\$ 18.913.820,89	98,88%
0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	R\$ 11.319.000,00	R\$ 16.341.792,65	R\$ 15.978.812,20	97,77%
0020	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	R\$ 540.000,00	R\$ 260.872,00	R\$ 225.315,00	86,37%
0014	FISCALIZACAO E CONTROLE	R\$ 227.000,00	R\$ 310.148,69	R\$ 309.689,35	99,85%
0015	GESTAO DA ALIMENTAAO ESCOLAR	R\$ 520.000,00	R\$ 647.978,59	R\$ 643.237,36	99,26%
0013	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	R\$ 52.000,00	R\$ 31.921,00	R\$ 0,00	0,00%
0016	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.320.000,00	R\$ 4.688.366,47	R\$ 4.505.600,16	96,10%
0002	GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.091.500,00	R\$ 8.568.718,52	R\$ 8.386.146,52	97,86%
0003	GESTÃO E PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL	R\$ 2.078.500,00	R\$ 2.102.576,92	R\$ 2.065.727,67	98,24%
0017	GESTAO TRANSPARENTE E RESPONSAVEL	R\$ 338.000,00	R\$ 358.027,14	R\$ 349.050,34	97,49%
0001	LEGISLATIVO A SERVICO DA POPULACAO	R\$ 1.790.000,00	R\$ 1.790.000,00	R\$ 1.518.542,32	84,83%
0021	PREVIDENCIA ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0021	PREVIDENCIA ESTABILIDADE DO SERVIDOR PUBLICO	R\$ 3.250.000,00	R\$ 4.647.900,00	R\$ 4.379.676,60	94,22%





COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	R\$ 388.100,00	R\$ 40.200,00	R\$ 0,00	0,00%
0997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0018	SAUDE PARA TODOS	R\$ 15.246.500,00	R\$ 18.220.930,45	R\$ 17.405.672,90	95,52%
0009	TERRA NOVA SOCIALMENTE JUSTA	R\$ 2.431.500,00	R\$ 2.100.514,97	R\$ 1.701.968,98	81,02%
0019	VALORIZACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA LOCAL	R\$ 171.000,00	R\$ 47.150,00	R\$ 43.468,17	92,19%
0007	VALORIZACAO PROFISSIONAL	R\$ 214.000,00	R\$ 113.303,00	R\$ 99.297,72	87,63%
0012	VIDA SAUĐAVEL - CULTURA VIVA	R\$ 239.000,00	R\$ 288.431,25	R\$ 287.004,96	99,50%
0011	VIDA SAUĐAVEL - ESPORTE PARA TODOS	R\$ 358.500,00	R\$ 505.003,46	R\$ 489.557,92	96,94%
		R\$ 59.153.600,00	R\$ 87.479.377,65	R\$ 84.517.686,47	
		R\$ 59.153.600,00	R\$ 87.479.377,65	R\$ 84.517.686,47	96,61%

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 - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a)	R\$ 59.525.203,18	R\$ 20.243.140,47	R\$ 79.768.343,65
Receitas Intraorçamentárias (b)	R\$ 3.247.908,67	R\$ 0,00	R\$ 3.247.908,67
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 62.773.111,85	R\$ 20.243.140,47	R\$ 83.016.252,32
Receitas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (d)	R\$ 5.210.237,89	R\$ 0,00	R\$ 5.210.237,89
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (e)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITA AJUSTADA (f) = c - d + e	R\$ 57.562.873,96	R\$ 20.243.140,47	R\$ 77.806.014,43
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (g)	R\$ 62.373.425,26	R\$ 19.343.902,45	R\$ 81.717.327,71
Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (h)	R\$ 2.800.358,76	R\$ 0,00	R\$ 2.800.358,76
TOTAL DESPESAS (i) = g + h	R\$ 65.173.784,02	R\$ 19.343.902,45	R\$ 84.517.686,47
Despesas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (j)	R\$ 4.378.283,54	R\$ 1.393,06	R\$ 4.379.676,60
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
TOTAL DESPESA AJUSTADA (m) = i - j + k + l	R\$ 60.795.500,48	R\$ 19.342.509,39	R\$ 80.138.009,87
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	-R\$ 3.232.626,52	R\$ 900.631,08	-R\$ 2.331.995,44
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\$ 5.259.819,72	R\$ 2.223.906,85	R\$ 7.483.726,57
Despesa Financiada por Superávit Financeiro - RPPS Superavitário (p)	R\$ 917.442,30	R\$ 0,00	R\$ 917.442,30





RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (q) = n + o - p	R\$ 1.109.750,90	R\$ 3.124.537,93	R\$ 4.234.288,83

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 > APLIC> UG: Prefeitura > Informes Mensais> Despesas >Despesa por órgão/unidade orçamentária

Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a)	R\$ 1.962.329,22	R\$ 0,00	R\$ 1.962.329,22
Receitas Líquidas Intraorçamentárias (b)	R\$ 3.247.908,67	R\$ 0,00	R\$ 3.247.908,67
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 5.210.237,89	R\$ 0,00	R\$ 5.210.237,89
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (d)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITA AJUSTADA (e) = c + d	R\$ 5.210.237,89	R\$ 0,00	R\$ 5.210.237,89
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (f)	R\$ 4.365.548,04	R\$ 1.393,06	R\$ 4.366.941,10
Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (g)	R\$ 12.735,50	R\$ 0,00	R\$ 12.735,50
TOTAL DESPESAS (h) = f + g	R\$ 4.378.283,54	R\$ 1.393,06	R\$ 4.379.676,60
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 n° 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
TOTAL DESPESA AJUSTADA (k) = h + i + j	R\$ 4.378.283,54	R\$ 1.393,06	R\$ 4.379.676,60
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (l) = e - k	R\$ 831.954,35	-R\$ 1.393,06	R\$ 830.561,29
Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (m)	R\$ 917.442,30	R\$ 0,00	R\$ 917.442,30





RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (n) = l + m	R\$ 1.749.396,65	-R\$ 1.393,06	R\$ 1.748.003,59

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa por órgão/unidade orçamentária. 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 n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 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 n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 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										
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 37.026.783,81	R\$ 0,00	R\$ 40.806.310,61	R\$ 0,00	-R\$ 3.779.526,80	R\$ 2.093.653,25	R\$ 0,00	-R\$ 1.685.873,55	R\$ 246.704,38
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 9.076.310,68	R\$ 0,00	R\$ 10.470.527,78	R\$ 0,00	-R\$ 1.394.217,10	R\$ 795.043,52	R\$ 0,00	-R\$ 599.173,58	R\$ 168.145,33
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 351.838,04	R\$ 0,00	R\$ 243.782,59	R\$ 0,00	R\$ 108.055,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.055,45	R\$ 22.201,56
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 125.984,72	R\$ 0,00	R\$ 105.741,15	R\$ 0,00	R\$ 20.243,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.243,57	R\$ 2.721,19
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 84.826,91	R\$ 0,00	R\$ 197.265,31	R\$ 0,00	-R\$ 112.438,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 112.438,40	R\$ 23.185,83





Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 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 n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 237.186,51	R\$ 0,00	R\$ 546.583,09	R\$ 0,00	-R\$ 309.396,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 309.396,58	-R\$ 47.294,92
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 2.164.425,76	R\$ 0,00	R\$ 1.627.678,84	R\$ 0,00	R\$ 536.746,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536.746,92	R\$ 185.539,12
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,85
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 1.019.813,29	R\$ 0,00	R\$ 1.197.124,20	R\$ 0,00	-R\$ 177.310,91	R\$ 39.107,70	R\$ 0,00	-R\$ 138.203,21	R\$ 82.962,16
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 4.679.765,88	R\$ 0,00	R\$ 5.596.370,86	R\$ 0,00	-R\$ 916.604,98	R\$ 614.057,83	R\$ 0,00	-R\$ 302.547,15	R\$ 92.379,55





Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 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 n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 322,80	R\$ 0,00	R\$ 6.346,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.023,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.023,20	R\$ 19.005,14
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 46.651,43	R\$ 0,00	R\$ 47.713,28	R\$ 0,00	-R\$ 1.061,85	R\$ 2.239,59	R\$ 0,00	R\$ 1.177,74	R\$ 178.473,52
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 3.167.133,89	R\$ 0,00	R\$ 3.932.647,67	R\$ 0,00	-R\$ 765.513,78	R\$ 1.434.314,76	R\$ 0,00	R\$ 668.800,98	R\$ 1.944.385,61





Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 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 n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 17.612,21	R\$ 0,00	R\$ 11.138,00	R\$ 0,00	R\$ 6.474,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.474,21	R\$ 74.665,76
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 182.846,63	R\$ 0,00	R\$ 282.746,83	R\$ 0,00	-R\$ 99.900,20	R\$ 324,10	R\$ 0,00	-R\$ 99.576,10	R\$ 133.591,82
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 49.826,77	R\$ 0,00	R\$ 18.857,60	R\$ 0,00	R\$ 30.969,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.969,17	-R\$ 500,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 127,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,89	R\$ 1.886,36
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.063.491,31	R\$ 0,00	R\$ 2.177.711,70	R\$ 0,00	-R\$ 1.114.220,39	R\$ 790.625,34	R\$ 0,00	-R\$ 323.595,05	R\$ 528.567,58





Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 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 n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 15.201.447,62	R\$ 0,00	R\$ 9.295.829,78	R\$ 0,00	R\$ 5.905.617,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.905.617,84	R\$ 3.569.642,87
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	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\$ 19.913,80
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.354,09
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 19.846,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.846,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.846,91	R\$ 23.736,60
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 1.161.662,72	R\$ 0,00	R\$ 743.520,56	R\$ 0,00	R\$ 418.142,16	R\$ 60.725,00	R\$ 0,00	R\$ 478.867,16	R\$ 54.031,46





Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 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 n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 400.111,47	R\$ 0,00	R\$ 645.944,05	R\$ 0,00	-R\$ 245.832,58	R\$ 302.366,43	R\$ 0,00	R\$ 56.533,85	R\$ 317.999,79
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 1.727.997,18	R\$ 0,00	R\$ 1.884.169,97	R\$ 0,00	-R\$ 156.172,79	R\$ 133.826,75	R\$ 0,00	-R\$ 22.346,04	R\$ 229.412,37
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 4.810.248,14	R\$ 0,00	R\$ 4.076.504,47	R\$ 0,00	R\$ 733.743,67	R\$ 917.442,30	R\$ 0,00	R\$ 1.651.185,97	R\$ 12.443.527,43
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 399.989,75	R\$ 0,00	R\$ 303.172,13	R\$ 0,00	R\$ 96.817,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.817,62	R\$ 627.530,24
		R\$ 83.016.252,32	R\$ 0,00	R\$ 84.517.686,47	R\$ 0,00	-R\$ 1.501.434,15	R\$ 7.483.726,57	R\$ 0,00	R\$ 5.982.292,42	R\$ 21.050.649,49
>>>>	>>>>	R\$ 83.016.252,32	R\$ 0,00	R\$ 84.517.686,47	R\$ 0,00	-R\$ 1.501.434,15	R\$ 7.483.726,57	R\$ 0,00	R\$ 5.982.292,42	R\$ 21.050.649,49

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							
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 4.810.248,14	R\$ 4.076.504,47	R\$ 733.743,67	R\$ 917.442,30	R\$ 1.651.185,97	R\$ 12.443.527,43
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 399.989,75	R\$ 303.172,13	R\$ 96.817,62	R\$ 0,00	R\$ 96.817,62	R\$ 627.530,24
		R\$ 5.210.237,89	R\$ 4.379.676,60	R\$ 830.561,29	R\$ 917.442,30	R\$ 1.748.003,59	R\$ 13.071.057,67
>>>>	>>>>	R\$ 5.210.237,89	R\$ 4.379.676,60	R\$ 830.561,29	R\$ 917.442,30	R\$ 1.748.003,59	R\$ 13.071.057,67

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\$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2020	R\$ 49.847,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 39.847,88
2021	R\$ 3.526.907,55	R\$ 0,00	-R\$ 12.301,74	R\$ 2.045.069,08	R\$ 1.301.451,34	R\$ 168.085,39
2022	R\$ 0,00	R\$ 7.611.524,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.611.524,85
	R\$ 3.576.755,43	R\$ 7.611.524,85	-R\$ 12.301,74	R\$ 2.045.069,08	R\$ 1.311.451,34	R\$ 7.819.458,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2019	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 4.978,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,15	R\$ 4.813,92	R\$ 0,00
2021	R\$ 1.127.756,85	R\$ 0,00	R\$ 12.301,74	R\$ 1.123.877,66	R\$ 2.533,78	R\$ 13.647,15
2022	R\$ 0,00	R\$ 2.635.420,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.635.420,45
	R\$ 1.135.434,92	R\$ 2.635.420,45	R\$ 12.301,74	R\$ 1.126.741,81	R\$ 7.347,70	R\$ 2.649.067,60
TOTAL	R\$ 4.712.190,35	R\$ 10.246.945,30	R\$ 0,00	R\$ 3.171.810,89	R\$ 1.318.799,04	R\$ 10.468.525,72

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 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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									
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 3.975.839,01	R\$ 12.552,55	R\$ 1.926.993,06	R\$ 36.841,00	R\$ 247.848,93	R\$ 0,00	R\$ 1.751.603,47	R\$ 1.504.899,09	R\$ 246.704,38
	R\$ 3.975.839,01	R\$ 12.552,55	R\$ 1.926.993,06	R\$ 36.841,00	R\$ 247.848,93	R\$ 0,00	R\$ 1.751.603,47	R\$ 1.504.899,09	R\$ 246.704,38
RECURSOS VINCULADOS									
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 5.880,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,85	R\$ 0,00	R\$ 5.880,85
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 180.923,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.923,83	R\$ 97.961,67	R\$ 82.962,16





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 161.558,32	R\$ 336,00	R\$ 50.754,48	R\$ 0,00	R\$ 800,13	R\$ 0,00	R\$ 109.667,71	R\$ 17.288,16	R\$ 92.379,55
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 19.005,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.005,14	R\$ 0,00	R\$ 19.005,14





Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 180.820,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.820,52	R\$ 2.347,00	R\$ 178.473,52
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 3.291.078,50	R\$ 0,00	R\$ 78.016,43	R\$ 0,00	R\$ 43.215,26	R\$ 0,00	R\$ 3.169.846,81	R\$ 1.225.461,20	R\$ 1.944.385,61
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 74.665,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.665,76	R\$ 0,00	R\$ 74.665,76





Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 134.946,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.354,34	R\$ 0,00	R\$ 133.591,82	R\$ 0,00	R\$ 133.591,82
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 500,00	R\$ 0,00	-R\$ 500,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 1.886,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.886,36	R\$ 0,00	R\$ 1.886,36
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 397.383,98	R\$ 0,00	R\$ 159.454,58	R\$ 0,00	R\$ 69.784,07	R\$ 0,00	R\$ 168.145,33	R\$ 0,00	R\$ 168.145,33
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 22.622,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.622,94	R\$ 421,38	R\$ 22.201,56





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 2.825,89	R\$ 0,00	R\$ 104,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.721,19	R\$ 0,00	R\$ 2.721,19
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 23.185,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.185,83	R\$ 0,00	R\$ 23.185,83
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 379.897,09	R\$ 758,60	R\$ 317.900,00	R\$ 107.794,67	R\$ 738,74	R\$ 0,00	-R\$ 47.294,92	R\$ 0,00	-R\$ 47.294,92
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 685.540,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685.540,34	R\$ 500.001,22	R\$ 185.539,12





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 538.387,58	R\$ 0,00	R\$ 8.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.512,58	R\$ 945,00	R\$ 528.567,58
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 7.883.427,19	R\$ 0,00	R\$ 63.197,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.820.230,11	R\$ 4.250.587,24	R\$ 3.569.642,87
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 19.913,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.913,80	R\$ 0,00	R\$ 19.913,80
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 102.354,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.354,09	R\$ 0,00	R\$ 102.354,09





Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 23.736,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.736,60	R\$ 0,00	R\$ 23.736,60
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 54.031,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.031,46	R\$ 0,00	R\$ 54.031,46
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 381.297,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.297,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317.999,79	R\$ 0,00	R\$ 317.999,79
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 262.960,16	R\$ 0,00	R\$ 21.934,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241.025,26	R\$ 11.612,89	R\$ 229.412,37
	R\$ 14.828.329,78	R\$ 1.094,60	R\$ 700.737,17	R\$ 171.092,27	R\$ 115.892,54	R\$ 0,00	R\$ 13.839.513,20	R\$ 6.106.625,76	R\$ 7.732.887,44
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
TOTAL	R\$ 18.804.168,79	R\$ 13.647,15	R\$ 2.627.730,23	R\$ 207.933,27	R\$ 363.741,47	R\$ 0,00	R\$ 15.591.116,67	R\$ 7.611.524,85	R\$ 7.979.591,82

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 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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									
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-R\$ 384.693,41	R\$ 0,00	R\$ 21,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 384.714,96	R\$ 0,00	-R\$ 384.714,96
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 385.631,71	R\$ 0,00	R\$ 7.668,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.963,04	R\$ 0,00	R\$ 377.963,04
	R\$ 938,30	R\$ 0,00	R\$ 7.690,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.751,92	R\$ 0,00	-R\$ 6.751,92
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
TOTAL	R\$ 938,30	R\$ 0,00	R\$ 7.690,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.751,92	R\$ 0,00	-R\$ 6.751,92

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 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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
TOTAL	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 > UG: Câmara > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro





Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 6.1 - 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
SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS						
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 3.975.839,01	R\$ 3.729.134,63	R\$ 246.704,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 397.383,98	R\$ 229.238,65	R\$ 168.145,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 22.622,94	R\$ 421,38	R\$ 22.201,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 2.825,89	R\$ 104,70	R\$ 2.721,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 23.185,83	R\$ 0,00	R\$ 23.185,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 379.897,09	R\$ 427.192,01	-R\$ 47.294,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 685.540,34	R\$ 500.001,22	R\$ 185.539,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 5.880,85	R\$ 0,00	R\$ 5.880,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 180.923,83	R\$ 97.961,67	R\$ 82.962,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 161.558,32	R\$ 69.178,77	R\$ 92.379,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 19.005,14	R\$ 0,00	R\$ 19.005,14	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
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 180.820,52	R\$ 2.347,00	R\$ 178.473,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 3.291.078,50	R\$ 1.346.692,89	R\$ 1.944.385,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 74.665,76	R\$ 0,00	R\$ 74.665,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 134.946,16	R\$ 1.354,34	R\$ 133.591,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 500,00	-R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 1.886,36	R\$ 0,00	R\$ 1.886,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 538.387,58	R\$ 9.820,00	R\$ 528.567,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 7.883.427,19	R\$ 4.313.784,32	R\$ 3.569.642,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 19.913,80	R\$ 0,00	R\$ 19.913,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 102.354,09	R\$ 0,00	R\$ 102.354,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 23.736,60	R\$ 0,00	R\$ 23.736,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 54.031,46	R\$ 0,00	R\$ 54.031,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 381.297,39	R\$ 63.297,60	R\$ 317.999,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 262.960,16	R\$ 33.547,79	R\$ 229.412,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 18.804.168,79	R\$ 10.824.576,97	R\$ 7.979.591,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.804.168,79	R\$ 10.824.576,97	R\$ 7.979.591,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

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





Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

Fontes de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - RPPS			
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 12.443.548,98	R\$ 21,55	R\$ 12.443.527,43
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 635.198,91	R\$ 7.668,67	R\$ 627.530,24
	R\$ 13.078.747,89	R\$ 7.690,22	R\$ 13.071.057,67
TOTAL	R\$ 13.078.747,89	R\$ 7.690,22	R\$ 13.071.057,67

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





Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 18.804.168,79	R\$ 0,00	R\$ 18.804.168,79
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 10.824.576,97	R\$ 0,00	R\$ 10.824.576,97
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 7.979.591,82	R\$ 0,00	R\$ 7.979.591,82

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

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

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 5.136.697,75
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 5.136.697,75
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\$ 5.136.697,75
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 5.114.149,91
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\$ 22.547,84
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R\$ 0,00
4. Outras Dívidas	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 16.020.320,22
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 16.020.320,22
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 18.804.168,79
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 2.420.107,10
5.3. (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 363.741,47
6. Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-R\$ 10.883.622,47
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R\$ 57.562.873,96
% da DC sobre a RCL Ajustada	8,92%





Descrição	Valor R\$
% da DCL sobre a RCL Ajustada	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 69.075.448,75
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
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\$ 15.400.089,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 7.819.458,12
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 Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 692.913,35
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 166.684,68
TOTAL	R\$ 859.598,03
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 57.562.873,96
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>	1,49%

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
TOTAL (II)	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR (R\$)





OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (III)	R\$ 57.562.873,96
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\$ 9.210.059,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 8.289.053,84
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\$ 34.537.724,37

APLIC





Anexo 7 - EDUCAÇÃO

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 5.772.651,34
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 489.020,96
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 1.088.585,38
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 2.088.904,62
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 1.784.017,12
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 n° 16/2005)	R\$ 34.725,74
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 236.147,55
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 51.249,97
Transferências (II)	R\$ 30.629.100,92
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 11.053.681,97
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "d", da CF/88)	R\$ 486.047,61
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "e", da CF/88)	R\$ 455.731,15
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 14.784.779,85
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 61.888,29
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 1.349.764,41
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 1.756.838,54
Cota - Parte IOF s/ Ouro - Imposto sobre Operações Financeiras (Art. 153, §5º CF)	R\$ 680.369,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (Art. 9º LC 141/2012)	R\$ 0,00
Total da Receita base - MDE (III) = (I+II)	R\$ 36.401.752,26
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	R\$ 9.100.438,06

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fontes 500 e 718 (A).	R\$ 3.975.839,01
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (B)	R\$ 12.552,55
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 e 718 (C)	R\$ 1.926.993,06
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (D)	R\$ 36.841,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função diferente de 12 (E)	R\$ 1.105.291,78
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12. Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (F)	R\$ 1,53
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. 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. Fontes 500 e 718 (H)	R\$ 247.848,93





DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(In)Disponibilidade Caixa Líquida para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fontes 500 e 718 e Função 12 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H	R\$ 646.310,16
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J).	R\$ 399.605,78
Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fontes 500 e 718. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)	R\$ 0,00

APLIC

Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 540 (A).	R\$ 397.383,98
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 540 (B)	R\$ 0,00
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 540 (C)	R\$ 159.454,58
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 540 (D)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. Função diferente de 12 (E)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. Função 12. Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (F)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. 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 540 (H)	R\$ 69.784,07
(In)Disponibilidade Caixa Líquida para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fonte 540 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H	R\$ 168.145,33
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 1.540. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J).	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fonte 540. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)	R\$ 0,00

APLIC

Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fontes de Recursos 1.500.1001 e 1.718.1001. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R\$ 4.871.687,23
Restos a Pagar Não Processados de MDE, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fontes 1.500 e 1.718 (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
Despesa Bruta da MDE (D) = (A-B+C)	R\$ 4.871.687,23
Receitas Recebidas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E)	R\$ 8.963.445,48
Recursos Destinados ao FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F)	R\$ 5.793.733,90
Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (G) = E - F	R\$ 3.169.711,58





DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Despesas empenhadas com recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte de Recursos 540. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03, 91 e 97) (H)	R\$ 10.470.527,78
Restos a Pagar Não Processados de FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fonte 1.540 (Conforme quadro 7.3) (I)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de RP FUNDEB - Impostos e Transf.de Impostos inscritos com disp. de recursos da Educação. Fonte 540 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (J)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar MDE inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 500 e 718 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos de despesa 01, 03, 91 e 97 (K)	R\$ 140.381,50
Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (L)	R\$ 0,00
Total dos recursos aplicados na MDE (M) = (D-G+H-I-J-K-L)	R\$ 12.032.121,93
Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (N)	R\$ 36.401.752,26
Percentual aplicado na MDE (O) = (M-N) %	33,05%
Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)	25%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (O-P)	8,05%
Situação (R)	REGULAR

APLIC





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos





Quadro 7.6 - 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>Empenhos





Quadro 7.7 - Receita do Fundeb

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Fundeb - Principal (1.7.5.1.50.0) Fontes 1.540 (A)	R\$ 8.963.445,48
Fundeb - Rendimento de Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fontes 1.540 (B)	R\$ 112.865,20
Total recursos recebidos do Fundeb e Rendimentos de Aplicação Financeira (C) = A + B	R\$ 9.076.310,68
Fundeb - Complementação da União - VAAF - Principal (1.7.5.1.51.0). Fonte 1.541 (D)	R\$ 0,00
Fundeb - Complementação da União - VAAF - Rendimento Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fonte 1.541 (E)	R\$ 0,00
Total recursos recebidos do Fundeb - Complementação União - VAAF (F) = D + E	R\$ 0,00
Fundeb - Complementação da União - VAAT - Principal (1.7.1.5.50.0). Fonte 1.542 (G)	R\$ 0,00
Fundeb - Complementação da União - VAAT - Rendimento Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fonte 1.542 (H)	R\$ 0,00
Total recursos recebidos do Fundeb - Complementação União - VAAT (I) = G + H	R\$ 0,00
Total Receita Recebida do Fundeb no exercício (J) = (C + F + I)	R\$ 9.076.310,68

APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária





Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb

DESCRIÇÃO	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 1.540 (A) = B+C+D	R\$ 9.675.484,26	R\$ 9.675.484,26	R\$ 9.562.829,68
1. Educação Infantil (365) (B)	R\$ 2.260.609,62	R\$ 2.260.609,62	R\$ 2.219.951,57
2. Ensino Fundamental (361) (C)	R\$ 7.414.874,64	R\$ 7.414.874,64	R\$ 7.342.878,11
3. Outras subfunções (D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos do Fundeb - Complementação da União - VAAF. Fonte 1.541 (E) = F+G+H	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
Recursos do Fundeb - Complementação da União - VAAT. Fonte 1.542 (I)=J+K+L	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (J)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (K)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (L)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das despesas custeadas com recursos do Fundeb do exercício (M) = A+E+I	R\$ 9.675.484,26	R\$ 9.675.484,26	R\$ 9.562.829,68
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 2.540 (N)	R\$ 795.043,52	R\$ 795.043,52	R\$ 748.243,52
1. Educação Infantil (365) (O)	R\$ 240.852,72	R\$ 240.852,72	R\$ 240.852,72
2. Ensino Fundamental (361) (P)	R\$ 554.190,80	R\$ 554.190,80	R\$ 507.390,80
3. Outras subfunções (Q)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Complementação da União - VAAF/VAAT. Fontes 2.541 / 2.542 (R) = S+T+U	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (S)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (T)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (U)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das despesas custeadas com recursos do Superávit Financeiro do Fundeb (V) = N+R	R\$ 795.043,52	R\$ 795.043,52	R\$ 748.243,52





Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb

Indicador	Valor Empenhado (a) R\$	Cancelamento de Restos a Pagar de Despesa Aplicada no exercício anterior (b) R\$	Valor Aplicado (c) = a-b R\$	Receita Base (R\$)	Percentual	Situação
Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (CF/88, Art. 212-A, XI. Fontes 1.540, 1.541 e 1.542. Função 12. Natureza de despesa 1. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo 70%)	R\$ 9.190.903,48	R\$ 0,00	R\$ 9.190.903,48	R\$ 9.076.310,68	101,26%	REGULAR
Aplicação da complementação da União (VAAT) em despesa de capital (CF/88, Art. 212-A, XI). Fonte 1.542. Função 12. Categoria Econômica 4 (Mínimo 15%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR
Aplicação da complementação da União (VAAT) na educação infantil (CF/88, Art. 212-A, § 3º). Fonte 1.542. Subfunção 365. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo de 50%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR

APLIC





Anexo 8 - SAÚDE

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 5.772.651,34
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 489.020,96
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 1.088.585,38
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 2.088.904,62
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 1.784.017,12
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 n° 16/2005)	R\$ 34.725,74
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 236.147,55
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 51.249,97
Transferências (II)	R\$ 29.006.953,06
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 11.053.681,97
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 1.349.764,41
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 1.756.838,54
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 14.784.779,85
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 61.888,29
ICMS - Desoneração (Lei Complementar n° 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Total da Receita base - ASPS (III) = (I+II)	R\$ 34.779.604,40
Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)	R\$ 5.216.940,66

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 500. (A)	R\$ 3.975.839,01
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 500 (B)	R\$ 12.552,55
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 (C)	R\$ 1.926.993,06
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 (D)	R\$ 36.841,00
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função diferente de 10 (E)	R\$ 1.308.496,85
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10 com Elementos 01, 03, 91 e 97 (F)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 500 (G)	R\$ 247.848,93
(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 500 para pagamento dos Restos a Pagar ASPS Não Processados do exercício. Fonte 00 e Função 10 (H) = A-B-C-D-E-F-G	R\$ 443.106,62
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (I)	R\$ 196.402,24
Restos a Pagar ASPS Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 00. (J) (Se H<=0, J=I; (Se H>I, J=0, Se não J= I-H)	R\$ 0,00





APLIC

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

Descrição	Valor executado no Ente (a) (R\$)	Valor executado em Consórcio (b) (R\$)
Despesas empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500.1002000 (A)	R\$ 7.835.902,09	R\$ 0,00
Despesas empenhadas na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500.1002000, mas que não se enquadram em ASPS no exercício (B)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira (Conforme Quadro 8.2) (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500 (D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal despesas com ASPS empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500 (E) = A-B-C+D	R\$ 7.835.902,09	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar de ASPS, inscritos em exercícios anteriores, com Disponibilidade de recursos vinculados à Saúde. Função 10 e Fonte/destinação de Recursos 500. Elementos de despesa diferentes 01, 03, 91 e 97. (F)	R\$ 280.370,18	R\$ 0,00
Outras Despesas Empenhadas que não se enquadram nas ASPS (Inclusão pela Equipe Técnica) (G)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total dos recursos aplicados nas ASPS (H) = ((Ea+Eb) - (Fa+Fb) - (Ga+Gb))	R\$ 7.555.531,91	
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (I)	R\$ 34.779.604,40	
Percentual aplicado nas ASPS (J) = (H/I) %	21,72%	
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (K)	15%	
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (L) = (H-K)	6,72%	
Situação (M)	REGULAR	

APLIC





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 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500

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)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	R\$ 36.454.526,85	R\$ 168.900,34
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 27.833.122,69	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 4.076.287,22	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 4.545.116,94	R\$ 168.900,34
1.4 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 4.076.287,22	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\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 4.076.287,22	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 32.378.239,63	R\$ 168.900,34
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 32.547.139,97	

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 35.429.225,50	R\$ 168.900,34
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 26.807.821,34	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 4.076.287,22	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 4.545.116,94	R\$ 168.900,34
1.4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 4.076.287,22	R\$ 0,00





DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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\$ 4.076.287,22	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 31.352.938,28	R\$ 168.900,34
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 31.521.838,62	

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

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP (I)	R\$ 32.547.139,97	R\$ 31.521.838,62	R\$ 1.025.301,35
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 57.562.873,96		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	56,54%	54,76%	1,78%
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_
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$ 36.454.526,85	R\$ 168.900,34	R\$ 35.429.225,50	R\$ 168.900,34	R\$ 1.025.301,35	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 27.833.122,69	R\$ 0,00	R\$ 26.807.821,34	R\$ 0,00	R\$ 1.025.301,35	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	R\$ 23.080.555,31	R\$ 0,00	R\$ 22.212.713,08	R\$ 0,00	R\$ 867.842,23	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais:	R\$ 4.460.409,76	R\$ 0,00	R\$ 4.302.950,64	R\$ 0,00	R\$ 157.459,12	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe - Apêndice E	R\$ 292.157,62	R\$ 0,00	R\$ 292.157,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 4.076.287,22	R\$ 0,00	R\$ 4.076.287,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas:	R\$ 3.635.478,17	R\$ 0,00	R\$ 3.635.478,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões:	R\$ 440.809,05	R\$ 0,00	R\$ 440.809,05	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
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF):	R\$ 4.545.116,94	R\$ 168.900,34	R\$ 4.545.116,94	R\$ 168.900,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 4.076.287,22	R\$ 0,00	R\$ 4.076.287,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 4.076.287,22	R\$ 0,00	R\$ 4.076.287,22	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
TOTAL	R\$ 32.378.239,63	R\$ 168.900,34	R\$ 31.352.938,28	R\$ 168.900,34	R\$ 1.025.301,35	R\$ 0,00
DTP	R\$ 32.547.139,97		R\$ 31.521.838,62		R\$ 1.025.301,35	

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\$
Receitas Tributárias	R\$ 6.210.788,16
Impostos	R\$ 5.111.071,31
IPTU	R\$ 659.981,62
IRRF	R\$ 998.864,68
ITBI	R\$ 1.819.827,25
ISSQN	R\$ 1.632.397,76
TAXAS	R\$ 1.099.716,85
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 10.992.082,58
FPM	R\$ 9.621.113,58
Transf. ITR	R\$ 902.268,54
IOF s/ ouro	R\$ 468.700,46
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Transferências do Estado	R\$ 15.469.625,59
ICMS	R\$ 14.028.903,92
IPVA	R\$ 1.348.424,52
IPI (Exportação)	R\$ 79.192,70
CIDE	R\$ 13.104,45
TOTAL GERAL	R\$ 32.672.496,33
População do Município	10.760
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 2.287.074,74
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.790.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.518.542,32

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)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO
Repasse do Poder Executivo	R\$ 1.790.000,00	R\$ 32.672.496,33	5,47%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.518.542,32	R\$ 32.672.496,33	4,64%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 1.025.301,35	R\$ 1.790.000,00	57,27%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 1.025.301,35	R\$ 57.562.873,96	1,78%	6%	REGULAR





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

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 Detalhado





Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R\$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R\$ 57.600.713,94	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 20.243.140,47	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 77.843.854,41	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 60.003.434,73	R\$ 2.482.626,26
Despesas Primárias de Capital	R\$ 10.828.619,93	R\$ 367.820,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 70.832.054,66	R\$ 2.850.446,35
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 4.161.353,40	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	R\$ 1.099.606,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	R\$ 1.899.556,11	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	R\$ 483.897,30	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	R\$ 5.577.012,21	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	R\$ 1.850.000,00	

APLIC





Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A

Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF

Exercício	Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPMP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
2021	R\$ 54.023.601,22	R\$ 45.037.768,94	R\$ 3.090.402,44	89,08%
2022	R\$ 62.773.111,85	R\$ 64.368.801,94	R\$ 804.982,08	103,82%

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - A - Documentos das Peças Orçamentárias

APÊNDICE - A

Documentos das Peças Orçamentárias



CRÉDITOS ADICIONAIS DA PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE

Lei nº	Decreto nº	Suplementar (R\$)	Especial (R\$)	Anulação (R\$)	Excesso (R\$)	Superavit (R\$)
01655/2021	00002/2022	629.031,01	0,00	629.031,01	0,00	0,00
01655/2021	00011/2022	2.357.878,33	0,00	2.357.878,33	0,00	0,00
01655/2021	00015/2022	757.769,37	0,00	757.769,37	0,00	0,00
01655/2021	00023/2022	579.411,89	0,00	579.411,89	0,00	0,00
01655/2021	00032/2022	1.092.480,12	0,00	1.092.480,12	0,00	0,00
01655/2021	00040/2022	2.531.067,18	0,00	2.531.067,18	0,00	0,00
01655/2021	00059/2022	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
01655/2021	00088/2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01655/2021	00110/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01656/2021	00074/2022	323.900,00	0,00	323.900,00	0,00	0,00
01656/2021	00084/2022	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
01656/2021	00100/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
01666/2022	00027/2022	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01671/2022	00012/2022	0,00	1.049.678,84	0,00	1.049.678,84	0,00
01671/2022	00115/2022	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
01680/2022	00020/2022	241.507,36	0,00	0,00	0,00	241.507,36
01680/2022	00022/2022	2.086.265,63	0,00	0,00	0,00	2.086.265,63
01680/2022	00033/2022	281.781,85	0,00	0,00	0,00	281.781,85
01680/2022	00041/2022	1.101.507,51	0,00	0,00	0,00	1.101.507,51
01680/2022	00047/2022	643.736,89	0,00	0,00	0,00	643.736,89
01680/2022	00061/2022	852.199,12	0,00	0,00	0,00	852.199,12
01680/2022	00070/2022	445.911,10	0,00	0,00	0,00	445.911,10
01680/2022	00080/2022	505.933,21	0,00	0,00	0,00	505.933,21
01680/2022	00093/2022	397.050,94	0,00	0,00	0,00	397.050,94
01680/2022	00102/2022	197.815,61	0,00	0,00	0,00	197.815,61
01681/2022	00019/2022	0,00	32.298,50	32.298,50	0,00	0,00
01685/2022	00030/2022	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01687/2022	00024/2022	1.166.725,00	0,00	1.166.725,00	0,00	0,00
01688/2022	00025/2022	0,00	1.401.090,65	0,00	1.401.090,65	0,00
01688/2022	00026/2022	0,00	57.187,37	57.187,37	0,00	0,00
01688/2022	00114/2022	0,00	999.904,48	0,00	999.904,48	0,00
01692/2022	00034/2022	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
01693/2022	00035/2022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01694/2022	00038/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01700/2022	00045/2022	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
01703/2022	00044/2022	1.399.060,24	0,00	1.399.060,24	0,00	0,00
01703/2022	00046/2022	1.286.865,39	0,00	1.286.865,39	0,00	0,00
01706/2022	00052/2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
01707/2022	00053/2022	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
01709/2022	00055/2022	4.502.482,33	0,00	0,00	4.502.482,33	0,00
01710/2022	00056/2022	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
01711/2022	00057/2022	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00



01714/2022	00062/2022	1.070.121,78	0,00	1.070.121,78	0,00	0,00
01714/2022	00065/2022	710.206,65	0,00	710.206,65	0,00	0,00
01714/2022	00069/2022	827.972,78	0,00	827.972,78	0,00	0,00
01714/2022	00078/2022	48.778,69	0,00	48.778,69	0,00	0,00
01715/2022	00063/2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01717/2022	00076/2022	0,00	4.046.546,99	0,00	4.046.546,99	0,00
01718/2022	00066/2022	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
01719/2022	00067/2022	363.750,00	0,00	363.750,00	0,00	0,00
01720/2022	00086/2022	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
01720/2022	00113/2022	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
01722/2022	00072/2022	1.317.215,24	0,00	0,00	1.317.215,24	0,00
01722/2022	00079/2022	2.145.314,20	0,00	0,00	2.145.314,20	0,00
01722/2022	00091/2022	705.868,81	0,00	0,00	705.868,81	0,00
01722/2022	00103/2022	911.814,74	0,00	0,00	911.814,74	0,00
01722/2022	00111/2022	572.152,15	0,00	0,00	572.152,15	0,00
01723/2022	00089/2022	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
01724/2022	00083/2022	1.589.898,14	0,00	1.589.898,14	0,00	0,00
01724/2022	00087/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01724/2022	00092/2022	936.929,37	0,00	936.929,37	0,00	0,00
01724/2022	00098/2022	1.015.669,25	0,00	1.015.669,25	0,00	0,00
01724/2022	00104/2022	743.116,01	0,00	743.116,01	0,00	0,00
01724/2022	00112/2022	488.270,56	0,00	488.270,56	0,00	0,00
01725/2022	00085/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
01735/2022	00107/2022	3.085.795,93	0,00	3.085.795,93	0,00	0,00
TOTAL GERAL		45.057.254,38	9.351.706,83	26.083.183,56	20.522.068,43	7.803.709,22
Lei 1655/2021 15% do Orçamento	59.153.600,00	8.873.040,00				
Lei 1703/2022 5% do Orçamento	59.153.600,00	2.957.680,00				
Lei 1714/2022 5% do Orçamento	59.153.600,00	2.957.680,00				
Lei 1724/2022 10% do Orçamento	59.153.600,00	5.915.360,00				

Lei nº	Decreto nº	Suplementar (R\$)	Especial (R\$)	Anulação (R\$)	Excesso (R\$)	Superavit (R\$)
01655/2021	00002/2022	629.031,01	0,00	629.031,01	0,00	0,00
01655/2021	00011/2022	2.357.878,33	0,00	2.357.878,33	0,00	0,00
01655/2021	00015/2022	757.769,37	0,00	757.769,37	0,00	0,00
01655/2021	00023/2022	579.411,89	0,00	579.411,89	0,00	0,00
01655/2021	00032/2022	1.092.480,12	0,00	1.092.480,12	0,00	0,00
01655/2021	00040/2022	2.531.067,18	0,00	2.531.067,18	0,00	0,00
01655/2021	00059/2022	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
01655/2021	00088/2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01655/2021	00110/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Subtotal		8.127.637,9				



01656/2021	00074/2022	323.900,00	0,00	323.900,00	0,00	0,00
01656/2021	00084/2022	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
01656/2021	00100/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Subtotal		352.900,00				
01703/2022	00044/2022	1.399.060,24	0,00	1.399.060,24	0,00	0,00
01703/2022	00046/2022	1.286.865,39	0,00	1.286.865,39	0,00	0,00
Subtotal		2.685.925,63				
01714/2022	00062/2022	1.070.121,78	0,00	1.070.121,78	0,00	0,00
01714/2022	00065/2022	710.206,65	0,00	710.206,65	0,00	0,00
01714/2022	00069/2022	827.972,78	0,00	827.972,78	0,00	0,00
01714/2022	00078/2022	48.778,69	0,00	48.778,69	0,00	0,00
Subtotal		2.657.079,90				
01724/2022	00083/2022	1.589.898,14	0,00	1.589.898,14	0,00	0,00
01724/2022	00087/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01724/2022	00092/2022	936.929,37	0,00	936.929,37	0,00	0,00
01724/2022	00098/2022	1.015.669,25	0,00	1.015.669,25	0,00	0,00
01724/2022	00104/2022	743.116,01	0,00	743.116,01	0,00	0,00
01724/2022	00112/2022	488.270,56	0,00	488.270,56	0,00	0,00
Subtotal		4.783.883,33				





www.LeisMunicipais.com.br

LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2022

"Abre crédito adicional especial no orçamento do Município de Terra Nova do Norte e dá outras providências".

PASCOAL ALBERTON, Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no Orçamento vigente, um Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER

0001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER

0009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0021 - PREVIDÊNCIA ESTABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO

2088 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PREVITER

1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ...R\$ 2.000,00

2203 - COMPENSAÇÃO AO RGPS

1.800.111100 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS...R\$ 2.000,00

1.800.112100 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

3.3.90.86.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS...R\$ 1.000,00

TOTAL ...R\$ 5.000,00

Valorizamos sua privacidade

Art. 2º A cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei, se dará por meio de parcela mensal das seguintes dotações orçamentárias: "A
Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa [Política de Privacidade](#)

0099 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Personalizar

Rejeitar

Aceitar todos



0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0997 - RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS

9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS

1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA ...R\$ 2.000,00

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER

0001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVITER

0009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0021 - PREVIDÊNCIA ESTABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO

2203 - COMPENSAÇÃO AO RGPS

1.800.111100 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

3.3.90.98.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS...R\$ 2.000,00

1.800.112100 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

3.3.90.98.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS...R\$ 1.000,00

TOTAL ...R\$ 5.000,00

Art. 3º Fica Autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar as devidas alterações na Lei nº 1.653/2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e nos anexos da Lei nº 1.648/2021 - Plano Plurianual para o exercício de 2022 a 2025.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Terra Nova do Norte - MT, 24 de janeiro de 2022.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 03/03/2022

Valorizamos sua privacidade

Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência neste Portal. Ao clicar em "Aceitar todos", você concorda com nossa [Política de Privacidade](#)

Personalizar

Rejeitar

Aceitar todos



Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - B - Documentos da Educação

APÊNDICE - B

Documentos da Educação



Amostra da despesa com Educação

Do total das despesas MDE empenhadas no exercício foi definida amostragem para análise dos processos de despesas, considerando a Função 12, exceto as dotações 3.1.90.04, 3.1.90.11, 3.1.90.13, 3.3.90.39.25/43/44/47/81, com filtragem dos valores igual ou maior que R\$ 2.000,00.

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE/2022								
GERADO EM: 10/07/2023 07:34:11								
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função (código)	SubFunção (código)	Dotação	Descrição
07/01/2022	000062/2022	ADILSON VELOZO 00224798138	4.090,00	4.090,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 10/2021 CONTRATO N. 122/2021 E TERCEIRO TERMO ADITIVO.
07/01/2022	000064/2022	MAICON DA CRUZ LUIZ 03250017159	6.525,00	6.525,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 32/2021 E CONTRATO N. 1/2022.
07/01/2022	000065/2022	MAICON DA CRUZ LUIZ 03250017159	6.525,00	6.525,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 32/2021 E CONTRATO N. 01/2022.
07/01/2022	000074/2022	TIAGO SACHET - ME	5.950,00	5.950,00	12	361	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - REFEICAO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E SELF SERVICE QUE SERAO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 93/2021 E CONTRATO N. 7/2022.
11/01/2022	000125/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	12.868,69	12.868,69	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET DESTA SECRETARIA CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 2 TERMO ADITI
11/01/2022	000126/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	55.065,12	55.065,12	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 2 TERMO ADITIV



11/01/2022	000127/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	49.307,00	49.307,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 2 TERMO ADITIV
11/01/2022	000136/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	127.244,00	127.244,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 2 TERMO ADITIV
11/01/2022	000144/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	15.298,00	15.298,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 2 TERMO ADITIVO.
11/01/2022	000145/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	14.730,00	14.730,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 2 TERMO ADITIVO.
11/01/2022	000168/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	50.769,00	50.769,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 2 TERMO ADITIVO.
11/01/2022	000178/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	7.248,80	7.248,80	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 51/2021 E CONTRATO N. 322/2021.
13/01/2022	000205/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	3.286,85	3.286,85	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 70/2021.
17/01/2022	000246/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	3.212,30	3.212,30	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 69/2021.
18/01/2022	000259/2022	PAVAN REINA LTDA	7.073,35	7.073,35	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL -



									ETANOL QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 12/2022.
18/01/2022	000260/2022	PAVAN REINA LTDA	25.219,08	25.219,08	12	361	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 12/2022.
18/01/2022	000261/2022	PAVAN REINA LTDA	99.859,31	99.859,31	12	361	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 12/2022.
18/01/2022	000262/2022	PAVAN REINA LTDA	5.742,63	5.742,63	12	361	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 12/2022.
18/01/2022	000263/2022	PAVAN REINA LTDA	164.211,84	164.211,84	12	361	3.3.90.30.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 12/2022.
19/01/2022	000312/2022	GENICE VIERO	24.840,00	22.770,00	12	361	3.3.90.36.15		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME INEX. 10/2019 E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 296/2019.
26/01/2022	000443/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	311.100,00	311.100,00	12	361	4.4.90.52.35		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS I5 256 GB QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 101/2021 E CONTRATO N. 15/2022.
26/01/2022	000453/2022	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA ME-	4.150,00	4.150,00	12	361	3.3.90.39.63		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 26/2021 E CONTRATO N. 14/2022.
01/02/2022	000736/2022	J. W. P. CAMPOS	4.325,50	4.325,50	12	361	3.3.90.30.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2021 E ATA N. 55/2021.
01/02/2022	000737/2022	A S VIEIRA DE MIRANDA	134.008,78	134.008,78	12	361	4.4.90.51.91		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO



									SCHWANTS CONFORME TOMADA DE PRECO N. 7/2021 E CONTRATO N. 29/2022.
01/02/2022	000748/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	111.569,77	111.148,39	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS EPI S FERRAMENTAS E CONSTRUCAO QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESC. MUNICIPAIS ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 69/2021 E CONT. N. 25/2022.	
01/02/2022	000749/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	177.503,39	177.503,39	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS EPI S FERRAMENTAS E CONSTRUCAO QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 69/2021 E CONT. N. 25/2022.	
01/02/2022	000752/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	3.970,00	3.970,00	12	361	4.4.90.52.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEVISORES SMART QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2021 E ATA N. 122/2021.	
01/02/2022	000754/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	9.536,00	9.536,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAVADORA LIQUIDIFICADOR E REFRIGERADOR QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 53/2021 E ATA N. 60/2021.	
01/02/2022	000755/2022	EMANOEL LEMES DA SILVA 04995270116	15.345,00	15.345,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 74/2021 E CONTRATO N. 26/2022.	
04/02/2022	000798/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	3.020,00	3.020,00	12	361	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS - LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE DRENO E FILTROS CARGA DE GAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME P/P N. 49/2021 E CONTRATO N. 33/2022.	
04/02/2022	000799/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	4.017,00	4.017,00	12	361	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS- PLACAS DE AR CONDICIONADOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 49/2021 E CONTRATO N. 33/2022.	
04/02/2022	000802/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	3.720,00	3.720,00	12	361	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS - LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE DRENO E FILTROS CARGA DE GAS DESTA SECRETARIA CONFORME P/P N. 49/2021 E CONTRATO N. 33/2022.	
04/02/2022	000832/2022	MANHAGUANHA E CIA LTDA - ME	2.525,00	2.525,00	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADOS NESTA	



									SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 66/2021 E CONTRATO N. 36/2022.
07/02/2022	000850/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	15.600,00	15.600,00	12	361	3.3.90.39.19		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 17/2021 E CONTRATO N. 35/2022.
07/02/2022	000885/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	5.363,50	5.363,50	12	361	3.3.90.39.16		VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SER. PRESTADO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA - INSTALACAO DE TOMADAS REDE ELETRICA INTERRUPTOR E SUBST. CAPACITOR E PLACAS DESTA SECRETARIA CONF. P/P N. 49/2021 E CONTRATO N. 30/2022.
07/02/2022	000886/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	6.942,00	6.942,00	12	361	3.3.90.39.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS - INSTALACAO CARGA DE GAS E RETIRADA DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA CONFORME P/P N. 49/2021 E CONTRATO N. 30/2022.
09/02/2022	000944/2022	J. W. P. CAMPOS	5.965,50	5.965,50	12	361	3.3.90.30.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2021 E ATA N. 55/2021.
09/02/2022	000945/2022	J. W. P. CAMPOS	4.599,10	4.599,10	12	361	3.3.90.30.17		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2021 E ATA N. 55/2021.
14/02/2022	000978/2022	RONALDO EUCLIDES CARVALHO	8.546,85	8.546,85	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO CASEIRO QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 29/2021 E CONTRATO N. 39/2022.
14/02/2022	000979/2022	RONALDO EUCLIDES CARVALHO	16.509,30	16.509,30	12	306	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO CASEIRO QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 29/2021 E CONTRATO N. 39/2022.
16/02/2022	001005/2022	MD ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	17.000,00	17.000,00	12	361	3.3.90.35.95		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA FORMACAO DE PROFESSORES CONFORME DISPENSA N. 04/2022 E CONTRATO N. 42/2022.
16/02/2022	001006/2022	COMETA SINOP C. VEIC LTDA	2.778,56	2.778,56	12	361	3.3.90.30.39		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NA REPOSICAO/SUBSTITUICAO PARA REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO HB20S 1.6 PLACAS 0AW-8528 CONFORME DISPENSA N. 5/2022 E CONTRATO N. 43/2022.



21/02/2022	001077/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	2.010,70	2.010,70	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 67/2021.
21/02/2022	001078/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	2.321,65	2.321,65	12	361	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 58/2021 E ATA N. 74/2021.
24/02/2022	001147/2022	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	78.500,00	78.500,00	12	361	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES TAMANHOS 4 E 6 QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2022 E CONTRATO N. 50/2022.
25/02/2022	001175/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	17.274,21	17.274,21	12	361	3.1.90.96.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-REGINALDO MARCOLAN.
25/02/2022	001183/2022	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.450,00	2.450,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS P-13 E GAS P-45 QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2021 E ATA N. 146/2021.
03/03/2022	001367/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	4.500,00	4.500,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 6/2022.
03/03/2022	001368/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	15.836,10	15.836,10	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
03/03/2022	001377/2022	EDILIO MANOEL ZAMONER	10.485,00	10.485,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 85/2021.
04/03/2022	001411/2022	MANOEL DOS SANTOS	7.030,40	7.030,40	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS COMUNIDADE URU ESTRADA COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 77/2021 E ATA N. 101/2021.
04/03/2022	001412/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	2.600,50	2.600,50	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.



04/03/2022	001415/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	2.496,00	2.496,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN OU MICRO ONIBUS NAS LINHAS TRAVESSAO PAULINO RUANE 10 AGROVILA E ESC. NORBERTO SCHWANTES CONF. P/P N. 65/2021 E ATA N. 88/2021.
04/03/2022	001416/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	3.961,00	3.961,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS SERRO AZUL PE QUENTE 10 AGROVILA E NORBERTO SCHWANTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 88/2021.
04/03/2022	001417/2022	A. R. FARIAS E CIA LTDA. - ME	5.004,00	5.004,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN OU MICRO ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - LINHA PARANA NOSSA SENHORA DA GUIA ESTRADA COPLACA CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 87/2021.
04/03/2022	001418/2022	A. R. FARIAS E CIA LTDA. - ME	4.483,20	4.483,20	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - COMUNIDADE CARAVAGIO SEDE VELHA SETIMA AGROVILA CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 87/2021.
04/03/2022	001419/2022	FABIANO NASCIMENTO AZAMBUJA 03451197626	6.277,50	6.277,50	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - LINHA ESPERANCA CIDADE CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 86/2021.
07/03/2022	001443/2022	SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA EPP	6.444,60	6.444,60	12	361	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 82/2021 E ATA N. 128/2021.
07/03/2022	001456/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	62.220,00	62.220,00	12	361	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS I5 256 GB QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 101/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 15/2022.
10/03/2022	001515/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	14.570,42	14.570,42	12	361	3.1.90.96.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO - VALTER KUHN.
10/03/2022	001516/2022	PELEGRINO CIA LTDA EPP	51.300,00	39.900,00	12	361	3.3.90.40.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO C/ FORNECIMENTO DE LICENCA P/ USO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA E DAS ESCOLAS MUNICIPIAS CONFORME P/P N. 15/2022 E CONTRATO N. 58/2022.
11/03/2022	001525/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	35.160,00	35.160,00	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS 24.000 BTUS SERAO UTILIZADOS



									NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 19/2022 E CONTRATO N. 60/2022.
14/03/2022	001547/2022	ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS T NOVA NORT	180.000,00	180.000,00	12	367	3.3.50.41.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVENIO N. 02/2022 PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE EDUCACAO ESPECIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1.156/2014.	
14/03/2022	001548/2022	ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS T NOVA NORT	30.500,00	30.500,00	12	367	3.3.50.41.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TERRA NOVA DO NORTE - APAE - CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1.677/2022 E TERMO DE CONVENIO 03/2022.	
15/03/2022	001554/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	23.853,56	23.853,56	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.	
15/03/2022	001566/2022	ADILSON VELOZO 00224798138	30.170,00	30.170,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 10/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 41/2022.	
16/03/2022	001612/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	3.369,10	3.369,10	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 77/2021.	
29/03/2022	001761/2022	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.700,00	2.700,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS P-13 E GAS P-45 QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2021 E ATA N. 146/2021.	
30/03/2022	001828/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	8.953,80	8.953,80	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 16/2022.	
30/03/2022	001829/2022	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	2.535,90	2.535,90	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 15/2022.	
30/03/2022	001830/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	4.467,50	4.467,50	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 13/2022.	



30/03/2022	001831/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	4.745,34	4.745,34	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 16/2022.
01/04/2022	001960/2022	REGINALDO MARCOLAN	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.
04/04/2022	001982/2022	FABIANO NASCIMETO AZAMBUJA 03451197626	9.761,40	9.761,40	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - LINHA ESPERANCA CIDADE CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 86/2021.
04/04/2022	001983/2022	A. R. FARIAS E CIA LTDA. - ME	4.752,00	4.752,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN OU MICRO ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - LINHA PARANA NOSSA SENHORA DA GUIA ESTRADA COPLACA CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 87/2021.
04/04/2022	001984/2022	A. R. FARIAS E CIA LTDA. - ME	11.339,00	11.339,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - COMUNIDADE CARAVAGIO SEDE VELHA SETIMA AGROVILA CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 87/2021.
04/04/2022	001985/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	18.438,20	18.438,20	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS SERRO AZUL PE QUENTE 10 AGROVILA E NORBERTO SCHWANTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 88/2021.
04/04/2022	001986/2022	EDILIO MANOEL ZAMONER	16.269,00	16.269,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 85/2021.
04/04/2022	001987/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	8.976,00	8.976,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN OU MICRO ONIBUS NAS LINHAS TRAVESSAO PAULINO RUANE 10 AGROVILA E ESC. NORBERTO SCHWANTES CONF. P/P N. 65/2021 E ATA N. 88/2021.
04/04/2022	001988/2022	MANOEL DOS SANTOS	13.772,00	13.772,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS COMUNIDADE URU ESTRADA COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 77/2021 E ATA N. 101/2021.
05/04/2022	001994/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	17.713,85	17.713,85	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS



								CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 05/2022.
06/04/2022	002011/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	15.941,75	15.941,75	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 04/2022.
22/04/2022	002220/2022	MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	89.216,91	89.216,91	12	361	4.4.90.52.48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR QUE SERA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2022 E CONTRATO N. 86/2022.
22/04/2022	002221/2022	MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	228.683,09	228.683,09	12	361	4.4.90.52.48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR QUE SERA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2022 E CONTRATO N. 86/2022.
22/04/2022	002222/2022	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	18.960,00	18.960,00	12	361	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES TAMANHOS 4 E 6 QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 12/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 50/2022.
22/04/2022	002227/2022	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	1.049.678,84	1.049.677,62	12	362	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE DORMITORIOS DA ESCOLA ESTADUAL AGRICOLA DE TERRA NOVA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 83/2022.
22/04/2022	002228/2022	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	159.000,00	126.012,65	12	362	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE DORMITORIOS DA ESCOLA ESTADUAL AGRICOLA DE TERRA NOVA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 83/2022.
26/04/2022	002282/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	3.831,65	3.831,65	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 69/2021.
26/04/2022	002284/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	2.550,34	2.550,34	12	361	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 58/2021 E ATA N. 74/2021.
26/04/2022	002285/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	2.996,70	2.996,70	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE



									LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 67/2021.
27/04/2022	002341/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	6.750,00	6.750,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 6/2022.	
27/04/2022	002352/2022	PAVAN REINA LTDA	105.046,25	105.046,25	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 12/2022.	
02/05/2022	002488/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	14.606,44	14.606,44	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.	
02/05/2022	002504/2022	MARCIO JOSE DE LIMA	3.395,28	3.393,75	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 106/2022.	
02/05/2022	002505/2022	MARCIO JOSE DE LIMA	3.394,34	3.394,34	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 106/2022.	
02/05/2022	002507/2022	SIDNEIA DA SILVA	3.423,22	3.423,22	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 99/2022.	
02/05/2022	002508/2022	SIDNEIA DA SILVA	3.423,84	3.423,84	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 99/2022.	
02/05/2022	002510/2022	FERNADA CRISTINA BRAGA	3.424,60	3.424,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 90/2022.	



02/05/2022	002511/2022	FERNADA CRISTINA BRAGA	3.424,60	3.424,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 90/2022.
02/05/2022	002513/2022	ENOR MIGUEL MANTOVANI	3.294,00	3.294,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 92/2022.
02/05/2022	002514/2022	ENOR MIGUEL MANTOVANI	3.294,00	3.294,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 92/2022.
02/05/2022	002517/2022	ANTONIO ALVEZ BEZERRA JUNIOR	3.294,00	3.294,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 101/2022.
02/05/2022	002518/2022	ANTONIO ALVEZ BEZERRA JUNIOR	3.294,00	3.294,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 101/2022.
02/05/2022	002519/2022	CRISTIANA APARECIDA BRAGA	3.424,60	3.424,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 102/2022.
02/05/2022	002520/2022	CRISTIANA APARECIDA BRAGA	3.424,60	3.424,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 102/2022.
02/05/2022	002521/2022	ANTONIO DIAS	3.138,27	3.138,27	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 100/2022.
02/05/2022	002522/2022	ANTONIO DIAS	3.233,85	3.233,85	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS



								ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 100/2022.
02/05/2022	002523/2022	EDITE RAMOS	3.333,08	3.333,08	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 98/2022.
02/05/2022	002524/2022	EDITE RAMOS	3.333,87	3.333,87	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 98/2022.
02/05/2022	002525/2022	GLORIA LOPES DE LIMA	3.339,08	3.339,08	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 97/2022.
02/05/2022	002526/2022	GLORIA LOPES DE LIMA	3.340,79	3.340,79	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 97/2022.
02/05/2022	002527/2022	RITA MARIA DE LIMA DA SILVA	3.422,75	3.422,75	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 96/2022.
02/05/2022	002528/2022	RITA MARIA DE LIMA DA SILVA	3.424,24	3.424,24	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 96/2022.
02/05/2022	002529/2022	ROSANGELA APARECIDA DE LIMA	3.424,60	3.424,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 95/2022.
02/05/2022	002530/2022	ROSANGELA APARECIDA DE LIMA	3.424,60	3.424,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 95/2022.
02/05/2022	002531/2022	MARIA DO ROSARIO BRAGA	3.424,60	3.424,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS



									ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 94/2022.
02/05/2022	002532/2022	MARIA DO ROSARIO BRAGA	3.424,60	3.424,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 94/2022.	
02/05/2022	002533/2022	JAIR LUIZ SCHNORRENBERGER	3.338,00	3.338,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 103/2022.	
02/05/2022	002534/2022	JAIR LUIZ SCHNORRENBERGER	3.337,60	3.337,60	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 103/2022.	
02/05/2022	002538/2022	SIRLEY BARCE ZENNI	3.421,24	3.421,24	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 91/2022.	
02/05/2022	002539/2022	SIRLEY BARCE ZENNI	3.414,16	3.414,16	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 91/2022.	
03/05/2022	002548/2022	AGEMIRO ANTONIO DOS SANTOS	6.720,00	6.720,00	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEBOUROS EM ACO INOX COM CAPACIDADE DE 50 LITROS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONTEIRO LOBATO E VISTA ALEGRE.	
03/05/2022	002549/2022	A. R. FARIAS E CIA LTDA. - ME	7.961,95	7.961,95	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - COMUNIDADE CARAVAGIO SEDE VELHA SETIMA AGROVILA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 87/2021.	
03/05/2022	002550/2022	FABIANO NASCIMENTO AZAMBUJA 03451197626	8.874,00	8.874,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - LINHA ESPERANCA CIDADE CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 86/2021.	
03/05/2022	002551/2022	EDILIO MANOEL ZAMONER	16.441,55	16.441,55	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM	



									ONIBUS NAS LINHAS COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 85/2021.
03/05/2022	002552/2022	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	2.015,95	2.015,95	12	361		3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 15/2022.
03/05/2022	002553/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	2.112,00	2.112,00	12	361		3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN OU MICRO ONIBUS NAS LINHAS TRAVESSAO PAULINO RUANE 10 AGROVILA E ESC. NORBERTO SCHWANTES CONFORME P/P N. 65/2021 E ATA N. 88/2021.
03/05/2022	002554/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	15.923,90	15.923,90	12	361		3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS SERRO AZUL PE QUENTE 10 AGROVILA E NORBERTO SCHWANTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 88/2021.
03/05/2022	002559/2022	MARCOS S BIUDES- ME	3.175,00	3.175,00	12	361		3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 31/2021 E ATA N. 28/2021.
04/05/2022	002606/2022	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	6.470,92	6.470,92	12	361		3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL QUE SERAO UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2021 E ATA N. 98/2021.
04/05/2022	002607/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	3.114,80	3.114,80	12	361		3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 69/2021.
04/05/2022	002610/2022	ASSOCIASSAO DOS ACADEMICOS DE T.N.N - AATNN	235.000,00	235.000,00	12	364		3.3.50.41.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES FINANCEIROS PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL NO EXERCICIO DE 2022 PARA A AATNN CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1.692/2022 E TERMO DE CONVENIO N. 05/2022.
04/05/2022	002624/2022	MANOEL DOS SANTOS	10.868,00	10.868,00	12	361		3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS COMUNIDADE URU ESTRADA COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 77/2021 E ATA N. 101/2021.
06/05/2022	002632/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2.499,00	2.499,00	12	306		3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.



09/05/2022	002674/2022	EMANOEL LEMES DA SILVA 04995270116	11.540,00	11.540,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 74/2021 E CONTRATO N. 112/2022.
09/05/2022	002675/2022	NOVA GUARITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14.538,00	12.538,00	12	361	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTOS DE INTERNET URBANA E RURAL PARA ESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 57/2021 E CONTRATO N. 111/2022.
09/05/2022	002686/2022	ADILSON VELOZO 00224798138	30.890,00	30.890,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 10/2021 E TERCEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 41/2022.
10/05/2022	002709/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	5.070,00	5.070,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 28/2022.
10/05/2022	002711/2022	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	4.714,16	4.714,16	12	361	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL QUE SERAO UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2021 E ATA N. 98/2021.
11/05/2022	002725/2022	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE TERRA NOVA DO NORTE	78.330,20	78.330,20	12	364	3.3.50.41.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSES FINANCEIROS PARA MANUTENCAO E APOIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO EXERCICIO DE 2022 PARA A ASSEUNI CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1.694/2022 E TERMO DE CONVENIO N. 06/2022.
16/05/2022	002796/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	23.605,12	23.605,12	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
17/05/2022	002825/2022	COOP. AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA	2.587,50	2.587,50	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADAS NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 29/2022.
18/05/2022	002844/2022	REGINALDO MARCOLAN	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.



19/05/2022	002860/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	7.873,25	7.873,25	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 31/2022 E ATA N. 31/2022.
20/05/2022	002879/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	3.571,51	3.571,51	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SER. PRESTADO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA - INSTALACAO DE TOMADAS REDE ELETRICA INTERRUPTOR E SUBST. CAPACITOR E PLACAS DESTA SECRETARIA CONF. P/P N. 49/2021 E 1 TERMO ADITIVO CONT. N. 30/2022.
20/05/2022	002880/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	14.401,99	14.401,99	12	361	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS - INSTALACAO CARGA DE GAS E RETIRADA DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA CONFORME P/P N. 49/2021 E 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 30/2022.
23/05/2022	002909/2022	NOTA DEZ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	15.080,00	15.080,00	12	361	4.4.90.52.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA DE SONORIZACAO C/ ALTO FALANTE WOOFER TRIPE/PEDESTAL MIXER PARA SONORIZACAO E PAR DE MICROFONES SEM FIO QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONF. P/P/ N. 29/2022 R STS N. 46/2022.
23/05/2022	002924/2022	RUDI BECKER	26.400,00	26.400,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FUNILEIRO/CHAPEADOR PARA MANUTENCAO DE CHAP FUNILILARIA E PINTURA DOS VEICULOS DA FROTA DEST. SEC CONFORME P/P N. 24/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 171/2021.
24/05/2022	002939/2022	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	3.495,00	3.495,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS P-13 E GAS P- 45 QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2021 E ATA N. 146/2021.
25/05/2022	002947/2022	FABIANO NASCIMETO AZAMBUJA 03451197626	7.986,60	7.986,60	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - LINHA ESPERANCA CIDADE CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 86/2021.
25/05/2022	002949/2022	EDILIO MANOEL ZAMONER	13.311,00	13.311,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 85/2021.
25/05/2022	002950/2022	A. R. FARIAS E CIA LTDA. - ME	7.542,90	7.542,90	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - COMUNIDADE CARAVAGIO SEDE VELHA SETIMA



									AGROVILA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 87/2021.
25/05/2022	002951/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	3.168,00	3.168,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN OU MICRO ONIBUS NAS LINHAS TRAVESSAO PAULINO RUANE 10 AGROVILA E ESC. NORBERTO SCHWANTES CONFORME P/P N. 65/2021 E ATA N. 88/2021.	
25/05/2022	002952/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	15.085,80	15.085,80	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS SERRO AZUL PE QUENTE 10 AGROVILA E NORBERTO SCHWANTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 88/2021.	
25/05/2022	002955/2022	MANOEL DOS SANTOS	10.296,00	10.296,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS COMUNIDADE URU ESTRADA COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 77/2021 E ATA N. 101/2021.	
26/05/2022	002981/2022	EDILIO MANOEL ZAMONER	21.349,98	21.349,98	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 131/2022.	
26/05/2022	002982/2022	RODRIGO FERNANDES RIBEIRO 82469253004	13.452,00	10.488,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - COMUNIDADE CARAVAGIO SEDE VELHA SETIMA AGROVILA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 133/2022.	
26/05/2022	002983/2022	MANOEL DOS SANTOS	14.196,00	14.196,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS COMUNIDADE URU ESTRADA COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 134/2022.	
26/05/2022	002984/2022	MANOEL DOS SANTOS	13.728,00	13.728,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS TRAVESSAO PAULINO RUANE 10 AGROVILA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO SHWANTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 134/2022.	
26/05/2022	002985/2022	MARCIO ROBERTO FELIPETTO 91362881015	29.963,80	20.222,80	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS PARANA NOSSA SENHORA DA GUIA E ESTRADA COPLACA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 135/2022.	
26/05/2022	002986/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	22.977,30	22.977,30	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS SERRO AZUL PE QUENTE 10	



									AGROVILA E NORBERTO SCHWANTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 130/2022.
27/05/2022	003003/2022	ROSA GRACIELA DE CAMPOS LOPES E CIA LTDA	3.000,00	3.000,00	12	361	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA COM O TEMA - ASPECTOS PSICOLOGICOS E JURIDICOS DO ABUSO E VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 27/05/2022 PARA A COMUNIDADE EM GERAL.	
27/05/2022	003019/2022	MARIANA CAROLINA OENING CARVALHO	3.453,68	3.453,68	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXERCENDO A FUNCAO DE NUTRICIONISTA.	
30/05/2022	003056/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	9.000,00	9.000,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 6/2022.	
01/06/2022	003189/2022	REGINALDO MARCOLAN	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.	
02/06/2022	003200/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	17.943,18	17.943,18	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.	
02/06/2022	003201/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	4.892,30	4.892,30	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.	
02/06/2022	003202/2022	COOP. AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA	3.599,50	3.599,50	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 29/2022.	
02/06/2022	003203/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	22.709,18	22.709,18	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.	
03/06/2022	003233/2022	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	2.635,14	2.635,14	12	361	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL QUE SERAO UTILIZADAS POR ESTA	



								SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2021 E ATA N. 98/2021.
03/06/2022	003234/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2.003,31	2.003,31	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
07/06/2022	003291/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	11.734,00	11.734,00	12	361	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS - LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE DRENO E FILTROS CARGA DE GAS DESTA SECRETARIA CONF. P/P N. 49/2021 E 1 TERMO ADITIVO CONT. N. 33/2022.
08/06/2022	003297/2022	FABIANO NASCIMETO AZAMBUJA 03451197626	2.055,81	2.055,81	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - LINHA ESPERANCA CIDADE CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 86/2021.
10/06/2022	003332/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	9.000,00	9.000,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 6/2022.
10/06/2022	003333/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	7.800,00	7.800,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 28/2022.
13/06/2022	003377/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	19.209,80	19.209,80	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET DESTA SECRETARIA CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 4 TERMO ADITI
13/06/2022	003378/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	149.645,55	149.645,55	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 4 TERMO ADITIV
13/06/2022	003379/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	45.000,00	45.000,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 4 TERMO ADITIV



13/06/2022	003380/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	23.402,00	23.402,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 4 TERMO ADITIV
13/06/2022	003394/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	103.367,68	103.367,68	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 4 TERMO ADITIVO.
13/06/2022	003395/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	58.802,00	58.802,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 4 TERMO ADITIVO.
13/06/2022	003408/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11.460,00	11.460,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 4 TERMO ADITIVO.
15/06/2022	003476/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	25.911,31	25.911,31	12	361	3.1.90.96.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-REGINALDO MARCOLAN REFERENTE AOS MESES 01/03/2022 A 31/05/2022.
17/06/2022	003530/2022	PAVAN REINA LTDA	5.070,85	5.070,85	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - ETANOL QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 152/2022.
17/06/2022	003531/2022	PAVAN REINA LTDA	21.136,66	21.136,66	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 152/2022.
17/06/2022	003532/2022	PAVAN REINA LTDA	3.424,23	3.424,23	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL COMUM QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 152/2022.
17/06/2022	003544/2022	PAVAN REINA LTDA	266.434,22	266.434,22	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 152/2022.



22/06/2022	003609/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	4.085,70	4.085,70	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 69/2021.
22/06/2022	003610/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	4.589,90	4.589,90	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 69/2021.
24/06/2022	003633/2022	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	78.000,00	78.000,00	12	361	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS ALUNO JUVENIL COMPOSTO POR 1 CADEIRA E 1 MESA QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 58/2022 E CONTRATO N. 156/2022.
27/06/2022	003651/2022	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	12.255,00	12.255,00	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS 24.000 BTU QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 58/2022.
27/06/2022	003652/2022	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E PAPEL	5.220,00	5.220,00	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS 12.000 E 18.000 BTU QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 57/2022.
27/06/2022	003656/2022	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.915,00	2.915,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS P-13 E GAS P-45 QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2021 E ATA N. 146/2021.
27/06/2022	003661/2022	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	20.425,00	20.425,00	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS 24.000 BTU QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MIRAGUAI E NORBERTO SCHWANTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 58/2022.
30/06/2022	003833/2022	RONALDO EUCLIDES CARVALHO	6.386,75	6.386,75	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO CASEIRO QUE SERAO UTILIZADAS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 29/2021 E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N. 39/2022.
01/07/2022	003858/2022	REGINALDO MARCOLAN	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE MES DE JULHO DO ANO DE 2022.
06/07/2022	003944/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	25.566,00	25.566,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE



									ESCOLAR ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO.
07/07/2022	003962/2022	FABIANO NASCIMENTO AZAMBUJA 03451197626	9.628,29	9.628,29	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - LINHA ESPERANCA CIDADE CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 65/2021 E ATA N. 86/2021.	
07/07/2022	003968/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	3.019,90	3.019,90	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 67/2021.	
12/07/2022	004041/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	10.861,75	10.861,75	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 16/2022.	
12/07/2022	004042/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	5.328,00	5.328,00	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 31/2022 E ATA N. 31/2022.	
14/07/2022	004114/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	27.166,76	27.166,76	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.	
14/07/2022	004115/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	16.480,20	16.480,20	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.	
14/07/2022	004116/2022	COOP. AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA	3.223,50	3.223,50	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 29/2022.	
18/07/2022	004132/2022	FERNANDO TEIXEIRA DO CARMO 04229123108	3.900,00	3.900,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DISPENSA N. 36/2022 E CONTRATO N. 174/2022.	
18/07/2022	004134/2022	FERNANDO TEIXEIRA DO CARMO 04229123108	7.700,00	7.700,00	12	361	4.4.90.52.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES COMPLETOS 6KG QUE SERAO UTILIZADOS NESTA	



								SECRETARIA CONFORME DISPENSA N. 36/2022 E CONTRATO N. 174/2022.
18/07/2022	004144/2022	PAVAN REINA LTDA	20.032,41	20.032,41	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 152/2022.
19/07/2022	004161/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	29.754,01	29.754,01	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 4 TERMO ADITIV
21/07/2022	004189/2022	ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS T NOVA NORT	7.000,00	7.000,00	12	367	3.3.50.41.99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TERRA NOVA DO NORTE - APAE - CONFORME LEI MUNICIPAL N. 1.677/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO 03/2022.
22/07/2022	004227/2022	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	10.900,00	10.900,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS QUE SERA UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 58/2022.
25/07/2022	004237/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ME	4.400,00	4.400,00	12	361	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA EM ACO INOX QUE SERAO UTILIZADAS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 56/2022.
25/07/2022	004239/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ME	2.200,00	2.200,00	12	361	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA EM ACO INOX QUE SERA UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 56/2022.
25/07/2022	004250/2022	RODRIGO FERNANDES RIBEIRO 82469253004	7.000,00	7.000,00	12	361	3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 66/2022 E CONTRATO N. 183/2022.
26/07/2022	004270/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	4.350,00	4.350,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 17/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 35/2022.
29/07/2022	004433/2022	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA	3.600,00	3.600,00	12	361	3.3.90.30.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO COM 3 BANDEIRAS SENDO ELAS DO BRASIL ESTADO DE



									MATO GROSSO E MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE QUE SERAO UTILIZADAS EM REPARTICOES PUBLICAS.
01/08/2022	004499/2022	REGINALDO MARCOLAN	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.
04/08/2022	004538/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	17.274,22	17.274,22	12	361	3.1.90.96.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-REGINALDO MARCOLAN.
08/08/2022	004575/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	4.267,60	4.267,60	12	361	3.3.90.30.16		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 16/2022.
10/08/2022	004608/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	3.495,00	3.495,00	12	361	3.3.90.30.16		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADAS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 13/2022.
10/08/2022	004616/2022	EDUCARE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	38.527,80	38.527,80	12	361	3.3.90.30.14		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE MATERIAIS PARADIDATICOS E EDUCATIVOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 11/2022 E CONTRATO N. 199/2022.
10/08/2022	004621/2022	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	31.900,00	31.900,00	12	361	4.4.90.52.48		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICK-UP ZERO KM QUE SERA UTILIZADO NESTE DEPARTAMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 4/2022 E CONTRATO N. 200/2022.
10/08/2022	004622/2022	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	78.000,00	78.000,00	12	361	4.4.90.52.48		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICK-UP ZERO KM QUE SERA UTILIZADO NESTE DEPARTAMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 4/2022 E CONTRATO N. 200/2022.
12/08/2022	004656/2022	EVILLINN POLIANA GOMES 04191348167	3.356,66	3.356,66	12	361	3.3.90.39.19		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONserto E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 54/2022 E ATA N. 65/2022.
15/08/2022	004671/2022	EMANOEL LEMES DA SILVA 04995270116	10.235,00	10.235,00	12	361	3.3.90.39.19		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 74/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO DO CONT. N. 112/2022.
15/08/2022	004672/2022	RODRIGO FERNANDES RIBEIRO 82469253004	15.048,00	10.944,00	12	361	3.3.90.33.03		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - COMUNIDADE CARAVAGIO SEDE VELHA SETIMA



									AGROVILA CONF. P/P N. 42/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTIL. DO CONT. N. 133/2022.
15/08/2022	004673/2022	MARCIO ROBERTO FELIPETTO 91362881015	22.036,20	21.564,40	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS PARANA NOSSA SENHORA DA GUIA E ESTRADA COPLACA CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOST. DO CONT. N. 135/2022.	
15/08/2022	004677/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	19.997,70	19.997,70	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS SERRO AZUL PE QUENTE 10 AGROVILA E NORBERTO SCHWANTES CONF. P/P N. 42/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 130/2022.	
15/08/2022	004678/2022	EDILIO MANOEL ZAMONER	30.220,02	30.220,02	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 131/2022.	
15/08/2022	004679/2022	MANOEL DOS SANTOS	19.604,00	19.604,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS COMUNIDADE URU ESTRADA COPLACA E TERRA NOVA CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO DO CONT. N. 134/2022.	
15/08/2022	004680/2022	MANOEL DOS SANTOS	20.072,00	20.072,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS TRAVESSAO PAULINO RUANE 10 AGROVILA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO SHWANTES CONF. P/P N. 42/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOST. CONT. N. 134/2022.	
22/08/2022	004811/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	7.800,00	7.800,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 28/2022.	
22/08/2022	004812/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	16.370,33	16.370,33	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.	
22/08/2022	004815/2022	COOP. AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA	4.314,00	4.314,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 29/2022.	



22/08/2022	004816/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	9.448,50	9.448,50	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2022 E ATA N. 89/2022.
22/08/2022	004817/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS	15.366,80	15.366,80	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2022 E ATA N. 88/2022.
22/08/2022	004818/2022	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	5.297,10	5.297,10	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2022 E ATA N. 90/2022.
23/08/2022	004841/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	100.000,00	64.249,20	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS EPI S FERRAMENTAS E CONSTRUCAO QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUT. DESTA SECRETARIA VIA SISTEMA DE INTERNET CONF. P/P N. 69/2021 E 1 TERMO ADITIVO DO CONT. N. 25/2022
25/08/2022	004859/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	29.817,46	29.817,46	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
25/08/2022	004860/2022	JH CORREA DE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E PAPEL	3.080,00	3.080,00	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 16.000 BTU QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 57/2022.
25/08/2022	004861/2022	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	8.170,00	8.170,00	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS 24.000 BTU QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 59/2022.
25/08/2022	004870/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI E	28.184,30	28.184,30	12	361	3.3.90.30.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 81/2022 E CONTRATO N. 204/2022.
29/08/2022	004882/2022	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	3.625,00	3.625,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS P-13 QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2021 E ATA N. 146/2021.
30/08/2022	005009/2022	JANETE DE ABREU LIMA 00598338152	2.250,00	2.250,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE FECHADURAS DESTA SECRETARIA.



31/08/2022	005059/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	12.158,22	12.158,22	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 6 TERMO ADITIV
01/09/2022	005083/2022	REGINALDO MARCOLAN	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.
06/09/2022	005138/2022	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	38.400,00	38.400,00	12	361	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE REFEITORIO ADULTO COM 10 LUGARES QUE SERAO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 90/2022 E CONTRATO N. 213/2022.
12/09/2022	005214/2022	MANOEL DOS SANTOS	3.380,00	3.380,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS COMUNIDADE URU ESTRADA COPLACA E TERRA NOVA CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 134/2022.
12/09/2022	005215/2022	MANOEL DOS SANTOS	3.412,03	3.412,03	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS TRAVESSAO PAULINO RUANE 10 AGROVILA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO SHWANTES CONF. P/P N. 42/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 134/2022.
12/09/2022	005216/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	10.743,75	10.743,75	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS SERRO AZUL PE QUENTE 10 AGROVILA E NORBERTO SCHWANTES CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 130/2022.
13/09/2022	005220/2022	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	259.300,00	0,00	12	361	4.4.90.52.48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL ONUREA 0 KM ANO DE FABRICACAO 2022 QUE SERA UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONF. P/P N. 94/2022 E CONTRATO N. 218/2022.
13/09/2022	005221/2022	MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	317.900,00	317.900,00	12	361	4.4.90.52.48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 0 KM ANO DE FABRICACAO 2021 QUE SERA UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONF. P/P N. 91/2022 E CONTRATO N. 216/2022.



13/09/2022	005224/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	8.637,11	8.637,11	12	361	3.1.90.96.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-REGINALDO MARCOLAN.
13/09/2022	005235/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	3.685,61	3.685,61	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
13/09/2022	005237/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS	4.429,78	4.429,78	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2022 E ATA N. 88/2022.
14/09/2022	005245/2022	INFOSHOT SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	13.950,00	13.950,00	12	361	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTACAO DE RECARGA E ARMAZENAMENTO DE BATERIAS DE NOTEBOOKS UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 92/2022 E CONTRATO N. 217/2022.
14/09/2022	005248/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	21.559,28	21.559,28	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS C/ AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 8 TER. ADITIVO.
16/09/2022	005275/2022	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	2.176,30	2.176,30	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 15/2022.
20/09/2022	005318/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	7.410,00	7.410,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 28/2022.
22/09/2022	005381/2022	COOP. AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA	4.166,00	4.166,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 29/2022.
22/09/2022	005382/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	18.025,71	18.025,71	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
22/09/2022	005383/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	34.276,17	34.276,17	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS



									ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
23/09/2022	005404/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	5.796,00	5.796,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2022 E ATA N. 96/2022.	
23/09/2022	005406/2022	PAVAN REINA LTDA	188.702,70	188.702,70	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E SEXTO TERMO ADITIVO DO CONT. N. 152/2022.	
26/09/2022	005431/2022	RONALDO EUCLIDES CARVALHO	4.425,75	4.425,75	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO CASEIRO QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2022 E ATA N. 114/2022.	
26/09/2022	005432/2022	GRAPEL LOCACOES	4.040,00	4.040,00	12	361	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS EM LONA NAS MEDIDAS 10X10 QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 79/2022 E ATA N. 99/2022.	
26/09/2022	005439/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	9.112,05	9.112,05	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 16/2022.	
26/09/2022	005440/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	7.363,65	7.363,65	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 31/2022 E ATA N. 31/2022.	
26/09/2022	005441/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	2.664,00	2.664,00	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 31/2022 E ATA N. 31/2022.	
27/09/2022	005470/2022	JH CORREA DE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E PAPEL	3.080,00	3.080,00	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 57/2022.	
29/09/2022	005560/2022	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.610,00	2.610,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS P-13 QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2021 E ATA N. 146/2021.	



29/09/2022	005574/2022	FABIANO NASCIMENTO AZAMBUJA 03451197626	17.442,00	17.442,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - LINHA ESPERANCA CIDADE CONFORME DISPENSA N. 58/2022 E CONTRATO N. 226/2022.
30/09/2022	005580/2022	ALEX SALIN MINATTI	2.628,40	2.628,40	12	361	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK QUE SERAO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 40/2022 E ATA N. 41/2022
03/10/2022	005674/2022	EDILIO MANOEL ZAMONER	17.487,96	17.487,96	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 228/2022.
03/10/2022	005689/2022	REGINALDO MARCOLAN	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.
03/10/2022	005713/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	2.260,00	2.260,00	12	361	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022.
05/10/2022	005758/2022	MARCIO ROBERTO FELIPETTO 91362881015	14.857,96	14.857,96	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS PARANA NOSSA SENHORA DA GUIA E ESTRADA COPLACA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 230/2022.
05/10/2022	005764/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	36.041,70	36.041,70	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS SERRO AZUL PE QUENTE 10 AGROVILA E NORBERTO SCHWANTES CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 229/2022.
05/10/2022	005765/2022	DOUGLAS CASSIANO FICAGNA DOS SANTOS	37.245,00	34.763,91	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS NAS LINHAS SERRO AZUL PE QUENTE 10 AGROVILA E NORBERTO SCHWANTES CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 229/2022.
05/10/2022	005767/2022	RONALDO EUCLIDES CARVALHO	4.425,75	4.425,75	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO CASEIRO QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2022 E ATA N. 114/2022.
05/10/2022	005769/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	7.449,30	7.449,30	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NESTA



								SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
06/10/2022	005780/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	2.679,40	2.679,40	12	361	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 73/2022 E ATA N. 120/2022.
06/10/2022	005782/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	4.633,20	4.633,20	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2022 E ATA N. 88/2022.
06/10/2022	005784/2022	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.073,94	2.073,94	12	361	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2022 E ATA N. 90/2022.
06/10/2022	005785/2022	MANOEL DOS SANTOS	23.400,00	22.984,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS TRAVESSAO PAULINO RUANE 10 AGROVILA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO SHWANTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 232/2022.
06/10/2022	005786/2022	MANOEL DOS SANTOS	27.924,00	27.924,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS TRAVESSAO PAULINO RUANE 10 AGROVILA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO SHWANTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 232/2022.
06/10/2022	005787/2022	MANOEL DOS SANTOS	23.400,00	20.280,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS COMUNIDADE URU ESTRADA COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 232/2022.
06/10/2022	005788/2022	MANOEL DOS SANTOS	28.600,00	28.600,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS COMUNIDADE URU ESTRADA COPLACA E TERRA NOVA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 232/2022.
06/10/2022	005789/2022	RODRIGO FERNANDES RIBEIRO 82469253004	21.084,00	20.064,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA - COMUNIDADE CARAVAGIO SEDE VELHA E SETIMA AGROVILA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 231/2022.
06/10/2022	005790/2022	RODRIGO FERNANDES RIBEIRO 82469253004	7.752,00	7.752,00	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NA LINHA/ROTA -



								COMUNIDADE CARAVAGIO SEDE VELHA E SETIMA AGROVILA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 231/2022.
07/10/2022	005797/2022	AGEMIRO ANTONIO DOS SANTOS	6.300,00	6.300,00	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOUROS DE INOX QUE SERAO UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO SCHWANTES DESTE MUNICIPIO.
10/10/2022	005816/2022	ANA PAULA DE O. WAWRSYNIAK	9.696,00	9.696,00	12	361	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 88/2022 E CONTRATO N. 239/2022.
11/10/2022	005835/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	9.000,00	9.000,00	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 6/2022.
11/10/2022	005839/2022	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	12.255,00	12.255,00	12	361	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS 24.000 BTU QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 58/2022.
11/10/2022	005840/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	8.637,10	8.637,10	12	361	3.1.90.96.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-REGINALDO MARCOLAN.
11/10/2022	005847/2022	ALEX SALIN MINATTI	3.976,00	3.976,00	12	361	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE BOLO GELADO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA 13 DE MAIO NO DIA 12/10/2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 40/2022 E ATA N. 41/2022.
11/10/2022	005849/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.000,00	1.433,00	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET DESTA SECRETARIA CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 9 TERMO ADITI
11/10/2022	005851/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	120.000,00	108.193,33	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 9 TERMO ADITIV
11/10/2022	005852/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	75.729,01	27.612,72	12	361	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ATRAVES DE SISTEMA VIA



								INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 9 TERMO ADITIV
11/10/2022	005865/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.000,00	2.700,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 9 TERMO ADITIVO.
11/10/2022	005866/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	80.000,00	6.550,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 9 TERMO ADITIVO.
11/10/2022	005867/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	51.074,34	49.275,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 9 TERMO ADITIVO.
13/10/2022	005890/2022	GENIVALDO PINHEIRO SOARES 17704081268	2.645,00	2.645,00	12	361	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DO TIPO CANELADO QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
14/10/2022	005915/2022	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	10.900,00	10.900,00	12	361	4.4.90.52.12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR COMERCIAL 6 PORTAS QUE SERA UTILIZADO NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 58/2022.
17/10/2022	005938/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	27.489,21	27.489,21	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
17/10/2022	005939/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	16.155,87	16.155,87	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
17/10/2022	005940/2022	COOP. AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA	4.660,00	4.660,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 29/2022.
17/10/2022	005941/2022	WELINTON JUNIOR ROSA DOS SANTOS 04670788159	2.151,50	2.151,50	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE E APLICACAO DE PELICULA SOLAR QUE SERAO UTILIZADAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 69/2022 E ATA N. 87/2022.



18/10/2022	005948/2022	ADILSON VELOZO 00224798138	3.500,00	3.500,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 89/2022 E ATA N. 119/2022.
24/10/2022	006045/2022	ADILSON VELOZO 00224798138	5.960,00	5.960,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 89/2022 E ATA N. 119/2022.
24/10/2022	006050/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	2.400,00	2.400,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DESTA SECRETARIA CONORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022.
24/10/2022	006056/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	3.028,00	3.028,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2022 E ATA N. 96/2022.
24/10/2022	006057/2022	CLIMAR LOCACOES EIRELI	2.010,00	2.010,00	12	361	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS QUE SERAO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 79/2022 E ATA N. 98/2022..
25/10/2022	006074/2022	MARCIO ROBERTO FELIPETTO 91362881015	21.542,04	21.542,04	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS PARANA NOSSA SENHORA DA GUIA E ESTRADA COPLACA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 E CONTRATO N. 245/2022.
25/10/2022	006080/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	9.750,00	9.750,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 28/2022.
26/10/2022	006153/2022	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.610,00	2.610,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS P-13 QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2021 E ATA N. 146/2021.
26/10/2022	006154/2022	RONALDO EUCLIDES CARVALHO	6.240,36	6.240,36	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO CASEIRO QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2022 E ATA N. 114/2022.
27/10/2022	006216/2022	RONALDO EUCLIDES CARVALHO	8.375,71	8.375,71	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO CASEIRO E PAO BISNAGUINHA QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS



								CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2022 E ATA N. 114/2022.
01/11/2022	006334/2022	REGINALDO MARCOLAN	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.
03/11/2022	006355/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	6.245,50	6.245,50	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 31/2022 E ATA N. 31/2022.
03/11/2022	006356/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	5.623,75	5.623,75	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 31/2022 E ATA N. 31/2022.
03/11/2022	006358/2022	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.900,00	2.900,00	12	361	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS P-13 QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2021 E ATA N. 146/2021.
04/11/2022	006393/2022	ADILSON VELOZO 00224798138	2.800,00	2.800,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 89/2022 E ATA N. 119/2022.
07/11/2022	006434/2022	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP	337.000,00	337.000,00	12	361	4.4.90.52.48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR QUE SERA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 50/2022 E ATA N. 72/2022.
07/11/2022	006435/2022	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP	200.000,00	200.000,00	12	361	4.4.90.52.48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR QUE SERA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 50/2022 E ATA N. 72/2022.
10/11/2022	006480/2022	PAVAN REINA LTDA	37.452,14	37.452,14	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTA SECRETARIA CONFORME P/P N. 35/2021 E 12 TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO DO CONT. N. 152/2022.
11/11/2022	006494/2022	WELINTON JUNIOR ROSA DOS SANTOS 04670788159	3.048,50	3.048,50	12	361	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE E APLICACAO DE PELICULA SOLAR QUE SERAO UTILIZADAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 69/2022 E ATA N. 87/2022.
14/11/2022	006508/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	8.637,11	8.637,11	12	361	3.1.90.96.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-REGINALDO MARCOLAN.



14/11/2022	006520/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	2.010,00	2.010,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DESTA SECRETARIA CONORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022.
17/11/2022	006552/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	7.522,61	7.522,61	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
17/11/2022	006553/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	8.154,33	8.154,33	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
18/11/2022	006592/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	9.750,00	9.750,00	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 28/2022.
21/11/2022	006623/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	4.030,00	4.030,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2022 E ATA N. 96/2022.
22/11/2022	006626/2022	PAVAN REINA LTDA	3.536,41	3.536,41	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 99/2022 E CONTRATO N. 257/2022.
22/11/2022	006650/2022	PAVAN REINA LTDA	116.022,67	116.022,67	12	361	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 99/2022 E CONTRATO N. 257/2022.
30/11/2022	006822/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	2.596,00	2.596,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE INTERRUPTOR E REDE ELETRICA DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022.
01/12/2022	006948/2022	REGINALDO MARCOLAN	2.000,00	2.000,00	12	361	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.
02/12/2022	006963/2022	RICARDO MARTINS DOS SANTOS	4.000,00	4.000,00	12	361	3.3.90.30.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDOR ACIMA EM REGIME DE ADIANTAMENTO



									PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI 407/97.
06/12/2022	007012/2022	ALEX SALIN MINATTI	2.400,30	2.400,30	12	361	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 40/2022 E ATA N. 41/2022.	
06/12/2022	007023/2022	MAICON DA CRUZ LUIZ 03250017159	5.310,00	5.310,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 89/2022 E ATA N. 89/2022.	
07/12/2022	007044/2022	RONALDO EUCLIDES CARVALHO	4.425,75	4.425,75	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO CASEIRO QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2022 E ATA N. 114/2022.	
07/12/2022	007046/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	3.349,40	3.349,40	12	361	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.	
14/12/2022	007251/2022	A S VIEIRA DE MIRANDA	83.584,11	83.584,11	12	361	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL XANXERE CONFORME TOMADA DE PRECO 07/2022 CONTRATO N. 244/2022.	
14/12/2022	007297/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	2.115,00	2.115,00	12	361	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2022 E ATA N. 96/2022.	
15/12/2022	007303/2022	ADILSON VELOZO 00224798138	12.525,00	12.525,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO QUE SERAO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 89/2022 E ATA N. 119/2022.	
15/12/2022	007304/2022	ADILSON VELOZO 00224798138	4.020,00	4.020,00	12	361	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO QUE SERAO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 89/2022 E ATA N. 119/2022.	
15/12/2022	007310/2022	RONALDO EUCLIDES CARVALHO	4.871,55	4.871,55	12	306	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO CASEIRO QUE SERAO UTILIZADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2022 E ATA N. 114/2022.	
15/12/2022	007311/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	3.374,25	3.374,25	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS	



								MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 31/2022 E ATA N. 31/2022.
15/12/2022	007312/2022	UTILISSIMA DE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	6.123,64	6.123,64	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 16/2022.
15/12/2022	007313/2022	UTILISSIMA DE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	5.344,99	5.344,99	12	361	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 14/2022 E ATA N. 16/2022.
16/12/2022	007377/2022	MARCIO ROBERTO FELIPETTO 91362881015	2.251,60	2.251,60	12	361	3.3.90.33.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS PARANA NOSSA SENHORA DA GUIA E ESTRADA COPLACA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 42/2022 SEG. TERMO APOST. DO CONT. N. 245/2022 .
19/12/2022	007394/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	17.274,21	17.274,21	12	361	3.1.90.96.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO-REGINALDO MARCOLAN.
26/12/2022	007547/2022	CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA	500.000,00	0,00	12	362	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE DORMITORIOS DA ESCOLA ESTADUAL AGRICOLA DE TERRA NOVA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 83/2022.
			9.753.891,65	8.744.602,18				





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - C - Documentos do Fundeb

APÊNDICE - C

Documentos do Fundeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 6º Bimestre/2022

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITA REALIZADA

1- RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.062.470,37
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	8.963.445,48
1.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3- Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	99.024,89
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	99.024,89
1.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

 DESPESA LIQUIDADADA/
 EMPENHADA

2- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.279.217,60
2.1- 361 - Ensino Fundamental	4.777.755,26
2.2- 365 - Ensino Infantil	2.501.462,34
2.2.1- Creche	1.288.481,67
2.2.2- Pré-Escola	1.212.980,67
3- Outras Despesas	2.163.682,88
3.1- 361 - Ensino Fundamental	2.163.682,88
3.1.1- Corrente	2.163.682,88
3.1.2- Capital	0,00
3.2- 365 - Ensino Infantil	0,00
3.2.1- Ensino Infantil (Creche)	0,00
3.2.1.1- Corrente	0,00
3.2.1.2- Capital	0,00
3.2.2- Ensino Infantil (Pré-escola)	0,00
3.2.2.1- Corrente	0,00
3.2.2.2- Capital	0,00
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	9.442.900,48



DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADADA/ EMPENHADA (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (+) CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)
5- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.279.217,60	600.000,00
6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.442.900,48	600.000,00
7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
8- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
9- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00
10- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8)	9.442.900,48	600.000,00

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB

Valor

12- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
12.1 - Exigido (70% de 1)	6.343.729,26
12.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b))	6.679.217,60
13- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil	
13.1 - Exigido (50% de (1.2.2 + 1.3.2))	0,00
13.2 - Aplicado Após Deduções (9(a) - 9(b))	0,00
14- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
14.1 - Exigido (15% de (1.2.2 + 1.3.2))	0,00
14.2 - Aplicado Após Deduções (10(a) - 10(b))	0,00
15- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
15.1 - Exigido (10% de 1)	906.247,04
15.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - 6(a) - 7(a) - 8(a) + (6(b) + 7(b) + 8(b))]	219.569,89

INDICADORES DO FUNDEB

PERCENTUAL

16- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(12.2 / 1) x 100%]	73,70
17- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil [(13.2 / ((1.2.2 + 1.3.2)) X 100%]	0,00
18- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital [(14.2 / (1.2.2 + 1.3.2) X 100%]	0,00
19- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício [(15.2 / 1) x 100%]	2,42



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**FUNDEB**

20- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.255.375,85
21- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.062.470,37
22- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.554.848,20
23- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	762.998,02
24- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
25- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
26- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	762.998,02

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

Contador/CRC

Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XX

© 0000 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - D - Documentos da Saúde

APÊNDICE - D

Documentos da Saúde



Amostra da despesa com Saúde

Do total das despesas na Saúde empenhadas no exercício foi definida amostragem para análise dos processos de despesas, considerando a Função 10, exceto as dotações 3.1.90.04, 3.1.90.11, 3.1.90.13, 3.1.90.94, 3.3.90.39.25/43/44/47/81, com filtragem dos valores igual ou maior que R\$ 2.000,00.

GERADO EM: 10/07/2023 07:34:11								
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função (código)	SubFunção (código)	Dotação	Descrição
03/01/2022	000006/2022	SOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	17500	17500	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICIO MEDICO DE CONSULTAS COM MEDICO UROLOGISTA E PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA.
07/01/2022	000052/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	3678,6	3678,6	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.
07/01/2022	000054/2022	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	9683,96	9683,96	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 109/2021.
07/01/2022	000056/2022	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5378,2	5378,2	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 108/2021.
07/01/2022	000057/2022	FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4293	4293	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 138/2021.
07/01/2022	000059/2022	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4800	4800	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 103/2021.
07/01/2022	000069/2022	ODIR ROBERTI MARTINS - ME	51865	51865	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2021 E CONTRATO N. 4/2022.
07/01/2022	000070/2022	LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS PRADO LTDA-ME	10938,42	10938,42	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 67/2021 E CONTRATO N. 5/2022.



07/01/2022	000071/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	20400	20400	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E CONTRATO N. 6/2022.
07/01/2022	000096/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3356,57	3356,57	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES NACIONAL - T.NOVA A SINOP/SORRISO/PXTO/GTA/ CUIABA E SINOP/SORRISO/PXTO/GTA A T.NOVA P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF. P/P N. 37/2021 CONT. N. 3/2022.
07/01/2022	000108/2022	IRICEIA KENSY VENTURA 01564738108	2560	2560	10	302	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - REFEICAO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E SELF SERVICE QUE SERAO UTILIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 93/2021 E CONTRATO N. 8/2022.
11/01/2022	000135/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	8144,1	8144,1	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUT. DOS VEIC. DAS UNID. BASICAS DE SAUDE ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 2 TER. ADI
11/01/2022	000137/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	31160,06	31160,06	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO H. MUNICIPAL ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 2 TERMO ADITIV
11/01/2022	000138/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4424	4424	10	305	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUT. DOS VEIC. DO DPT. VIGILANCIA EM SAUDE ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 2 TER. AD
11/01/2022	000152/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5779,6	5779,6	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 2 TERMO ADITIVO.
11/01/2022	000160/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	2840	2840	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.
13/01/2022	000208/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	6510	6510	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E CONTRATO N. 111/2021.
14/01/2022	000215/2022	J. W. P. CAMPOS	2684	2684	10	302	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA QUE



								SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2021 E ATA N. 55/2021.
14/01/2022	000220/2022	J. W. P. CAMPOS	2406	2406	10	302	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2021 E ATA N. 55/2021.
17/01/2022	000225/2022	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2543,5	2543,5	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 109/2021.
17/01/2022	000228/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	5734,95	5734,95	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 117/2021.
17/01/2022	000231/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14421,2	14421,2	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 103/2021.
17/01/2022	000232/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8334,4	8334,4	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 104/2021.
17/01/2022	000234/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	2440	2440	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 112/2021.
17/01/2022	000242/2022	FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5035,4	5035,4	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 138/2021.
18/01/2022	000282/2022	J. W. P. CAMPOS	4188,5	4188,5	10	305	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO DPTO. DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2021 E ATA N. 55/2021.
18/01/2022	000288/2022	PAVAN REINA LTDA	15644,67	15644,67	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 12/2022.
18/01/2022	000289/2022	PAVAN REINA LTDA	22149,12	22149,12	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DAS UNIDADES



								BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 12/2022.
18/01/2022	000292/2022	PAVAN REINA LTDA	78361,99	78361,99	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 12/2022.
18/01/2022	000293/2022	PAVAN REINA LTDA	24523,93	24523,93	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 12/2022.
18/01/2022	000296/2022	PAVAN REINA LTDA	5046,73	5046,73	10	305	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 12/2022.
18/01/2022	000297/2022	PAVAN REINA LTDA	2022,41	2022,41	10	305	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 12/2022.
18/01/2022	000309/2022	ENGPREV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	10250	10250	10	302	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 63/2021 E CONTRATO N. 11/2022.
19/01/2022	000313/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	4250	4250	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 89/2021 E ATA N. 147/2021.
19/01/2022	000314/2022	NUTRICENTER DISTRIBUI.DE PRODU. NUTRICIONAIS LTDA	2853,68	2853,68	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULA NUTRIC. COMPLETA ENTERAL OU ORAL DIETA EM PO ALIMENTO INFANTIL NUTRIC. COMPLETA QUE SERAO UTIL. NAS UN. BAS. DE SAUDE CONF. PREGAO ELETRONICO N.7/2021 E ATAN. 115/2021.
21/01/2022	000376/2022	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	3578	3578	10	122	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO N.13/2021 E ATA N. 206/2021.
21/01/2022	000377/2022	NFL ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	5500	5500	10	122	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO N.13/2021 E ATA N. 207/2021.
21/01/2022	000385/2022	NFL ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	18405,66	18405,66	10	122	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO



								COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO N.13/2021 E ATA N. 207/2021.
24/01/2022	000396/2022	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2437,5	2437,5	10	122	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 1/2021 E ATA N. 8/2021.
25/01/2022	000407/2022	W.N. DIAGNOSTICA LTDA	3582,95	3582,95	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 7/2021 E ATA N. 5/2021.
25/01/2022	000410/2022	J. W. P. CAMPOS	4453,5	4453,5	10	302	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2021 E ATA N. 55/2021.
26/01/2022	000448/2022	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA ME-	2521,8	2521,8	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 26/2021 E CONTRATO N. 14/2022.
28/01/2022	000571/2022	PAMELA GOULART DOS SANTOS GOMES	3445,78	3445,78	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM CONCESSAO DE LICENCA MATERNIDADE.
28/01/2022	000578/2022	ARIS BATISTA SUAREZ	3500	3500	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CUSTEIO DE MORADIA 2.800 00 E ALIMENTACAO 700 00 REFERENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
01/02/2022	000701/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	8731,8	8731,8	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 7/2021 E ATA N. 6/2021.
01/02/2022	000703/2022	FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2251,2	2251,2	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 138/2021.
01/02/2022	000714/2022	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2150	2150	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 109/2021.
01/02/2022	000717/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	3580,6	3580,6	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.
01/02/2022	000719/2022	J.E.M. PADILHA	60000	60000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO



								GERAL PLANTONISTA 12 HRS SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS P/ ATENDIMENTO A CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19 NO H. MUNICIPAL CONF. CRED. 01/2021 E CONT. N. 21/2022.
01/02/2022	000720/2022	J L REIS EIRELI	18000	18000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 19/2022.
01/02/2022	000721/2022	L.H.DA SILVA JACOBI	20400	20400	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 18/2022.
01/02/2022	000722/2022	DE RESENDE FARIA LTDA-ME	20803,44	20803,44	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE PLANTOES ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA POR ATE 06 HORAS CONTINUAS CONF. CREDENC. N. 02/2021 E CONT. N. 17/2022.
01/02/2022	000728/2022	J.E.M. PADILHA	18000	18000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2021 E CONTRATO N. 20/2022.
01/02/2022	000740/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	36810,13	36810,13	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS EPI S FERRAMENTAS E CONSTRUCAO QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UBS ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 69/2021 E CONT. N. 25/2022.
01/02/2022	000741/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	48204,19	48204,19	10	302	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS EPI S FERRAMENTAS E CONSTRUCAO QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO HOS. MUNICIPAL ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 69/2021 E CONT. N. 25/2022.
01/02/2022	000742/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	11672,4	11672,4	10	305	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS EPI S FERRAMENTAS E CONSTRUCAO QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DPT. VIG. SAUDE ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 69/2021 E CONT. N. 25/2022.
02/02/2022	000760/2022	LEITE E RIBEIRO LTDA - ME	10501,17	10501,17	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 7/2021 E ATA N. 7/2021.



04/02/2022	000812/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2971	2971	10	301	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS - LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE DRENO E FILTROS CARGA DE GAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. P/P N. 49/2021 E CONTRATO N. 33/2022.
04/02/2022	000816/2022	G. V. DE ABREU SILVA EIRELI	2604	2604	10	302	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS - LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE DRENO E FILTROS CARGA DE GAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. P/P N. 49/2021 E CONTRATO N. 33/2022.
04/02/2022	000837/2022	MANHAGUANHA E CIA LTDA - ME	3813,55	3813,55	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 66/2021 E CONTRATO N. 36/2022.
04/02/2022	000838/2022	MANHAGUANHA E CIA LTDA - ME	8158,7	8158,7	10	302	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 66/2021 E CONTRATO N. 36/2022.
07/02/2022	000853/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	3290	3290	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 17/2021 E CONTRATO N. 35/2022.
07/02/2022	000854/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	2465	2465	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 17/2021 E CONTRATO N. 35/2022.
07/02/2022	000855/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	2975	2975	10	305	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 17/2021 E CONTRATO N. 35/2022.
07/02/2022	000871/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	2299	2299	10	302	4.4.90.52.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEVISOR 43 POLEGADAS TIPO SMART QUE SERA UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2021 E ATA N. 122/2022.
07/02/2022	000898/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	5463	5463	10	301	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS - INSTALACAO CARGA DE GAS E RETIRADA DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME P/P N. 49/2021 E CONTRATO N. 30/2022.
07/02/2022	000901/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	2718,3	2718,3	10	302	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SER. PRESTADO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA - INSTALACAO DE TOMADAS REDE ELETRICA INTERRUPTOR E SUBST. CAPACITOR E PLACAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. P/P N. 49/2021 E CONTRATO N. 30/2022.



07/02/2022	000902/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	2701	2701	10	302	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS - INSTALACAO CARGA DE GAS E RETIRADA DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME P/P N. 49/2021 E CONTRATO N. 30/2022.
07/02/2022	000906/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	5056	5056	10	305	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS - INSTALACAO CARGA DE GAS E RETIRADA DE AR CONDICIONADOS NO DPTO. DA VIGILANCIA EM SAUDE CONF. P/P N. 49/2021 E CONT. N. 30/2022.
08/02/2022	000934/2022	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6600	6600	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 113/2021.
08/02/2022	000938/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4301,1	4301,1	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 139/2021.
15/02/2022	000986/2022	E.C. ZOCANETE CIA LTDA - ME	15000	15000	10	122	3.3.90.40.01	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT. DE EMP. ESP. NA IMPL. CONVERSAO PARAMETRIZACAO MIGRACAO DE DADOS SUP. TEC. ESPECIALIZADO NO FORNEC. DE LICENCA DE DIREITO DE USO SOFTWARE INT. P/ GESTAO DE SAUDE PUBLICA DISP. N. 6/2022 E CONT. N. 40/2022
16/02/2022	001019/2022	ADILSON VELOZO 00224798138	5115	5115	10	305	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA O DPTO. DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 10/2021 E CONTRATO N. 41/2022.
17/02/2022	001029/2022	J D DE ANDRADE DROGARIA - ME	2900	2900	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 5/2021 E ATA N. 51/2021.
18/02/2022	001038/2022	JOAO BOSCO NOGUEIRA DE PINHO CIA LTDA - ME	12350	12350	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANA AREA RURAL E URBANA COMPREENDENDO ATENDIMENTO DE 08 HORAS DIARIAS DE SEG. A SEXTA-5 DIAS NA SEMANA CONF. P/P N. 08/2021 E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N. 74/2021.
18/02/2022	001052/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	2695	2695	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.
18/02/2022	001053/2022	ARIS BATISTA SUAREZ	3500	3500	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CUSTEIO DE MORADIA



									2.800 00 E ALIMENTACAO 700 00 REFERENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
24/02/2022	001135/2022	ESTRATTI VEGETAL FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI	3108	3108	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 105/2021.	
24/02/2022	001138/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4343	4343	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 103/2021.	
25/02/2022	001177/2022	NUTRICENTER DISTRIBUI.DE PRODU. NUTRICIONAIS LTDA	2053,98	2053,98	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULA NUTRIC. COMPLETA DIETA EM PO ALIMENTO P/ DIETA ENTERAL OU ORAL QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 115/2021.	
25/02/2022	001181/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	4250	4250	10	122	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 89/2021 E ATA N. 147/2021.	
28/02/2022	001215/2022	PAMELA GOULART DOS SANTOS GOMES	7226,86	7226,86	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM CONCESSAO DE LICENCA MATERNIDADE.	
28/02/2022	001330/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	256989,12	256989,12	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO N. 001/2022.	
28/02/2022	001331/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	32803,44	32803,44	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVENIO N. 02/2022 A QUAL SE REFERE CONT. DE SERVICIO DE COLETA TRANSBORDO ARMAZENAMENTO TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE E SERV. LAB. NA MIC. AGUA.	
02/03/2022	001357/2022	J L REIS EIRELI	120000	120000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL EM ATENDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 46/2021 E CONT. N. 51/2022.	
02/03/2022	001358/2022	L.H.DA SILVA JACOBI	16800	16800	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 52/2022.	
02/03/2022	001359/2022	J.E.M. PADILHA	12000	12000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2021 E CONTRATO N. 53/2022.	



02/03/2022	001360/2022	J L REIS EIRELI	16800	16800	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 54/2022.
02/03/2022	001361/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	10760	10760	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N. 10/2022 E CONTRATO N. 55/2022.
03/03/2022	001374/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	9113	9113	10	301	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TABLETS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2021 E ATA N. 122/2021.
03/03/2022	001380/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	2788,5	2788,5	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
03/03/2022	001388/2022	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3636,64	3636,64	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 108/2021.
03/03/2022	001389/2022	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3300	3300	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 113/2021.
03/03/2022	001398/2022	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3200	3200	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 109/2021.
03/03/2022	001399/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	2502,1	2502,1	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.
04/03/2022	001407/2022	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2475	2475	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 113/2021.
04/03/2022	001429/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	4101,3	4101,3	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONSORCIO DOS RECURSOS DO PAICI.
07/03/2022	001441/2022	INOVA CIENTIFICA LTDA	3380	3380	10	305	3.3.90.30.11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA



								CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 25/2021 E ATA N. 16/2021.
07/03/2022	001449/2022	G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	145000	145000	10	302	4.4.90.52.48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA QUE SERA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 1/2022 E CONTRATO N. 56/2022.
07/03/2022	001450/2022	G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	200000	200000	10	302	4.4.90.52.48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA QUE SERA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 1/2022 E CONTRATO N. 56/2022.
07/03/2022	001451/2022	J. W. P. CAMPOS	26450	26450	10	301	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA E-SUS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 10/2022 E CONTRATO N. 57/2022.
15/03/2022	001551/2022	COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIO LTDA	2020	2020	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO PEDRO DESTA MUNICIPALIDADE.
15/03/2022	001565/2022	ARIS BATISTA SUAREZ	3500	3500	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CUSTEIO DE MORADIA 2.800 00 E ALIMENTACAO 700 00 REFERENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
15/03/2022	001586/2022	PRODETER MATO GROSSO PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA.	9159,62	9159,62	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 3/2022 E ATA N. 9/2022.
16/03/2022	001608/2022	NUTRICENTER DISTRIBUI.DE PRODU. NUTRICIONAIS LTDA	2117	2117	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULA NUTRIC. COMPLETA ALIMENTO INFANTIL NUTRIC. COMPLETO E DIETA EM PO QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 115/2021.
17/03/2022	001627/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	2729,55	2729,55	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
21/03/2022	001672/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	4101,3	4101,3	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONSORCIO DOS RECURSOS DO PAICI.
24/03/2022	001697/2022	D.C. CORA MOREIRA	6150	6150	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CONserto DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS QCF-7339 DO HOSPITAL MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CUIABA - MT.
25/03/2022	001706/2022	BRESSAN LAMONATTO CIA LTDA.	2030,05	2030,05	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CONserto EMERGENCIAL DO VEICULO CAMIONETE PLACAS QCX-4974 DO H. MUNICIPAL QDO EM VIAGEM A



									CIDADE DE SINOP NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
29/03/2022	001765/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTOS - ME	6000	6000	10	302	3.3.90.34.03		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL P/ GTA. DO NORTE MATUPA PXTO. DE AZEVEDO OU SINOP CUIABA SORRISO OU L. DO RIO VERDE CONF. CRED. N. 2/2021 E CONT. N. 63/2022.
29/03/2022	001766/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTOS - ME	20000	20000	10	302	3.3.90.34.03		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPIEDIA COM ATENDIMENTO MENSAL (SENDO 02 DIAS POR SEMANA COM 2 HORAS DE ATENDIMENTO A CADA DIA CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 56/2021 E CONTRATO N.64/2022.
30/03/2022	001823/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2109,68	2109,68	10	302	3.3.90.30.07		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
31/03/2022	001835/2022	PAMELA GOULART DOS SANTOS GOMES	5126,86	5126,86	10	302	3.3.90.36.35		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM CONCESSAO DE LICENCA MATERNIDADE.
01/04/2022	001938/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI E	2677,8	2677,8	10	302	3.3.90.30.22		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 68/2021.
01/04/2022	001942/2022	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3860,76	3860,76	10	302	3.3.90.30.09		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 108/2021.
01/04/2022	001952/2022	FABIO JUNIOR ALVES GUARIENTI 04892479110	45000	40000	10	122	3.3.90.39.19		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 21/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 147/2021.
01/04/2022	001953/2022	J L REIS EIRELI	12000	12000	10	302	3.3.90.34.03		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 65/2022.
01/04/2022	001954/2022	L.H.DA SILVA JACOBI	10800	10800	10	302	3.3.90.34.03		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 66/2022.



01/04/2022	001955/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTOS - ME	13200	13200	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 67/2022.
01/04/2022	001956/2022	J.E.M. PADILHA	16800	16800	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2021 E CONTRATO N. 68/2022.
01/04/2022	001963/2022	RAFAEL SOUZA BARROS	2000	2000	10	122	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.
05/04/2022	001995/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	2433,58	2433,58	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 04/2022.
06/04/2022	002013/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2615,32	2615,32	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 05/2022.
07/04/2022	002024/2022	SOLANGE A. SANCHES - ME	8100	8100	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 38/2021 E ATA N. 41/2021.
11/04/2022	002042/2022	MEGA DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO E COMERCIO DE P	3546,88	3546,88	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 11/2021 E ATA N. 203/2021.
11/04/2022	002043/2022	ESTRATTI VEGETAL FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI	2280	2280	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 105/2021.
12/04/2022	002064/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4884	4884	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 103/2021.
12/04/2022	002065/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3627	3627	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 104/2021.



12/04/2022	002069/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	2390	2390	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 112/2021.
14/04/2022	002143/2022	E.C. ZOCANETE CIA LTDA - ME	9900	9900	10	122	3.3.90.40.02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO CONFIGURACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMA COM TREINAMENTOS DE USUARIOS SERVICO DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO CONFORME P/P N. 13/2022 E CONTRATO N. 77/2022.
14/04/2022	002149/2022	E.C. ZOCANETE CIA LTDA - ME	91500	82500	10	122	3.3.90.40.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA AREA DA GESTAO EM SAUDE PUBLICA COMPREENDENDO VARIOS MODULOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 13/2022 E CONTRATO N. 77/2022.
14/04/2022	002150/2022	ADILSON VELOZO 00224798138	6450	6450	10	302	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 10/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 41/2022.
20/04/2022	002186/2022	MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P	5574,04	5574,04	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE PREGAO ELETRONICO N. 11/2021 E ATA N. 203/2021.
20/04/2022	002193/2022	EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI	3569,51	3569,51	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES NACIONAL - T.NN A SNP/SORRISO/PXTO/GTA/ CBA E SNP/ SORRISO/PXTO/GTA A T.NN P/ ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF. P/P N. 37/2021 E 1 ADIT. REQ. FINANCEIRO CONT. N. 3/2022.
22/04/2022	002218/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	2688	2688	10	302	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR DE MESA CORE I5 QUE SERA UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2021 E ATA N. 54/2021.
25/04/2022	002231/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTOS - ME	30100	30100	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO RESPONSAVEL CLINICO NO CARGO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 56/2021 E CONTRATO N. 88/2022.
25/04/2022	002237/2022	J.E.M. PADILHA	14400	14400	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2021 E CONTRATO N. 82/2022.
25/04/2022	002238/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTOS - ME	15600	15600	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E



								FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 81/2022.
25/04/2022	002239/2022	L.H.DA SILVA JACOBI	9600	9600	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 80/2022.
25/04/2022	002241/2022	J L REIS EIRELI	14400	14400	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 79/2022.
25/04/2022	002257/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3316,03	3316,03	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 139/2021.
25/04/2022	002260/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	2701,2	2701,2	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.
25/04/2022	002266/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	2225	2225	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 28/2022.
26/04/2022	002287/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	2074,6	2074,6	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
27/04/2022	002355/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2129,91	2129,91	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022
28/04/2022	002378/2022	ANDRE LUIZ DE SOUZA	17200	17200	10	302	3.3.90.93.02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES REFERENTE PAGAMENTO DE TRABALHOS DE DIRECAO CLINICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5/2022.
29/04/2022	002397/2022	ARIS BATISTA SUAREZ	3500	3500	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CUSTEIO DE MORADIA 2.800 00 E ALIMENTACAO 700 00 REFERENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
29/04/2022	002403/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	10707,88	10707,88	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONSORCIO DOS RECURSOS DO PAICI.



29/04/2022	002469/2022	PAMELA GOULART DOS SANTOS GOMES	3526,86	3526,86	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL.
02/05/2022	002478/2022	E.C. ZOCANETE CIA LTDA - ME	14897	14897	10	122	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6/2022.
02/05/2022	002485/2022	RAFAEL SOUZA BARROS	2000	2000	10	122	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE A MES DE MAIO DO ANO DE 2022.
02/05/2022	002493/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	20744	20744	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 04/2021 E CONTRATO N. 89/2022.
02/05/2022	002502/2022	ENGPREV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	2562,5	2562,5	10	302	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 63/2021 E ATA N. 84/2021.
02/05/2022	002509/2022	FERNADA CRISTINA BRAGA	2970	2970	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 90/2022.
02/05/2022	002537/2022	ASSOCIACAO FAMILIAR DE PRODUCAO ECOLOGICA SANTA LE	2099,4	2099,4	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 93/2022.
02/05/2022	002540/2022	SIRLEY BARCE ZENNI	3392,9	3392,9	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2022 E CONTRATO N. 91/2022.
02/05/2022	002543/2022	BRESSAN LAMONATTO CIA LTDA.	8395,04	8395,04	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NO CONserto EMERGENCIAL DO VEICULO S-10 LS DD4 CHEVROLET PLACAS QCX 4974 CONFORME DISPENSA N. 16/2022 E CONTRATO N. 104/2022.
02/05/2022	002544/2022	BRESSAN LAMONATTO CIA LTDA.	2598,96	2598,96	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONserto EMERGENCIAL DO VEICULO S-10 LS DD4 CHEVROLET PLACAS QCX 4974 CONFORME DISPENSA N. 16/2022 E CONTRATO N. 104/2022.
03/05/2022	002557/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	5376	5376	10	302	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADORES DE MESA CORE I5 QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2021 E ATA N. 54/2021.
03/05/2022	002580/2022	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE	3426,25	3426,25	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE



		MEDICAMENTOS LTDA						SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 113/2021.
03/05/2022	002581/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	3190	3190	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 111/2021.
03/05/2022	002582/2022	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2010	2010	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 109/2021.
03/05/2022	002585/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	2732,18	2732,18	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.
04/05/2022	002596/2022	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18053	18053	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 35/2022.
04/05/2022	002597/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	13544,75	13544,75	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022.
04/05/2022	002598/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2125,42	2125,42	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
04/05/2022	002604/2022	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5335,6	5335,6	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 35/2022.
06/05/2022	002653/2022	ODIR ROBERTI MARTINS - ME	12535	12535	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2021 E ATA N. 152/2021.
06/05/2022	002654/2022	MARCOS S BIUDES-ME	2890	2890	10	122	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 31/2021 E ATA N. 28/2021.
09/05/2022	002673/2022	NFL ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	2347	0	10	122	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO



									COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 13/2021 E ATA N. 207/2021.
09/05/2022	002677/2022	NOVA GUARITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5250	5250	10	301	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTOS DE INTERNET URBANA E RURAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 57/2021 E CONTRATO N. 111/2022.	
09/05/2022	002682/2022	L.H.DA SILVA JACOBI	9600	9600	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 116/2022.	
09/05/2022	002683/2022	J.E.M. PADILHA	13200	13200	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2021 E CONTRATO N. 115/2022.	
09/05/2022	002684/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTOS - ME	15600	15600	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 114/2022.	
09/05/2022	002685/2022	J L REIS EIRELI	12000	12000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 113/2022.	
11/05/2022	002736/2022	SOLANGE A. SANCHES - ME	7500	7500	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 38/2021 E ATA N. 41/2021.	
11/05/2022	002737/2022	PRODETER MATO GROSSO PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA.	3962,58	3962,58	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 3/2022 E ATA N. 9/2022.	
11/05/2022	002747/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	6800	6800	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E CONTRATO N. 152/2021.	
12/05/2022	002761/2022	J. W. P. CAMPOS	3847,5	3847,5	10	301	3.3.90.30.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	



								CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2021 E ATA N. 55/2021.
17/05/2022	002836/2022	ARIS BATISTA SUAREZ	3500	3500	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CUSTEIO DE MORADIA 2.800 00 E ALIMENTACAO 700 00 REFERENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
18/05/2022	002839/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	3289,25	3289,25	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
18/05/2022	002847/2022	J.E.M. PADILHA	17800	9600	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL P/ GTA. DO NORTE MATUPA PXT0. DE AZEVEDO OU SINOP CUIABA SORRISO OU L. DO RIO VERDE CONF. CRED. N. 1/2022 E CONT. N. 124/2022.
18/05/2022	002848/2022	J L REIS EIRELI	16600	7800	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL P/ GTA. DO NORTE MATUPA PXT0. DE AZEVEDO OU SINOP CUIABA SORRISO OU L. DO RIO VERDE CONF. CRED. N. 1/2022 E CONT. N. 125/2022.
18/05/2022	002849/2022	J.E.M. PADILHA	28800	26400	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DO TIPO CONSULTA DE MEDICO ESPECIALISTA NA AREA DE CIRURGIA GERAL EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. CREDENCIAMENTO N. 01/2022 E CONTRATO N. 126/2022.
19/05/2022	002854/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	8679	8679	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE BUCAL QUE SERAO UTILIZADOS EM ACOES DO PROJETO SAUDE NA ESCOLA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL.
19/05/2022	002868/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	10707,88	10707,88	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONSORCIO DOS RECURSOS DO PAICI.
19/05/2022	002870/2022	J.E.M. PADILHA	135700	114400	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE PLANTOES DIURNOS EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COMPREENDENDO 8 HRS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONF. CREDENCIAMENTO N. 01/2022 E CONT. N. 126/2022.
20/05/2022	002877/2022	FERNANDO MARTINS DOS SANTOS	2505	2505	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 28/2022 E ATA N. 28/2022.
23/05/2022	002890/2022	FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2161,8	2161,8	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 138/2021.



23/05/2022	002893/2022	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3300	3300	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 113/2021.
23/05/2022	002899/2022	NUTRICENTER DISTRIBUI.DE PRODU. NUTRICIONAIS LTDA	2188,48	2188,48	10	61	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DO PROCESSO N. 54929 CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 115/2021.
23/05/2022	002901/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2422	2422	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 104/2021.
23/05/2022	002904/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	2842,5	2842,5	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 117/2021.
23/05/2022	002905/2022	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3120	3120	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 103/2021.
24/05/2022	002941/2022	CBA FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	4800	4800	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NUTRICAO ALIMENTAR QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME DISPENSA N. 22/2022 E CONTRATO N. 129/2022.
24/05/2022	002942/2022	SOLANGE A. SANCHES - ME	53400	53400	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 38/2021 E CONTRATO N. 128/2022.
25/05/2022	002956/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	2249,5	2249,5	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 31/2022 E ATA N. 30/2022.
27/05/2022	003009/2022	JANAINA BORTOLE	2238,71	2238,71	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NAO PAGOS A SERVIDORA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE 07/2021 A 04/2022 CONFORME TERMO DE ACORDO N. 5/2022.
30/05/2022	003058/2022	WANDECLEISON DA SILVA	30995,59	30995,59	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CHAPEACAO FUNILARIA E PINTURA QUE SERA UTILIZADA NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS QBV-9002 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 46/2022 E CONTRATO N. 136/2022.



30/05/2022	003060/2022	WANDECLEISON DA SILVA	38694,1	38694,1	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS QBV-9002 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 46/2022 E CONTRATO N. 136/2022.
01/06/2022	003179/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2014,31	2014,31	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
01/06/2022	003181/2022	ENGPREV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	2562,5	2562,5	10	302	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 63/2021 E ATA N. 84/2021.
01/06/2022	003191/2022	RAFAEL SOUZA BARROS	2000	2000	10	122	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE A MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.
02/06/2022	003204/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	2246,7	2246,7	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
02/06/2022	003214/2022	J L REIS EIRELI	12000	12000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 140/2022.
02/06/2022	003215/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTOS - ME	15600	15600	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 141/2022.
02/06/2022	003216/2022	J.E.M. PADILHA	9600	9600	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2021 E CONTRATO N. 142/2022.
02/06/2022	003217/2022	L.H.DA SILVA JACOBI	9600	9600	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2021 E CONTRATO N. 143/2022.
02/06/2022	003218/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTOS - ME	82500	77500	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA COM ATENDIMENTO NO HOSP. MUNICIPAL (3 HORAS DE ATENDIMENTO POR DIA



									TRABALHADO) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 30/2022 E CONTRATO N.144/2022.
02/06/2022	003222/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTOS - ME	34000	31200	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL P/ GTA. DO NORTE MATUPA PXTO. DE AZEVEDO OU SINOP CUIABA SORRISO OU L. DO RIO VERDE CONF. CRED. N. 1/2022 E CONT. N. 145/2022.	
03/06/2022	003228/2022	WILSON JOSE DA SILVA	2000	2000	10	302	3.3.90.30.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDOR ACIMA EM REGIME DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI 407/97.	
06/06/2022	003251/2022	ODIR ROBERTI MARTINS - ME	14490	14490	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2021 E ATA N. 152/2021.	
06/06/2022	003260/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	4214	4214	10	301	4.4.90.52.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR DE MESA CORE I5 E NO-BREAK QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2021 E ATA N. 54/2021.	
07/06/2022	003281/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7861,4	7861,4	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 103/2021.	
07/06/2022	003282/2022	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2137	2137	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 109/2021.	
07/06/2022	003285/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3275,25	3275,25	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 104/2021.	
10/06/2022	003363/2022	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8250	8250	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 113/2021.	
10/06/2022	003365/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	23828,8	23828,8	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022.	
10/06/2022	003366/2022	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20008,5	20008,5	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 35/2022.	



10/06/2022	003367/2022	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3441,6	3441,6	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 119/2021.
10/06/2022	003368/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	6242,1	6242,1	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.
10/06/2022	003370/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7281	7281	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 102/2021.
13/06/2022	003388/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5179	5179	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUT. DOS VEIC. DAS UNID. BASICAS DE SAUDE ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 4 TER. ADI
13/06/2022	003389/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	14860	14860	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO H. MUNICIPAL ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 4 TERMO ADITIV
13/06/2022	003390/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3353	3353	10	305	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUT. DOS VEIC. DO DPT. VIGILANCIA EM SAUDE ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 4 TER. AD
13/06/2022	003403/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2730	2730	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 4 TERMO ADITIVO.
13/06/2022	003412/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	6750	6750	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E ATA N. 152/2021.
13/06/2022	003420/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	10707,88	10707,88	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONSORCIO DOS RECURSOS DO PAICI.
13/06/2022	003423/2022	HORA DO RANGO LTDA	2017	2017	10	302	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO INDIVIDUAL TIPO MARMITEX E SELF SERVICE P/ PACIENTES E MOTORISTAS EM VIAGEM NA CIDADE DE SINOP EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 1/2022 E ATA N. 8/2022.



13/06/2022	003424/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	5635	5635	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.
14/06/2022	003430/2022	FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3663,3	3663,3	10	122	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 138/2021.
14/06/2022	003433/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	3606,2	3606,2	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERA UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.
14/06/2022	003435/2022	ROCHA COMERCIO LTDA	5340	5340	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERA UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 131/2021.
14/06/2022	003438/2022	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2298	2298	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERA UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 136/2021.
14/06/2022	003440/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2710,6	2710,6	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERA UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 139/2021.
15/06/2022	003499/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	2457,48	2457,48	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 39/2022 E ATA N. 43/2022.
15/06/2022	003501/2022	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REP.L	2355	2355	10	302	4.4.90.52.42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2021 E ATA N. 121/2021.
15/06/2022	003507/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2226,25	2226,25	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
17/06/2022	003509/2022	J L REIS EIRELI	210000	180000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL E EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL TOTALIZANDO 12 HORAS DIARIAS CONF. P/P N. 52/2022 E CONT. 153/2022.
17/06/2022	003515/2022	PAVAN REINA LTDA	9892,61	9892,61	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 152/2022.



17/06/2022	003516/2022	PAVAN REINA LTDA	30644,06	30644,06	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OEOLO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 152/2022.
17/06/2022	003517/2022	PAVAN REINA LTDA	20851,02	20851,02	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 152/2022.
17/06/2022	003519/2022	PAVAN REINA LTDA	86220,67	86220,67	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 152/2022.
17/06/2022	003520/2022	PAVAN REINA LTDA	7741,36	7741,36	10	305	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 152/2022.
17/06/2022	003521/2022	PAVAN REINA LTDA	3717,75	3717,75	10	305	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E CONTRATO N. 152/2022.
20/06/2022	003547/2022	PRODETER MATO GROSSO PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA.	10443,34	10443,34	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 3/2022 E ATA N. 9/2022.
21/06/2022	003582/2022	W.N. DIAGNOSTICA LTDA	3229,5	3229,5	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 39/2022 E ATA N. 42/2022.
21/06/2022	003586/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	3538,05	3538,05	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
21/06/2022	003589/2022	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E PAPEL	6160	6160	10	302	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 57/2022.
22/06/2022	003611/2022	MEDMASTER-COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	108000	108000	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO ANALISADOR DE BIOQUIMICA QUE SERA UTILIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 57/2022 E CONTRATO N. 154/2022.



22/06/2022	003612/2022	DIHOL DISTR.HOSPITALAR LTDA	7440	7440	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO DE IMUNOENSAIO POR FLUORESCENCIA QUE SERA UTILIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 56/2022 E CONTRATO N. 155/2022.
22/06/2022	003613/2022	DIHOL DISTR.HOSPITALAR LTDA	2000	2000	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO DE IMUNOENSAIO POR FLUORESCENCIA QUE SERA UTILIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 56/2022 E CONTRATO N. 155/2022.
24/06/2022	003639/2022	ARIS BATISTA SUAREZ	3500	3500	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CUSTEIO DE MORADIA 2.800 00 E ALIMENTACAO 700 00 REFERENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
24/06/2022	003640/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	3003,85	3003,85	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 55/2021 E ATA N. 67/2021.
27/06/2022	003662/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	15580	15580	10	302	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOCO AUXILIAR CIRURGICO E BISTURI ELETRONICO QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N. 28/2022 E CONTRATO N. 157/2022.
27/06/2022	003664/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	2093,6	2093,6	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.
28/06/2022	003678/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2016,4	2016,4	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 139/2021.
29/06/2022	003716/2022	WILSON JOSE DA SILVA	2000	2000	10	302	3.3.90.30.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDOR ACIMA EM REGIME DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI 407/97.
30/06/2022	003831/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2681,2	2681,2	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 07/2021 E ATA N. 104/2021.
30/06/2022	003832/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	2580	2580	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 07/2021 E ATA N. 117/2021.



01/07/2022	003853/2022	ENGPREV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	2562,5	2562,5	10	302	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 63/2021 E ATA N. 84/2021.
01/07/2022	003861/2022	RAFAEL SOUZA BARROS	2000	2000	10	122	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022.
04/07/2022	003880/2022	MD COMERCIO E EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	3382,8	3382,8	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022.
05/07/2022	003916/2022	L.H.DA SILVA JACOBI	12000	12000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 02/2022 E CONTRATO N. 162/2022.
05/07/2022	003917/2022	J L REIS EIRELI	13200	13200	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2022 E CONTRATO N. 163/2022.
05/07/2022	003918/2022	J.E.M. PADILHA	10800	10800	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2022 E CONTRATO N. 164/2022.
05/07/2022	003919/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTOS - ME	13200	13200	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2022 E CONTRATO N. 165/2022.
06/07/2022	003924/2022	ODIR ROBERTI MARTINS - ME	12995	12995	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2021 E ATA N. 152/2021.
06/07/2022	003925/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	5615	5615	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E ATA N. 152/2021.
06/07/2022	003931/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	2462,5	2462,5	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.



06/07/2022	003933/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6907,6	6907,6	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 103/2021.
06/07/2022	003935/2022	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3426,7	3426,7	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 35/2021.
08/07/2022	003991/2022	SYS MEDICAL LTDA	3562	3562	10	302	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA DETECAO DE PROBLEMAS NO APARELHO DE RAO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL.
11/07/2022	003997/2022	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	17048,89	17048,89	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADAS NA REPOSICAO/SUBSTITUICAO NO CONserto EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA DE COR BRANCA PLACAS RBM3G78 CONF. DISPENSA N. 33/2022 E CONTRATO N. 169/2022.
11/07/2022	003998/2022	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	2483,08	2483,08	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA NO CONserto EMERGENCIAL DO VEICULO AMBULANCIA DE COR BRANCA PLACAS RBM3G78 CONF. DISPENSA N. 33/2022 E CONTRATO N. 169/2022
12/07/2022	004032/2022	TIAGO FREITAS DOS REIS	2000	2000	10	302	3.3.90.30.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDOR ACIMA EM REGIME DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI 407/97.
12/07/2022	004035/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	5231	5231	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 35/2022.
13/07/2022	004049/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2238,43	2238,43	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
13/07/2022	004050/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	3929,49	3929,49	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
13/07/2022	004058/2022	SOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	390266,59	368233,25	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS DO TIPO COLECISTECTOMIA HERNIAS E HISTERECTOMIA QUE SERAO RELIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. CREDENCIAMENTO N. 3/2022 E CONTRATO N. 172/2022.
13/07/2022	004064/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	8823,42	8823,42	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS QUE



									SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.
13/07/2022	004065/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4150,2	4150,2	10	302	3.3.90.30.09		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 102/2021.
13/07/2022	004070/2022	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10462	10462	10	302	3.3.90.30.09		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 109/2021.
13/07/2022	004072/2022	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4588,8	4588,8	10	302	3.3.90.30.09		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 119/2021.
13/07/2022	004073/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	10875,76	10875,76	10	302	3.3.90.30.09		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022.
13/07/2022	004077/2022	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11500	11500	10	122	3.3.90.30.09		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 35/2022.
14/07/2022	004082/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2726,51	2726,51	10	302	3.3.90.30.36		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 139/2021.
14/07/2022	004084/2022	FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3957,9	3957,9	10	302	3.3.90.30.36		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 138/2021.
14/07/2022	004086/2022	ROCHA COMERCIO LTDA	2150	2150	10	302	3.3.90.30.36		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 131/2021.
14/07/2022	004087/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	2295,45	2295,45	10	302	3.3.90.30.36		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.
14/07/2022	004100/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	10707,88	10707,88	10	302	3.3.71.70.01		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONSORCIO DOS RECURSOS DO PAICI.
15/07/2022	004122/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	3000,58	3000,58	10	302	3.3.90.30.21		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 58/2021 E ATA N. 77/2021.



15/07/2022	004123/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	3001,2	3001,2	10	302	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 58/2021 E ATA N. 74/2021.
18/07/2022	004152/2022	PAVAN REINA LTDA	7597,46	7597,46	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 152/2022.
19/07/2022	004159/2022	DIHOL DISTR.HOSPITALAR LTDA	20147	20147	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 7/2022
19/07/2022	004170/2022	M. A. DA S. DE SOUZA - ME	7800	7800	10	302	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AUTOCLAVE COM BARREIRA QUE SERA UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N. 34/2022 E CONTRATO N. 175/2022.
20/07/2022	004176/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	80000	80000	10	302	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO HEMATOLOGICO QUE SERA UTILIZADO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 44/2022 E CONTRATO N. 178/2022.
20/07/2022	004184/2022	ARIS BATISTA SUAREZ	3500	3500	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CUSTEIO DE MORADIA 2.800 00 E ALIMENTACAO 700 00 REFERENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
21/07/2022	004192/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	5805	5805	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.
21/07/2022	004199/2022	SYS MEDICAL LTDA	22000	22000	10	302	3.3.90.30.25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TANQUE DE ALTA TENSAO E IGBTs PLACA DE KV E PLACA DE MA QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO APARELHO DE RAO-X DO
21/07/2022	004200/2022	SYS MEDICAL LTDA	4342	4342	10	302	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO DO APARELHO DE RAO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N. 37/2022 E CONTRATO N. 182/2022.
22/07/2022	004215/2022	PRODETER MATO GROSSO PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA.	8651,77	8651,77	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 3/2022 E ATA N. 8/2022.
22/07/2022	004216/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	2393,25	2393,25	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL



								CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 53/2022 E ATA N. 64/2022.
25/07/2022	004236/2022	MD COMERCIO E EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	28200	21432	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022.
25/07/2022	004240/2022	ENGPREV SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	2562,5	2562,5	10	302	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 63/2021 E ATA N. 84/2021.
25/07/2022	004243/2022	WILSON JOSE DA SILVA	2079,94	2079,94	10	302	3.3.90.93.02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
26/07/2022	004271/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	3400	3400	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 17/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 35/2022.
26/07/2022	004286/2022	MD COMERCIO E EMPREENDEMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	5344,25	5344,25	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022.
26/07/2022	004292/2022	LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS PRADO LTDA-ME	12143,96	12143,96	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 67/2021 E ATA N. 91/2021.
26/07/2022	004301/2022	SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA EPP	7013,5	7013,5	10	302	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES DO TIPO CAMISAS E CAMISETAS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 82/2021 E ATA N. 128/2021.
27/07/2022	004352/2022	EDSON FURQUIM - ME	6900	6900	10	305	3.3.90.30.11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DE AGUA DO DPTO. DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 61/2022 E ATA N. 77/2022.
29/07/2022	004457/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2824,4	2824,4	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 103/2021.
29/07/2022	004458/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6735,9	6735,9	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 104/2021.



29/07/2022	004459/2022	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3353,2	3353,2	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 108/2021.
29/07/2022	004460/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	5720	5720	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 117/2021.
01/08/2022	004475/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	3785,65	3785,65	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
01/08/2022	004479/2022	FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2582	2582	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 138/2021.
01/08/2022	004502/2022	RAFAEL SOUZA BARROS	2000	2000	10	122	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.
01/08/2022	004505/2022	ODIR ROBERTI MARTINS - ME	10695	10695	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2021 E ATA N. 152/2021.
02/08/2022	004516/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	5405	5405	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTRIFUGA LABORATORIAL QUE SERA UTILIZADA NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N. 40/2022 E CONTRATO N. 184/2022.
04/08/2022	004550/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	3538,29	3538,29	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 39/2022 E ATA N. 43/2022.
04/08/2022	004551/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	3010	3010	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E ATA N. 152/2021.
04/08/2022	004556/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	3948	3948	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022
04/08/2022	004559/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTOS - ME	24000	24000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E



									FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2022 E CONTRATO N. 186/2022.
09/08/2022	004582/2022	MANHAGUANHA E CIA LTDA - ME	4985	4985	10	301	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 66/2021 E ATA N. 89/2021.	
09/08/2022	004583/2022	MANHAGUANHA E CIA LTDA - ME	3430	3430	10	302	3.3.90.39.63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 66/2021 E ATA N. 89/2021.	
09/08/2022	004585/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	3829,2	3829,2	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 53/2022 E ATA N. 64/2022.	
10/08/2022	004590/2022	J L REIS EIRELI	12000	12000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2022 E CONTRATO N. 185/2022.	
10/08/2022	004591/2022	J.E.M. PADILHA	13200	13200	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2022 E CONTRATO N. 187/2022.	
10/08/2022	004614/2022	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E PAPEL	5220	5220	10	302	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS 12.000 E 18.000 BTUS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 57/2022.	
10/08/2022	004619/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2278,15	2278,15	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.	
11/08/2022	004634/2022	PRODETER MATO GROSSO PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA.	2596,92	2596,92	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 3/2022 E ATA N. 8/2022.	
11/08/2022	004635/2022	HORA DO RANGO LTDA	3701	3701	10	302	3.3.90.39.41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO INDIVIDUAL TIPO SELF SERVICE E MARMITEX P/ PACIENTES E MOTORISTAS EM VIAGEM NA CIDADE DE SINOP EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 1/2022 E ATA N. 8/2022.	
12/08/2022	004655/2022	LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS PRADO LTDA-ME	17336,62	17336,62	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E EXAMES LABORATORIAIS	



								CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 67/2021 E CONTRATO N. 201/2022.
15/08/2022	004676/2022	DE RESENDE FARIA LTDA-ME	16350	13080	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA POR ATE 06 HORAS CONTINUAS CONFORME P/P N. 52/2022 E CONT. N. 202/2022.
16/08/2022	004713/2022	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4406	4406	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 113/2021.
16/08/2022	004717/2022	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2850	2850	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 109/2021.
16/08/2022	004719/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	4341	4341	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.
16/08/2022	004724/2022	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2640	2640	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 102/2021.
16/08/2022	004725/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	20013,7	20013,7	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022.
17/08/2022	004760/2022	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3360,1	3360,1	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 138/2021.
18/08/2022	004774/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	3403,5	3403,5	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
18/08/2022	004776/2022	CLIMAR LOCACOES EIRELI	3190	3190	10	301	3.3.90.39.14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAAO DE BANHEIROS QUIMICOS QUE SERAO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2021 E ATA N. 97/2021.
18/08/2022	004778/2022	ARIS BATISTA SUAREZ	3500	3500	10	301	3.3.90.48.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CUSTEIO DE MORADIA 2.800 00 E ALIMENTACAO 700 00 REFERENTE PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.



19/08/2022	004787/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	10707,88	10707,88	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONSORCIO DOS RECURSOS DO PAICI.
23/08/2022	004834/2022	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	2300,92	2300,92	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2022 E ATA N. 90/2022.
23/08/2022	004835/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	2923,6	2923,6	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2022 E ATA N. 88/2022.
23/08/2022	004839/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	4716	4716	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022.
24/08/2022	004848/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2822,21	2822,21	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 05/2022.
29/08/2022	004880/2022	CLIMARCARTRUCK COMERCIO DE PECAS LTDA	9080	9080	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS NO CONSERVO EMERGENCIAL DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS QCF-0992 CONFORME DISPENSA N. 50/2022 E CONTRATO N. 206/2022.
30/08/2022	005015/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3082	3082	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 104/2021.
01/09/2022	005088/2022	RAFAEL SOUZA BARROS	2000	2000	10	122	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.
05/09/2022	005112/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	5033,82	5033,82	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.
05/09/2022	005113/2022	SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA EPP	17743,1	17743,1	10	302	3.3.90.30.23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTOS DE PIJAMAS HOSPITALAR E TOUCAS DE TECIDOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 82/2021 E ATA N. 128/2021.
05/09/2022	005117/2022	ODIR ROBERTI MARTINS - ME	16560	16560	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL



								CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2021 E ATA N. 152/2021.
06/09/2022	005133/2022	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	2002,76	2002,76	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS NA REVISAO GERAL DE 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES PLACAS RRM-6J24 CONFORME DISPENSA N. 53/2022 E CONTRATO N. 211/2022.
06/09/2022	005135/2022	J L REIS EIRELI	48000	37200	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2022 E CONTRATO N. 212/2022.
06/09/2022	005136/2022	J.E.M. PADILHA	38400	30000	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2022 E CONTRATO N. 214/2022.
06/09/2022	005137/2022	LUANA DAGUETTI DE BRITTO - ME	111600	79200	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. MEDICOS NO H.M DE PLANTOES NOTURNO EM DIAS UTEIS 12HRS NOTURNO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS E DIURNOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS 12HRS CONF. CREDENC. 01/2022 E CONTRATO N. 215/2022.
08/09/2022	005148/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	3420,16	3420,16	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
09/09/2022	005179/2022	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	2325,4	2325,4	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 117/2021.
09/09/2022	005180/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	2937,6	2937,6	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.
09/09/2022	005185/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2730,7	2730,7	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.
12/09/2022	005206/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	3104,45	3104,45	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 10/2022 E ATA N. 92/2022.
12/09/2022	005208/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	5547,99	5547,99	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS E MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL



		FARMACEUTICOS LTDA E							CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022.
13/09/2022	005225/2022	UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	2249,5	2249,5	10	301	3.3.90.30.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 31/2022 E ATA N. 30/2022.	
13/09/2022	005233/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2700,4	2700,4	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.	
13/09/2022	005240/2022	AURITANIA BARBOSA DOS SANTOS	7091,79	7091,79	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM CONCESSAO DE LICENCA MATERNIDADE E PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DE ACORDO N. 06/2022	
15/09/2022	005254/2022	J D DE ANDRADE DROGARIA - ME	2812	2812	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 110/2021.	
15/09/2022	005255/2022	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	6494	6494	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 109/2021.	
15/09/2022	005262/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	2462,88	2462,88	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.	
15/09/2022	005263/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	3394	3394	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 116/2021.	
15/09/2022	005267/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	6290	6290	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022.	
15/09/2022	005270/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	5194,1	5194,1	10	122	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.	
19/09/2022	005288/2022	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5162,4	5162,4	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 119/2021.	



19/09/2022	005289/2022	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	15178	15178	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 35/2022.
19/09/2022	005291/2022	FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3617,4	3617,4	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 138/2021.
19/09/2022	005304/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	11147	11147	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVENIO N. 08/2022 PARA REALIZAR CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA ELETIVOS E DE URGENCIA.
20/09/2022	005331/2022	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	4523	4523	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EMERGENCIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO.
20/09/2022	005349/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	2770	2770	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E ATA N. 152/2021.
21/09/2022	005359/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	10707,88	10707,88	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONSORCIO DOS RECURSOS DO PAICI.
22/09/2022	005377/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	2200,45	2200,45	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 10/2022 E ATA N. 92/2022.
23/09/2022	005386/2022	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	4305	4305	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 108/2022.
23/09/2022	005390/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2142	2142	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 104/2022.
23/09/2022	005392/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2542,3	2542,3	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 109/2022.
23/09/2022	005395/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	3156	3156	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 110/2022.
23/09/2022	005400/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS	2136	2136	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE



		HOSPITALARES LTDA M							CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 111/2022.
23/09/2022	005403/2022	NUTRICENTER DISTRIBUI.DE PRODU. NUTRICIONAIS LTDA	5820	5820	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULA NUTRIC. COMPLETA E DIETA EM PO QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 112/2022.	
27/09/2022	005491/2022	EDSON FURQUIM - ME	6900	6900	10	305	3.3.90.30.11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DE AGUA DO DPTO. DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 61/2022 E ATA N. 77/2022.	
27/09/2022	005493/2022	PRODETER MATO GROSSO PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA.	8004,2	8004,2	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 3/2022 E ATA N. 9/2022.	
27/09/2022	005494/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	3925,8	3925,8	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 53/2022 E ATA N. 64/2022.	
27/09/2022	005495/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	5043,29	5043,29	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 39/2022 E ATA N. 43/2022.	
27/09/2022	005498/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	2353,86	2353,86	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2022 E ATA N. 88/2022.	
27/09/2022	005508/2022	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	2133	2133	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 106/2022.	
29/09/2022	005564/2022	ABADIO PEREIRA CARDOSO NETO ME	5180	5180	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES NACIONAL - T.NOVA A CUIABA E CUIABA A TERRA NOVA PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 63/2022 E ATA N. 80/2022.	
29/09/2022	005565/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	4022	4022	10	301	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022.	
29/09/2022	005568/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	3475	3475	10	301	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACITORES PLACAS DE AR CONDICIONADOS CABO PP E FILTRO DE LINHA QUE SERAO UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	



									CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022
29/09/2022	005569/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2785,23	2785,23	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.	
29/09/2022	005575/2022	DIHOL DISTR.HOSPITALAR LTDA	31918,5	30450,5	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 12/2022	
30/09/2022	005593/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	4504,8	4504,8	10	301	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 33/2022.	
30/09/2022	005665/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	3008	3008	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 7/2021 E ATA N. 112/2021.	
03/10/2022	005666/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	2006	2006	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2022 E ATA N. 96/2022.	
03/10/2022	005702/2022	RAFAEL SOUZA BARROS	2000	2000	10	122	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.	
04/10/2022	005725/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	2085	2085	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 111/2022.	
04/10/2022	005731/2022	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	8197,4	8197,4	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 108/2022.	
04/10/2022	005732/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2977,8	2145	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 109/2022.	
04/10/2022	005733/2022	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	8669,8	8669,8	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 110/2022.	
04/10/2022	005736/2022	GOLDENPLUS COMERCIO DE	9765	9765	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE	



		MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS						SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 108/2022.
04/10/2022	005737/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3722,5	3624,1	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 109/2022.
04/10/2022	005745/2022	MARILEI SCHABARUM	3824,23	3824,23	10	301	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO - ATS - REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/2018 A 10/08/2022 CONFOPRME TERMO DE ACORDO N. 7/2022
05/10/2022	005747/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	3281	3281	10	302	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 73/2022 E ATA N. 120/2022.
05/10/2022	005751/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	4106,94	4106,94	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
05/10/2022	005770/2022	ODIR ROBERTI MARTINS - ME	8855	8855	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2021 E ATA N. 152/2021.
11/10/2022	005834/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2351,04	2351,04	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
11/10/2022	005859/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	9000	5245,6	10	301	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUT. DOS VEIC. DAS UNID. BASICAS DE SAUDE ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 9 TER. ADI
11/10/2022	005860/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	20000	7480,5	10	302	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO H. MUNICIPAL ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 9 TERMO ADITIV
11/10/2022	005861/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3700	2155	10	305	3.3.90.30.39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS LUBRIFICANTES E PNEUS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUT. DOS VEIC. DO DPT. VIGILANCIA EM SAUDE ATRAVES DE SISTEMA VIA INTERNET CONF. P/P N. 70/2021 CONT. N. 277/2021 E 9 TER. AD



11/10/2022	005874/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3700	700	10	301	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 9 TERMO ADITIVO.
11/10/2022	005875/2022	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	7000	820	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DO SISTEMA VIA INTERNET CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2021 CONTRATO N. 277/2021 E 9 TERMO ADITIVO.
13/10/2022	005889/2022	NUTRICENTER DISTRIBUI.DE PRODU. NUTRICIONAIS LTDA	3990	3990	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIETA EM PO QUE SERAO UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 112/2022.
19/10/2022	005987/2022	ABADIO PEREIRA CARDOSO NETO ME	9710	9710	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES NACIONAL - T.NOVA A CUIABA E CUIABA A TERRA NOVA PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 63/2022 E ATA N. 80/2022.
21/10/2022	006017/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	2576	2576	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.
21/10/2022	006020/2022	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2672,72	2672,72	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 139/2021.
21/10/2022	006024/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	2102,1	2102,1	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 134/2021.
25/10/2022	006061/2022	HIPERDENTAL COM. E REPR. DE PROD. ODONTO.E MED.EPP	4507,43	4507,43	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 135/2021.
25/10/2022	006065/2022	FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3297,8	3297,8	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 138/2021.
25/10/2022	006067/2022	ROCHA COMERCIO LTDA	3360	3360	10	302	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 8/2021 E ATA N. 131/2021.
25/10/2022	006071/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	3262,4	3262,4	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL



								CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
25/10/2022	006072/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2528,34	2528,34	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
26/10/2022	006117/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2939	2788,7	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 109/2022.
26/10/2022	006124/2022	BURITI MEDCARE LTDA	14161	14161	10	301	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANA AREA RURAL COMPREENDENDO ATENDIMENTO DE 08 HORAS DIARIAS DE SEG. A SEXTA-5 DIAS NA SEMANA CONFORME DISPENSA N. 61/2022 E CONTRATO N. 246/2022.
27/10/2022	006184/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	2003	2003	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2022 E ATA N. 96/2022.
27/10/2022	006197/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	6510	6510	10	301	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACITORES PLACAS DE AR CONDICIONADOS CABO PP DISJUNTOR E FILTRO DE LINHA QUE SERAO UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022
27/10/2022	006198/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	5502,5	5502,5	10	301	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBULACAO EM METRO CAIXA PLASTICA COM TOMADA E CANALETAS QUE SERAO UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022
27/10/2022	006201/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	4155	4155	10	301	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022.
27/10/2022	006204/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	6786	6786	10	301	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022.
27/10/2022	006218/2022	PAVAN REINA LTDA	9372	9372	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADODS NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E 9 TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N. 152/2022.



31/10/2022	006288/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	4211,3	4211,3	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 10/2022 E ATA N. 92/2022.
31/10/2022	006299/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	10707,88	10707,88	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONSORCIO DOS RECURSOS DO PAICI.
01/11/2022	006313/2022	MARCIA RENATA ANACLETO GUERRA	5900	5900	10	301	3.3.90.39.79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO SISTEMA E-SUS.
01/11/2022	006319/2022	MD COMERCIO E EMPREENHIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E	6390	6390	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 110/2022.
01/11/2022	006324/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4680	1687,5	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 109/2022.
01/11/2022	006326/2022	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14258,5	14258,5	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 34/2022 E ATA N. 35/2022.
01/11/2022	006327/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	2250	1920	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 111/2022.
01/11/2022	006328/2022	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5460	5460	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 108/2022.
01/11/2022	006336/2022	RAFAEL SOUZA BARROS	2000	2000	10	122	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A LEI COMPLEMENTAR No 96/2022 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.
03/11/2022	006352/2022	SOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	8416,66	8416,66	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ADICIONAIS REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME OFICIO N. 006/2022 DA EMPRESA CREDORA.
04/11/2022	006380/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	13376,4	13376,4	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1. TERMO ADITIVO DO CONVENIO N. 08/2022 PARA REALIZAR CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA ELETIVOS E DE URGENCIA.
07/11/2022	006405/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	2795,75	2795,75	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 10/2022 E ATA N. 92/2022.



07/11/2022	006406/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	3616	3616	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 10/2022 E ATA N. 92/2022.
07/11/2022	006414/2022	ODIR ROBERTI MARTINS - ME	12650	12650	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2021 E ATA N. 152/2021.
08/11/2022	006438/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	10707,8	10707,8	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONSORCIO DOS RECURSOS DO PAICI.
08/11/2022	006456/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	2200	2200	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2022 E ATA N. 96/2022.
08/11/2022	006461/2022	PAVAN REINA LTDA	2345,45	2345,45	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 35/2021 E DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO DO CONT. N. 152/2022.
09/11/2022	006471/2022	ADILSON VELOZO 00224798138	3150	3150	10	301	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 89/2022 E ATA N. 119/2022.
09/11/2022	006473/2022	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	3150	3150	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS P-45 QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 87/2021 E ATA N. 146/2021.
09/11/2022	006474/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2858,64	2858,64	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
10/11/2022	006477/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	4611,75	4611,75	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
14/11/2022	006532/2022	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E PAPEL	3080	3080	10	301	4.4.90.52.34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS QUE SERA UTILIZADO NA SALA DE VACINAS DO PSF VISTA ALEGRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 48/2022 E ATA N. 57/2022.
16/11/2022	006538/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2447,95	2447,95	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.



16/11/2022	006547/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	11600	11600	10	301	4.4.90.52.08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTRIFUGA DE BANCADA QUE SERA UTILIZADA NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N. 62/2022 E CONTRATO N. 254/2022.
21/11/2022	006604/2022	PRODETER MATO GROSSO PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA.	5186,82	5186,82	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 3/2022 E ATA N. 9/2022.
21/11/2022	006605/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	2619,4	2619,4	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2022 E ATA N. 89/2022.
21/11/2022	006607/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	5011,58	4267,46	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 70/2022 E ATA N. 88/2022.
21/11/2022	006610/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	4972	4972	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 10/2022 E ATA N. 92/2022.
21/11/2022	006611/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	2855,3	2855,3	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 10/2022 E ATA N. 92/2022.
22/11/2022	006634/2022	PAVAN REINA LTDA	2586,79	2586,79	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 99/2022 E CONTRATO N. 257/2022.
22/11/2022	006636/2022	PAVAN REINA LTDA	7986,4	7986,4	10	301	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 99/2022 E CONTRATO N. 257/2022.
22/11/2022	006638/2022	PAVAN REINA LTDA	5440,37	5440,37	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 99/2022 E CONTRATO N. 257/2022.
22/11/2022	006640/2022	PAVAN REINA LTDA	19021,67	19021,67	10	302	3.3.90.30.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S-10 QUE SERAO UTILIZADOS NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 99/2022 E CONTRATO N. 257/2022.
22/11/2022	006662/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2951,21	2951,21	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL



								CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
24/11/2022	006680/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	2267,22	2267,22	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
25/11/2022	006686/2022	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	2225	2225	10	302	3.3.90.30.21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 73/2022 E ATA N. 120/2022.
29/11/2022	006756/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	5980,3	5980,3	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 4/2022.
29/11/2022	006757/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	2036,68	2036,68	10	302	3.3.90.30.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 39/2022 E ATA N. 43/2022.
30/11/2022	006857/2022	ODIR ROBERTI MARTINS - ME	13915	13915	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2021 E ATA N. 152/2021.
30/11/2022	006859/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	2620	2620	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E ATA N. 152/2021.
30/11/2022	006863/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	2790	1210	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 111/2022.
30/11/2022	006872/2022	NUTRICENTER DISTRIBUI.DE PRODU. NUTRICIONAIS LTDA	2280	2280	10	301	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIETA EM PO QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 112/2022.
30/11/2022	006873/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2024,82	2024,82	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
01/12/2022	006928/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	2206	2206	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2022 E ATA N. 96/2022.



02/12/2022	006951/2022	EDSON FURQUIM - ME	3450	3450	10	305	3.3.90.30.11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DE AGUA DO DPTO. DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 61/2022 E ATA N. 77/2022.
02/12/2022	006970/2022	AGEMIRO ANTONIO DOS SANTOS	2368,6	2368,6	10	122	3.3.90.39.20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS DESTA SECRETARIA.
05/12/2022	006995/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3000,9	3000,9	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 109/2022.
05/12/2022	006996/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2777,5	2496	10	122	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AO COVID-19 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 109/2022.
05/12/2022	007006/2022	SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI	3155	3020	10	302	3.3.90.30.09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REMEDIOS/MEDICAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 84/2022 E ATA N. 113/2022.
06/12/2022	007027/2022	NORTELAB COMERCIO DE ATACADISTA DE PRODUTOS LABORA	2122	0	10	303	3.3.90.32.17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 98/2022 E ATA N. 133/2022.
06/12/2022	007030/2022	GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2831	0	10	301	3.3.90.30.36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 98/2022 E ATA N. 139/2022.
07/12/2022	007121/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	2229	2229	10	302	3.3.90.30.24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBULACAO EM METRO CAIXA PLASTICAS E PLUGS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022.
07/12/2022	007122/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	3515	3515	10	302	3.3.90.30.26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS-CAPACITORES PLACAS FILTROS DE LINHA E DISJUNTORES QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 75/2022 E ATA N. 115/2022.
07/12/2022	007123/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	2250	2250	10	302	3.3.90.39.16	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SER. PRESTADO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA - INSTALACAO DE REDE ELETRICA E INTERRUPTOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL
07/12/2022	007124/2022	DJACI PEREIRA DA SILVA - ME	6740	6740	10	302	3.3.90.39.17	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SER. PRESTADO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SUBSTITUICAO DE PLACAS E



								REBOBINAGEM DE MOTOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL
07/12/2022	007125/2022	M. A. DA S. DE SOUZA - ME	4000	2000	10	302	3.3.90.39.33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE COM BARREIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N. 70/2022 E CONTRATO N. 263/2022.
07/12/2022	007127/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2640,89	2640,89	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
08/12/2022	007137/2022	ODIR ROBERTI MARTINS - ME	17940	17940	10	302	3.3.90.34.03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 94/2021 E ATA N. 152/2021.
08/12/2022	007149/2022	DHJUNIOR PINTO BRITO	2000	2000	10	302	3.3.90.30.96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDOR ACIMA EM REGIME DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI 407/97.
12/12/2022	007160/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	2200,45	2200,45	10	302	3.3.90.30.04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 10/2022 E ATA N. 92/2022.
13/12/2022	007208/2022	PRODETER MATO GROSSO PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA.	9485,16	9485,16	10	302	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 3/2022 E ATA N. 9/2022.
13/12/2022	007209/2022	PRODETER MATO GROSSO PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA.	4014,04	4014,04	10	301	3.3.90.30.22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 3/2022 E ATA N. 9/2022.
14/12/2022	007244/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	2461,05	2461,05	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
15/12/2022	007306/2022	ANTONIO DALMIR PEREIRA PAIS - ME	4940,77	4940,77	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 5/2022.
15/12/2022	007350/2022	ABADIO PEREIRA CARDOSO NETO ME	10815	10815	10	302	3.3.90.33.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES NACIONAL - T.NOVA A CUIABA E CUIABA A TERRA NOVA PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 63/2022 E ATA N. 80/2022.



15/12/2022	007363/2022	MARCOS JOSE DE MACEDO 65551273172	2498	2498	10	302	3.3.90.39.19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 78/2022 E ATA N. 96/2022.
15/12/2022	007367/2022	MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P	5225,19	0	10	301	3.3.90.30.10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PREGAO ELET. N. 11/2021 ATA N. 203/2021 E NAD N. 9895/2022.
19/12/2022	007403/2022	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	4881,15	4881,15	10	302	3.3.90.30.07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 9/2022 E ATA N. 04/2022.
21/12/2022	007524/2022	A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	2019,5	2019,5	10	302	3.3.90.93.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 19/2021.
26/12/2022	007543/2022	A. B. DE SOUSA NETO EIRELI EPP	1200000	0	10	302	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT CONFORME PROJETO APROVADO NO AMBITO DO CONVENIO 151/2022/SES/MT CONC. PUB. 005/2022 CONT. 267/2022.
26/12/2022	007546/2022	CON.INTERM.SAUDE REG.VALE PEIXOTO	63541,73	63541,73	10	302	3.3.71.70.01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONVENIO N. 09/2022 REF. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONT. DE PRESTACAO DE SERVICIO DE EXECUCAO DE PROC. CIRURGICOS DO PROGRAMA MAIS MT-CIRURGIAS.
			6.974.233,78	5.547.925,73				





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - E - Documentos de Limites de Gastos com Pessoal

APÊNDICE - E

Documentos de Limites de Gastos com Pessoal



GASTOS COM PESSOAL DA PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE no total de R\$ 292.157,62 (Despesas Empenhadas e Liquidadas) na dotação 33.90.36.35 e 33.90.39.50

Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função (cód)	SubFunção (cód)	Dotação	Descrição
07/01/2022	000070/2022	LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS PRADO LTDA-ME	10.938,42	10.938,42	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 67/2021 E CONTRATO N. 5/2022.
07/01/2022	000071/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	20.400,00	20.400,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E CONTRATO N. 6/2022.
04/04/2022	001967/2022	CENTRO DE IMAGEM BERTINETTI LTDA	885,00	885,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EMERGENCIAL COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL DE PACIENTE.
07/04/2022	002024/2022	SOLANGE A. SANCHES - ME	8.100,00	8.100,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 38/2021 E ATA N. 41/2021.
29/04/2022	002463/2022	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	895,00	895,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE CONFORME ESTUDO SOCIAL N. 10/2022.
09/05/2022	002669/2022	DIS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA	1.712,00	1.712,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MANGNETICA DE CRANIO COM SEDACAO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
11/05/2022	002736/2022	SOLANGE A. SANCHES - ME	7.500,00	7.500,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE



								DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 38/2021 E ATA N. 41/2021.
11/05/2022	002747/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	6.800,00	6.800,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E CONTRATO N. 152/2021.
20/05/2022	002883/2022	E.K SERVICOS MEDICOS E PERICIA LTDA	2.640,00	2.640,00	11	332	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER. PREST. DE PERICIAS MEDICAS A SER REALIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA AVALIACAO DE ATESTADOS MEDICOS P CONCESSAO DE BENEFICIO AUXILIO DOENCA CONF. P.P. 54/2020 E 6 TERMO ADITIVO DO CONT. N. 386/2020.
24/05/2022	002942/2022	SOLANGE A. SANCHES - ME	53.400,00	53.400,00	10	301	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 38/2021 E CONTRATO N. 128/2022.
13/06/2022	003412/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	6.750,00	6.750,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E ATA N. 152/2021.
01/07/2022	003864/2022	E.K SERVICOS MEDICOS E PERICIA LTDA	10.850,00	10.850,00	11	332	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SER. PREST. DE PERICIAS MEDICAS A SER REALIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA AVALIACAO DE ATESTADOS MEDICOS DE AUXILIO DOENCA E EMISSAO DE LAUDO CONF. P.P. 55/2022 E CONT. N. 160/2022.
06/07/2022	003925/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	5.615,00	5.615,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E ATA N. 152/2021.
25/07/2022	004245/2022	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	785,92	785,92	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 43/2022 E ATA N. 55/2022.
25/07/2022	004246/2022	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA -	783,55	783,55	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE SEGMENTO APENDICULAR PARA ATENDER AS



		CLINICA SAO CAMILO						NECESSIDADES DE PACIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 43/2022 E ATA N. 55/2022.
26/07/2022	004292/2022	LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS PRADO LTDA-ME	12.143,96	12.143,96	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 67/2021 E ATA N. 91/2021.
04/08/2022	004551/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	3.010,00	3.010,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E ATA N. 152/2021.
09/08/2022	004581/2022	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	783,55	783,55	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE SEGMENTO APENDICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 43/2022 E ATA N. 55/2022.
12/08/2022	004655/2022	LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS PRADO LTDA-ME	17.336,62	17.336,62	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOROLOGIA E EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 67/2021 E CONTRATO N. 201/2022.
01/09/2022	005079/2022	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	1.534,93	1.534,93	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM SUPERIOR E DE ARTICULACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 43/2022 E ATA N. 55/2022.
20/09/2022	005349/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	2.770,00	2.770,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E ATA N. 152/2021.
03/10/2022	005690/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	1.530,00	1.530,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E ATA N. 152/2021.
17/10/2022	005929/2022	HENRIQUE DESTEFANI E CIA LTDA - CLINICA SAO CAMILO	734,73	734,73	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 43/2022 E ATA N. 55/2022.



17/10/2022	005935/2022	SAPRA LANDAUER S DE A E PROT RADIOLOGICA LTDA	185,20	185,20	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL EXTERNO COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS PARA ATENDER AO SETOR DE RAI0-X DO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. DISPENSA N. 52/2022 E CONT. N. 242/2022.
03/11/2022	006352/2022	SOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.416,66	8.416,66	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ADICIONAIS REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME OFICIO N. 006/2022 DA EMPRESA CREDORA.
30/11/2022	006859/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM GUARANTA DO NORTE	2.620,00	2.620,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS - TOMOGRAFIA PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 97/2021 E ATA N. 152/2021.
26/12/2022	007539/2022	ONO E XAVIER LTDA	500,00	500,00	10	302	3.3.90.39.50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDER PACIENTE DESTE MUNICIPIO
Sub total			189.620,54	189.620,54				
25/01/2022	000427/2022	LEUDES MARA FERREIRA	1212	1212	8	243	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA CONSELHEIRA TUTELAR BARBARA KUNS QUE ENCONTRA SE DE FERIAS POR 30 DIAS.
28/01/2022	000571/2022	PAMELA GOULART DOS SANTOS GOMES	3445,78	3445,78	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM CONCESSAO DE LICENCA MATERNIDADE.
28/01/2022	000582/2022	ADRIANE CAROLINE NOGUEIRA	3400	3400	4	122	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO PACO MUNICIPAL.
31/01/2022	000685/2022	GESIELE ALVES LIMA	1924,14	1924,14	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR MUNICIPAL QUE ENCONTRA SE EM PERIODO DE FERIAS.
16/02/2022	000997/2022	ROSEMAR LOPES DE ANDRADE SCHIRMER	7800	7800	8	244	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME CREDENCIAMENTO N. 03/2021 CONTRATO N. 264/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.



16/02/2022	000998/2022	ALINE DAILANE DE SOUZA SANTOS	7800	7800	8	244	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME CREDENCIAMENTO N. 03/2021 CONTRATO N. 265/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.
16/02/2022	000999/2022	ALEXIA ARBO SPINELLI DA SILVA	7800	7800	8	244	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME CREDENCIAMENTO N. 03/2021 CONTRATO N. 266/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.
24/02/2022	001158/2022	LEUDES MARA FERREIRA	1212	1212	8	243	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA CONSELHEIRA TUTELAR JULIANA MARTINS DA ROCHA QUE ENCONTRA SE DE FERIAS POR 30 DIAS.
24/02/2022	001159/2022	ADRIANE CAROLINE NOGUEIRA	3400	3400	4	122	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO PACO MUNICIPAL.
24/02/2022	001160/2022	ZENILDA ALVES DA SILVA	3400	3400	4	122	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA SECRETARIA.
28/02/2022	001215/2022	PAMELA GOULART DOS SANTOS GOMES	7226,86	7226,86	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM CONCESSAO DE LICENCA MATERNIDADE.
31/03/2022	001834/2022	LEUDES MARA FERREIRA	1212	1212	8	243	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA CONSELHEIRA TUTELAR MARLY QUIRINO GOMES BERNARDI QUE ENCONTRA SE DE FERIAS POR 30 DIAS.
31/03/2022	001835/2022	PAMELA GOULART DOS SANTOS GOMES	5126,86	5126,86	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM CONCESSAO DE LICENCA MATERNIDADE.
31/03/2022	001855/2022	AMADO LEIO LINHARES DE ANDRADE	1458,33	1458,33	15	451	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL.
04/04/2022	001990/2022	JORGE LUIZ ANTUNES DUARTE	10200	10200	8	244	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA QUE SERAO ATENDIDOS PELO CRAS CONFORME CREDENCIAMENTO N. 02/2022 E CONTRATO N. 69/2022.



04/04/2022	001991/2022	VALDEIR DE AZEVEDO	10200	10200	8	244	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE EXPRESSAO CORPORAL E ARTISTICA QUE SERAO ATENDIDOS PELO CRAS CONFORME CREDENCIAMENTO N. 02/2022 E CONTRATO N. 70/2022.
05/04/2022	002007/2022	DELZA JULIA TONIN	360	360	8	244	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA QUE SERAO OFERECIDOS PELO CRAS.
29/04/2022	002469/2022	PAMELA GOULART DOS SANTOS GOMES	3526,86	3526,86	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL.
29/04/2022	002470/2022	POLIANA VIEIRA DE SOUZA	1023,36	1023,36	20	606	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VETERINARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
29/04/2022	002471/2022	LEUDES MARA FERREIRA	1212	1212	8	243	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA CONSELHEIRA TUTELAR JOSENILDA LABORAO QUE ENCONTRA SE DE FERIAS POR 30 DIAS.
27/05/2022	003009/2022	JANAINA BORTOLE	2238,71	2238,71	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NAO PAGOS A SERVIDORA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE 07/2021 A 04/2022 CONFORME TERMO DE ACORDO N. 5/2022.
27/05/2022	003015/2022	MARCOS LOBO DE OLIVEIRA	1776,48	1776,48	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA.
27/05/2022	003019/2022	MARIANA CAROLINA OENING CARVALHO	3453,68	3453,68	12	361	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EXERCENDO A FUNCAO DE NUTRICIONISTA.
03/06/2022	003237/2022	LEUDES MARA FERREIRA	1212	1212	8	243	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA CONSELHEIRA TUTELAR ARLETE RECH DE BARROS QUE ENCONTRA SE DE FERIAS POR 30 DIAS.
13/09/2022	005240/2022	AURITANIA BARBOSA DOS SANTOS	7091,79	7091,79	10	302	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM



								CONCESSAO DE LICENCA MATERNIDADE E PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DE ACORDO N. 06/2022
04/10/2022	005745/2022	MARILEI SCHABARUM	3824,23	3824,23	10	301	3.3.90.36.35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO - ATS - REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/2018 A 10/08/2022 CONFOPRME TERMO DE ACORDO N. 7/2022
Sub total			102.537,08	102.537,08				
TOTAL			292.157,62					





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - F - Documentos da Previdência Municipal

APÊNDICE - F

Documentos da Previdência Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULTI, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

FUNDO MUNIC PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRA NOVA DO NORTE									
Mes de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	
DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR	SEGURADO	7.093,36	993,07	993,07	17/12/2021	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	7.093,36	993,07	993,07	30/12/2021	0,00	0,00	0,00	
JANEIRO	PATRONAL	5.600,00	784,00	784,00	30/12/2021	0,00	0,00	0,00	
	SUPLEMENTAR	5.600,00	224,00	224,00	30/12/2021	0,00	0,00	0,00	
FEVEREIRO	SEGURADO	9.160,14	1.282,42	1.282,42	28/01/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	2.800,00	392,00	392,00	31/01/2022	0,00	0,00	0,00	
MARÇO	SUPLEMENTAR	2.800,00	156,80	156,80	25/02/2022	0,00	0,00	0,00	
	SEGURADO	7.529,57	1.054,14	1.054,14	28/02/2022	0,00	0,00	0,00	
ABRIL	PATRONAL	2.800,00	392,00	392,00	28/02/2022	0,00	0,00	0,00	
	SUPLEMENTAR	2.800,00	156,80	156,80	28/02/2022	0,00	0,00	0,00	
MAIO	SEGURADO	4.500,00	630,00	630,00	29/03/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	4.500,00	252,00	252,00	29/03/2022	0,00	0,00	0,00	
JUNHO	SUPLEMENTAR	4.500,00	630,00	630,00	29/04/2022	0,00	0,00	0,00	
	SEGURADO	9.229,57	1.292,14	1.292,14	29/04/2022	0,00	0,00	0,00	
JULHO	PATRONAL	4.500,00	630,00	630,00	31/05/2022	0,00	0,00	0,00	
	SUPLEMENTAR	4.500,00	252,00	252,00	31/05/2022	0,00	0,00	0,00	
AGOSTO	SEGURADO	4.500,00	630,00	630,00	30/06/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	4.500,00	252,00	252,00	30/06/2022	0,00	0,00	0,00	
	SUPLEMENTAR	4.500,00	630,00	630,00	29/07/2022	0,00	0,00	0,00	
	SEGURADO	9.515,71	1.332,20	1.332,20	29/07/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	4.500,00	630,00	630,00	30/08/2022	0,00	0,00	0,00	
	SUPLEMENTAR	4.500,00	252,00	252,00	30/08/2022	0,00	0,00	0,00	
	SEGURADO	9.515,71	1.332,20	1.332,20	31/08/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	4.500,00	630,00	630,00					

Rg-





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MES: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

FUNDO MUNIC PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRA NOVA DO NORTE									
Mês de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	
SETEMBRO	SUPLEMENTAR	4.500,00	574,65	574,65	31/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	9.515,71	1.332,20	1.332,20	29/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	4.500,00	630,00	630,00	29/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	SUPLEMENTAR	4.500,00	574,65	574,65	28/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	9.515,71	1.332,20	1.332,20	31/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	4.500,00	630,00	630,00	31/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	SUPLEMENTAR	4.500,00	574,65	574,65	29/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	9.515,71	1.332,20	1.332,20	30/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	4.500,00	630,00	630,00	30/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	SUPLEMENTAR	4.500,00	574,65	574,65	22/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	9.515,71	1.332,20	1.332,20	30/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	4.500,00	792,00	792,00	30/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
13º	SUPLEMENTAR	4.500,00	574,65	574,65	16/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	9.515,71	1.332,20	1.332,20	30/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	4.500,00	468,00	468,00	30/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			195.104,58	32.560,16	32.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00

151





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MES: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Página: 3 de 8

Em atendimento às exigências de envio de documentos/Informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MUL.T, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

PREFEITURA MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Mês de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR	SEGURADO	1.786.327,74 0,00	250.083,54 0,00	402,13 249.681,41	14/12/2021 18/01/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	PATRONAL	1.786.327,74 0,00	249.890,30 0,00	207,87 249.682,43	14/12/2021 18/01/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SUPLEMENTAR	1.786.327,74 0,00	71.605,25 0,00	266,25 71.339,00	14/12/2021 18/01/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JANEIRO	SEGURADO	756.790,97	105.949,64	105.949,64	18/02/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	756.790,97	105.949,64	105.949,64	18/02/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	756.790,97	42.381,22	42.381,22	18/02/2022	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	SEGURADO	737.716,65	103.279,26	103.279,26	18/03/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	737.716,65	103.279,26	103.279,26	18/03/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	737.716,65	41.313,02	41.313,02	18/03/2022	0,00	0,00	0,00
MARÇO	SEGURADO	747.962,36	104.714,73	104.714,73	18/04/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	747.962,36	104.714,73	104.714,73	18/04/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	747.962,36	41.887,14	41.887,14	18/04/2022	0,00	0,00	0,00
ABRIL	SEGURADO	741.023,21	103.743,25	103.743,25	16/05/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	741.023,21	103.743,25	103.743,25	16/05/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	741.023,21	13.103,23	13.103,23	16/05/2022	0,00	0,00	0,00
MAIO	SEGURADO	727.928,50	102.600,28	102.600,28	15/06/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	727.928,50	102.600,34	102.600,34	15/06/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	727.928,50	41.041,29	41.041,29	15/06/2022	0,00	0,00	0,00
JUNHO	SEGURADO	1.302.885,96	232.793,89	394,41	20/06/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	1.302.885,96	232.793,89	32.791,79	13/07/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	1.302.885,96	182.007,69	182.007,69	18/07/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	1.302.885,96	212.990,13	394,41	20/06/2022	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	212.595,72	18/07/2022	0,00	0,00	0,00

15.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Página: 4 de 8

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

PREFEITURA MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Mês de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
JULHO	SUPLEMENTAR	1.302.885,96 0,00	72.963,33 0,00	157,76 72.805,57	20/06/2022 18/07/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SEGURADO	1.336.204,04 0,00	178.125,39 0,00	32.791,79 145.333,60	13/07/2022 18/08/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JULHO	PATRONAL	1.634.310,94 0,00 0,00	253.448,47 0,00 0,00	54.057,43 54.057,43 145.333,61	18/07/2022 19/08/2022 18/08/2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	SUPLEMENTAR	1.038.097,14	58.135,35	58.135,35	18/08/2022	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	SEGURADO	825.848,57 0,00	148.410,59 0,00	115.618,80 32.791,79	19/09/2022 21/09/2022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	PATRONAL	825.848,57	169.676,23	169.676,23	19/09/2022	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	SUPLEMENTAR	825.848,57	105.462,85	105.462,85	19/09/2022	0,00	327,92	0,00
	SEGURADO	820.654,79	114.891,68	114.891,68	19/10/2022	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	PATRONAL	820.654,79	114.891,68	1.397,98	19/09/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	0,00	0,00	113.493,70	19/10/2022	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	SUPLEMENTAR	820.654,79	104.799,61	104.799,61	19/10/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	821.680,86	115.035,32	115.035,32	17/11/2022	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	PATRONAL	821.680,86	115.035,32	115.035,32	17/11/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	821.680,86	104.930,84	104.930,84	17/11/2022	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	SEGURADO	819.843,59	114.778,10	114.778,10	15/12/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	819.843,59	114.778,10	114.778,10	15/12/2022	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	SUPLEMENTAR	819.843,59	104.696,20	104.696,20	15/12/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	826.552,43	115.717,34	115.717,34	/ /	0,00	0,00	115.717,34
DEZEMBRO	PATRONAL	826.552,43	115.717,34	0,00	/ /	0,00	0,00	115.717,34
	SUPLEMENTAR	826.552,43	105.552,96	0,00	/ /	0,00	0,00	105.552,96
13º	SEGURADO	1.906,14	266,86	266,86	18/01/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	821.041,93	114.945,87	114.945,87	20/12/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	1.906,14	266,86	266,86	18/01/2022	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

PREFEITURA MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE									
Mês de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	
		821.041,93	114.945,99	114.945,99	20/12/2022	0,00	0,00	0,00	
		1.906,14	76,25	76,25	18/01/2022	0,00	0,00	0,00	
	SUPLEMENTAR	821.041,93	104.849,24	104.849,24	20/12/2022	0,00	0,00	327,92	336.987,64
TOTAL GERAL		13.372.474,64	4.928.456,47	4.591.468,83					

NS.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TERRA NOVA DO NORTE

Mês de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR	SEGURADO	45.812,30	6.413,68	6.413,68	21/12/2021	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	45.812,30	6.413,70	6.413,70	21/12/2021	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	45.812,30	1.832,50	1.832,50	21/12/2021	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	SEGURADO	23.176,58	3.244,71	3.244,71	26/01/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	23.176,58	3.244,71	3.244,71	26/01/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	23.176,58	1.297,89	1.297,89	26/01/2022	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	SEGURADO	26.640,22	3.729,61	3.729,61	25/02/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	26.640,22	3.729,61	3.729,61	25/02/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	26.640,22	1.491,87	1.491,87	25/02/2022	0,00	0,00	0,00
MARÇO	SEGURADO	26.885,93	3.764,03	3.764,03	28/03/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	26.885,93	3.764,05	3.764,05	28/03/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	26.885,93	1.505,62	1.505,62	28/03/2022	0,00	0,00	0,00
ABRIL	SEGURADO	26.885,93	3.764,03	3.764,03	04/05/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	26.885,93	3.764,03	3.764,03	04/05/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	26.885,93	1.505,64	1.505,64	04/05/2022	0,00	0,00	0,00
MAIO	SEGURADO	26.885,93	3.764,03	3.764,03	02/06/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	26.885,93	3.764,03	3.764,03	02/06/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	26.885,93	1.505,64	1.505,64	02/06/2022	0,00	0,00	0,00
JUNHO	SEGURADO	43.060,68	6.028,46	6.028,46	05/07/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	43.060,68	6.028,46	6.028,46	05/07/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	43.060,68	2.411,43	2.411,43	05/07/2022	0,00	0,00	0,00
JULHO	SEGURADO	34.502,21	4.830,31	4.830,31	02/08/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	34.502,21	4.830,31	4.830,31	02/08/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	34.502,21	1.932,16	1.932,16	02/08/2022	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	SEGURADO	28.056,93	3.927,97	3.927,97	05/09/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	28.056,93	3.927,97	3.927,97	05/09/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	28.056,93	3.582,92	3.582,92	05/09/2022	0,00	0,00	0,00

NS.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Página: 7 de 8

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TERRA NOVA DO NORTE									
Mês de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	
SETEMBRO	SEGURADO	28.056,93	3.927,97	3.927,97	06/10/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	28.056,93	3.927,97	3.927,97	06/10/2022	0,00	0,00	0,00	
	SUPLEMENTAR	28.056,93	3.582,92	3.582,92	06/10/2022	0,00	0,00	0,00	
OUTUBRO	SEGURADO	28.056,93	3.927,97	3.927,97	04/11/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	28.056,93	3.927,97	3.927,97	04/11/2022	0,00	0,00	0,00	
	SUPLEMENTAR	28.056,93	3.582,92	3.582,92	04/11/2022	0,00	0,00	0,00	
NOVEMBRO	SEGURADO	28.056,93	3.927,97	3.927,97	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	28.056,93	3.927,97	3.927,97	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	
	SUPLEMENTAR	28.056,93	3.582,92	3.582,92	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	
DEZEMBRO	SEGURADO	28.056,93	3.927,97	3.927,97	20/12/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	28.056,93	3.927,97	3.927,97	20/12/2022	0,00	0,00	0,00	
	SUPLEMENTAR	28.056,93	3.582,92	3.582,92	20/12/2022	0,00	0,00	0,00	
13º	SEGURADO	28.056,93	3.927,97	3.927,97	13/12/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	28.056,93	3.927,97	3.927,97	13/12/2022	0,00	0,00	0,00	
	SUPLEMENTAR	28.056,93	3.582,92	3.582,92	13/12/2022	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		422.191,36	153.193,67	153.193,67		0,00	0,00	0,00	

RS.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Atenciosamente,

TERRA NOVA DO NORTE-MT, 31 de dezembro de 2022


MADALENA APARECIDA ORTIZ GUERMANDI
DIRETORA EXECUTIVA





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**PRONUCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS
ANUAIS E SOBRE O PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA UNIDADE DE
CONTROLE INTERNO**

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2022

**ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS**

RPPS	PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRA NOVA DO NORTE-MT
CNPJ	02.839.701/0001-44
GESTOR	MADALENA APARECIDA ORTIZ GUERMANDI

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, apresenta-se o relatório de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

GESTORA – DIRETORA EXECUTIVA	
Nome	Madalena Aparecida Ortiz Guermandi
Período	05/02/2020 - Atual
CPF	026.735.969-17
Telefone	(66) 99997-0311
E-mail	previter@hotmail.com

CONTROLADOR INTERNO	
Nome	Jonas Tadeu Sassi
Período	20/07/2010 - Atual
CPF	616.440.301-44
Telefone	(66) 99720-7850
E-mail	tadeusassi@yahoo.com.br
O Controlador é exclusivo do RPPS	Não





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONTADORA	
Nome	Bruna Queiroz de Oliveira Santos Garcia
Período	01/07/2021 - Atual
CPF	031.026.991-11
CRC	CRC-MT 017094/O-5
Telefone	(65) 3322-3400
E-mail	bruna.garcia@agendaassessoria.com.br
O Contador é servidor efetivo	Não

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA

3.1 Lei de reestruturação do RPPS:

Lei nº 1.386/2018 de 15 de maio de 2018.

3.2 Natureza jurídica do RPPS:

Autarquia Municipal.

3.3 Lotacionograma:

2020	SERVIDOR EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO TEMPORÁRIO
ESTADO	01	—	—
PREFEITURA	261	39	—
CÂMARA	04	01	—
RPPS	01	—	—
OUTROS	—	—	—

2021	SERVIDOR EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO TEMPORÁRIO
ESTADO	—	—	—
PREFEITURA	262	—	—
CÂMARA	04	—	—
RPPS	01	—	—
OUTROS	—	—	—





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

2022	SERVIDOR EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO TEMPORÁRIO
ESTADO	—		
PREFEITURA	463	72	138
CÂMARA	04	—	—
RPPS	01	—	—
OUTROS	—	—	—

3.4 Consultorias:

CNPJ	EMPRESA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	TOTAL PAGO NO EXERCÍCIO
21.644.340/0001-25	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 16.757,22
00.059.307/0001-68	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 135.348,54
22.868.354/0001-95	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 13.405,80

Trabalho desenvolvido pela Agenda Contabilidade/Escritório de Contabilidade:

- Cessão de mão de obra de profissional graduado em contabilidade para proceder os registros
- Contábeis e assinar os balanços e balancetes mensais de cada RPPS e do CONSPREV;
- Proceder todos os registros contábeis do RPPS;
- Elaboração dos balancetes mensais;
- Apuração mensal do valor a ser recolhido para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e elaboração da DARF para pagamento, quando a natureza jurídicado RPPS for Autárquica;
- Envio das cargas/informes mensais e imediatos do APLIC ao TCE/MT;
- Montagem dos processos físicos de receita e de despesas;
- Disponibilização, ao município, das informações pertinentes a LRF, para encaminhamento ao TCE/MT;
- Análise das contas e elaboração de defesa pertinentes à área contábil;





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

- Escrituração contábil em conformidade com a seção VI da Portaria MPS n.º 402 de 10 de dezembro de 2008 e a Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000;
- Elaboração do balanço geral de cada exercício financeiro;
- Disponibilizar os relatórios e demonstrações financeiras e contábeis para o Tribunal de Contas e Ministério de Previdência Social;
- Elaboração do Quadro Demonstrativo das receitas e despesas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para compor o orçamento do Município;
- Controle orçamentário e financeiro do RPPS;
- Elaboração de Pareceres pertinentes à área contábil.

Trabalho desenvolvido pela Agenda Assessoria:

- Manutenção do cadastro previdenciário;
- Registro individualizado das contribuições por cada servidor;
- Emissão de extratos individuais das contribuições dos servidores;
- Controle do recebimento das contribuições dos servidores e dos entes municipais, com emissão de greps;
- Processamento e cálculo dos benefícios;
- Confeção de folha de benefícios;
- Emissão de holerites de pagamento e fichas financeiras;
- Manutenção do módulo de consulta pelos servidores municipais;
- Manutenção do módulo de simulação de benefícios de aposentadorias;
- Emissão dos relatórios gerenciais e legais;
- Realização e manutenção do COMPREV (Compensação Financeira);
- Elaboração de demonstrativos previdenciários, bimestralmente, no site do MPS;
- Elaboração e envio, ao MPS, do DAIR – demonstrativo de aplicações e investimentos;
- Envio dos comprovantes de repasse a SPS, para fins de renovação de CRP do município.
- Elaboração de nota técnica atuarial;





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

- Elaboração de avaliação atuarial inicia quando necessário;
- Proceder anualmente revisão no cadastro de servidores ativos, inativos e pensionistas que servirá de base para a confecção do cálculo atuarial;
- Cálculo da reavaliação atuarial anual;
- Elaboração anual do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA.;
- Proceder ao acompanhamento do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS;
- Assessoria ao Município quanto aos quesitos atuariais exigidos para a obtenção e regularização do Certificado de Regularidade Previdenciário – CRP;
- Emissão de parecer atuarial junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores (SPS e TCE, dentre outros);

Trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia Barcelos, Esteves e Jeronimo:

- Elaboração de anteprojeto de lei e/ou decreto para homologação dos resultados da reavaliação atuarial anual;
- Levantamento e análise de toda a legislação pertinente à previdência oficial federal e do município;
- Elaboração de Projeto de Leis e atos administrativos normativos necessários para adequar o regime próprio de previdência social as mudanças ocorridas na Legislação Federal;
- Acompanhamento continuado das reformas legais;
- Consultoria à ao órgão jurídico do RPPS, quando houver, em matérias relacionadas ao objeto da presente contratação;
- Emissão de pareceres jurídicos referente aos benefícios previdenciários;
- Elaboração de defesa e/ou recursos do regime próprio de previdência social junto ao Tribunal de Contas do Estado e o Ministério da Previdência Social;
- Acompanhamento processual dos processos em trâmite no Tribunal de Contas e no Ministério da Previdência Social, e na esfera judicial;
- Memoriais finais a serem apresentados para cada Conselheiro, se necessário;
- Sustentação Oral em Plenário, se necessário;





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

- Propositura de eventuais Recursos de Embargos de Declaração, Agravo ou Ordinário;
- *Elaboração da Dívida da Reciclagem, caso pertinente à espécie;*
- Patrocínio das demandas judiciais ajuizadas em desfavor do RPPS, através de advogados especializados no assunto, sem nenhum custo de locomoção para o RPPS;
- Apresentação de palestras, sobre assuntos relacionados ao Regime Próprio de Previdência Social perante os representantes do Poder Executivo e Legislativo, Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais, Conselhos Administrativos e a outros que se fizerem necessários.

3.5 Censo/Recadastramento/Prova de Vida:

Não houve

3.6 Há contribuições previdenciárias do exercício em análise pendentes de pagamento?

Sim. As contribuições referente a competência de Dezembro/2022 do Executivo Municipal no valor de R\$ 336.987,64 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Vale ressaltar que a mesma está dentro do prazo para pagamento.

3.7 Há prestações de acordos de parcelamentos não pagas no exercício em análise?

Não.

3.8 Houve atraso de contribuições previdenciárias da parte patronal durante o exercício?

Não houve.

3.9 Houve atraso de contribuições previdenciárias da parte segurado durante o exercício?

Sim.

3.10 Nos casos de inadimplência de contribuições houve a notificação formal ao Chefe do Poder Executivo?

Não.

3.11 Nos casos de inadimplência de parcelamentos, houve a notificação formal ao Chefe do Poder Executivo?





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Não houve inadimplência.

3.12 Nos casos de atrasos no recolhimento das contribuições previdenciárias, houve o pagamento de encargos (juros/multas) com recursos próprios de quem deu causa à irregularidade?

Não.

3.13 Nos casos de atrasos de recolhimento dos parcelamentos em atraso, houve o pagamento de encargos (juros/multas) com recursos próprios de quem deu causa à irregularidade?

Não houve atraso.

3.14 Demais informações acerca de contribuições previdenciárias e/ou parcelamentos:

Não há.

3.15 Compensação previdenciária junto ao RGPS:

Número do Acordo de Cooperação Técnica junto ao RGPS: Processo nº 44000.00008458/2010-62.

Não foram efetuados pedidos de compensação previdenciária junto ao Regime Geral de Previdência Social no exercício de 2022.

3.16 Certificação de Regularidade Previdenciária:

SITUAÇÃO	TIPO	VIGÊNCIA	IRREGULARIDADES
Regular	Administrativo	17/10/2022 à 15/04/2023	N/A

4. GESTÃO FINANCEIRA

4.1 Política de Investimentos:

ÍNDICE UTILIZADO	META ANUAL PREVISTA	RENTABILIDADE BRUTA (COM O ÍNDICE UTILIZADO)
IPCA	10,89%	8,09%

4.2 Há comitê de investimentos instituído formalmente por meio de instrumento normativo?

Sim.





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

4.3 A maioria dos membros do comitê de investimentos possui certificação organizada por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais?

Sim, possui.

4.4 Capitalização de Recursos:

A. SALDO DAS APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	B. SALDO FINAL DAS APLICAÇÕES NO EXERCÍCIO EM ANÁLISE (R\$)	VARIAÇÃO % (B-A)/A*100
11.288.114,50	13.077.809,59	15,85%

Conforme determinações vigentes, o processo de investimentos se dá de acordo com as previsões legais estabelecidas na Política Anual de Investimentos, que é apreciada pelo Comitê de Investimentos e submetida à deliberação do Conselho. Os investimentos e desinvestimentos passam pelo crivo do Comitê em conjunto com pareceres e suporte da Assessoria Econômica do PREVITER, com objetivo de fornecer suporte às decisões.

Inicialmente traçou-se a meta de rentabilidade de IPCA+4,83%, como limite imposto para a taxa de juros da meta atuarial em consonância com a duration do passivo do PREVITER as aplicações estão distribuídas entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo a renda fixa representada pela maior parcela de recursos. Quanto às aplicações de renda variável, o objetivo é de alcançar rentabilidades mais satisfatórias com foco no longo prazo, que é o horizonte de planejamento dos RPSS.

Em 2022, o cenário macroeconômico ainda apresenta os reflexos da pandemia do COVID que teve a capacidade de desarrumar toda a cadeia global de matérias primas, bens e serviços pelas recomendações de Lockdown. Além das medidas de “distanciamento social” que levou ao fechamento e interrupção do trabalho em minas, fábricas, portos, aeroportos e comércio em geral, influenciando assim na rentabilidade das aplicações em paralelo com elevação acentuada da inflação no fechamento do ano Resultando assim, em uma meta inesperada e rendimentos consideráveis contribuindo para a evolução do patrimônio do PREVITER.

5. GESTÃO ATUARIAL

5.1 Plano Financeiro e Plano Previdenciário:

Plano Previdenciário:





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS, NO EXERCÍCIO, DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	DESPESAS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO PLANO PREVIDENCIÁRIO	COBERTURA POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO
05	R\$ 5.106.976,38	R\$ 4.076.287,22	—

5.2 Houve notificação aos responsáveis para a correção das incompletudes/lacunas/informações em branco da base cadastral dos servidores ativos, após a devolutiva do atuário?

Sim.

5.3 Foram adotadas medidas para a correção das incompletudes/lacunas/informações em branco da base cadastral dos aposentados e pensionistas, após a devolutiva do atuário?

Sim. Foram corrigidas todas as inconsistências apontadas.

5.4 Houve alterações na remuneração dos servidores ativos durante o exercício?

Sim.

5.5 Houve estudo de impacto atuarial nos casos de alteração na remuneração dos servidores ativos durante o exercício?

Não.

5.6 Alíquotas de contribuições previdenciárias praticadas durante o exercício:

MÊS DE INÍCIO	ALÍQUOTA DO SERVIDOR	ALÍQUOTA PATRONAL	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA TOTAL
Janeiro/2022	14,00%	14,00%	5,60%	33,60%
Agosto/2022	14,00%	14,00%	12,77%	40,77%

5.7 As alíquotas praticadas estão em consonância com a última avaliação atuarial?

Sim.

5.8 Qual a forma escolhida para o equacionamento do déficit atuarial?

Alíquota Suplementar.

5.9 Há conta específica destinada à capitalização dos recursos aportados no RPPS?





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Não há.

5.10 Houve estudo de viabilidade financeira, econômica, orçamentária e fiscal do Plano de amortização do Deficit Atuarial, inclusive dos Poderes vinculados ao RPPS?

Sim.

5.11 Resultados

A. DESCRIÇÃO	B. VALOR NO EXERCÍCIO ANTERIOR – R\$	C. VALOR NO EXERCÍCIO EM ANÁLISE – R\$	D. VARIACÃO (C-B)/B*100
1. Resultado Financeiro	787.821,50	830.561,29	5,43%
2. Deficit Atuarial	-40.503.052,79	-55.905.090,41	38,03%
3. Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos	-31.781.315,30	-39.811.185,64	25,27%
4. Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder	-22.653.880,77	-33.444.819,54	47,63%

- Resultado Financeiro (1): as receitas, em sendo maiores que as despesas, geram valor positivo neste campo de forma a demonstrar haver sobras a serem rentabilizadas provocando o aumento do ativo garantidor. Em planos de previdência maduros, observa-se valor negativo, mas a rentabilidade do ativo existente é suficiente para a cobertura da insuficiência financeira. A variação positiva significa que há um crescimento mais relevante nas receitas em relação às despesas, e vice-versa.
- Déficit Atuarial (2): o déficit atuarial é o resultado da diferença entre o ativo garantidor e as provisões matemáticas. O déficit ocorre, pois as provisões não estão cobertas pelo patrimônio existente. É natural o aumento das provisões conforme explicado abaixo. A variação positiva significa que o déficit está aumentando, e vice-versa.
- Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos (3): a provisão é a diferença entre o valor atual dos benefícios brutos futuros e o valor atual das contribuições futuras. Seu valor é diretamente proporcional ao valor dos benefícios brutos descontado das contribuições futuras, observados os limites legais e a alíquota vigente. A tendência é que haja aumento do valor conforme são concedidos novos benefícios e redução quando o benefício é extinto. Também há aumento da provisão quando há reajuste e mudança da base técnica, com a atualização da tábua de sobrevivência e a redução da taxa de juros. Regras de elegibilidade à concessão do benefício podem ter gerado benefícios para servidores com baixa idade até um passado





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

recente, com impacto forte para a manutenção de altos valores de provisão, que podem não ter sido cobertos pela composição do ativo garantidor (contribuições vertidas ao RGPS a serem compensadas, por exemplo.). A variação positiva significa que a provisão está aumentando, e vice-versa.

- **Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder (4):** a provisão é a diferença entre o valor atual dos benefícios brutos futuros, projetados para os servidores em atividade, e o valor atual das contribuições futuras, observada a metodologia (CUP - Crédito Unitário Projetado: a provisão aumenta em função da aproximação da aposentadoria, ou seja, com o aumento da idade). Seu valor é diretamente proporcional ao valor dos benefícios brutos descontado das contribuições futuras, observados os limites legais e a alíquota vigente. A tendência é que haja aumento do valor conforme são efetivados novos segurados e redução quando há exoneração. Também há aumento da provisão quando há reajuste e mudança da base técnica, com a atualização da tábua de sobrevivência e a redução da taxa de juros. O fato do RPPS ter iniciado com servidores já com expectativa de direito a um benefício de aposentadoria impacta fortemente no valor da provisão, pois já existe cumprimento de parte da elegibilidade ao benefício e sua cobertura pode ter sido prejudicada no passado (contribuições ao RGPS, por exemplo). A variação positiva significa que a provisão está aumentando, e vice-versa.

5.12 Outros aspectos relevantes:

Nota-se uma sugestão de quadro com maiores informações, apresentado abaixo. Chamamos atenção para a diferença entre o conceito de déficit atuarial (2) e resultado atuarial (8): o primeiro é o resultado direto da avaliação atuarial, observando-se as obrigações e o ativo garantidor e, o segundo, é considerado o valor atual das contribuições futuras previstas no plano de amortização do déficit atuarial vigente. Quando há superávit escritural significa que o valor do plano de amortização supera a necessidade de cobertura e, quando temos déficit escritural, significa que o déficit atuarial aumentou e que o plano de amortização precisa ser majorado. A variação é impactada pelas demais variáveis citadas. O valor da compensação tem tendência a reduzir, pois temos diretriz da SPREV para aumento do conservadorismo, conforme previsto na Portaria 464 e suas Instruções Normativas.

Todas as recomendações da SPREV - Secretaria de Previdência estão sendo observadas. A gestão atuarial é ampla e não se limita ao relatório com os resultados da avaliação atuarial, que faz parte da contínua gerência por parte dos envolvidos.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

(A) Descrição	(B) Valor R\$ exercício 2021	(C) Valor R\$ exercício 2022	Variação (C - B) / B * 100
1. Resultado Financeiro (Receitas recebidas – Despesas Liquidadas)	787.821,50	830.561,29	5,43%
6. Ativo Líquido (reservas financeiras garantidoras das reservas matemáticas)	13.437.862,42	13.826.345,10	2,89%
3 + 4 + 5. Provisão Matemática Total (Valor apurado na Avaliação Atuarial)	-53.940.915,21	-69.731.435,51	29,27%
3. Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos (Valor apurado na Avaliação Atuarial)	-31.781.315,30	-39.811.185,64	25,27%
4. Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder (Valor apurado na Avaliação Atuarial)	-22.653.880,77	-33.444.819,54	47,63%
5. Compensação Previdenciária a Receber (+) ou a Pagar (-) (Valor apurado na Avaliação Atuarial)	494.280,86	3.524.569,67	613,07%
2. Déficit Atuarial (-) ou Superávit Atuarial (+) (Valor apurado na Avaliação Atuarial)	-40.503.052,79	-55.905.090,41	38,03%
7. Créditos a Receber pela Amortização do Déficit Vigente (Valor apurado na Avaliação Atuarial)	41.704.005,09	49.656.028,66	19,07%
8. Resultado Atuarial (2 + 7) (Valor apurado na Avaliação Atuarial)	1.200.952,30	-6.249.061,75	-620,34%

6. CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO TCE-MT:

6.1 Providências diante de determinações/recomendações proferidas pelo TCE-MT:

Não houve.

CONTROLE INTERNO:

7.1 O gestor do RPPS tomou conhecimento do parecer da Unidade de Controle Interno acerca das contas de gestão do exercício em análise?

Sim.

É o relatório de prestação de contas.

Terra Nova do Norte-MT, 31 de Dezembro de 2022.

Guarandi

MADALENA APARECIDA ORTIZ GUERMANDI
DIRETORA EXECUTIVA





ANEXO ITEM 4.2

ATO NORMATIVO COMITÊ DE INVESTIMENTOS





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
Gestão 2021 / 2024

DECRETO Nº 60/2021

DATA: 29 DE JUNHO DE 2021

SÚMULA: "Dispõe sobre a nomeação dos membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Terra Nova do Norte – PREVITER, e dá outras providências."

PASCOAL ALBERTON, Prefeito do Município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas legais atribuições,

Considerando o art. 3º-A da Portaria MPS n.º 170 de 25 de abril de 2012, com redação dada pela Portaria n.º 440 de 09 de outubro de 2013;

Considerando a necessidade de nomeação dos membros para a composição do Comitê de Investimentos;

RESOLVE:

Art. 1º Passa a compor a organização administrativa do PREVITER, o Comitê de Investimentos com função de auxiliar o processo decisório quanto a execução da política de investimentos dos recursos previdenciários.

Art. 2º Compõem o Comitê de Investimento do PREVITER: Sra. Marcilene Guariente- CPF n.º 888.928.911-20, Sr. Jefferson Henkes Marcolini - CPF n.º 039.855.061-16; e, o Sr. Jefersson Cachone dos Anjos- CPF n.º 002.322.361-86.

Parágrafo único - Os membros do Comitê de Investimentos, nada perceberão pelo desempenho do mandato.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Terra Nova Do Norte, Estado de Mato Grosso, em
26 do mês de Junho de 2021.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

Av. Clóves Felício Vetoratto, nº 101 - Centro - Fone: 66 3534-2500

CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 21/07/2021

HORÁRIO: 08h00min

O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CASO TENHA MAIS DE 03 (TRÊS) PARTICIPANTES O CERTAME SERÁ REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. **O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.TERRANOVADONORTE.MT.GOV.BR E TAMBÉM NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT / DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, SITO AVENIDA CLOVES FELÍCIO VETORATTO, 101, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE (7h00min ÀS 11h00min e das 13h00min às 17h00min).** MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELOS TELEFONES 66.3534.2500.

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 08 DE JULHO DE 2021.

Edivaldo Moreira da Silva

Pregoeiro

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 130, DE 07 DE JUNHO DE 2021.**

SÚMULA: "NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR PASCOAL ALBERTON, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI;

RESOLVE:

Art. 1º Nomeia Comissão Processante Disciplinar para apurar as responsabilidades do servidor J. R. F. L. por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontre investida, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, em conformidade com o Art. 162 e Art. 163 da lei 128/1990.

I. PRESIDENTE (A): ANDRESA CRISTINA GNOATTO, Matrícula nº 2499, portadora do RG nº. 4.363.445 SSP/SC, e inscrita no CPF 023.720.921.70;

II. SECRETÁRIO (A): FABIANA GRACIELLE COUTO ROSSETO, Matrícula nº 3426, portadora do RG nº. 13289624 SSP/MT, e inscrita no CPF 006.093.531.60;

III. MEMBRO (A): WILSON JOSE DA SILVA, Matrícula nº 601, portador do RG nº 854.637 SSP/MT, e inscrito no CPF sob nº 535.649.871.34.

Art. 2º - A comissão processante será assessorada no que couber, pela Procuradoria Jurídica do Município e terá um prazo de 60(sessenta) dias para conclusão dos trabalhos.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos sete e dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

**CONTRATOS
PUBLICAÇÃO TP 004/2021**

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR A LICITAÇÃO A SEGUIR CARACTERIZADA:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL NORBERTO SCHWANTES, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

TIPO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES: 27/07/2021 - HORÁRIO: 08h00min

O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBEDECERÁ AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CASO COMPAREÇAM MAIS QUE 03 (TRÊS) PARTICIPANTES O CERTAME SE REALIZARÁ NO GABINETE DO PREFEITO. **O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.TERRANOVADONORTE.MT.GOV.BR E TAMBÉM NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT / DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, SITO AVENIDA CLOVES FELÍCIO VETORATTO, 101, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE (7h00min ÀS 11h00min e das 13h00min às 17h00min).** MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELOS TELEFONES 66.3534.2500.

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 08 DE JULHO DE 2021.

Zenilda Alves da Silva

Presidente C.P.L.

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 60/2021**

DECRETO Nº 60/2021

DATA: 29 DE JUNHO DE 2021

SÚMULA: "Dispõe sobre a nomeação dos membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Terra Nova do Norte – PREVITER, e dá outras providências."

PASCOAL ALBERTON, Prefeito do Município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas legais atribuições,

Considerando o art. 3º-A da Portaria MPS n.º 170 de 25 de abril de 2012, com redação dada pela Portaria n.º 440 de 09 de outubro de 2013;

Considerando a necessidade de nomeação dos membros para a composição do Comitê de Investimentos;

RESOLVE:

Art. 1º Passa a compor a organização administrativa do PREVITER, o Comitê de Investimentos com função de auxiliar o processo decisório quanto a execução da política de investimentos dos recursos previdenciários.

Art. 2º Compõem o Comitê de Investimento do PREVITER: Sra. Marilene Guariente- CPF n.º 888.928.911-20, Sr. Jefferson Henkes Marcolini - CPF n.º 039.855.061-16; e, o Sr. Jefersson Cachone dos Anjos- CPF n.º 002.322.361-86.

Parágrafo único - Os membros do Comitê de Investimentos, nada perceberão pelo desempenho do mandato.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Terra Nova Do Norte, Estado de Mato Grosso, em 26 do mês de Junho de 2021.

PASCOAL ALBERTON





ANEXO ITEM 5.4

LEI DE ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024

LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2021

Publicado	Em 09/09/2021
Env. Câmara	Em 09/09/2021
Env. Depto/Sec	Em 09/09/2021

SÚMULA: "Autoriza o Reajuste do Piso Salarial relativo aos exercícios de 2020 e 2021 aos profissionais da Educação, e dá outras providências."

PASCOAL ALBERTON, Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte,

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado conceder a recomposição salarial de 12,84% (doze inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) sobre o vencimento mensal dos ocupantes do cargo de Professor, correspondente ao reajuste do piso para os anos de 2020 e 2021.

I. Pessoal Magistério: índice de 12,84% (doze inteiros e oitenta e quatro centésimos) por cento de reposição sobre o salário base de dezembro de 2.019.

§1º. O pagamento do piso salarial previsto no caput deste artigo terá início no mês de Agosto de 2021.

§2º. A reposição salarial relativa aos exercícios de 2020 e 2021, ao Pessoal do Magistério, terá efeito retroativo a partir da competência do mês de janeiro de 2020.

§3º Os valores retroativos mencionados no §2º deste artigo serão calculados, parcelados e pagos como "Diferença Salarial", e incluídos nos respectivos orçamentos, conforme cronograma abaixo:

MÊS/ANO REFERENCIAL	PREVISÃO DE PAGAMENTO
01/2021 à 07/2021	12/2021
01/2020 à 12/2020	A partir de 2022, condicionado ao índice prudencial da folha de pagamento de pessoal.

§4º Fica autorizado o Poder Executivo a regulamentar, por Decreto, a forma do pagamento dos valores mencionados no §2º deste artigo.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei serão contabilizadas às dotações específicas da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º. Os anexos I e VI são partes integrantes desta Lei, em substituição das tabelas da Lei Complementar nº 032/2013.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias à Lei Complementar nº 032/2013.

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro - Fone: 66 3534-2500

CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.



PASCOAL ALBERTON
Prefeito Municipal

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro - Fone: 66 3534-2500

CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO





Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024

ANEXO I

QUADRO DE CARGOS, VENCIMENTOS E VAGAS

NÍVEL DE OCUPIÇÃO DE CARGOS			CARGO	CH	VENCIMENTO	VAGAS
Grupo de Nível Superior	Professor de Nível Superior e Médio	Professor de Nível Superior e Médio	Professor Nível Médio I (Magistério)	30H	R\$ 2.170,16	15
			Professor Nível Superior II (Licenciatura Plena)	30H	R\$ 3.255,24	60
			Professor Pós Graduado III	30H	R\$ 3.689,27	75
			Professor Mestrado IV	30H	R\$ 4.340,32	10
			Professor Doutorado V	30H	R\$ 4.774,35	5

Gabinete do Prefeito de Terra Nova do Norte, 31/08/2021.

PASCOAL ALBERTON
Prefeito Municipal

Av. Clóves Felício Vetoratto, nº 101 - Centro - Fone: 66 3534-2500

CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024

ANEXO VI

**QUADRO DE CARGOS, VENCIMENTOS E VAGAS PARA PROFESSOR
SUBSTITUTO**

GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS	SUBGRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS		C/H	VALOR	VAGAS
Grupo de Nível Superior	Professor de Nível Superior	Professor de Nível Superior	hora aula	R\$ 27,13	12
Grupo de Nível Médio Cursando Nível Superior	Professor de Nível Magistério e Médio	Professor de Nível Magistério e Médio	hora aula	R\$ 18,09	10

Gabinete do Prefeito de Terra Nova do Norte, 31/08/2021.

PASCOAL ALBERTON
Prefeito Municipal

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro - Fone: 66 3534-2500

CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
Gestão 2021 / 2024

ANEXO IV

TABELAS DE VENCIMENTOS E PROGRESSÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR

TABELA DE PROGRESSÃO E NÍVEL DE PROFESSORES - 30 HORAS													
		1,08	1,085	1,135	1,19	1,25	1,33	1,41	1,5	1,53	1,56	1,59	
	NÍVEL												
	CLASSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A	2.170,16	2.256,97	2.354,62	2.463,13	2.582,49	2.712,70	2.886,31	3.059,93	3.255,24	3.320,34	3.385,45	3.450,55
1,5	B	3.255,24	3.385,45	3.531,94	3.694,70	3.873,74	4.069,05	4.329,47	4.589,89	4.882,86	4.980,52	5.078,17	5.175,83
2	C	3.689,27	3.836,84	4.002,86	4.187,32	4.390,23	4.611,59	4.906,73	5.201,87	5.533,91	5.644,59	5.755,26	5.865,94
2,5	D	4.340,32	4.513,93	4.709,25	4.926,26	5.164,98	5.425,40	5.772,63	6.119,85	6.510,48	6.640,69	6.770,90	6.901,11
3	E	4.774,35	4.965,33	5.180,17	5.418,89	5.681,48	5.967,94	6.349,89	6.731,84	7.161,53	7.304,76	7.447,99	7.591,22

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro - Fone: 66 3534-2500



Artigo 2º - O não comparecimento no prazo legal implicará na presunção de desistência dos convocados, podendo a Prefeitura de Tabaporá, convocar o candidato imediatamente posterior, obedecendo à ordem de classificação.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporá - MT, em 01 de Setembro de 2021.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE NÃO TER SOFRIDO PENALIDADE INCOMPATÍVEL COM A NOVA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO

Eu _____, abaixo assinado(a), brasileiro(a), estado civil _____ portador(a) do RG nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, **DECLARO**, para o fim específico de ingresso no serviço público Municipal de Tabaporá/MT., que não sou e não serei, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público.

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as consequências previstas na legislação vigente.

Tabaporá - MT, _____ de _____ de _____.

DECLARANTE ANEXO II

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

Eu _____, abaixo assinado(a), brasileiro(a), estado civil _____ portador(a) do RG nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, **DECLARO**, para o fim específico de ingresso no serviço público Municipal de Tabaporá/MT., que os bens patrimoniais gravados em meu nome e de meus dependentes são os seguintes:

- 1) Imóveis Urbanos (identificação/valor atual)
- 2) Imóveis Rurais (identificação / valor atual)
- 3) Veículo e Maquinas (identificação/valor atual)
- 4) Outros (Ex: Poupança, Proprietário de Empresa ou Sócio Adm. (identificação/Razão Social e CNPJ/valor atual)

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as consequências previstas na legislação vigente.

Tabaporá - MT, _____ de _____ de _____.

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EEL COMPLEMENTAR Nº 92/2021**

SÚMULA: "Autoriza o Reajuste do Piso Salarial relativo aos exercícios de 2020 e 2021 aos profissionais da Educação, e dá outras providências."
PASCOAL ALBERTON, Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, sanciona a seguinte Lei:

DECLARANTE ANEXO III

DECLARAÇÃO NA O ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS

Eu _____, Infrassinado, portador(a) do RG nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, em cumprimento ao que determina o artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição da República/88, **DECLARO**, para todos os efeitos legais e sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, que NÃO ocupo ou recebo proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública na Administração Pública Direta, Indireta, na suas subsidiárias, bem como em qualquer sociedade controlada pelo Poder Público, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Tabaporá - MT, _____ de _____ de _____.

DECLARANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 03/2021**

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAREM NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE de TERRA NOVA DO NORTE - MT, torna público o Edital do resultado final do Processo seletivo – na modalidade de contagem de pontos, de Assistentes de Alfabetização voluntários para atuarem no Programa Tempo de Aprender, instituído pela Portaria nº 280, de 19 de fevereiro de 2020 e Resolução nº 08 de 20 de abril de 2021.

1. DO RESULTADO FINAL

1.1. De acordo com critérios estabelecidos no Edital Nº 002/2021 GS/RM/SMECD/TNN, a classificação final do Processo Seletivo para Assistentes de Alfabetização, ordem decrescente, fica assim definido:

Classificação	Nome	Pontuação
1º	Raiandra Balduino da Silva Paiva	8,00
2º	Juliane Bianchini	5,00
3º	Andressa Mayara Paiva Dominguez Largo	4,87
4º	Luandes Teresinha Tolotti	2,00
5º	Pâmela Serpa Rodrigues	2,00
6º	Sabrina Pereira de Souza	2,00

1.2. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Terra Nova do Norte – MT.

Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2021.

Reginaldo Marcolan

Sec. Mun. de Educação

Portaria 03/2021



Art. 1º. Fica autorizado conceder a recomposição salarial de 12,84% (doze inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) sobre o vencimento mensal dos ocupantes do cargo de Professor, correspondente ao reajuste do piso para os anos de 2020 e 2021.

I. Pessoal Magistério: índice de 12,84% (doze inteiros e oitenta e quatro centésimos) por cento de reposição sobre o salário base de dezembro de 2.019.

§1º. O pagamento do piso salarial previsto no caput deste artigo terá início no mês de Agosto de 2021.

§2º. A reposição salarial relativa aos exercícios de 2020 e 2021, ao Pessoal do Magistério, terá efeito retroativo a partir da competência do mês de janeiro de 2020.

§3º Os valores retroativos mencionados no §2º deste artigo serão calculados, parcelados e pagos como "Diferença Salarial", e incluídos nos respectivos orçamentos, conforme cronograma abaixo:

MÊS/ANO REFERENCIAL	PREVISÃO DE PAGAMENTO
01/2021 à 07/2021	12/2021
01/2020 à 12/2020	A partir de 2022, condicionado ao índice prudencial da folha de pagamento de pessoal.

§4º Fica autorizado o Poder Executivo a regulamentar, por Decreto, a forma do pagamento dos valores mencionados no §2º deste artigo.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei serão contabilizadas às dotações específicas da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º. Os anexos I e VI são partes integrantes desta Lei, em substituição das tabelas da Lei Complementar nº 032/2013.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias à Lei Complementar nº 032/2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

ANEXO I

QUADRO DE CARGOS, VENCIMENTOS E VAGAS

GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS	SUBGRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS	CARGO	CH	VENCIMENTO	VAGAS	
Grupo de Nível Superior	Professor de Nível Superior e Médio	Professor de Nível Superior e Médio	Professor Nível Médio I (Magistério)	30H	R\$ 2.170,16	15
			Professor Nível Superior II (Licenciatura Plena)	30H	R\$ 3.255,24	60
			Professor Pós Graduado III	30H	R\$ 3.689,27	75
			Professor Mestrado IV	30H	R\$ 4.340,32	10
			Professor Doutorado V	30H	R\$ 4.774,35	5
			TOTAL		165	

Gabinete do Prefeito de Terra Nova do Norte, 31/08/2021.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

ANEXO VI

QUADRO DE CARGOS, VENCIMENTOS E VAGAS PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS	SUBGRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS	C/H	VALOR	VAGAS
Grupo de Nível Superior	Professor de Nível Superior	Professor de Nível Superior	hora aula R\$ 27,13	12
Grupo de Nível Médio Cursando Nível Superior	Professor de Nível Magistério e Médio	Professor de Nível Magistério e Médio	hora aula R\$ 18,09	10
TOTAL				22

Gabinete do Prefeito de Terra Nova do Norte, 31/08/2021.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

ANEXO IV												
TABELAS DE VENCIMENTOS E PROGRESSÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR												
TABELA DE PROGRESSÃO E NÍVEL DE PROFESSORES - 30 HORAS												
	1	1,04	1,085	1,135	1,19	1,25	1,33	1,41	1,5	1,53	1,56	1,59
	NÍVEL											
CLASSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 A	2.170,16	2.256,97	2.354,62	2.463,13	2.582,49	2.712,70	2.886,31	3.059,93	3.255,24	3.320,34	3.385,45	3.450,55
1,5 B	3.255,24	3.385,45	3.531,94	3.694,70	3.873,74	4.069,05	4.329,47	4.589,89	4.882,86	4.980,52	5.078,17	5.175,83
1,7 C	3.689,27	3.836,84	4.002,86	4.187,32	4.390,23	4.611,59	4.906,73	5.201,87	5.533,91	5.644,59	5.755,26	5.865,94
2 D	4.340,32	4.513,93	4.709,25	4.926,26	5.164,98	5.425,40	5.772,63	6.119,85	6.510,48	6.640,69	6.770,90	6.901,11



2,2	E	4.774,35	4.965,33	5.180,17	5.418,89	5.681,48	5.967,94	6.349,89	6.731,84	7.161,53	7.304,76	7.447,99	7.591,22
-----	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 1.640, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.**

LEI MUNICIPAL Nº 1.640, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

Súmula: Institui o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura, visando utilizar recursos para subsidiar o desenvolvimento da atividade de piscicultura e dá outras providências.

PASCOAL ALBERTON, Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, faz dizer que a Câmara Municipal aprovou e ele Sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Programa Municipal de Subsídio e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura, bem como utilizar recursos e máquinas da Secretaria Municipais de Desenvolvimento Econômico (SEDECO) para promover ações de apoio e incentivo à atividade da piscicultura na fase de implantação (construção de tanques), assistência técnica durante o ciclo produtivo e fomentar a atividade subsidiando insumos visando aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais mediante os projetos específicos.

Art. 2º - Os beneficiários do programa deverão ser produtores proprietários, posseiros ou arrendatários de estabelecimentos rurais, assentamentos, ou chacareiros, localizados no Município de Terra Nova do Norte/MT.

Art. 3º - O produtor terá direito a até 25 (Vinte e Cinco) horas do seguintes maquinários, necessários para a construção de tanques novos e/ou adequação dos tanques e represas de captação da água já construídos, mediante prévio pagamento de taxa abaixo mencionadas, pagos através de boletos emitidos pelo sistema tributário do município.

a) Escavadeira hidráulica (PC) de até 18 toneladas, valor da hora máquina de R\$ 120,00 (cento e vinte reais);

b) Escavadeira hidráulica (PC) de acima de 18 toneladas, valor da hora máquina de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

c) Pá carregadeira, valor da hora máquina R\$ 140,00 (cento e quarenta reais);

d) Caminhão caçamba, valor da hora máquina R\$ 80,00 (oitenta reais)

§ 1º - As máquinas serão utilizadas somente para atender o programa da piscicultura, a fim de realizar a construção ou reforma de tanques, realizando adequações necessárias nas estradas de acesso aos tanques ou outras benfeitorias necessárias, relacionadas com a produção de peixes, não podendo ser utilizadas para realizar outros serviços, ainda que o produtor não tenha utilizado das 25h (vinte e cinco horas) disponíveis do programa da piscicultura.

§ 2º - A quantidade de horas máquinas necessárias para realização do serviço será definida pelo responsável técnico, ficando o produtor responsável em requerer a emissão do boleto junto ao departamento de Tributação do Município e comprovar a quitação da mesma, antecipadamente à prestação de serviços.

§ 3º - Sendo necessárias horas máquina em quantidade superior às 25 (vinte e cinco) horas disponibilizadas por propriedade, para finalizar a obra, em decorrência de condições posteriores e imprevistas à avaliação inicial que se apresentam durante a prestação dos serviços, como condições climáticas, subsolo, movimentação de material e condições geológicas das horas estabelecidas pelo técnico, poderá ser utilizada realizado um reajuste de 15% do total de horas máquinas disponibilizadas por propriedade.

§ 4º - Para fins do disposto no §3º, será emitido novo boleto ao término da prestação dos serviços, mediante a conferência do horímetro inicial e final do maquinário, cuja conferência será realizada conjuntamente com o

secretário da pasta e o proprietário do estabelecimento rural (Emenda modificativa nº 01/2021).

§ 5º - O maquinário a ser utilizado para a construção de tanques será definida pelo responsável técnico e designara esta escolha conforme o diagnóstico técnico levando em consideração topografia, solo e área do tanque a ser construído.

§ 6º - Após construídos ou reformados os tanques da primeira etapa, todos produtores inscritos no programa que cumprirem as exigências deste, poderão ser atendidos em uma segunda etapa havendo recursos disponíveis.

Art. 4º - Os produtores inscritos no programa passarão por uma seleção através da Secretaria Municipais de Desenvolvimento Econômico (SEDECO), de forma isonômica, que definirá quais famílias serão beneficiadas, através de visita técnica à propriedade por um profissional habilitado, para avaliação do local a ser implantada a piscicultura, verificando se o referido serviço não causará danos ao meio ambiente oferecendo as condições necessárias para desenvolver a atividade de piscicultura.

§ 1º Após o diagnóstico da propriedade o profissional emitirá um laudo técnico com parecer favorável ou não da implantação da atividade deixando uma via com o produtor atendido e outra via arquivará na Secretaria Municipais de Desenvolvimento Econômico (SEDECO).

§ 2º - Cumpre ao Poder Público incentivar e estimular ações de associativismo objetivando aquisição e comercialização conjunta de insumos e produtos.

§ 3º - Todas as ações e despesas referentes à contratação do projeto e licenciamento ambiental correrão às expensas dos produtores interessados.

Art. 5º - A construção dos tanques será subdividida em regiões conforme tabela anexa a presente lei, como se nela estivesse transcrita.

§ 1º - A sequência das regiões atendidas no Programa de Piscicultura será definida por escolha técnica feita por profissional habilitado, que levará em conta fatores como maior potencial hídrico, tanques desativados que necessitam apenas de reforma, implementação rápida da atividade para que de resultados produtivos imediatos em maior quantidade de produtores atendidos em menor espaço de tempo.

Art. 6º - Os recursos que comporão o programa, serão oriundos do projeto de atividade de desenvolvimento da piscicultura do município, previsto no Orçamento Municipal e de recursos conveniados com outros entes federados.

Art. 7º - Os produtores atendidos e subsidiados pelo programa da piscicultura que não desenvolverem a atividade de piscicultura nos tanques escavados, seguindo as orientações técnicas de cultivo, serão multados à ordem de 100% (cem por cento) do valor subsidiado conforme.

§ 1º - Os produtores atendidos no programa da piscicultura no momento da 1ª (primeira) despesa deverão destinar 1% da produção ao município, que serão utilizados preferencialmente em programas sociais ou na merenda escolar.

§ 2º - Para fins de base de cálculo será considerada a produção de 1,0 kg (um quilo) de pescado por metro quadrado de lâmina d'água, até 12 meses após o início do ciclo de produção.

Art. 8º - Como forma de incentivo aos produtores, a Prefeitura Municipal oferecerá cursos profissionalizantes na área da piscicultura de tal forma que a presença de, ao menos, um membro da família constitua-se como pré-requisito para adesão ao Programa.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024
CNPJ: 01.978.212.0001/00

LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2022

SÚMULA: “Autoriza o Reajuste do Piso Salarial relativo ao exercício de 2022 aos profissionais da Educação, e dá outras providências.”

O SENHOR PASCOAL ALBERTON, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica autorizado conceder a recomposição salarial de 33,24% (trinta e três inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) sobre o vencimento mensal dos ocupantes do cargo de Professor, correspondente **ao reajuste do piso para o ano de 2022.**

§1º. O pagamento do piso salarial previsto no *caput* deste artigo terá início no mês de junho de 2022, por folha complementar.

§2º. A reposição salarial relativa ao exercício de 2022, ao Pessoal do Magistério, terá efeito retroativo a partir da competência do mês de abril de 2022.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei serão contabilizadas às dotações específicas da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º. Os anexos I e VI são partes integrantes desta Lei, em substituição das tabelas da Lei Complementar nº 032/2013.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias à Lei Complementar nº 032/2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Pascoal Alberton
Prefeito Municipal

<input checked="" type="checkbox"/>	Publicado
Em	15, 06, 2022
<input checked="" type="checkbox"/>	Env. Câmara
Em	27, 06, 2022
<input checked="" type="checkbox"/>	Env. Depto/Sec
Em	27, 06, 2022

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro
CEP 78.505-001 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024
CNPJ: 01.978.212.0001-00

ANEXO I

QUADRO DE CARGOS, VENCIMENTOS E VAGAS

GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS	GRUPO DE CARGOS	DESCRIÇÃO DO CARGO	CH	VENCIMENTO	VAGAS
Grupo de Nível Superior	Professor de Nível Superior e Médio	Professor Nível Médio I (Magistério)	30H	R\$2.891,52	0
		Professor Nível Superior II (Licenciatura Plena)	30H	R\$ 4.337,28	58
		Professor Pós Graduado III	30H	R\$ 4.915,58	52
		Professor Mestrado IV	30H	R\$ 5.783,04	0
		Professor Doutorado V	30H	R\$ 6.361,34	1
TOTAL					111

Gabinete do Prefeito de Terra Nova do Norte, 15/06/2022.

Pascoal Alberton
Prefeito Municipal

Av. Clóves Felício Velozatto, nº 101 - Centro
CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024

CNPJ: 01.978.212.0001-00

ANEXO VI

**QUADRO DE CARGOS, VENCIMENTOS E VAGAS PARA PROFESSOR
SUBSTITUTO**

GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS	SUBGRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS		C/H	VALOR	VAGAS
Grupo de Nível Superior	Professor de Nível Superior	Professor de Nível Superior	hora aula	R\$ 36,14	12
Grupo de Nível Médio Cursando Nível Superior	Professor de Nível Magistério e Médio	Professor de Nível Magistério e Médio	hora aula	R\$ 24,09	0

Gabinete do Prefeito de Terra Nova do Norte, 15/06/2022.

Pascoal Alberton
Prefeito Municipal

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro
CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024
 CNPJ: 01.978.212-0001-00

ANEXO IV

TABELAS DE VENCIMENTOS E PROGRESSÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR

TABELA DE PROGRESSÃO E NÍVEL DE PROFESSORES - 30 HORAS

NÍVEL	CLASS.	VENCIMENTOS											
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75
1	A	2.891,52	3.007,19	3.137,30	3.281,87	3.440,91	3.614,40	3.845,72	4.077,05	4.337,28	4.424,02	4.510,77	4.597,51
1,5	B	4.337,28	4.510,77	4.705,96	4.922,82	5.161,37	5.421,60	5.768,59	6.115,57	6.505,92	6.636,04	6.766,15	6.896,28
2	C	4.915,58	5.112,21	5.333,41	5.579,19	5.849,54	6.144,48	6.537,73	6.930,97	7.373,38	7.520,85	7.668,31	7.815,78
2,5	D	5.783,04	6.014,36	6.274,60	6.563,75	6.881,82	7.228,80	7.691,45	8.154,09	8.674,56	8.848,06	9.021,55	9.195,04
3	E	6.361,34	6.615,81	6.902,06	7.220,13	7.570,00	7.951,68	8.460,59	8.969,50	9.542,02	9.732,86	9.923,70	10.114,54

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro
 CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO



GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS – IV	AGENTE DE MANUTENÇÃO-I	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40 08	1.045,00
		AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	40 07	
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	40 20	
		VIGIA	40 06	
		PADEIRO (EM EXTINÇÃO)	40 02	
		ADJUNTO DE OPERAÇÕES	40 01	
	AGENTE DE MANUTENÇÃO-II	MOTORISTA DE VEICULOS LEVES	40 03	1.098,26
	AGENTE DE MANUTENÇÃO-III	MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS	40 10	1.208,09
	AGENTE DE MANUTENÇÃO-IV	ELETRICISTA DE VEICULOS E MÁQUINAS	40 01	1.427,74
		ELETRICISTA OPERADOR DE MÁQUINAS	40 09	
	AGENTE DE MANUTENÇÃO-V	CHAPEADOR	40 01	1.482,65
	AGENTE DE MANUTENÇÃO-VI	MECÂNICO	40 02	1.812,12
		PEDREIRO	40 03	
AGENTE DE MANUTENÇÃO-VII	OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	40 09	1.976,86	
AGENTE DE MANUTENÇÃO-VIII	MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS	40 02	2.580,91	

QUADRO DE VAGAS PARA ESTÁGIARIOS

CÓDIGO	VENCIMENTO INICIAL	CARGO	VAGAS
ENS	85,72% DO MENOR SALÁRIO	ESTÁGIARIO NÍVEL SUPERIOR	06
ENM	70% DO MENOR SALÁRIO	ESTÁGIARIO NÍVEL MÉDIO	06

Gabinete do Prefeito de Terra Nova do Norte MT, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2022**

SÚMULA: "Autoriza o Reajuste do Piso Salarial relativo ao exercício de 2022 aos profissionais da Educação, e dá outras providências."

O SENHOR PASCOAL ALBERTON, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica autorizado conceder a recomposição salarial de 33,24% (trinta e três inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) sobre o vencimento mensal dos ocupantes do cargo de Professor, correspondente ao reajuste do piso para o ano de 2022.

§1º. O pagamento do piso salarial previsto no *caput* deste artigo terá início no mês de junho de 2022, por folha complementar.

§2º. A reposição salarial relativa ao exercício de 2022, ao Pessoal do Magistério, terá efeito retroativo a partir da competência do mês de abril de 2022.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei serão contabilizadas às dotações específicas da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º. Os anexos I e VI são partes integrantes desta Lei, em substituição das tabelas da Lei Complementar nº 032/2013.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias à Lei Complementar nº 032/2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Pascoal Alberton

Prefeito Municipal

ANEXO I

QUADRO DE CARGOS, VENCIMENTOS E VAGAS

GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS	SUBGRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS	CARGO	CH	VENCIMENTO	VAGAS
Grupo de Nível Superior	Professor de Nível Superior e Médio	Professor Nível Médio I (Magistério)	30H	R\$2.891,52	0
		Professor Nível Superior II (Licenciatura Plena)	30H	R\$ 4.337,28	58
		Professor Pós Graduado III	30H	R\$ 4.915,58	52
		Professor Mestrado IV	30H	R\$5.783,84	0
		Professor Doutorado V	30H	R\$ 6.361,34	1
TOTAL					111

Gabinete do Prefeito de Terra Nova do Norte, 15/06/2022.

Pascoal Alberton





ANEXO ITEM 5.6

LEI DA ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024
CNPJ 01.978.212/0001-00

LEI MUNICIPAL Nº 1.684/2022

<input checked="" type="checkbox"/> Publicado
Em 05, 04 2022
<input type="checkbox"/> Env. Câmara
Em _____
<input type="checkbox"/> Env. Depto/Sec
Em _____

SÚMULA: "Altera a redação da Lei Municipal n. 1.386 de 06 de junho de 2018, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Terra Nova do Norte/MT e, dá outras providências."

PASCOAL ALBERTON, Prefeito do Município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º. A redação da Lei Municipal n. 1.386, de 06 de junho de 2018 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 48....."

- IV - das contribuições mensais do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 26,77% (vinte e seis inteiros e setenta e sete centésimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo:
- a) 14,00% (quatorze por cento) relativo ao custo normal, neste incluso o custeio da taxa de administração de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) prevista na reavaliação atuarial;
 - b) 12,77% (doze inteiros e setenta e sete centésimos por cento) relativo ao custo especial, escalonados nos termos do Anexo I desta Lei."

Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em MARÇO/2022.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês subsequente aos 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei, quanto à alteração do inciso IV do art. 48 da Lei Municipal n. 1.386, de 06 de junho de 2018.

Gabinete do Prefeito do Município de Terra Nova do Norte/MT, aos 05 dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

PASCOAL ALBERTON
PREFEITO

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro
CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024
CNPJ 01.978.212/0001-00

ANEXO I
ESCALONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

ANO DE AMORTIZAÇÃO	ALÍQUOTA
2022	12,77%
2023	14,04%
2024	15,28%
2025	16,52%
2026	17,73%
2027	18,93%
2028	20,12%
2029	21,29%
2030	22,44%
2031	23,57%
2032	24,69%
2033	25,78%
2034	26,86%
2035	27,92%
2036	29,18%
2037	30,86%
2038	32,55%
2039	34,23%
2040	35,91%
2041	37,60%
2042	39,28%
2043	40,97%
2044	42,65%
2045	44,34%
2046	46,02%
2047	47,70%
2048	49,39%
2049	51,07%
2050	52,76%
2051	54,44%
2052	56,12%
2053	57,81%
2054	59,49%
2055	61,18%

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 10¹ - Centro
CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO



10.301.0018. 2138-339037.00	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0268	10.000,00	1500100200
10.301.0018. 2138-339039.00	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0270	100.000,00	1500100200
10.301.0018. 2138-339039.00	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0270	20.000,00	1600000000
10.301.0018. 2138-339040.00	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0271	10.000,00	1500100200
10.302.0018. 2161-339030-00	MANUTENCAO EN-CARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0289	340.000,00	1600000000
10.302.0018. 2161-339030-00	MANUTENCAO EN-CARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0289	11.725,00	1621000000
10.122.0018. 2182-339039-00	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	0252	60.000,00	1500100200
10.301.0018. 1037-339030-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0256	5.000,00	1500100200
10.301.0018. 1037-449051-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0258	20.000,00	1500100200
10.301.0018. 1037-449051-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0258	150.000,00	1601000000
10.301.0018. 1037-449051-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0258	10.000,00	1621000000
10.301.0018. 1037-449052-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0259	5.000,00	1500100200
10.301.0018. 1037-449052-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0259	10.000,00	1601000000
10.303.0018. 2141-339032-00	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0296	50.000,00	1500100200

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Terra Nova do Norte MT, 05 de abril de 2022.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO 02/2022

EXTRATO DO CONTRATO 02/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT

CONTRATADO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPOTES RODOVIARIOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT

VALOR: R\$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 À 29/07/2022.

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 1.684/2022**

SÚMULA: "Altera a redação da Lei Municipal n. 1.386 de 06 de junho de 2018, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Terra Nova do Norte/MT e, dá outras providências."

PASCOAL ALBERTON, Prefeito do Município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º. A redação da Lei Municipal n. 1.386, de 06 de junho de 2018 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 48.....

IV - das contribuições mensais do Município, incluídas suas autarquias e fundações, **definida na reavaliação atuarial igual a 26,77% (vinte e seis inteiros e setenta e sete centésimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo:**

a) 14,00% (quatorze por cento) relativo ao custo normal, neste incluso o custeio da taxa de administração de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) prevista na reavaliação atuarial;

b) 12,77% (doze inteiros e setenta e sete centésimos por cento) relativo ao custo especial, escalonados nos termos do Anexo I desta Lei."

Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em MARÇO/2022.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês subsequente aos 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei, quanto à alteração do inciso IV do art. 48 da Lei Municipal n. 1.386, de 06 de junho de 2018.

Gabinete do Prefeito do Município de Terra Nova do Norte/MT, aos 05 dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

PASCOAL ALBERTON

PREFEITO

ANEXO I

ESCALONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

ANO DE AMORTIZAÇÃO	ALÍQUOTA
2022	12,77%
2023	14,04%
2024	15,28%
2025	16,52%
2026	17,73%
2027	18,93%
2028	20,12%
2029	21,29%
2030	22,44%
2031	23,57%
2032	24,69%
2033	25,78%
2034	26,86%
2035	27,92%
2036	29,18%
2037	30,86%
2038	32,55%
2039	34,23%
2040	35,91%
2041	37,60%
2042	39,28%
2043	40,97%
2044	42,65%
2045	44,34%
2046	46,02%
2047	47,70%
2048	49,39%
2049	51,07%
2050	52,76%
2051	54,44%
2052	56,12%
2053	57,81%
2054	59,49%
2055	61,18%

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 1.685/2022**

Súmula: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar Emenda Impositiva mediante crédito especial, e dá outras providências."

PASCOAL ALBERTON, Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pe-





ANEXO ITEM 5.8

LEI DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024
CNPJ 01.978.212/0001-00

LEI MUNICIPAL Nº 1.684/2022

<input checked="" type="checkbox"/> Publicado
Em 05, 04 2022
<input type="checkbox"/> Env. Câmara
Em _____
<input type="checkbox"/> Env. Depto/Sec
Em _____

SÚMULA: "Altera a redação da Lei Municipal n. 1.386 de 06 de junho de 2018, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Terra Nova do Norte/MT e, dá outras providências."

PASCOAL ALBERTON, Prefeito do Município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º. A redação da Lei Municipal n. 1.386, de 06 de junho de 2018 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 48....."

- IV - das contribuições mensais do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 26,77% (vinte e seis inteiros e setenta e sete centésimos por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo:
- a) 14,00% (quatorze por cento) relativo ao custo normal, neste incluso o custeio da taxa de administração de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) prevista na reavaliação atuarial;
 - b) 12,77% (doze inteiros e setenta e sete centésimos por cento) relativo ao custo especial, escalonados nos termos do Anexo I desta Lei."

Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em MARÇO/2022.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês subsequente aos 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei, quanto à alteração do inciso IV do art. 48 da Lei Municipal n. 1.386, de 06 de junho de 2018.

Gabinete do Prefeito do Município de Terra Nova do Norte/MT, aos 05 dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

PASCOAL ALBERTON
PREFEITO

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro
CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024
CNPJ 01.978.212/0001-00

ANEXO I
ESCALONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

ANO DE AMORTIZAÇÃO	ALÍQUOTA
2022	12,77%
2023	14,04%
2024	15,28%
2025	16,52%
2026	17,73%
2027	18,93%
2028	20,12%
2029	21,29%
2030	22,44%
2031	23,57%
2032	24,69%
2033	25,78%
2034	26,86%
2035	27,92%
2036	29,18%
2037	30,86%
2038	32,55%
2039	34,23%
2040	35,91%
2041	37,60%
2042	39,28%
2043	40,97%
2044	42,65%
2045	44,34%
2046	46,02%
2047	47,70%
2048	49,39%
2049	51,07%
2050	52,76%
2051	54,44%
2052	56,12%
2053	57,81%
2054	59,49%
2055	61,18%

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 10¹ - Centro
CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO



10.301.0018. 2138-339037.00	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0268	10.000,00	1500100200
10.301.0018. 2138-339039.00	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0270	100.000,00	1500100200
10.301.0018. 2138-339039.00	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0270	20.000,00	1600000000
10.301.0018. 2138-339040.00	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0271	10.000,00	1500100200
10.302.0018. 2161-339030-00	MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0289	340.000,00	1600000000
10.302.0018. 2161-339030-00	MANUTENCAO ENCARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	0289	11.725,00	1621000000
10.122.0018. 2182-339039-00	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	0252	60.000,00	1500100200
10.301.0018. 1037-339030-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0256	5.000,00	1500100200
10.301.0018. 1037-449051-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0258	20.000,00	1500100200
10.301.0018. 1037-449051-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0258	150.000,00	1601000000
10.301.0018. 1037-449051-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0258	10.000,00	1621000000
10.301.0018. 1037-449052-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0259	5.000,00	1500100200
10.301.0018. 1037-449052-00	CONST. AMPL. E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE E PSF	0259	10.000,00	1601000000
10.303.0018. 2141-339032-00	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0296	50.000,00	1500100200

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Terra Nova do Norte MT, 05 de abril de 2022.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO 02/2022

EXTRATO DO CONTRATO 02/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT

CONTRATADO: JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPOTES RODOVIARIOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT

VALOR: R\$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 À 29/07/2022.

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 1.684/2022**

SÚMULA: "Altera a redação da Lei Municipal n. 1.386 de 06 de junho de 2018, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Terra Nova do Norte/MT e, dá outras providências."

PASCOAL ALBERTON, Prefeito do Município de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º. A redação da Lei Municipal n. 1.386, de 06 de junho de 2018 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 48.....

IV - das contribuições mensais do Município, incluídas suas autarquias e fundações, **definida na reavaliação atuarial igual a 26,77%** (vinte e seis inteiros e setenta e sete centésimos por cento) **calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo:**

a) 14,00% (quatorze por cento) relativo ao custo normal, neste incluso o custeio da taxa de administração de 3,60% (três inteiros e sessenta centésimos por cento) prevista na reavaliação atuarial;

b) 12,77% (doze inteiros e setenta e sete centésimos por cento) relativo ao custo especial, escalonados nos termos do Anexo I desta Lei."

Art. 2º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em MARÇO/2022.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês subsequente aos 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei, quanto à alteração do inciso IV do art. 48 da Lei Municipal n. 1.386, de 06 de junho de 2018.

Gabinete do Prefeito do Município de Terra Nova do Norte/MT, aos 05 dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

PASCOAL ALBERTON

PREFEITO

ANEXO I

ESCALONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

ANO DE AMORTIZAÇÃO	ALÍQUOTA
2022	12,77%
2023	14,04%
2024	15,28%
2025	16,52%
2026	17,73%
2027	18,93%
2028	20,12%
2029	21,29%
2030	22,44%
2031	23,57%
2032	24,69%
2033	25,78%
2034	26,86%
2035	27,92%
2036	29,18%
2037	30,86%
2038	32,55%
2039	34,23%
2040	35,91%
2041	37,60%
2042	39,28%
2043	40,97%
2044	42,65%
2045	44,34%
2046	46,02%
2047	47,70%
2048	49,39%
2049	51,07%
2050	52,76%
2051	54,44%
2052	56,12%
2053	57,81%
2054	59,49%
2055	61,18%

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 1.685/2022**

Súmula: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar Emenda Impositiva mediante crédito especial, e dá outras providências."

PASCOAL ALBERTON, Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pe-





ANEXO ITEM 5.10

ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA, ECONÔMICA, ORÇAMENTÁRIA E FISCAL



DEMONSTRATIVO DE VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DE TERRA NOVA DO NORTE - PREVITER**

Terra Nova do Norte - MT
Maio/2022



Parecer Técnico

A Portaria MF nº464/2018 estabelece em seu artigo 64, que o plano de custeio recomendado na Avaliação Atuarial deverá analisar a viabilidade financeira, orçamentária e fiscal do Ente, garantidos os recursos econômicos suficientes para honrar os compromissos estabelecidos no plano de custeio, cabendo ao ente federativo demonstrar a adequação do plano de custeio do RPPS à sua capacidade orçamentária e financeira e aos limites de gastos com pessoal impostos pela Lei Complementar nº 101 de 2000, como uma das ferramentas para esta gestão, bem como determina, na Instrução Normativa nº10/2018, a forma como deve ser executado tal estudo.

“Art. 64. Deverão ser garantidos os recursos econômicos suficientes para honrar os compromissos estabelecidos no plano de custeio e na segregação da massa, cabendo ao ente federativo demonstrar a adequação do plano de custeio do RPPS à sua capacidade orçamentária e financeira e aos limites de gastos com pessoal impostos pela Lei Complementar nº 101, de 2000.

§1º Os estudos técnicos de implementação e revisão dos planos de custeio, inclusive de equacionamento de déficit atuarial e de alteração da estrutura atuarial do RPPS, deverão avaliar a viabilidade financeira, orçamentária e fiscal para o ente federativo e a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

§2º A viabilidade financeira, orçamentária e fiscal do plano de custeio do RPPS será divulgada, pelo ente federativo e pela unidade gestora do RPPS, por meio do Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio,

(...)

§4º A responsabilidade pelas informações a serem prestadas no demonstrativo previsto no §2º relativas às projeções atuariais do RPPS é do atuário e, pelos dados contábeis, financeiros, orçamentários e fiscais, do representante legal do ente federativo e do dirigente da unidade gestora do RPPS.”

O custo normal diz respeito ao montante de recursos necessários para suprir as necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, de acordo com a Lei nº 9.717/1998 e a Portaria nº 464/2018, apurado, atuarialmente, sendo composto por uma contribuição mensal a ser paga pelo Ente e a ser descontada dos servidores públicos vinculados ao regime de previdência, por meio da aplicação de um percentual sobre sua remuneração da folha de pagamento.

Desta forma, o estudo exigido pela legislação visa comprovar que o Ente terá condições de honrar com o custo normal e o custo suplementar, respeitando ainda os limites legais incidentes sobre a folha de pagamento.

Neste sentido, o objetivo do presente estudo é avaliar se o município de Terra Nova do Norte - MT tem capacidade orçamentária e financeira para honrar com os pagamentos das contribuições previdenciárias sem extrapolar os limites de despesas com pessoal e encargos previstos nos artigos 18 a 23 da LRF, em concordância ao que se estabelece no art. 64 da Portaria nº 464 de 19 de novembro de 2018.

Para o estudo pormenorizado, foram informadas as despesas executadas e discriminadas com pessoal, relativas aos últimos 12 meses, além de outros dados, como o histórico dos últimos 10



anos (2011 a 2021) e a projeção para os próximos 35 anos, tanto da Receita Corrente Líquida – RCL, quanto da Despesa Total com Pessoal – DTP.

Os resultados foram obtidos pelo uso da planilha fornecida pela SPREV, onde foram informados o fluxo atuarial calculado na avaliação atuarial presente e os valores informados pelo Ente quanto às Despesas com Pessoal e Receita Corrente Líquida.

A planilha citada será encaminhada à SPREV na forma prevista na legislação. Observada a responsabilidade do atuário quanto ao fluxo atuarial, os resultados e análises quanto à viabilidade do Plano de Custeio são da responsabilidade do Ente e do RPPS. Este estudo é meramente informativo, para cumprimento da exigência normativa.

A seguir, o estudo realizado.



Indicadores de Viabilidade do Plano de Custeio

Para análise do impacto do plano de custeio do RPPS para a situação financeira e fiscal do ente federativo, foram considerados no presente estudo os indicadores estabelecidos pela Instrução Normativa SPREV N° 10, de 21 de dezembro de 2018.

Apresentamos a seguir os resultados da análise, segundo os indicadores de viabilidade do plano de custeio:

- I- Impacto da Despesa Total de Pessoal na RCL:** Resultado da divisão do valor da despesa com pessoal projetado para o exercício na forma da alínea “d” pelo valor da RCL projetado na forma da alínea “a”, ambas do inciso IV do art. 3º.

No período analisado, é observado que, o Percentual de Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a Receita Corrente Líquida - RCL do ano foi de 49,6%.

Nota-se que o percentual de gastos com pessoal permanece abaixo do limite de alerta de 54%, conforme estabelecido pelo Art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF).

ANO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	I-Impacto da Despesa Total de Pessoal na RCL
2018	30.054.534,29	17.319.124,15	57,63%
2019	33.915.102,82	19.669.520,33	58,00%
2020	41.906.758,07	22.079.236,04	52,69%
2021	50.061.709,85	24.830.646,10	49,60%

- II- Percentual Acima do Limite Prudencial:** Resultado da divisão do valor apurado no inciso I deste artigo pelos percentuais de despesas com pessoal estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);

Observando os 4 últimos anos, temos uma média de Despesa Total com Pessoal – DTP em 54,48% sobre a Receita Corrente Líquida – RCL do Ente federativo.

Observa-se que, no período analisado, o percentual de gastos com pessoal observado permanece abaixo do limite prudencial, estabelecido no parágrafo único do Art. 22 da LRF.

- III- Impacto do Déficit Atuarial após a Inclusão no Quociente do Limite de Endividamento:** quociente do limite de endividamento após inclusão do déficit atuarial de que trata a alínea “f” do inciso I do art. 3º.



Após a inclusão do Resultado Atuarial (-6.248.975,08) na Dívida Consolidada Líquida – DCL (5.707.365,20), temos um percentual de 23,88% sobre a RCL.

Desta forma, podemos concluir que o município atende aos requisitos sobre o quociente do limite de endividamento, pois permanece inferior a 120% da receita corrente líquida, conforme determina o inciso II, do Art. 3º da Resolução Nº 40/2001.

IV- Resultado Financeiro do Fluxo Atuarial, conforme alínea "f" do inciso IV do art. 3º da IN nº 10/2018:

A Receita Corrente Líquida e a Despesa com Pessoal, como podemos ver na aba "02 - Projeções", foram projetadas pelo Ente e possuem valores crescentes em comparação ao ano anterior.

Os resultados indicados na aba "03 - Indicadores", impacto da Despesa Total projetada anualmente em relação à Receita Corrente Líquida projetada, gera uma média a partir de 2022 no percentual de 49,29%.

Considerando a implementação do Plano de Custeio apresentado na Avaliação Atuarial, e as projeções realizadas, podemos observar uma evolução satisfatória dos Ativos Garantidores do PREVITER. O valor negativo a amortizar significa que o déficit atuarial está sendo quitado antes do prazo definido.

Colocamos abaixo a tabela com as alíquotas, as contribuições e a evolução do saldo a ser amortizado. As alíquotas, ou os valores anuais, deverão constar na legislação de forma a serem aplicados no futuro.

Ano de amortização	saldo inicial	Alíquota	repasso anual	juros	final
2022	55.905.090,41	12,77%	1.271.724,11	2.700.215,67	57.333.582,17
2023	57.333.582,17	14,04%	1.411.328,09	2.769.212,02	58.691.466,09
2024	58.691.466,09	15,26%	1.552.090,23	2.834.797,81	59.974.173,67
2025	59.974.173,67	16,52%	1.693.971,21	2.896.752,59	61.176.955,05
2026	61.176.955,05	17,73%	1.836.929,25	2.954.845,93	62.294.872,72
2027	62.294.872,72	18,93%	1.980.920,01	3.008.842,35	63.322.795,07
2028	63.322.795,07	20,12%	2.125.896,49	3.058.491,00	64.255.389,57
2029	64.255.389,57	21,29%	2.271.808,94	3.103.535,32	65.087.115,95
2030	65.087.115,95	22,44%	2.418.604,72	3.143.707,70	65.812.218,93
2031	65.812.218,93	23,57%	2.566.228,24	3.178.730,17	66.424.720,87
2032	66.424.720,87	24,69%	2.714.620,79	3.208.314,02	66.918.414,10
2033	66.918.414,10	25,78%	2.863.720,49	3.232.159,40	67.286.853,01
2034	67.286.853,01	26,86%	3.013.462,10	3.249.955,00	67.523.345,91
2035	67.523.345,91	27,92%	3.163.776,93	3.261.377,61	67.620.946,59
2036	67.620.946,59	29,18%	3.338.843,25	3.266.091,72	67.548.165,06
2037	67.548.165,06	30,86%	3.566.875,73	3.262.577,82	67.243.897,14
2038	67.243.897,14	32,55%	3.799.134,99	3.247.880,23	66.692.642,39
2039	66.692.642,39	34,23%	4.035.682,74	3.221.254,63	65.878.214,28
2040	65.878.214,28	35,91%	4.276.581,53	3.181.917,75	64.783.550,50
2041	64.783.550,50	37,60%	4.521.894,73	3.129.045,49	63.390.701,26
2042	63.390.701,26	39,28%	4.771.686,53	3.061.770,87	61.680.785,59
2043	61.680.785,59	40,97%	5.026.021,98	2.979.181,94	59.633.945,55
2044	59.633.945,55	42,65%	5.284.966,98	2.880.319,57	57.229.298,15
2045	57.229.298,15	44,34%	5.548.586,26	2.764.175,10	54.444.884,98
2046	54.444.884,98	46,02%	5.816.953,48	2.629.687,94	51.257.619,45
2047	51.257.619,45	47,70%	6.090.131,15	2.475.743,02	47.643.231,32
2048	47.643.231,32	49,39%	6.368.190,67	2.301.168,07	43.576.208,72
2049	43.576.208,72	51,07%	6.651.202,37	2.104.730,88	39.029.737,23
2050	39.029.737,23	52,76%	6.939.237,48	1.885.136,31	33.975.636,06
2051	33.975.636,06	54,44%	7.232.368,18	1.641.023,22	28.384.291,10
2052	28.384.291,10	56,12%	7.530.667,57	1.370.961,26	22.224.584,79
2053	22.224.584,79	57,81%	7.834.209,70	1.073.447,45	15.463.822,54
2054	15.463.822,54	59,49%	8.143.069,62	746.902,63	8.067.655,55
2055	8.067.655,55	61,18%	8.457.323,31	389.667,76	0,00



Conclusão

O plano de amortização proposto acima segue a mesma metodologia e define alíquotas crescentes, partindo das alíquotas previstas em lei, observada no plano vigente, aplicadas sobre a base de cálculo para gerar o valor do repasse anual a ser feito, de forma a amortizar o valor do Déficit Atuarial até o final do prazo estipulado.

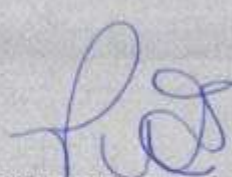
Nota-se que o valor do repasse anual é inferior aos juros no início do Plano de Amortização. A exigência para que o repasse seja maior ou igual aos juros, prevista no art. 54, inciso II da Portaria 464 e na Instrução Normativa 7, art. 9, inicia em 2022 para cobrir parte da diferença entre os valores, observada na Nota SEI 4 de 2020.

Nota-se que o valor inicial é totalmente amortizado dentro do prazo. Considerando a implementação do Plano de Custeio apresentado na Avaliação Atuarial, e as projeções realizadas, podemos observar uma evolução satisfatória dos Ativos Garantidores do PREVITER.

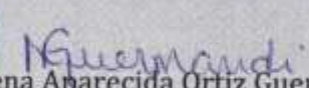
Com base nas informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT do exercício de 2021 e histórico dos últimos 10 anos, se as Receitas se mantiverem de acordo com o projetado, teremos um crescimento de 5% a.a nos próximos 3 anos. Assim, a Receita Corrente Líquida do Ente será de R\$ 53.500.000,00 em 2022, R\$ 56.175.000,00 em 2023 e R\$ R\$ 58.983.750,00 em 2024, respectivamente. Considerando ainda o impacto do déficit atuarial, foi demonstrado que o município atendeu aos limites impostos pela Resolução N° 40/2001.

Através desse estudo, podemos concluir que o município de Terra Nova do Norte – MT demonstrou ser capaz de cumprir com as contribuições do plano de custeio proposto na Avaliação Atuarial 2022.

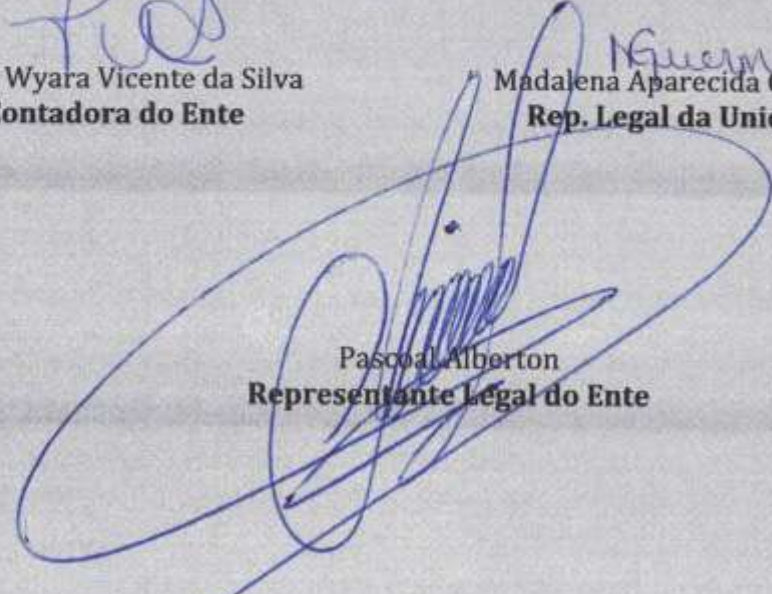
Atenciosamente



Paula Wyara Vicente da Silva
Contadora do Ente



Madalena Aparecida Ortiz Guermandi
Rep. Legal da Unidade Gestora



Pascoal Alberton
Representante Legal do Ente





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Rua Barão de Melgaco, nº 3968
Centro Norte - Cep: 78.005-300
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3322-3400
www.agenciaassessoria.com.br

agenda
ASSISTORIA
Conectando Excelência e Inovação

Anexo 1 - Despesa com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.046.247,99
Pessoal Ativo	20.891.299,33
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.991.697,09
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.163.251,57
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.215.601,89
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	223.904,80
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.991.697,09
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.830.646,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + III b)	24.830.646,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	50.061.709,85
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,6%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	60,0%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	57,0%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	54,0%

Assinatura

fls

Pascal Alberton
Prefeito Municipal





Rua Barão de Melgaço, nº 3068
 Centro Norte - Cep: 78.005-300
 Cuiabá - MT - Fone: (65) 3322-3400
 www.agendaassessoria.com.br



Anexo 2 - Histórico

01 - Crescimento Médio da Receita Corrente Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal

Eixo: Terra Nova do Norte-MT		2022	
Ano base da Avaliação		31/12/2021	
Data Base:		31/12/2021	
Data Cálculo:		Informe	
Contribuição do Eixo + Paroquiais (Ano: 2021)	Cálculo	5.406.684,64	
Despesas do RPPS - Benefícios e Administrativas (Ano: 2021)		3.235.124,39	
Despesa com Pessoal (exceto RPPS)		10.344.061,46	
Quota Constitucional Líquida - DCL		-4.143.573,48	
Resultado Anual		5.307.965,20	
Varição Média - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		4,53%	
Varição Média - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL		7,00%	

ANO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	DEPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	Inflação do Ano
2011	18.897.141,27	7.442.712,16	6,91%
2012	20.156.726,34	8.535.130,31	6,50%
2013	21.406.950,39	10.328.714,05	5,84%
2014	22.304.091,11	12.844.840,27	6,81%
2015	24.325.067,84	13.534.443,09	6,41%
2016	26.517.900,46	15.178.302,15	10,67%
2017	28.035.837,12	17.654.118,15	6,20%
2018	30.054.534,28	17.378.124,15	2,95%
2019	30.915.102,82	19.699.520,33	3,75%
2020	41.969.753,07	22.072.296,04	4,31%
2021	50.061.259,65	24.630.948,10	4,52%
média	29.662.760,81	15.561.527,52	

Inflação do Ano		
ANO	INPC	IPCA
2011	6,68%	6,50%
2012	5,20%	5,84%
2013	5,66%	5,81%
2014	6,23%	6,41%
2015	11,26%	10,67%
2016	8,58%	8,20%
2017	2,07%	2,95%
2018	3,43%	3,75%
2019	4,48%	4,31%
2020	5,45%	4,52%
2021	10,16%	10,02%

Verificar a tabela da inflação do ano conforme política de investimento e copiar da tabela acima e colar na coluna D18-D28

Inflação Acumulada	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (em base de 2021)	DEPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (em base de 2021)	Varição real da RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Varição real da DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
	32.803.427,99	17.661.265,11		
74,01%	32.832.837,95	15.076.670,49	0,15%	20,22%
87,30%	33.047.187,75	15.045.133,34	0,35%	2,34%
94,38%	32.510.907,58	10.405.697,81	-1,52%	-18,34%
92,79%	34.890.071,30	10.536.691,79	6,70%	-1,14%
95,98%	32.822.476,48	10.765.312,32	-5,39%	1,33%
23,77%	31.812.295,40	20.050.235,26	3,02%	9,45%
18,42%	33.892.693,34	19.690.222,89	0,54%	-4,71%
11,11%	28.976.077,08	31.444.897,56	0,77%	5,47%
9,20%	43.830.943,93	23.077.217,51	10,44%	7,61%
4,02%	30.081.330,85	24.830.848,10	14,29%	7,60%

Inflação preenchida com IPCA

Pascal Alberton
 Prefeito Municipal

lde

Assessoria





TRAFESA
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

Rua Barão de Melgaço, nº 3988
Centro Norte - Cep: 78.005-300
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3332-3400
www.agendaaassessoria.com.br



Data de processamento: 04/07/2023

Anexo 3 - Projeções

02 - Incremento do Custeio Especial proposto na RCL projetada do Ente

Ente: Terra Nova do Norte-MT

Impacto do deficit atuarial após a inclusão no Quociente do Limite de Endividamento 11,40%

ANO	No.	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	Pessoal Alvo Eletivo (Código 109001)	Aposentadorias e Pensões (Códigos 210000 a 220000)	Contribuição Patronal (Código 121000 - Todos os Planos)	Contribuição Suplementar (Código 130101 - Todos os Planos)	Parcelamentos (Código 130201 - Todos os Planos)	Insuficiência ou Excedente Financeiro (Código 250001 - Todos os Planos)	Despesa com Pessoal - LRF	Evolução dos Recursos Garantidores (Código 250001)
2021	0	90.081.709,85	24.830.046,10	9.872.443,38	1.952.367,80	1.330.669,79	563.050,30	2.163.566,66	-827.432,95	27.846.126,16	10.006.993,00
2022	1	31.500.000,00	27.946.035,17	9.259.245,51	4.244.202,09	1.197.000,30	720.143,87	236.753,83	-1.171.467,05	25.221.766,30	10.311.991,75
2023	2	54.176.000,00	37.116.696,31	9.323.648,22	4.391.087,74	1.181.994,84	901.553,25	237.708,96	-1.073.161,83	30.510.063,06	9.796.904,33
2024	3	81.985.760,00	50.300.890,19	8.903.883,41	4.664.094,30	1.197.732,23	1.075.295,60	245.189,56	-1.175.526,81	31.840.628,22	9.030.556,57
2025	4	105.032.537,50	69.631.007,54	8.602.454,61	4.807.458,94	1.126.900,66	1.253.439,95	301.234,76	-1.140.660,16	33.320.034,87	8.334.010,92
2026	5	135.026.694,33	94.945.602,67	8.433.834,01	4.988.471,09	1.100.920,98	1.433.987,76	373.840,16	-1.315.832,85	34.707.892,31	7.721.399,81
2027	6	169.291.000,00	12.325.900,29	8.422.000,80	4.852.534,52	1.084.723,23	1.619.101,06	287.067,77	-834.000,04	36.161.052,49	7.280.143,36
2028	7	171.675.138,77	31.791.078,01	8.338.743,94	5.075.770,10	1.077.044,68	1.806.895,89	303.934,04	-1.003.754,13	36.665.511,20	5.671.090,18
2029	8	75.279.872,61	65.311.677,64	7.893.783,07	5.299.354,82	1.010.001,57	1.966.955,51	315.469,20	-690.882,14	36.827.006,48	5.440.361,56
2030	9	79.043.962,24	58.900.700,00	7.799.792,79	5.399.364,82	1.010.001,57	1.966.955,51	315.469,20	-690.882,14	36.827.006,48	5.440.361,56
2031	10	82.926.052,33	62.926.052,33	7.577.007,45	5.573.742,11	984.291,47	2.150.654,07	330.702,16	-761.706,41	41.171.211,80	5.371.352,82
2032	11	85.145.843,53	40.268.469,45	7.103.562,97	5.686.394,56	988.626,15	2.393.454,85	345.683,83	-1.027.941,31	43.668.570,86	4.622.367,64
2033	12	91.623.150,66	42.109.631,88	6.851.899,27	5.893.961,81	972.784,47	2.656.790,41	368.429,34	-969.580,55	45.138.416,42	3.856.147,64
2034	13	99.078.313,44	44.366.074,11	6.891.899,27	6.272.240,87	887.664,43	2.892.960,07	36.444,47	-1.323.306,99	47.218.147,80	2.716.182,56
2035	14	107.862.294,51	45.364.548,55	6.361.163,36	6.363.354,11	812.893,87	3.173.919,40	0,00	-1.485.115,10	48.516.009,48	1.568.592,03
2036	15	108.923.340,52	48.254.311,45	5.895.090,00	6.308.711,45	708.199,37	3.227.624,71	0,00	-1.334.407,05	51.286.525,07	0,00
2037	16	111.272.607,80	50.210.733,55	5.151.841,60	6.566.507,56	715.963,84	3.445.815,57	0,00	-1.354.650,38	53.610.660,24	0,00
2038	17	115.793.190,40	52.476.511,44	4.853.663,17	6.401.084,99	648.822,18	3.668.893,40	0,00	-1.279.368,19	55.780.692,42	0,00
2039	18	122.072.060,00	54.237.954,87	4.638.391,09	6.875.199,51	626.794,09	3.894.873,02	0,00	-890.631,78	57.888.711,14	0,00
2040	19	128.754.121,00	57.000.662,63	3.941.819,22	6.588.238,17	615.874,90	4.128.221,02	0,00	-832.639,29	60.510.591,87	0,00
2041	20	135.151.829,43	59.864.413,45	3.615.868,86	6.707.426,85	443.871,81	4.360.571,17	0,00	-690.635,35	63.040.000,87	0,00
2042	21	141.051.427,23	62.626.218,23	3.317.089,04	6.867.521,40	443.871,81	4.600.491,84	0,00	-642.877,74	65.771.194,34	0,00
2043	22	148.048.309,59	65.385.305,96	2.968.306,06	6.753.319,03	395.912,77	4.843.491,20	0,00	-745.635,00	68.514.255,21	0,00
2044	23	154.411.448,52	68.128.068,92	1.841.324,16	6.857.814,28	301.391,27	5.082.115,03	0,00	-718.170,46	71.306.899,22	0,00
2045	24	164.300.520,66	71.410.281,69	1.093.959,77	6.800.630,06	220.868,78	5.343.690,60	0,00	-770.287,86	74.873.295,64	0,00
2046	25	172.542.840,99	74.629.678,37	1.093.959,77	6.720.030,06	94.860,35	5.602.654,26	0,00	-658.413,10	77.761.039,30	0,00
2047	26	181.160.984,34	77.865.668,84	801.959,80	6.296.165,81	72.171,87	5.862.654,26	0,00	-555.505,37	80.837.021,26	0,00
2048	27	190.228.408,01	81.496.417,84	447.166,26	6.015.581,71	6.400.061,20	6.100.061,20	0,00	-666.877,02	84.548.599,15	655.174,79
2049	28	199.339.013,25	85.151.666,16	424.134,96	5.744.449,91	51.588,94	6.379.818,18	0,00	-1.181.308,45	87.696.973,03	2.042.946,99
2050	29	208.726.939,80	88.890.841,35	224.191,29	5.510.718,29	27.669,15	6.362.631,74	0,00	-1.829.366,87	90.977.742,64	3.770.872,86
2051	30	220.213.264,80	92.998.068,15	174.515,79	5.290.524,78	21.893,35	7.243.937,87	0,00	-2.154.909,41	100.382.700,37	5.107.818,43
2052	31	231.232.917,07	97.103.000,24	34.882,68	4.990.758,78	7.631.897,42	7.631.897,42	0,00	-2.684.347,41	104.750.699,28	9.088.873,25
2053	32	241.753.112,92	101.858.071,65	64.992,19	4.699.592,87	6.839,60	7.820.915,41	0,00	-3.176.392,81	109.992.825,15	12.784.181,00
2054	33	254.924.368,95	108.128.849,85	0,00	4.408.289,09	0,00	8.129.866,81	0,00	-3.700.564,43	114.706.787,89	17.171.068,20
2055	34	267.670.542,02	110.907.542,77	0,00	4.132.095,93	0,00	8.129.866,81	0,00	-4.065.300,40	114.864.993,17	13.940.469,37
2056	35	281.054.114,85	116.890.281,70	0,00	3.846.242,22	0,00	8.129.866,81	0,00	-3.792.576,49	118.595.838,18	16.811.200,08

Agenda Assessoria

Passcoal Albetton
Prestador Municipal

Indicadores de Viabilidade do Plano de Custeio

Ente: Terra Nova do Norte-MT

Ano base da Avaliação	2022
Data Base:	31/12/2021
Data Cálculo:	31/12/2021

ANO	No.	Impacto da Despesa Total de Pessoal na RCL	Relação com Limite Prudencial (Parágrafo único do art. 22 da LRF)	Efetividade do Plano de Amortização
2021	0	55,63%	-2,41%	
2022	1	54,62%	-4,17%	-5,46%
2023	2	54,31%	-4,71%	-5,58%
2024	3	54,23%	-4,86%	-7,17%
2025	4	53,92%	-5,41%	-7,79%
2026	5	53,46%	-6,20%	-7,36%
2027	6	52,96%	-7,09%	-5,97%
2028	7	53,10%	-6,84%	-10,24%
2029	8	52,64%	-7,65%	-10,37%
2030	9	52,09%	-8,62%	-8,04%
2031	10	52,17%	-8,48%	-13,94%
2032	11	51,82%	-9,09%	-16,59%
2033	12	51,60%	-9,47%	-29,48%
2034	13	51,33%	-9,95%	-49,81%
2035	14	50,84%	-10,81%	-92,95%
2036	15	50,61%	-11,21%	-100,00%
2037	16	50,14%	-12,04%	0,00%
2038	17	49,57%	-13,04%	0,00%
2039	18	49,35%	-13,43%	0,00%
2040	19	48,96%	-14,10%	0,00%
2041	20	48,65%	-14,65%	0,00%
2042	21	48,27%	-15,32%	0,00%
2043	22	47,98%	-15,83%	0,00%
2044	23	47,71%	-16,29%	0,00%
2045	24	47,31%	-16,99%	0,00%
2046	25	46,85%	-17,81%	0,00%
2047	26	46,47%	-18,48%	17332611,84%
2048	27	46,23%	-18,89%	390,51%
2049	28	46,00%	-19,29%	140,29%
2050	29	45,76%	-19,71%	84,59%
2051	30	45,53%	-20,12%	61,98%
2052	31	45,29%	-20,54%	48,80%
2053	32	45,06%	-20,95%	40,46%
2054	33	44,82%	-21,37%	34,54%
2055	34	42,95%	-24,65%	-18,82%
2056	35	42,58%	-25,29%	-22,38%

Aguiar

Pascual Alberton
Prefeito Municipal

203



PREVITER
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DE TERRA NOVA DO NORTE
CNPJ. 02.839.701/0001-44

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE (PARCELAMENTO 1287/2017)

RPPS:	PREVITER – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Terra Nova do Norte/MT
ASSUNTO:	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_PARCELAMENTO e RPPS_PARC MOVIMENTACAO, as quais demonstram a seguinte situação referente ao(s) parcelamento(s) de contribuição previdenciária dos órgãos vinculados ao RPPS:

1. Informações gerais:

Órgão com parcelamento	Número da Lei do Parcelamento	Período abrangido pelo parcelamento	Valor principal parcelado	Multa e Juros do parcelamento	Valor total parcelado	Quantidade de parcelas
PREFEITURA	1340/2017	03/2014 Á 12/2016	3.075.222,18	363.801,02	3.439.023,20	200

2. Movimentação:

Órgão com parcelamento	Nº da Lei do Parcelamento	Montante parcelado	Nº da Parcela	Data do pagamento	Valor devido da parcela	Valor pago da parcela	Multa e juros devidos por atraso na parcela	Multa e juros pagos por atraso na parcela
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	054	17/01/2022	27.198,98	27.198,98	0,00	0,00
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	055	21/02/2022	27.306,06	27.306,06	0,00	0,00
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	056	17/03/2022	27.413,15	27.413,15	0,00	0,00
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	057	18/04/2022	27.520,23	27.520,23	0,00	0,00
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	058	18/05/2022	28.991,49	28.991,49	0,00	0,00
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	059	15/06/2022	29.551,43	29.551,43	0,00	0,00
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	060	18/07/2022	29.864,48	29.864,48	0,00	0,00
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	061	19/08/2022	29.932,46	29.932,46	0,00	0,00
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	062	19/09/2022	30.047,14	30.047,14	0,00	0,00
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	063	19/10/2022	29.695,15	29.695,15	0,00	0,00
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	064	21/11/2022	30.099,23	30.099,23	0,00	0,00
PREFEITURA	1340/2017	3.439.023,20	065	19/12/2022	30.336,27	30.336,27	0,00	0,00

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Atenciosamente,

Terra Nova do Norte, 14 de Janeiro de 2023.

M. Guermardi

Nome: **MADALENA A. ORTIZ GUERMANDI**

CPF: **026.735.969-17**

Período da gestão: **04/02/2020**

Av. Cloves Felício Vettoratto, 101, Centro, Terra Nova do Norte-MT CEP 78.505-000.
 E-mail- previter@terranovadonorte.mt.gov.br / previtermt@hotmail.com / fone: (66) 3534-1563





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

APÊNDICE - G - documentos da Audiência quadrimestral

APÊNDICE - G

documentos da Audiência quadrimestral





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gestão 2021 / 2024
CNPJ 01.978.212/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Município de Terra Nova do Norte, em cumprimento as disposições da Lei Complementar 101/2000, o Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte - MT, Senhor PASCOAL ALBERTON, em cumprimento ao disposto no Art. 48 Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n.º 101/2000) convoca para audiência pública:

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO/DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI DA LDO/2023 E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2022.

Local: Paço Municipal de Terra Nova do Norte.

Data: 16 de Setembro de 2022

Horário: 14:00 horas

Terra Nova do Norte MT, 13 de setembro de 2022.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

Av. Clóves Felício Vettoratto, nº 101 - Centro
CEP 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO

