



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 SANTA CARMEM

PROCESSO N.º:	89885/2022
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
CNPJ:	37.465.283/0001-57
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	PABLO LIBERAL BORTOLAS, RODRIGO AUDREY FRANTZ, RODRIGO AUDREY FRANTZ
RELATOR:	GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	SANTA CARMEM
NÚMERO OS:	4673/2023
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	7
3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	8
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	12
4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN	12
4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13
4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	15
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	27
5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	28
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28
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)	30
6.2. EDUCAÇÃO	31
6.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	32
6.3. SAÚDE	35
6.4. DESPESAS COM PESSOAL	36
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	36
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF	36
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	37
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	38
6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF	40
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	42
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO	43
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	44
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS	45
8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	45
9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	46
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46
11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	47
11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	47
11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	48
Anexo 1 - ORÇAMENTO	49
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	49
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit	51
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito	53
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)	56
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias	59
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento	60
Anexo 2 - RECEITA	63
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	63
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)	64
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	64
Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)	65
Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)	65
Anexo 3 - DESPESA	66
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica	66
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo	67
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	69
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71
Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS	71
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	72
Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS	74





Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS	81
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR	82
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	82
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)	83
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)	90
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)	91
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA	92
Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS	92
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS	96
Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	97
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	97
Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	98
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	98
Anexo 7 - EDUCAÇÃO	100
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	100
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12	100
Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12	101
Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	101
Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	103
Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções	104
Quadro 7.7 - Receita do Fundeb	105
Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb	106
Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb	107
Anexo 8 - SAÚDE	108
Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	108
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12	108
Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)	109
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	110
Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500	111
Anexo 9 - PESSOAL	112
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	112
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (Arts. 18 a 22 LRF)	112
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	113
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado	114
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	116
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	116
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	116
Anexo 11 - METAS FISCAIS	118
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal	118
Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A	119





Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF	119
APÊNDICE - A - Créditos Adicionais	120
APÊNDICE - B - Documentos da Educação	125
APÊNDICE - C - Documentos do Fundeb	171
APÊNDICE - D - Documentos da Saúde	175
APÊNDICE - E - Documentos de Limites de Gastos com Pessoal	196





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 do Município de **SANTA CARMEM** - 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	19/12/1991
Área Geográfica	3.855.362
Distância Rodoviária do Município à Capital	510 km
Prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022	5.427

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 88/2022 - PP, foi divulgado no Diário Oficial de Contas – (DOC), edição nº 2666, datada de 30/09/2022, e publicado em 03/10/2022.

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 **SANTA CARMEM** :

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2017	1,00	0,50	0,97	0,54	0,00	0,00	0,67	21
2018	0,80	0,38	1,00	1,00	0,00	0,00	0,71	14
2019	0,92	0,62	1,00	1,00	0,00	0,00	0,79	10
2020	0,94	0,72	1,00	1,00	0,00	0,00	0,81	8
2021	0,81	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,85	8

<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	MARCELI SALETE TAFAREL	01/01/2022 a 09/03/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	RODRIGO AUDREY FRANTZ	01/01/2022 a 02/01/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	PABLO LIBERAL BORTOLAS	03/01/2022 a 31/01/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	RODRIGO AUDREY FRANTZ	01/02/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	LUCILENE BRAUN BENDER	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	ANA PAULA SOARES DE ARAUJO	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	ALINI RAQUEL DE OLIVEIRA	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

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 **SANTA CARMEM** para o quadriênio 2022 a 2025, foi instituído pela Lei nº **0856/2021**, de **08/11/2021**, a qual foi protocolada sob o nº **822434/2021** no TCE-MT.

Em **2022**, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA não foi alterado.

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 **SANTA CARMEM** para o exercício de **2022**, foi instituída pela Lei Municipal nº **0839**, de **05/07/2021**, a qual foi protocolada sob o nº **822256/2021** 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\$ 95.322,28, 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 déficit de R\$ 398.499,14;
- c. o montante da dívida consolidada líquida para **2022** ficou estabelecida em -R\$ 4.700.000,00.

AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - ESTADO DE MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS METAS ANUAIS
2022

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	Valor		% PIB	% RCL	Valor		% PIB	% RCL	Valor		% PIB	% RCL
	Corrente (a)	Constante	(a / PIB) x 100	(a / RCL) x 100	Corrente (b)	Constante	(b / PIB) x 100	(b / RCL) x 100	Corrente (c)	Constante	(c / PIB) x 100	(c / RCL) x 100
Receita Total	37.055.702,65	35.768.403,05	0,0262%	105,27%	38.637.959,26	36.029.897,01	0,0262%	105,27%	40.589.703,15	36.632.207,09	0,0262%	105,27%
Receitas Primárias (I)	36.662.416,07	35.379.231,51	0,0259%	104,13%	38.217.566,03	35.637.880,32	0,0259%	104,13%	40.148.074,33	36.233.637,08	0,0259%	104,13%
Despesa Total	37.055.702,65	35.768.403,05	0,0262%	105,27%	38.637.959,26	36.029.897,01	0,0262%	101,10%	40.589.703,15	36.632.207,09	0,0262%	105,27%
Despesas Primárias (II)	36.567.093,79	35.287.245,51	0,0258%	103,86%	38.118.200,36	35.545.221,83	0,0258%	103,86%	40.043.689,34	36.139.429,63	0,0258%	103,86%
Resultado Primário (III) = (I - II)	95.322,28	91.986,00	0,0001%	0,27%	99.365,67	92.658,49	0,0001%	0,27%	104.384,99	94.207,46	0,0001%	0,27%
Resultado Nominal	-398.499,14	-384.551,67	-0,0003%	-1,1317%	0,00	0,00	0,0000%	0,00%	0,00	0,00	0,0000%	0,00%
Dívida Pública Consolidada	4.700.000,00	4.535.500,00	0,0033%	13,35%	4.400.000,00	4.103.000,00	0,0030%	11,99%	4.100.000,00	3.700.250,00	0,0026%	10,63%
Dívida Consolidada Líquida	-4.700.000,00	-4.535.500,00	-0,0033%	-13,35%	-4.400.000,00	-4.103.000,00	-0,0030%	-11,99%	-4.100.000,00	-3.700.250,00	-0,0026%	-10,63%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Fonte: Departamento de Contabilidade Municipal, realizando projeções em 13/04/2023.

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:

ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - ESTADO DE MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO III - RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	-	Utilização da Reserva de Contingência, para abertura de Créditos Adicionais.	51.750,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	-	-	-
Avais e Garantias Concedidas	-	-	-
Assunção de Passivos	51.750,00	-	-
Assistências Diversas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-
SUBTOTAL	51.750,00	SUBTOTAL	51.750,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	303.626,00	Utilização da Reserva de Contingência,	51.750,00
Restituição de Tributos a Maior	-	Limitação de Empenho e movimentação financeira	931.500,00
Discrepância de Projeções:	-	-	-
Outros Riscos Fiscais - Aumento do Salário Mínimo, ou contratações por tempo determinado que possa gerar impacto nas despesas com pessoal	646.374,00	-	-
SUBTOTAL	983.250,00	SUBTOTAL	983.250,00
TOTAL	1.035.000,00	TOTAL	1.035.000,00

FONTE: Departamento de Contabilidade, Balanços Anuais, PLDO/2021.

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 art. 37, as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF).
- 3) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF. Em consulta efetuada no Sistema Aplic, bem como no Portal Transparência da Prefeitura (<http://www.santacarmem.mt.gov.br/Publicacoes/LDO/>, acesso em 27/06/2023), verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 28/04/2021, de forma on-line, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.
- 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 Santa Carmem, no Diário Oficial de Contas, edição nº 2229, em 07/07/2021.
A Lei e os Anexos obrigatórios que integram a Lei estão disponibilizados no Portal Transparência do Município (<https://www.santa-carmem.mt.gov.br/Publicacoes/LDO/>), acesso em 27/06/2023).
- 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 mínimo de 0,15% e no máximo de 2% da Receita Corrente Líquida para a Reserva de Contingência, conforme art. 47, 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 **SANTA CARMEM** para o exercício de **2022** foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº **0859**, de **03/12/2021**, a qual foi protocolada sob o nº **822418/2021** no TCE-MT, em 20/12/2022.

A LOA/2022 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 37.065.702,65, conforme seu art 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 29.211.827,56
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 7.853.875,09

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, em atendimento ao 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 30/08/2021, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da Lei Complementar 101/2000-LRF/00, conforme documentos constantes no Sistema Aplic, deste Tribunal.

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 Santa Carmem, no Diário Oficial de Contas, conforme cópia constante no Sistema Aplic.

A Lei e os Anexos obrigatórios que integram a Lei estão disponibilizados no Portal Transparência do Município (<https://www.santa-carmem.mt.gov.br/Publicacoes/LOA/>), acesso em 27/06/2023).

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

3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 0859/2021 (LOA/2022) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias em seu artigo 5º, §1º:

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares na forma dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, observando os limites e condições estabelecidas neste artigo.

§ 1º – Até o limite 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos provenientes das fontes autorizadas nos incisos II e III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, nos termos do inciso V e VI do Art. 167 da Constituição Federal.

§ 2º – Até o limite do total apurado no Balanço Patrimonial, para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, conforme inciso I do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

§ 3º – Fica autorizada alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas da mesma dotação e ou projeto atividade não afetando o limite previsto no *caput* deste artigo;

Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de





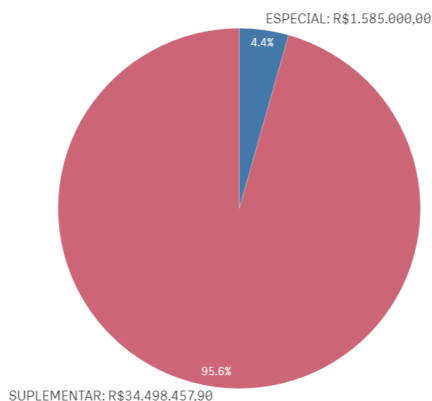
créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSDIPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 37.065.702,65	R\$ 34.498.457,90	R\$ 1.585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.328.881,54	R\$ 66.820.279,01	80,27%
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	93,07%	4,27%	0,00%	0,00%	17,07%	180,27%	-

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 55070/2023, pg 80) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 66.820.279,01, 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\$ 37.065.702,65	R\$ 36.083.457,90	97,35%

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 **97,35%** do Orçamento Inicial.



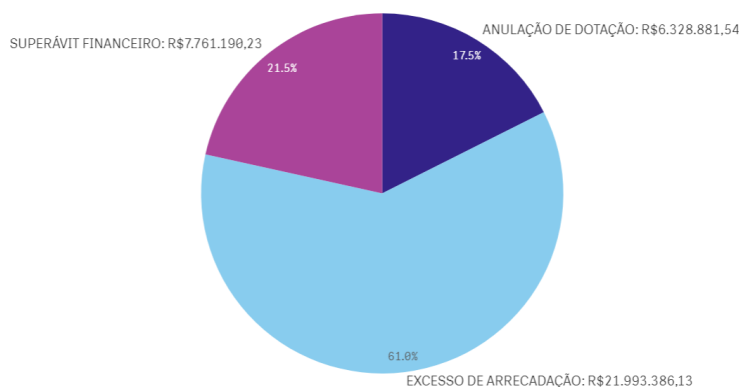


Na tabela a seguir, constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 6.328.881,54
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 21.993.386,13
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 7.761.190,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 36.083.457,90

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 **97,35%** 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\$ 1.429.217,80 de créditos adicionais, nas fontes 571 e 701, 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 nas Fontes 571 e 701 (R\$ 1.429.217,80), 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
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 827.966,26
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 601.251,54
Total		R\$ 1.429.217,80

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\$ 1.521,44 de créditos adicionais, na fonte 569, 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 569, no valor de R\$ 1.521,44, em desacordo com o art. 167, II e V, da Constituição Federal e art. 43, §1º, inc. II, da Lei 4.320/64, conforme imagem a seguir:





APLIC (Módulo Auditoria) - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37465283000157 - (Créditos Adicionais financiados por superávit financeiro)

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

Créditos Adicionais financiados por superávit financeiro
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Créditos Adicionais

Consulta parametrizada

Dados consolidados do Ente
*Corridos os dados acumulados até a última cota enviada

Fonte(a)	Descrição da fonte de recursos(b)	Superávit/Déficit Financeiro...	Créditos Adicionais por Superáv...	Créditos Adicionais por Sa...	Créditos Adicionais por Sa...	Créd. Adic. abertos sem disp...	En
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.217.431,13	4.555.845,90	0,00	4.555.845,90	0,00	
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	600.125,83	600.125,83	0,00	600.125,83	0,00	
550	Transferências do Salário Educação	29.107,54	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	
553	Transferências de Recursos do FINEE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAITE)	19.730,42	19.630,00	0,00	19.630,00	0,00	
559	Outras Transferências de Recursos do FINEE	-24.787,01	1.521,44	0,00	1.521,44	-1.521,44	
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	38.747,39	38.747,39	0,00	38.747,39	0,00	
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e...	707.885,65	387.153,43	0,00	387.153,43	0,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de...	5.778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e...	74.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de...	7.124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	193.143,25	151.370,00	0,00	151.370,00	0,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.577,34	16.162,12	0,00	16.162,12	0,00	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
701	Outras Transferências de Contribuições ou Instrumentos Constituintes dos Estados	688.891,21	688.032,25	0,00	688.032,25	0,00	
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 172/2020	14.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	423.870,63	423.870,63	0,00	423.870,63	0,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.897,65	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	151.618,26	151.618,26	0,00	151.618,26	0,00	
759	Recursos Vinculados a Fundos	87.207,38	86.891,95	0,00	86.891,95	0,00	
899	Outros Recursos Vinculados	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
	SOMA	8.670.350,72	7.761.190,23	0,00	7.761.190,23	-1.521,44	

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\$ 59.059.088,78**, sendo arrecadado o montante de **R\$ 61.874.077,38**, 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\$ 9.885.958,62	R\$ 9.885.958,62	R\$ 0,00
Transferência da LC 176/2020 (Compensação ICMS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 1.326.114,44	R\$ 1.326.114,44	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 15.440,26	R\$ 15.440,26	R\$ 0,00
IOF - Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cessão Onerosa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Transferências do Fundeb	R\$ 7.939.963,96	R\$ 7.939.963,96	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\$ 1.029.526,64	R\$ 1.029.526,64	R\$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (União)	R\$ 1.029.526,64	R\$ 1.029.526,64	R\$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (Estado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

4.1.2. 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
----------------------	------	------	------	------	------





Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 26.281.836,89	R\$ 30.698.380,35	R\$ 36.670.763,93	R\$ 48.440.121,88	R\$ 62.680.432,43
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 2.624.208,94	R\$ 3.556.078,95	R\$ 4.372.536,24	R\$ 4.849.629,34	R\$ 8.255.177,68
Receita de Contribuição	R\$ 346.355,42	R\$ 445.760,48	R\$ 481.038,35	R\$ 525.706,41	R\$ 621.435,94
Receita Patrimonial	R\$ 109.510,14	R\$ 110.495,70	R\$ 56.606,58	R\$ 335.000,06	R\$ 1.737.120,27
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.240,00	R\$ 13.340,00
Transferências Correntes	R\$ 23.186.041,28	R\$ 26.569.729,56	R\$ 31.757.788,99	R\$ 42.543.473,37	R\$ 51.896.069,46
Outras Receitas Correntes	R\$ 15.721,11	R\$ 16.315,66	R\$ 2.793,77	R\$ 177.072,70	R\$ 157.289,08
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 2.611.805,18	R\$ 3.539.584,61	R\$ 5.396.123,93	R\$ 3.086.546,06	R\$ 6.123.724,65
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ 3.100.170,60	R\$ 889.829,40	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 91.161,87	R\$ 127.424,53	R\$ 28.817,14	R\$ 171.703,68	R\$ 577.756,66
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de capital	R\$ 2.520.643,31	R\$ 2.402.160,08	R\$ 2.267.136,19	R\$ 2.025.012,98	R\$ 5.545.967,99
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 28.893.642,07	R\$ 34.237.964,96	R\$ 42.066.887,86	R\$ 51.526.667,94	R\$ 68.804.157,08
DEDUÇÕES	-R\$ 3.080.894,23	-R\$ 3.564.785,80	-R\$ 4.011.340,78	-R\$ 5.836.008,77	-R\$ 6.930.079,70
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 25.812.747,84	R\$ 30.673.179,16	R\$ 38.055.547,08	R\$ 45.690.659,17	R\$ 61.874.077,38
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 25.812.747,84	R\$ 30.673.179,16	R\$ 38.055.547,08	R\$ 45.690.659,17	R\$ 61.874.077,38
Receita Tributária Própria	R\$ 2.587.828,77	R\$ 3.498.940,77	R\$ 4.312.158,54	R\$ 4.849.629,34	R\$ 8.255.177,68
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	9,84%	11,39%	11,75%	10,01%	13,17%



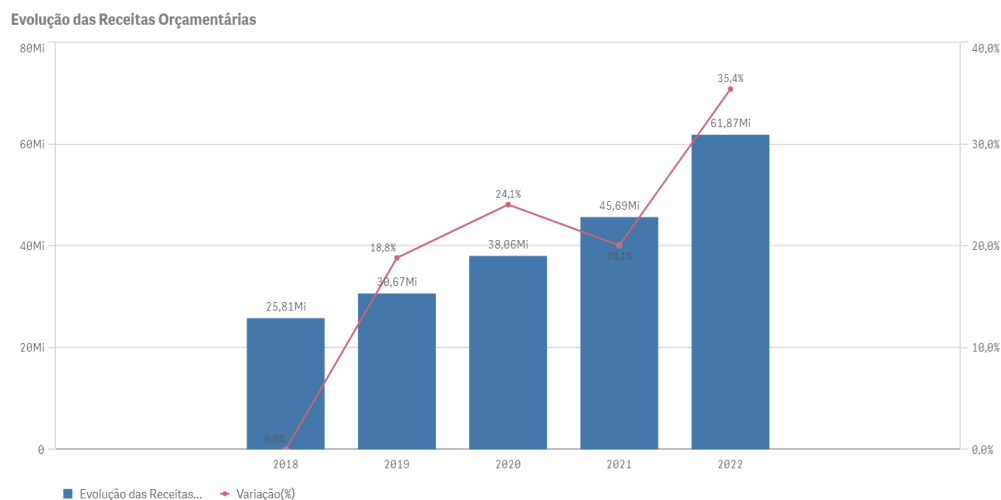


Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	11,23%				

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\$ 51.896.069,46, o que corresponde a 83,87% do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 61.874.077,38.

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



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 **13,17%**.

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\$ 243.412,76	R\$ 354.213,88	R\$ 375.165,64	R\$ 419.743,90	R\$ 472.244,85
IRRF	R\$ 400.149,16	R\$ 442.162,49	R\$ 526.666,93	R\$ 545.596,21	R\$ 877.675,81

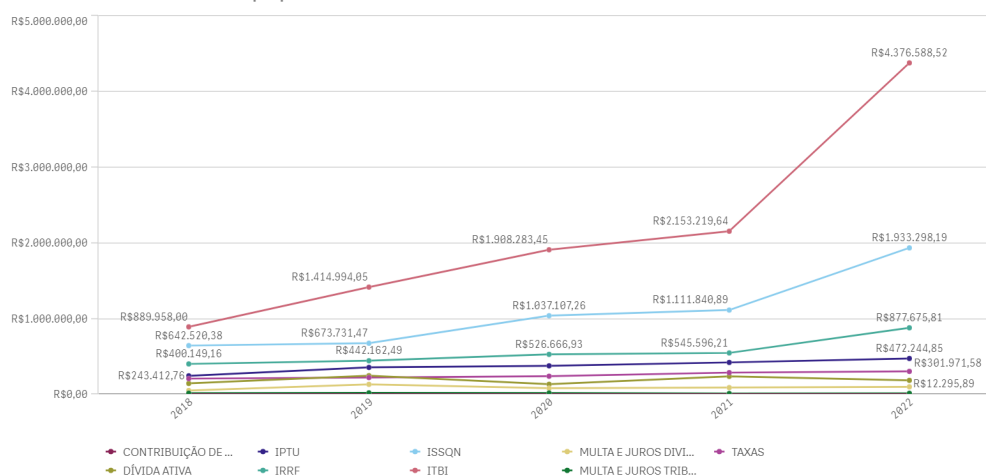




Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
ISSQN	R\$ 642.520,38	R\$ 673.731,47	R\$ 1.037.107,26	R\$ 1.111.840,89	R\$ 1.933.298,19
ITBI	R\$ 889.958,00	R\$ 1.414.994,05	R\$ 1.908.283,45	R\$ 2.153.219,64	R\$ 4.376.588,52
TAXAS	R\$ 206.336,84	R\$ 220.250,02	R\$ 237.810,25	R\$ 285.461,50	R\$ 301.971,58
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 13.905,42	R\$ 17.988,42	R\$ 16.197,86	R\$ 10.086,20	R\$ 12.295,89
DÍVIDA ATIVA	R\$ 142.889,31	R\$ 245.206,69	R\$ 131.574,94	R\$ 235.982,84	R\$ 183.137,96
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 48.656,90	R\$ 130.393,75	R\$ 79.352,21	R\$ 87.698,16	R\$ 97.964,88
TOTAL	R\$ 2.587.828,77	R\$ 3.498.940,77	R\$ 4.312.158,54	R\$ 4.849.629,34	R\$ 8.255.177,68

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

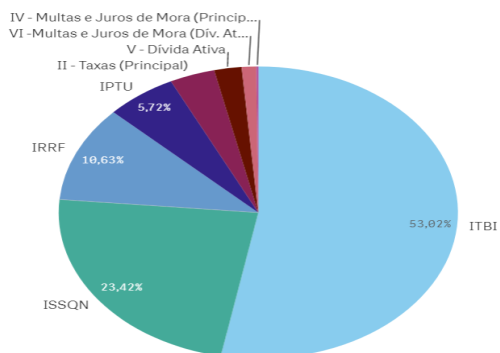


Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2022:





% 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\$ 68.804.157,08
Receita de Transferência Corrente (B)	R\$ 51.896.069,46
Receita de Transferência de Capital (C)	R\$ 5.545.967,99
Total Receitas de Transferências D = (B+C)	R\$ 57.442.037,45
Receitas Próprias do Município E = (A-D)	R\$ 11.362.119,63
Índice de Participação de Receitas Próprias F = (E/A)*100	16,51%
Percentual de Dependência de Transferências G = (D/A)*100	83,48%





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

A autonomia financeira de **16,51%** 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 **83,48%**.

No ano de 2021 o índice de participação de receitas próprias foi de 17,43%, 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.

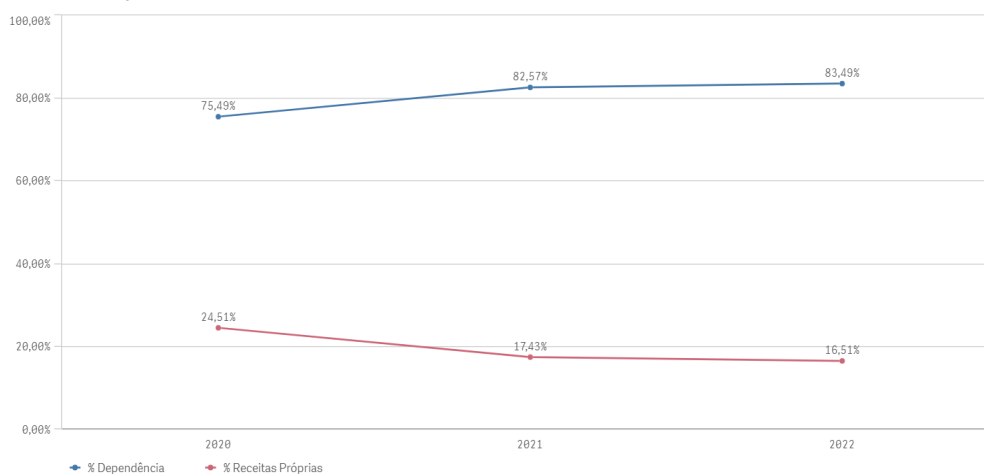
Ressalta-se que para o exercício de 2022, as Transferências de Capital recebidas pelo município foram excluídas do cálculo.

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	24,50%	17,43%	16,51%
Percentual de Dependência de Transferências	75,49%	82,56%	83,48%

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\$ 66.820.279,01**, sendo realizado (empenhado) o montante de **R\$ 60.222.687,35**, liquidado **R\$ 55.840.553,20** e pago **R\$ 55.508.703,01**.





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\$ 22.078.182,20	R\$ 23.800.948,86	R\$ 25.814.366,43	R\$ 30.876.380,67	R\$ 41.983.722,48
Pessoal e encargos sociais	R\$ 11.779.827,22	R\$ 12.248.812,68	R\$ 13.616.404,61	R\$ 13.084.591,98	R\$ 17.165.631,06
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 81.740,27	R\$ 31.783,09	R\$ 191.646,78	R\$ 415.405,29	R\$ 769.384,48
Outras despesas correntes	R\$ 10.216.614,71	R\$ 11.520.353,09	R\$ 12.006.315,04	R\$ 17.376.383,40	R\$ 24.048.706,94
Despesas de Capital	R\$ 3.337.544,86	R\$ 4.937.561,25	R\$ 11.426.889,85	R\$ 10.168.791,52	R\$ 18.238.964,87
Investimentos	R\$ 3.032.124,11	R\$ 4.636.860,33	R\$ 11.302.793,03	R\$ 9.975.848,86	R\$ 17.516.464,37
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 305.420,75	R\$ 300.700,92	R\$ 124.096,82	R\$ 192.942,66	R\$ 722.500,50
Total Despesas Exceto Intra	R\$ 25.415.727,06	R\$ 28.738.510,11	R\$ 37.241.256,28	R\$ 41.045.172,19	R\$ 60.222.687,35
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 25.415.727,06	R\$ 28.738.510,11	R\$ 37.241.256,28	R\$ 41.045.172,19	R\$ 60.222.687,35
Variação - %		13,07%	29,58%	10,21%	46,72%

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

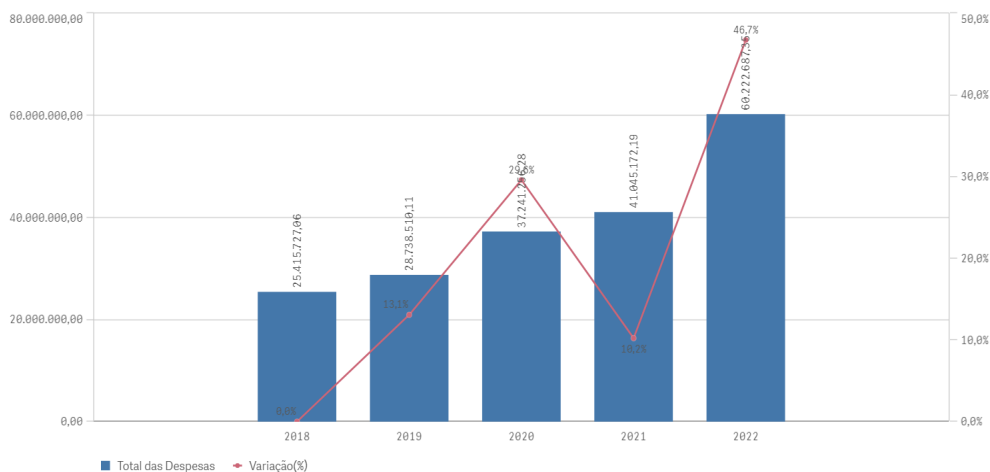
Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em **2022** na composição da despesa orçamentária municipal foi "Outras despesas correntes", totalizando o valor de R\$ 24.048.706,94, o que corresponde a 39,93% do total da despesa orçamentária (Exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 60.222.687,35.

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 **SANTA CARMEM**, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes efetuados pela equipe quanto a receitas (R\$ 61.874.077,38) e/ou despesas (R\$ 60.222.687,35):

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

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

1) Quociente de execução da receita (QER)

A	PA_RECEITA_LÍQUIDA_PREVISTA	R\$ 59.059.088,78
B	VA_RECEITA_LÍQUIDA_ARRECADADA	R\$ 61.874.077,38





QER	B/A	1,0476
-----	-----	--------

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\$ 56.384.312,45
B	VA_Total_Receitas_Correntes	R\$ 62.680.432,43
QERC	B/A	1,1116

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 111,16% do valor estimado (excesso de arrecadação).

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

A	PA_Total_Receita_Capital	R\$ 7.716.467,10
B	VA_Total_Receita_Capital	R\$ 6.123.724,65
QRC	B/A	0,7935

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 79,35% 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\$ 66.820.279,01
B	VE_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 60.222.687,35
QED	B/A	0,9012

Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada, ou seja, foi realizada 90,12% das despesas autorizadas, 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\$ 44.453.148,87
B	VE_TOTAL_Despesas Correntes - Executado	R\$ 41.983.722,48
QEDC	B/A	0,9444

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 94,44% do valor estimado.

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

A	DA_TOTAL_Despesas Capital	R\$ 22.366.599,76
B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R\$ 18.238.964,87
QDC	B/A	0,8154

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 18,46% 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\$ 2.879.117,78
A	F_TOTAL_REC_CORRENTE_AJUSTADA	R\$ 55.750.352,73
B	M_TOTAL_DESP_CORRENTE_AJUSTADO	R\$ 41.983.722,48
QEOCO	(A+C)/B	1,3964

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\$ 4.631.459,59
A	F_TOTAL_REC_CAPITAL_AJUSTADA	R\$ 6.123.724,65
B	M_TOTAL_DESP_CAPITAL_AJUSTADO	R\$ 18.238.964,87
QEOCA	(A+C)/B	0,5896

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

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

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

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

Assim, denomina-se Regra de Ouro a vedação de que os ingressos financeiros provenientes de





endividamento (operações de crédito) sejam superiores às despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida).

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

1) REGRA DE OURO

B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R\$ 18.238.964,87
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:

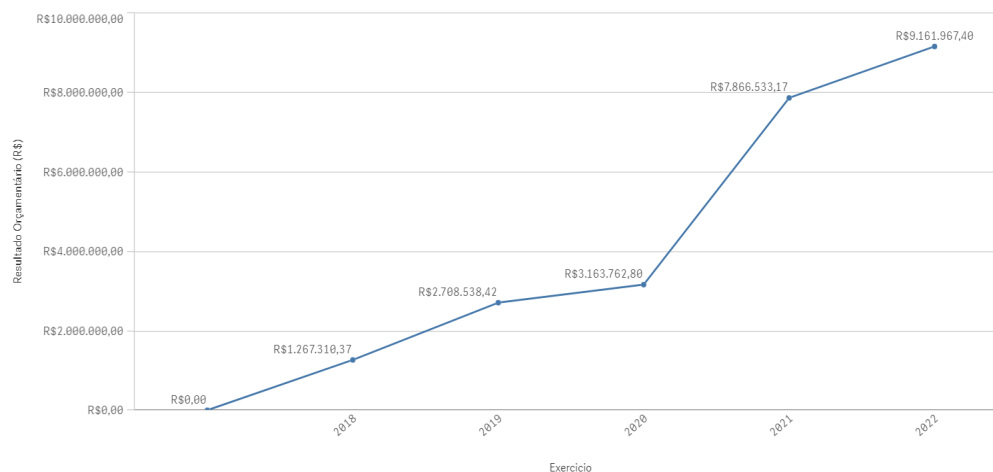
	2018	2019	2020	2021	2022
Receita Arrecadada Ajustada (A)	R\$ 26.683.037,43	R\$ 31.447.048,53	R\$ 40.405.019,08	R\$ 45.690.659,17	R\$ 61.874.077,38
Despesa Realizada Ajustada (B)	R\$ 25.415.727,06	R\$ 28.738.510,11	R\$ 37.241.256,28	R\$ 41.045.172,19	R\$ 60.222.687,35
Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.221.046,19	R\$ 7.510.577,37
Resultado Orçamentário (R\$) (D) = (A - B + C)	R\$ 1.267.310,37	R\$ 2.708.538,42	R\$ 3.163.762,80	R\$ 7.866.533,17	R\$ 9.161.967,40

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\$ 60.222.687,35
A	F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA	R\$ 61.874.077,38
C	O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC	R\$ 7.510.577,37
QREO	(A+C)/B	1,1521

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 **SANTA CARMEM**, 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\$ 331.850,19**, e de Restos a Pagar Não Processados de **R\$ 4.382.134,15**.

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\$ 15.262.124,63
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R\$ 205.907,78
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R\$ 331.850,19
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R\$ 4.382.134,15
QDF	(A-B)/(C+D)	3,1939

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 3,1939 de disponibilidade financeira.

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, conforme detalhado nos Quadros 5.2, 5.4 e 5.5, do anexo 5, deste Relatório.

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\$ 60.222.687,35
B	B_TOTAL_INSCRIÇÃO	R\$ 4.713.984,34
QIRP	B/A	0,0782

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,0782 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\$ 15.262.124,63
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 4.919.892,12
QSF	A/B	3,1021

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 10.342.232,51, considerando todas as fontes 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\$ 20.828.694,15
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 537.757,97
Liquidez Corrente	A/B	38,7324

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 ENDIVIDAMENTO (QLE)

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

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

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

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 55.250.352,73
A	DCL	-R\$ 10.388.277,82
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 nº43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição 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% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).

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

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 55.250.352,73
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\$ 55.250.352,73
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 1.491.884,98
QDDP	A/B	0,0270





Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 2,70% 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 de vem **cumprindo** a exigência constitucional, conforme se pode observar:

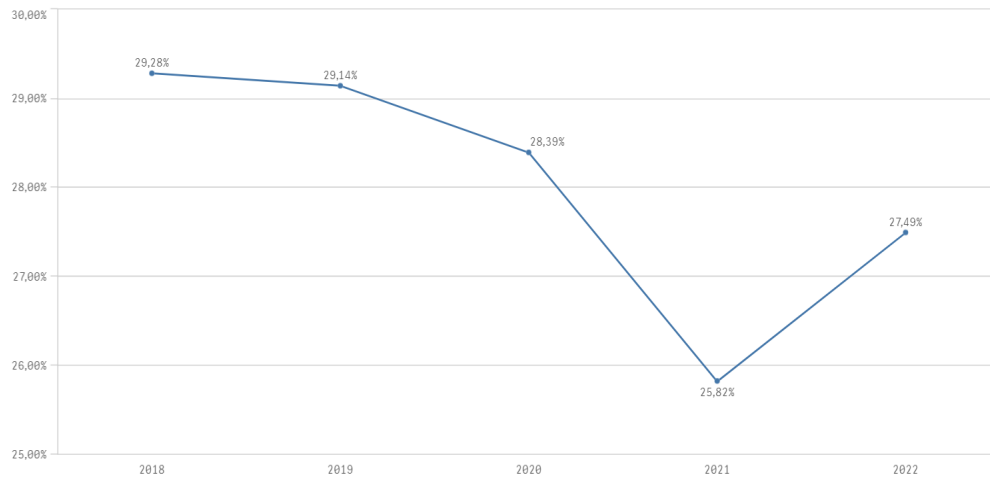
HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	29,28%	29,14%	28,39%	25,82%	27,49%

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 (27,49%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

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

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20/06/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

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

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

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





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

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

Essa lei definiu os seguintes parâmetros:

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

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

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

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

1. Sendo apurado superávit financeiro de até 5% nos recursos recebidos do Fundeb no exercício corrente, poderá ser aplicado no primeiro trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de créditos adicionais (art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007). Tal previsão legal aplica-se exclusivamente à parte disponível do Fundeb 40%.

2. A parte do Fundeb 60%, vinculada ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicada anualmente, sendo incabível, neste caso, a possibilidade prevista no art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto João Batista Camargo. Parecer Prévio nº 81/2017-TP. Julgado em 28/11/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 14/12/2017. Processo nº 7.816-6/2016). (Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada. fevereiro de 2014 a dezembro de 2020, p. 39)

Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2018/2022, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

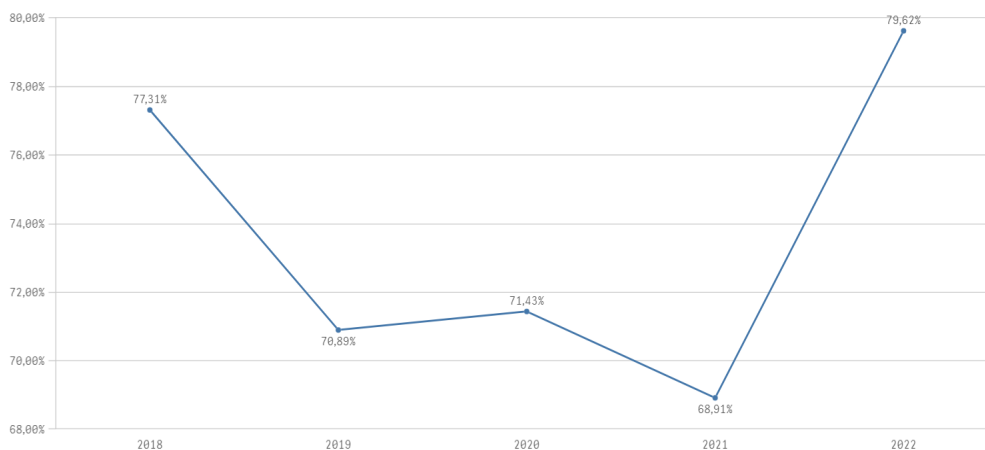
HISTÓRICO - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Limite Mínimo Fixado 60% até 2020 e 70% a partir de 2021					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	77,31%	70,89%	71,43%	68,91%	79,62%

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 (79,62%) 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.

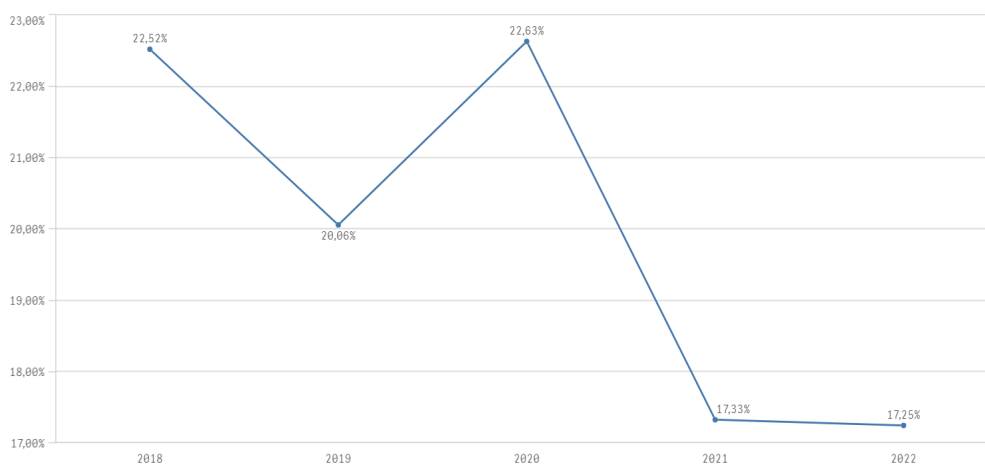
Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

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 - %	22,52%	20,06%	22,63%	17,33%	17,25%

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 (17,25%) 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\$ 18.527.172,25**, em **2022**, em despesas com pessoal, o que corresponde a 33,53% da Receita Corrente Líquida Ajustada(R\$ 55.250.352,73), o que **assegura** o cumprimento do limite fixado na LRF.

6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF

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

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2018/2022, **mantiveram-se** abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2018	2019	2020	2021	2022

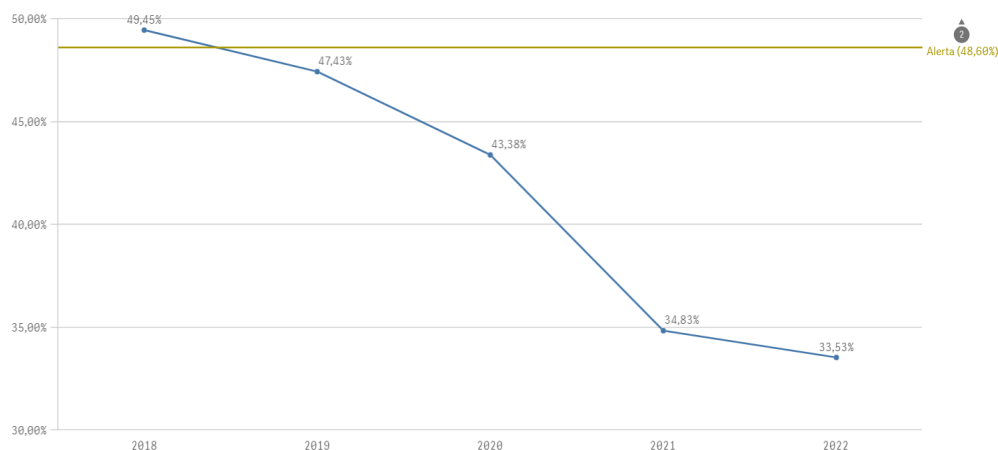




LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2018	2019	2020	2021	2022
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	49,45%	47,43%	43,38%	34,83%	33,53%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	2,85%	2,49%	2,14%	1,67%	1,55%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	52,30%	49,92%	45,52%	36,50%	35,08%

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 SANTA CARMEM, verificou-se que houve um gasto com outras terceirizações de serviços relacionadas à mão-de-obra no montante de R\$ 1.569.341,49 (Despesas Liquidadas), na dotação 33.90.39.50 (Apêndice E), por se tratarem de serviços que não 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).

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

6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO





O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal) foi de R\$ 18.527.172,25, que correspondeu a **33%** da Receita Corrente Líquida Ajustada, **estando abaixo** do Limite de Alerta (48,6%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

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

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 **SANTA CARMEM**, com a prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022 de 5.427 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





REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
	2018	2019	2020	2021	2022
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,72%	6,29%	5,98%	5,57%	4,63%

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\$ 1.617.946,83, sendo que a Câmara devolveu à Prefeitura o valor de R\$ 2.946,83. Portanto, o valor líquido recebido pela Câmara perfaz o total de R\$ 1.615.000,00. Conforme faz prova a imagem a seguir:

Conta contábil	Esc	FIP	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do
				Devedor	Credor	
4511200000	N		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.617.946,83	1.617.946,83
4511202000	N		REPASSE RECEBIDO	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00
4511202010	S		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00
4511209000	N		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.946,83	2.946,83
4511209010	S		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	0,00	2.946,83	2.946,83

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\$ 1.617.946,83, sendo que a Câmara devolveu à Prefeitura o valor de R\$ 2.946,83. Portanto, o valor líquido recebido pela Câmara perfaz o total de R\$ 1.615.000,00.

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 SANTA CARMEM :: CNPJ: 37465283000157 .:

Sistema Pegas 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
20/01/2022	2	380734	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	133.333,00	0,00	1115278115000000000
18/02/2022	2	391750	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	133.333,00	0,00	1115278115000000000
18/03/2022	2	405033	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	133.333,00	0,00	1115278115000000000
20/04/2022	2	418833	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	133.333,00	0,00	1115278115000000000
20/05/2022	2	581452	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	133.333,00	0,00	1115278115000000000
20/06/2022	2	594201	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	133.333,00	0,00	1115278115000000000
20/07/2022	2	620645	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	133.333,00	0,00	1115278115000000000
19/08/2022	2	662184	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	133.333,00	0,00	1115278115000000000
20/09/2022	2	716438	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	133.333,00	0,00	1115278115000000000
20/10/2022	2	829365	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	133.333,00	0,00	1115278115000000000
18/11/2022	2	980810	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	133.333,00	0,00	1115278115000000000
16/12/2022	2	1626240	2	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - ...	148.337,00	0,00	1115278115000000000

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:

- as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa
- as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios
- as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição; e
- 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) %
2021	R\$ 42.604.113,11	R\$ 30.525.142,11	R\$ 351.238,56	72,47%
2022	R\$ 55.750.352,73	R\$ 41.091.437,12	R\$ 892.285,36	75,30%

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\$ 55.750.352,73
B	B_Desp_Corrente_Liquidada	R\$ 41.091.437,12
C	C_Desp_Insc_RPNP	R\$ 892.285,36
Limite Art. 167-A CF	$((B+C)/A)$	0,7530

Este resultado indica que o limite foi cumprido.

7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à





trajetória de endividamento no médio prazo. *Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 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.

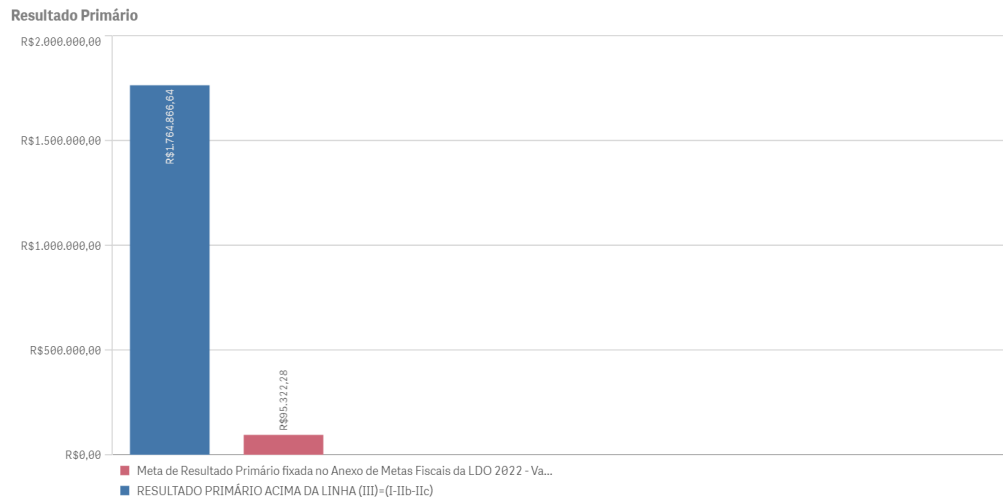
Despesas Não-Financeiras - DNF ou Primárias: corresponde ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

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\$ 95.322,28 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 1.764.866,64, 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\$ 1.764.866,64, embora tenha sido previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária (anexo de Metas Fiscais) um superávit na importância de R\$ 95.322,28, 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 30/05/2022;
- . 2º Quadrimestre, em 29/09/2022;
- . 3º Quadrimestre, em 27/02/2023.

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 SANTA CARMEM :: CNPJ: 37465283000157 :: - [Consulta Prestação de Contas]

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

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		21/12/2021 07:07:44	21/12/2021 07:07:44	ENVIADO NO PRAZO
LDD	25/01/2022		18/12/2021 08:43:52	18/12/2021 08:43:52	ENVIADO NO PRAZO
LOA	07/02/2022		20/12/2021 15:55:35	20/12/2021 15:55:35	ENVIADO NO PRAZO
Peças de Planeame...			13/01/2022 14:12:24	10/02/2022 07:29:40	ENVIADO NO PRAZO
Carga Inicial	25/03/2022		17/03/2022 21:58:25	18/05/2022 09:36:11	ENVIADO NO PRAZO
Janeiro	11/04/2022		03/04/2022 12:08:07	27/05/2022 08:35:56	ENVIADO NO PRAZO
Fevereiro	25/04/2022		26/04/2022 08:56:18	30/05/2022 15:37:47	ENVIADO FORA DO PRAZO
Março	27/05/2022		28/04/2022 12:28:04	31/05/2022 09:07:59	ENVIADO NO PRAZO
Abril	27/06/2022		15/06/2022 09:39:46	15/06/2022 09:39:46	ENVIADO NO PRAZO
Mai	25/07/2022		22/06/2022 08:11:05	11/08/2022 08:49:54	ENVIADO NO PRAZO
Junho	26/08/2022		22/07/2022 12:52:08	11/08/2022 08:49:05	ENVIADO NO PRAZO
Julho	26/09/2022		11/08/2022 10:51:04	30/08/2022 10:56:44	ENVIADO NO PRAZO
Agosto	25/10/2022		23/09/2022 10:26:45	23/09/2022 10:26:45	ENVIADO NO PRAZO
Setembro	25/11/2022		17/10/2022 13:17:13	17/10/2022 13:17:13	ENVIADO NO PRAZO
Outubro	26/12/2022		24/11/2022 07:00:00	29/11/2022 08:52:41	ENVIADO NO PRAZO
Novembro	27/01/2023		14/12/2022 08:23:56	16/12/2022 13:15:13	ENVIADO NO PRAZO
Dezembro	27/02/2023		23/01/2023 09:53:19	15/02/2023 13:18:57	ENVIADO NO PRAZO
Encerramento	08/03/2023		16/02/2023 08:13:06	16/02/2023 08:13:06	ENVIADO NO PRAZO
Contas de Governo	17/04/2023		12/04/2023 10:13:24	12/04/2023 10:13:24	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			
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	412686/2021	88/2022	20/09/2022	Recomende ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal, para fins de aprimoramento da gestão, que aperfeiçoe as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias - LDO, adequando-as à realidade fiscal e à capacidade financeira do município.	Recomendação atendida.
2020	101010/2020	200/2021	30/11/2021	recomendando ao Poder Legislativo de Santa Carmem que determine ao Chefe do Poder Executivo Municipal que, no julgamento das contas anuais de governo, determine ao Chefe do Poder Executivo que aprimore as técnicas de previsão de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize tais metas com as peças de planejamento.	Recomendação atendida.

Control-p

11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que:

Determine a Citação da Sr. RODRIGO AUDREY FRANTZ, Prefeito do Município de SANTA CARMEM 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 os créditos adicionais sejam abertos com recursos existentes de Excesso de Arrecadação. Tópico 3.1.3.1;
- Que os créditos adicionais sejam abertos com recursos existentes de Superávit Financeiro. Tópico 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. Tópico 3.1.3.1.





11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

O Poder Executivo do Município de **SANTA CARMEM** - exercício de **2022** esteve sob responsabilidade dos Senhores **PABLO LIBERAL BORTOLAS, RODRIGO AUDREY FRANTZ, RODRIGO AUDREY FRANTZ**. Contudo, no entendimento desta equipe, somente o Senhor **RODRIGO AUDRY FRANTZ**, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

RODRIGO AUDREY FRANTZ - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/02/2022 a 31/12/2022

1) 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).

1.1) *Abertura de R\$ 1.429.217,80 de créditos adicionais, nas fontes 571 e 701, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de excesso de arrecadação.* - Tópico - 3.1.3.1. **ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

1.2) *Abertura de R\$ 1.521,44 de créditos adicionais, na fonte 569, com a indicação de fonte de recursos inexistentes oriundas de superávit financeiro.* - Tópico - 3.1.3.1. **ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Em Cuiabá-MT, 5 de Julho de 2023.

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





ANEXOS

REL. PRELIMINAR CONTAS ANUAIS GOVERNO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM - 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								
Câmara Municipal	R\$ 1.600.000,00	R\$ 92.262,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.262,74	R\$ 1.615.000,00	0,93%
Coordenadoria de Esporte e Lazer	R\$ 645.000,00	R\$ 1.096.347,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.010,00	R\$ 1.630.337,00	152,76%
Coordenadoria e Assessoria Pedagógica	R\$ 435.000,00	R\$ 1.162.896,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.971,00	R\$ 1.560.925,52	258,83%
Departamento de Assistência Social	R\$ 1.217.421,36	R\$ 784.702,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328.825,79	R\$ 1.673.298,48	37,44%
Destacamento da Polícia Militar	R\$ 85.000,00	R\$ 20.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.532,00	R\$ 91.958,00	8,18%
Diretoria Administrativa Educacional	R\$ 4.489.158,17	R\$ 4.956.584,17	R\$ 1.585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827.082,50	R\$ 10.203.659,84	127,29%





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				
Diretoria de Administração	R\$ 4.093.262,14	R\$ 1.525.915,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.456,22	R\$ 5.421.721,22	32,45%
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente	R\$ 979.000,00	R\$ 640.913,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327.327,54	R\$ 1.292.585,46	32,03%
Diretoria de Escolas	R\$ 6.268.327,31	R\$ 3.200.929,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 977.489,32	R\$ 8.491.767,14	35,47%
Diretoria de Oficina	R\$ 7.939.079,94	R\$ 13.073.099,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530.538,43	R\$ 19.481.640,89	145,38%
Diretoria de Planejamento	R\$ 80.000,00	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 84.150,00	5,18%
Diretoria de Saúde	R\$ 6.501.266,65	R\$ 6.929.362,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910.242,00	R\$ 12.520.387,38	92,58%
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 230.000,00	R\$ 208.838,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.000,00	R\$ 292.838,00	27,32%
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$ 228.187,08	R\$ 190.047,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.941,00	R\$ 380.293,08	66,65%
Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente - FMDCA	R\$ 1.010.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511.967,00	R\$ 928.033,00	-8,11%
Gabinete do Prefeito	R\$ 1.190.000,00	R\$ 176.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.436,00	R\$ 1.150.484,00	-3,32%
TURISMO E JUVENTUDE	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.800,00	R\$ 1.200,00	-98,40%
	R\$ 37.065.702,65	R\$ 34.498.457,90	R\$ 1.585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.328.881,54	R\$ 66.820.279,01	
Intraorçamentários								
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 37.065.702,65	R\$ 34.498.457,90	R\$ 1.585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.328.881,54	R\$ 66.820.279,01	80,27%

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





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\$ 5.217.431,13	R\$ 4.555.645,90	R\$ 0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 600.125,83	R\$ 600.125,83	R\$ 0,00
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 29.107,54	R\$ 28.400,00	R\$ 0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 19.730,42	R\$ 19.630,03	R\$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-R\$ 224.767,01	R\$ 1.521,44	R\$ 1.521,44
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 36.747,39	R\$ 36.747,39	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\$ 707.895,65	R\$ 387.153,43	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\$ 5.778,31	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\$ 74.090,40	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\$ 7.124,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 193.143,25	R\$ 151.370,00	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))
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 19.577,34	R\$ 16.182,12	R\$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 805,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 689.091,21	R\$ 686.033,25	R\$ 0,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 14.100,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 423.870,63	R\$ 423.870,63	R\$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 16.897,65	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 774,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 151.618,26	R\$ 151.618,26	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 87.207,38	R\$ 86.891,95	R\$ 0,00
899	Outros Recursos Vinculados	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
		R\$ 8.670.350,72	R\$ 7.761.190,23	R\$ 1.521,44
		R\$ 8.670.350,72	R\$ 7.761.190,23	R\$ 1.521,44

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\$ 25.441.845,97	R\$ 38.057.990,13	R\$ 12.616.144,16	R\$ 9.578.298,56	R\$ 0,00
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 236.914,29	R\$ 397.583,09	R\$ 160.668,80	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 6.268.327,31	R\$ 8.059.050,34	R\$ 1.790.723,03	R\$ 1.623.314,00	R\$ 0,00
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 317.479,44	R\$ 325.288,44	R\$ 7.809,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 134.157,90	R\$ 110.095,31	-R\$ 24.062,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 994,90	R\$ 57.453,89	R\$ 56.458,99	R\$ 38.050,00	R\$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 507,82	R\$ 226.454,97	R\$ 225.947,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 627.678,44	R\$ 627.678,44	R\$ 1.455.644,70	R\$ 827.966,26
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 104.516,66	R\$ 104.516,66	R\$ 104.516,66	R\$ 0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 170.694,95	R\$ 212.455,56	R\$ 41.760,61	R\$ 17.167,00	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\$ 1.033.364,11	R\$ 1.671.021,85	R\$ 637.657,74	R\$ 175.000,00	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))
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 587,38	R\$ 587,38	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\$ 136.256,80	R\$ 0,00	-R\$ 136.256,80	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\$ 0,00	R\$ 723,70	R\$ 723,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 247.481,74	R\$ 3.179.125,94	R\$ 2.931.644,20	R\$ 2.762.633,30	R\$ 0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 95.585,05	R\$ 142.314,80	R\$ 46.729,75	R\$ 36.162,00	R\$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 41.336,31	R\$ 47.336,94	R\$ 6.000,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 200.273,59	R\$ 0,00	-R\$ 200.273,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 300.273,59	R\$ 4.544.570,19	R\$ 4.244.296,60	R\$ 4.845.548,14	R\$ 601.251,54





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

FONTES (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))
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 0,00	R\$ 761.370,77	R\$ 761.370,77	R\$ 761.370,77	R\$ 0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 575.430,00	R\$ 648.478,68	R\$ 73.048,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
718	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 0,00	R\$ 158.970,15	R\$ 158.970,15	R\$ 101.400,00	R\$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 8.016,80	R\$ 17.150,19	R\$ 9.133,39	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 625.903,63	R\$ 622.309,97	-R\$ 3.593,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 54.274,26	R\$ 577.756,66	R\$ 523.482,40	R\$ 428.000,00	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 1.176.584,19	R\$ 1.323.793,33	R\$ 147.209,14	R\$ 56.881,00	R\$ 0,00
		R\$ 37.065.702,65	R\$ 61.874.077,38	R\$ 24.808.374,73	R\$ 21.993.386,13	R\$ 1.429.217,80
		R\$ 37.065.702,65	R\$ 61.874.077,38	R\$ 24.808.374,73	R\$ 21.993.386,13	R\$ 1.429.217,80

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Excesso de Arrecadação > 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 1.4 - 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\$ 4.638.865,04
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 193.600,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 977.489,32
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 1.000,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 11.434,50
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 115.776,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 4.370,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 17.310,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 4.567,79
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 31.369,36
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 149.258,66
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 500,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 58.258,87
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 125.082,00
		R\$ 6.328.881,54
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECAÇÃO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 9.578.298,56
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 3.200,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 1.623.314,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 38.050,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 1.455.644,70
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 104.516,66





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\$)
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 17.167,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 175.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 2.762.633,30
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 36.162,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	R\$ 4.845.548,14
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 761.370,77
718	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 101.400,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 6.200,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 428.000,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 56.881,00
		R\$ 21.993.386,13
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 4.555.645,90
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 600.125,83
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 28.400,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 19.630,03
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 1.521,44
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 36.747,39
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 387.153,43
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 151.370,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 16.182,12
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	R\$ 686.033,25





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\$ 423.870,63
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 16.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 151.618,26
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 86.891,95
899	Outros Recursos Vinculados	R\$ 600.000,00
		R\$ 7.761.190,23
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 36.083.457,90

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					
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

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											
00859/2021	00002/2022	R\$ 876.303,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 876.303,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00003/2022	R\$ 358.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00016/2022	R\$ 404.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 404.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00017/2022	R\$ 545.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00021/2022	R\$ 229.148,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.148,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00022/2022	R\$ 431.005,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431.005,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00031/2022	R\$ 1.083.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00032/2022	R\$ 706.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00033/2022	R\$ 426.574,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426.574,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00039/2022	R\$ 201.751,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.751,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00040/2022	R\$ 526.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00041/2022	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00047/2022	R\$ 288.924,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.924,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00048/2022	R\$ 419.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 419.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00049/2022	R\$ 118.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00055/2022	R\$ 145.227,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.227,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00056/2022	R\$ 1.004.946,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.004.946,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00057/2022	R\$ 379.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00061/2022	R\$ 134.734,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.734,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00859/2021	00062/2022	R\$ 836.276,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 836.276,66	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
00859/2021	00063/2022	R\$ 121.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00873/2022	00007/2022	R\$ 592.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00874/2022	00008/2022	R\$ 623.495,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623.495,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00875/2022	00010/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00876/2022	00009/2022	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00877/2022	00012/2022	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00878/2022	00013/2022	R\$ 600.125,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.125,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00879/2022	00014/2022	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00880/2022	00024/2022	R\$ 1.455.644,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455.644,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00881/2022	00025/2022	R\$ 2.036.271,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.036.271,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00883/2022	00026/2022	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00887/2022	00036/2022	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00894/2022	00043/2022	R\$ 72.710,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.710,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00894/2022	00044/2022	R\$ 437.260,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 437.260,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00897/2022	00045/2022	R\$ 129.633,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.633,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00899/2022	00051/2022	R\$ 3.450.760,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450.760,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00903/2022	00053/2022	R\$ 560.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00904/2022	00059/2022	R\$ 2.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00905/2022	00060/2022	R\$ 572.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00907/2022	00068/2022	R\$ 561.612,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561.612,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00907/2022	00070/2022	R\$ 578.320,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578.320,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00907/2022	00071/2022	R\$ 1.307.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.307.800,00	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
00907/2022	00072/2022	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00907/2022	00075/2022	R\$ 961.828,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 961.828,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00907/2022	00076/2022	R\$ 1.375.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.375.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00907/2022	00077/2022	R\$ 28.392,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.392,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00907/2022	00079/2022	R\$ 65.130,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.130,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00907/2022	00080/2022	R\$ 544.507,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 544.507,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00907/2022	00081/2022	R\$ 23.167,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.167,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00907/2022	00086/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00914/2022	00083/2022	R\$ 2.159.164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.159.164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00914/2022	00084/2022	R\$ 198.818,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.818,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00914/2022	00085/2022	R\$ 699.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 699.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00914/2022	00087/2022	R\$ 301.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00914/2022	00088/2022	R\$ 99.084,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.084,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00914/2022	00089/2022	R\$ 55.671,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.671,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00928/2022	00091/2022	R\$ 1.419.012,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.419.012,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00928/2022	00092/2022	R\$ 682.420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682.420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00928/2022	00093/2022	R\$ 12.132,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.132,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00932/2022	00095/2022	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 34.498.457,90	R\$ 1.585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.328.881,54	R\$ 21.993.386,13	R\$ 0,00	R\$ 7.761.190,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 34.498.457,90	R\$ 1.585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.328.881,54	R\$ 21.993.386,13	R\$ 0,00	R\$ 7.761.190,23	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\$ 56.384.312,45	R\$ 62.680.432,43	111,16%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 7.280.619,71	R\$ 8.255.177,68	113,38%
Receita de Contribuições	R\$ 625.871,53	R\$ 621.435,94	99,29%
Receita Patrimonial	R\$ 939.900,01	R\$ 1.737.120,27	184,82%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 13.340,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 47.515.776,16	R\$ 51.896.069,46	109,21%
Outras Receitas Correntes	R\$ 22.145,04	R\$ 157.289,08	710,26%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 7.716.467,10	R\$ 6.123.724,65	79,35%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 482.274,26	R\$ 577.756,66	119,79%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 7.234.192,84	R\$ 5.545.967,99	76,66%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 64.100.779,55	R\$ 68.804.157,08	107,33%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 5.041.690,77	-R\$ 6.930.079,70	137,45%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 4.937.396,39	-R\$ 6.930.079,70	140,35%
Renúncias de Receita	-R\$ 104.294,38	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 59.059.088,78	R\$ 61.874.077,38	104,76%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 59.059.088,78	R\$ 61.874.077,38	104,76%

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\$ 51.342.621,68	R\$ 55.750.352,73	108,58%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 7.176.325,33	R\$ 8.255.177,68	115,03%
Receita de Contribuições	R\$ 625.871,53	R\$ 621.435,94	99,29%
Receita Patrimonial	R\$ 939.900,01	R\$ 1.737.120,27	184,82%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 13.340,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 42.578.379,77	R\$ 44.965.989,76	105,60%
Outras Receitas Correntes	R\$ 22.145,04	R\$ 157.289,08	710,26%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 7.716.467,10	R\$ 6.123.724,65	79,35%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 482.274,26	R\$ 577.756,66	119,79%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 7.234.192,84	R\$ 5.545.967,99	76,66%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 59.059.088,78	R\$ 61.874.077,38	104,76%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 59.059.088,78	R\$ 61.874.077,38	104,76%

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\$ 62.680.432,43
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 0,00
(=) Subtotal (III) = (I - II)	R\$ 62.680.432,43
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (IV)	R\$ 0,00
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários (V)	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita para (VI) formação do FUNDEB	R\$ 6.930.079,70
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	R\$ 55.750.352,73
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	R\$ 55.750.352,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (X)	R\$ 500.000,00





Receitas	Total R\$
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento (XI) = (IX-X)	R\$ 55.250.352,73
(-) 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\$ 55.250.352,73

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\$ 0,00
Receita de Contribuição	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 0,00
Outras receitas correntes	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

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\$ 6.674.811,57	R\$ 7.659.807,37	92,78%
IPTU	R\$ 534.801,82	R\$ 472.244,85	5,72%
IRRF	R\$ 756.494,85	R\$ 877.675,81	10,63%
ISSQN	R\$ 1.432.758,17	R\$ 1.933.298,19	23,41%
ITBI	R\$ 3.950.756,73	R\$ 4.376.588,52	53,01%
II - Taxas (Principal)	R\$ 271.553,97	R\$ 301.971,58	3,65%
III - Contribuição de Melhoria (Principal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - Multas e Juros de Mora (Principal)	R\$ 29.207,63	R\$ 12.295,89	0,14%
V - Dívida Ativa	R\$ 122.287,14	R\$ 183.137,96	2,21%
VI - Multas e Juros de Mora (Div. Ativa)	R\$ 78.465,02	R\$ 97.964,88	1,18%
TOTAL	R\$ 7.176.325,33	R\$ 8.255.177,68	

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\$ 44.453.148,87	R\$ 41.983.722,48	94,44%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 17.239.384,03	R\$ 17.165.631,06	99,57%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 769.484,00	R\$ 769.384,48	99,98%
Outras Despesas Correntes	R\$ 26.444.280,84	R\$ 24.048.706,94	90,94%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 22.366.599,76	R\$ 18.238.964,87	81,54%
Investimentos	R\$ 21.644.099,22	R\$ 17.516.464,37	80,93%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 722.500,54	R\$ 722.500,50	100,00%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 530,38	R\$ 0,00	0,00%
IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 66.820.279,01	R\$ 60.222.687,35	90,12%
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VII - Despesa de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IX - TOTAL DESPESA	R\$ 66.820.279,01	R\$ 60.222.687,35	90,12%

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\$ 1.600.000,00	R\$ 1.615.000,00	R\$ 1.612.053,16	R\$ 1.532.762,77	R\$ 1.520.972,85
04	Administração	R\$ 5.579.071,98	R\$ 7.891.698,23	R\$ 7.864.131,92	R\$ 7.550.179,16	R\$ 7.478.529,88
06	Segurança Pública	R\$ 315.000,00	R\$ 384.796,00	R\$ 383.311,06	R\$ 91.311,06	R\$ 91.311,06
08	Assistência Social	R\$ 1.352.608,44	R\$ 2.027.839,56	R\$ 1.977.961,00	R\$ 1.974.046,22	R\$ 1.960.713,19
10	Saúde	R\$ 6.501.266,65	R\$ 12.520.387,38	R\$ 10.421.809,13	R\$ 9.994.119,92	R\$ 9.920.806,77
11	Trabalho	R\$ 93.000,00	R\$ 25.752,00	R\$ 24.495,44	R\$ 24.495,44	R\$ 23.295,44
12	Educação	R\$ 10.757.485,48	R\$ 18.695.426,98	R\$ 17.591.837,08	R\$ 17.086.298,83	R\$ 16.985.513,84
13	Cultura	R\$ 435.000,00	R\$ 1.560.925,52	R\$ 1.555.458,13	R\$ 1.245.789,17	R\$ 1.243.776,12
15	Urbanismo	R\$ 5.455.265,13	R\$ 14.427.888,84	R\$ 11.251.133,02	R\$ 9.513.232,64	R\$ 9.496.417,35
16	Habitação	R\$ 1.010.000,00	R\$ 928.033,00	R\$ 927.910,56	R\$ 319.004,39	R\$ 319.004,39
18	Gestão Ambiental	R\$ 86.000,00	R\$ 90.047,00	R\$ 89.893,26	R\$ 89.893,26	R\$ 89.893,26
20	Agricultura	R\$ 768.000,00	R\$ 1.202.478,00	R\$ 1.200.786,43	R\$ 1.108.831,43	R\$ 1.101.018,47
21	Organização Agrária	R\$ 95.000,00	R\$ 10,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Indústria	R\$ 30.000,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	Transporte	R\$ 933.814,81	R\$ 2.269.041,10	R\$ 2.204.940,66	R\$ 2.204.940,66	R\$ 2.204.940,66
27	Desporto e Lazer	R\$ 720.000,00	R\$ 1.631.537,00	R\$ 1.610.488,37	R\$ 1.599.170,12	R\$ 1.595.847,54
28	Encargos Especiais	R\$ 1.151.633,02	R\$ 1.548.837,56	R\$ 1.506.478,13	R\$ 1.506.478,13	R\$ 1.476.662,19
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 182.557,14	R\$ 530,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 37.065.702,65	R\$ 66.820.279,01	R\$ 60.222.687,35	R\$ 55.840.553,20	R\$ 55.508.703,01
Despesa Intraorçamentária por Função						
		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

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
		R\$ 37.065.702,65	R\$ 66.820.279,01	R\$ 60.222.687,35	R\$ 55.840.553,20	R\$ 55.508.703,01

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
0005	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 213.000,00	R\$ 170.844,00	R\$ 169.806,34	99,39%
0011	ASSISTÊNCIA AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	R\$ 368.000,00	R\$ 1.722.606,66	R\$ 843.439,60	48,96%
0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 469.418,23	R\$ 421.518,23	R\$ 407.051,09	96,56%
0019	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	R\$ 2.522.663,75	R\$ 4.454.749,75	R\$ 3.831.803,28	86,01%
0020	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 2.724.539,63	R\$ 6.443.629,36	R\$ 5.191.345,27	80,56%
0023	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	R\$ 356.256,80	R\$ 339.870,80	R\$ 202.844,44	59,68%
0024	DESENVOLVIMENTO AO TURISMO	R\$ 75.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00%
0016	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 569.000,00	R\$ 467.650,46	R\$ 467.214,95	99,90%
0018	DESPORTO E LAZER - VIDA E SAÚDE	R\$ 540.000,00	R\$ 1.482.690,00	R\$ 1.465.488,63	98,84%
0025	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 1.610.633,02	R\$ 2.099.817,56	R\$ 2.057.358,57	97,97%
0003	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, FISCAIS E DE PLANEJAMENTO	R\$ 2.839.071,98	R\$ 3.956.503,28	R\$ 3.948.142,93	99,78%
0007	GESTÃO DE POLÍTICAS AGRÍCOLAS, AMBIENTAIS E DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 410.000,00	R\$ 824.935,00	R\$ 823.464,74	99,82%
0008	GESTÃO DE POLÍTICAS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.550.000,00	R\$ 2.784.710,95	R\$ 2.778.686,64	99,78%





COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0004	GESTÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.998.705,54	R\$ 1.995.039,87	99,81%
0009	GESTÃO DE POLÍTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	R\$ 105.000,00	R\$ 147.647,00	R\$ 144.999,74	98,20%
0006	GESTÃO DO SUS	R\$ 213.000,00	R\$ 515.233,00	R\$ 506.281,11	98,26%
0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL	R\$ 1.505.000,00	R\$ 1.535.280,00	R\$ 1.520.613,41	99,04%
0001	GESTÃO LEGISLATIVA	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.615.000,00	R\$ 1.612.053,16	99,81%
0012	INCENTIVO A POLÍTICAS CULTURAIS	R\$ 435.000,00	R\$ 1.560.925,52	R\$ 1.555.458,13	99,65%
0017	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	R\$ 6.389.079,94	R\$ 16.696.929,94	R\$ 13.456.073,68	80,59%
0013	POLÍTICAS ASSISTÊNCIAIS	R\$ 108.482,94	R\$ 40.445,49	R\$ 39.305,20	97,18%
0015	POLÍTICAS HABITACIONAIS	R\$ 1.010.000,00	R\$ 928.033,00	R\$ 927.910,56	99,98%
0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	R\$ 1.124.125,50	R\$ 1.842.302,07	R\$ 1.793.344,90	97,34%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 182.557,14	R\$ 530,38	R\$ 0,00	0,00%
0010	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	R\$ 8.930.485,48	R\$ 14.423.134,78	R\$ 14.202.477,17	98,47%
0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 215.388,24	R\$ 345.386,24	R\$ 282.483,94	81,78%
		R\$ 37.065.702,65	R\$ 66.820.279,01	R\$ 60.222.687,35	
		R\$ 37.065.702,65	R\$ 66.820.279,01	R\$ 60.222.687,35	90,12%

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\$ 55.750.352,73	R\$ 6.123.724,65	R\$ 61.874.077,38
Receitas Intraorçamentárias (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 55.750.352,73	R\$ 6.123.724,65	R\$ 61.874.077,38
Receitas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (e)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITA AJUSTADA (f) = c - d + e	R\$ 55.750.352,73	R\$ 6.123.724,65	R\$ 61.874.077,38
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (g)	R\$ 41.983.722,48	R\$ 18.238.964,87	R\$ 60.222.687,35
Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (h)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS (i) = g + h	R\$ 41.983.722,48	R\$ 18.238.964,87	R\$ 60.222.687,35
Despesas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (j)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas efetivamente realizadas, cujo fato gerador já tenham ocorrido, mas que não foram empenhadas no exercício superavitário (Item 5 do Anexo da RN TCE-MT n° 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\$ 41.983.722,48	R\$ 18.238.964,87	R\$ 60.222.687,35
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (n) = f - m	R\$ 13.766.630,25	-R\$ 12.115.240,22	R\$ 1.651.390,03
Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (o)	R\$ 2.879.117,78	R\$ 4.631.459,59	R\$ 7.510.577,37
Despesa Financiada por Superávit Financeiro - RPPS Superavitário (p)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (q) = n + o - p	R\$ 16.645.748,03	-R\$ 7.483.780,63	R\$ 9.161.967,40

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





RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (n) = l + m	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada. APLIC > UG: RPPS > 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\$ 38.057.990,13	R\$ 0,00	R\$ 38.995.139,38	R\$ 0,00	-R\$ 937.149,25	R\$ 4.366.207,79	R\$ 0,00	R\$ 3.429.058,54	R\$ 4.288.588,74
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 397.583,09	R\$ 0,00	R\$ 218.919,67	R\$ 0,00	R\$ 178.663,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.663,42	R\$ 178.663,42
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 8.059.050,34	R\$ 0,00	R\$ 8.485.989,14	R\$ 0,00	-R\$ 426.938,80	R\$ 600.125,83	R\$ 0,00	R\$ 173.187,03	R\$ 173.187,03
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 325.288,44	R\$ 0,00	R\$ 302.868,05	R\$ 0,00	R\$ 22.420,39	R\$ 28.396,60	R\$ 0,00	R\$ 50.816,99	R\$ 51.527,93
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 110.095,31	R\$ 0,00	R\$ 92.425,73	R\$ 0,00	R\$ 17.669,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.669,58	R\$ 17.669,58





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)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 57.453,89	R\$ 0,00	R\$ 57.505,51	R\$ 0,00	-R\$ 51,62	R\$ 18.462,55	R\$ 0,00	R\$ 18.410,93	R\$ 19.678,80
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 226.454,97	R\$ 0,00	R\$ 1.520,90	R\$ 0,00	R\$ 224.934,07	R\$ 1.520,90	R\$ 0,00	R\$ 226.454,97	R\$ 167,06
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 627.678,44	R\$ 0,00	R\$ 577.709,70	R\$ 0,00	R\$ 49.968,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.968,74	R\$ 49.968,74
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 104.516,66	R\$ 0,00	R\$ 104.516,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 212.455,56	R\$ 0,00	R\$ 221.666,09	R\$ 0,00	-R\$ 9.210,53	R\$ 36.747,38	R\$ 0,00	R\$ 27.536,85	R\$ 27.536,86





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)
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.671.021,85	R\$ 0,00	R\$ 1.358.474,51	R\$ 0,00	R\$ 312.547,34	R\$ 349.566,03	R\$ 0,00	R\$ 662.113,37	R\$ 1.020.657,25
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 587,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,38	R\$ 6.365,69





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)
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.843,18
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\$ 723,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723,70	R\$ 7.848,48





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)
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 3.179.125,94	R\$ 0,00	R\$ 1.739.253,95	R\$ 0,00	R\$ 1.439.871,99	R\$ 132.270,02	R\$ 0,00	R\$ 1.572.142,01	R\$ 1.633.015,24
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 142.314,80	R\$ 0,00	R\$ 145.140,72	R\$ 0,00	-R\$ 2.825,92	R\$ 16.182,12	R\$ 0,00	R\$ 13.356,20	R\$ 16.751,42
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 47.336,94	R\$ 0,00	R\$ 27.821,47	R\$ 0,00	R\$ 19.515,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.515,47	R\$ 20.320,63
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 4.544.570,19	R\$ 0,00	R\$ 2.964.589,92	R\$ 0,00	R\$ 1.579.980,27	R\$ 685.490,73	R\$ 0,00	R\$ 2.265.471,00	R\$ 2.270.818,63
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 761.370,77	R\$ 0,00	R\$ 761.368,00	R\$ 0,00	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,77	R\$ 2,77





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)
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\$ 14.100,51
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 648.478,68	R\$ 0,00	R\$ 949.320,73	R\$ 0,00	-R\$ 300.842,05	R\$ 423.870,63	R\$ 0,00	R\$ 123.028,58	R\$ 123.028,58
718	Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 158.970,15	R\$ 0,00	R\$ 101.400,00	R\$ 0,00	R\$ 57.570,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.570,15	R\$ 57.570,15
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 17.150,19	R\$ 0,00	R\$ 26.939,88	R\$ 0,00	-R\$ 9.789,69	R\$ 13.827,00	R\$ 0,00	R\$ 4.037,31	R\$ 7.107,96
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 622.309,97	R\$ 0,00	R\$ 586.211,20	R\$ 0,00	R\$ 36.098,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.098,77	R\$ 36.873,66
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 577.756,66	R\$ 0,00	R\$ 633.741,12	R\$ 0,00	-R\$ 55.984,46	R\$ 151.618,25	R\$ 0,00	R\$ 95.633,79	R\$ 95.633,80





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

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)
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 1.323.793,33	R\$ 0,00	R\$ 1.270.165,02	R\$ 0,00	R\$ 53.628,31	R\$ 86.291,54	R\$ 0,00	R\$ 139.919,85	R\$ 150.306,40
899	Outros Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 61.874.077,38	R\$ 0,00	R\$ 60.222.687,35	R\$ 0,00	R\$ 1.651.390,03	R\$ 7.510.577,37	R\$ 0,00	R\$ 9.161.967,40	R\$ 10.342.232,51
>>>>	>>>>	R\$ 61.874.077,38	R\$ 0,00	R\$ 60.222.687,35	R\$ 0,00	R\$ 1.651.390,03	R\$ 7.510.577,37	R\$ 0,00	R\$ 9.161.967,40	R\$ 10.342.232,51

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





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

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

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

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						
2021	R\$ 4.146.308,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.125.816,29	R\$ 20.491,76	R\$ 0,00
2022	R\$ 0,00	R\$ 4.382.134,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.382.134,15
	R\$ 4.146.308,05	R\$ 4.382.134,15	R\$ 0,00	R\$ 4.125.816,29	R\$ 20.491,76	R\$ 4.382.134,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2021	R\$ 349.243,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.243,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	R\$ 0,00	R\$ 331.850,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331.850,19
	R\$ 349.243,35	R\$ 331.850,19	R\$ 0,00	R\$ 349.243,35	R\$ 0,00	R\$ 331.850,19
TOTAL	R\$ 4.495.551,40	R\$ 4.713.984,34	R\$ 0,00	R\$ 4.475.059,64	R\$ 20.491,76	R\$ 4.713.984,34

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\$ 6.776.001,30	R\$ 0,00	R\$ 191.520,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.584.480,90	R\$ 2.295.900,12	R\$ 4.288.580,78
501 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 178.663,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.663,42	R\$ 0,00	R\$ 178.663,42
	R\$ 6.954.664,72	R\$ 0,00	R\$ 191.520,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.763.144,32	R\$ 2.295.900,12	R\$ 4.467.244,20
RECURSOS VINCULADOS									
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 27.536,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.536,86	R\$ 0,00	R\$ 27.536,86
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.029.793,75	R\$ 0,00	R\$ 5.347,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.024.446,35	R\$ 3.789,10	R\$ 1.020.657,25





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
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 6.365,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.365,69	R\$ 0,00	R\$ 6.365,69
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\$ 74.843,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.843,18	R\$ 0,00	R\$ 74.843,18





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
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\$ 7.848,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.848,48	R\$ 0,00	R\$ 7.848,48
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 1.674.269,73	R\$ 0,00	R\$ 17.730,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.656.538,76	R\$ 23.523,52	R\$ 1.633.015,24
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 17.679,14	R\$ 0,00	R\$ 927,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.751,42	R\$ 0,00	R\$ 16.751,42





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
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 20.320,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.320,63	R\$ 0,00	R\$ 20.320,63
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 270.560,81	R\$ 0,00	R\$ 97.373,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.187,03	R\$ 0,00	R\$ 173.187,03
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 51.527,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.527,93	R\$ 0,00	R\$ 51.527,93
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 17.669,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.669,58	R\$ 0,00	R\$ 17.669,58
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 19.678,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.678,80	R\$ 0,00	R\$ 19.678,80





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
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 167,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,06	R\$ 0,00	R\$ 167,06
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 323.890,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.890,54	R\$ 273.921,80	R\$ 49.968,74
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 3.422.470,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.422.470,13	R\$ 1.151.651,50	R\$ 2.270.818,63
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 554.060,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554.060,49	R\$ 554.057,72	R\$ 2,77





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
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 14.100,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.100,51	R\$ 0,00	R\$ 14.100,51
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 123.028,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.028,58	R\$ 0,00	R\$ 123.028,58
718 - Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 57.570,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.570,15	R\$ 0,00	R\$ 57.570,15
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 7.107,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.107,96	R\$ 0,00	R\$ 7.107,96





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
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 36.873,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.873,66	R\$ 0,00	R\$ 36.873,66
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 95.633,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.633,80	R\$ 0,00	R\$ 95.633,80
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 157.466,40	R\$ 0,00	R\$ 7.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.306,40	R\$ 0,00	R\$ 150.306,40
	R\$ 8.010.463,86	R\$ 0,00	R\$ 128.539,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.881.923,99	R\$ 2.006.943,64	R\$ 5.874.980,35
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
869 - Outros recursos extraorçamentários	R\$ 193.863,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.863,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 193.863,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.863,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.158.992,25	R\$ 0,00	R\$ 320.060,27	R\$ 0,00	R\$ 193.863,67	R\$ 0,00	R\$ 14.645.068,31	R\$ 4.302.843,76	R\$ 10.342.224,55

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									
	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: 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									
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 91.088,27	R\$ 0,00	R\$ 11.789,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.298,35	R\$ 79.290,39	R\$ 7,96
	R\$ 91.088,27	R\$ 0,00	R\$ 11.789,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.298,35	R\$ 79.290,39	R\$ 7,96
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									
869 - Outros recursos extraorçamentários	R\$ 12.044,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.044,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 12.044,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.044,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 103.132,38	R\$ 0,00	R\$ 11.789,92	R\$ 0,00	R\$ 12.044,11	R\$ 0,00	R\$ 79.298,35	R\$ 79.290,39	R\$ 7,96

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\$ 6.776.001,30	R\$ 2.487.420,52	R\$ 4.288.580,78	R\$ 91.088,27	R\$ 91.080,31	R\$ 7,96
501 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 178.663,42	R\$ 0,00	R\$ 178.663,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 270.560,81	R\$ 97.373,78	R\$ 173.187,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 51.527,93	R\$ 0,00	R\$ 51.527,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 17.669,58	R\$ 0,00	R\$ 17.669,58	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\$ 19.678,80	R\$ 0,00	R\$ 19.678,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 167,06	R\$ 0,00	R\$ 167,06	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\$ 323.890,54	R\$ 273.921,80	R\$ 49.968,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 27.536,86	R\$ 0,00	R\$ 27.536,86	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\$ 1.029.793,75	R\$ 9.136,50	R\$ 1.020.657,25	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\$ 6.365,69	R\$ 0,00	R\$ 6.365,69	R\$ 0,00	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\$ 74.843,18	R\$ 0,00	R\$ 74.843,18	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
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\$ 7.848,48	R\$ 0,00	R\$ 7.848,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 1.674.269,73	R\$ 41.254,49	R\$ 1.633.015,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 17.679,14	R\$ 927,72	R\$ 16.751,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 20.320,63	R\$ 0,00	R\$ 20.320,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 3.422.470,13	R\$ 1.151.651,50	R\$ 2.270.818,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 554.060,49	R\$ 554.057,72	R\$ 2,77	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
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	R\$ 14.100,51	R\$ 0,00	R\$ 14.100,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 123.028,58	R\$ 0,00	R\$ 123.028,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
718 - Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	R\$ 57.570,15	R\$ 0,00	R\$ 57.570,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 7.107,96	R\$ 0,00	R\$ 7.107,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 36.873,66	R\$ 0,00	R\$ 36.873,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 95.633,80	R\$ 0,00	R\$ 95.633,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 157.466,40	R\$ 7.160,00	R\$ 150.306,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
869 - Outros recursos extraordinários	R\$ 193.863,67	R\$ 193.863,67	R\$ 0,00	R\$ 12.044,11	R\$ 12.044,11	R\$ 0,00
	R\$ 15.158.992,25	R\$ 4.816.767,70	R\$ 10.342.224,55	R\$ 103.132,38	R\$ 103.124,42	R\$ 7,96
TOTAL	R\$ 15.158.992,25	R\$ 4.816.767,70	R\$ 10.342.224,55	R\$ 103.132,38	R\$ 103.124,42	R\$ 7,96

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





Tribunal de Contas
Mato Grosso

1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-2999

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

Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

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

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\$ 15.158.992,25	R\$ 103.132,38	R\$ 15.262.124,63
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 4.816.767,70	R\$ 103.124,42	R\$ 4.919.892,12
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 10.342.224,55	R\$ 7,96	R\$ 10.342.232,51

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\$ 4.336.088,84
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 4.336.088,84
2.1. Empréstimos	R\$ 4.262.108,84
2.1.1. Internos	R\$ 4.262.108,84
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\$ 73.980,00
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 73.980,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R\$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R\$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R\$ 0,00
4. Outras Dívidas	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 14.724.366,66
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 14.724.366,66
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 15.262.124,63
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 331.850,19
5.3. (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 205.907,78
6. Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-R\$ 10.388.277,82
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R\$ 55.250.352,73
% da DC sobre a RCL Ajustada	7,84%





Descrição	Valor R\$
% da DCL sobre a RCL Ajustada	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 66.300.423,27
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\$ 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 4.382.134,15
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\$ 722.500,50
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 769.384,48
TOTAL	R\$ 1.491.884,98
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 55.250.352,73
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>	2,70%

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\$ 55.250.352,73
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\$ 8.840.056,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 7.956.050,78
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\$ 33.150.211,63

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\$ 7.907.812,14
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 472.244,85
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 4.376.588,52
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 1.933.298,19
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 877.675,81
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\$ 8.928,79
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 155.405,84
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 83.670,14
Transferências (II)	R\$ 35.760.383,84
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 11.077.295,39
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "d", da CF/88)	R\$ 568.390,85
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "e", da CF/88)	R\$ 455.731,15
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 20.540.796,39
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 85.855,19
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 1.657.642,92
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 1.175.959,25
Cota - Parte IOF s/ Ouro - Imposto sobre Operações Financeiras (Art. 153, §5º CF)	R\$ 0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (Art. 9º LC 141/2012)	R\$ 198.712,70
Total da Receita base - MDE (III) = (I+II)	R\$ 43.668.195,98
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	R\$ 10.917.048,99

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\$ 6.924.659,72
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (B)	R\$ 0,00
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 e 718 (C)	R\$ 203.310,32
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (D)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função diferente de 12 (E)	R\$ 2.143.574,06
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\$ 0,00
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\$ 0,00





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\$ 4.577.775,34
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\$ 231.616,45
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\$ 270.560,81
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\$ 97.373,78
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\$ 0,00
(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\$ 173.187,03
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\$ 4.532.017,70
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\$ 4.532.017,70
Receitas Recebidas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E)	R\$ 7.939.963,96
Recursos Destinados ao FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F)	R\$ 6.930.079,70
Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (G) = E - F	R\$ 1.009.884,26





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\$ 8.485.989,14
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\$ 0,02
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\$ 12.008.122,56
Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (N)	R\$ 43.668.195,98
Percentual aplicado na MDE (O) = (M-N) %	27,49%
Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)	25%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (O-P)	2,49%
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\$ 7.939.963,96
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\$ 119.086,38
Total recursos recebidos do Fundeb e Rendimentos de Aplicação Financeira (C) = A + B	R\$ 8.059.050,34
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\$ 8.059.050,34

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\$ 7.885.863,31	R\$ 7.885.863,31	R\$ 7.788.489,53
1. Educação Infantil (365) (B)	R\$ 2.556.325,48	R\$ 2.556.325,48	R\$ 2.522.937,05
2. Ensino Fundamental (361) (C)	R\$ 5.329.537,83	R\$ 5.329.537,83	R\$ 5.265.552,48
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\$ 7.885.863,31	R\$ 7.885.863,31	R\$ 7.788.489,53
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 2.540 (N)	R\$ 600.125,83	R\$ 600.125,83	R\$ 600.125,83
1. Educação Infantil (365) (O)	R\$ 211.992,54	R\$ 211.992,54	R\$ 211.992,54
2. Ensino Fundamental (361) (P)	R\$ 388.133,29	R\$ 388.133,29	R\$ 388.133,29
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\$ 600.125,83	R\$ 600.125,83	R\$ 600.125,83





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\$ 6.416.853,56	R\$ 0,00	R\$ 6.416.853,56	R\$ 8.059.050,34	79,62%	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\$ 7.907.812,14
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 472.244,85
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 4.376.588,52
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 1.933.298,19
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 877.675,81
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\$ 8.928,79
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 155.405,84
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 83.670,14
Transferências (II)	R\$ 34.537.549,14
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 11.077.295,39
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 1.657.642,92
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 1.175.959,25
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 20.540.796,39
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 85.855,19
ICMS - Desoneração (Lei Complementar n° 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Total da Receita base - ASPS (III) = (I+II)	R\$ 42.445.361,28
Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)	R\$ 6.366.804,19

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\$ 6.867.089,57
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 500 (B)	R\$ 0,00
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 (C)	R\$ 203.310,32
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 (D)	R\$ 0,00
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função diferente de 10 (E)	R\$ 1.974.813,92
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\$ 0,00
(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\$ 4.688.965,33
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (I)	R\$ 400.376,59
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\$ 7.324.080,67	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\$ 7.324.080,67	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\$ 2.106,18	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\$ 7.321.974,49	
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (I)	R\$ 42.445.361,28	
Percentual aplicado nas ASPS (J) = (H/I) %	17,25%	
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (K)	15%	
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (L) = (H-K)	2,25%	
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\$ 19.768.315,83	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 18.734.972,55	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 1.033.343,28	R\$ 0,00
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\$ 379.752,01	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 379.752,01	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 19.388.563,82	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 19.388.563,82	

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\$ 18.906.924,26	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 17.878.178,37	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 1.028.745,89	R\$ 0,00
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\$ 379.752,01	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\$ 379.752,01	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 18.527.172,25	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 18.527.172,25	

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\$ 19.388.563,82	R\$ 18.527.172,25	R\$ 861.391,57
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 55.250.352,73		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	35,09%	33,53%	1,55%
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\$ 19.768.315,83	R\$ 0,00	R\$ 18.906.924,26	R\$ 0,00	R\$ 861.391,57	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 18.734.972,55	R\$ 0,00	R\$ 17.878.178,37	R\$ 0,00	R\$ 856.794,18	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	R\$ 14.075.746,30	R\$ 0,00	R\$ 13.365.068,83	R\$ 0,00	R\$ 710.677,47	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais:	R\$ 3.089.884,76	R\$ 0,00	R\$ 2.943.768,05	R\$ 0,00	R\$ 146.116,71	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe - Apêndice E	R\$ 1.569.341,49	R\$ 0,00	R\$ 1.569.341,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF):	R\$ 1.033.343,28	R\$ 0,00	R\$ 1.028.745,89	R\$ 0,00	R\$ 4.597,39	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\$ 379.752,01	R\$ 0,00	R\$ 379.752,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:	R\$ 379.752,01	R\$ 0,00	R\$ 379.752,01	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.388.563,82	R\$ 0,00	R\$ 18.527.172,25	R\$ 0,00	R\$ 861.391,57	R\$ 0,00
DTP	R\$ 19.388.563,82		R\$ 18.527.172,25		R\$ 861.391,57	

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\$ 4.849.629,34
Impostos	R\$ 4.504.672,94
IPTU	R\$ 685.332,88
IRRF	R\$ 545.596,21
ITBI	R\$ 2.153.219,64
ISSQN	R\$ 1.120.524,21
TAXAS	R\$ 344.956,40
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 11.257.229,70
FPM	R\$ 9.621.113,58
Transf. ITR	R\$ 1.636.116,12
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Transferências do Estado	R\$ 18.766.606,58
ICMS	R\$ 17.787.671,86
IPVA	R\$ 868.805,28
IPI (Exportação)	R\$ 100.393,54
CIDE	R\$ 9.735,90
TOTAL GERAL	R\$ 34.873.465,62
População do Município	5.427
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 2.441.142,59
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.615.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.612.053,16

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\$ 1.615.000,00	R\$ 34.873.465,62	4,63%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.612.053,16	R\$ 34.873.465,62	4,62%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 861.391,57	R\$ 1.615.000,00	53,33%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 861.391,57	R\$ 55.250.352,73	1,55%	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\$ 54.133.019,66	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 6.123.724,65	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 60.256.744,31	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 39.990.202,45	R\$ 583.170,29
Despesas Primárias de Capital	R\$ 14.026.615,58	R\$ 3.891.889,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 54.016.818,03	R\$ 4.475.059,64
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 1.764.866,64	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	R\$ 95.322,28	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	R\$ 1.617.333,07	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	R\$ 769.384,48	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	R\$ 2.612.815,23	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	-R\$ 398.499,14	

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\$ 42.604.113,11	R\$ 30.525.142,11	R\$ 351.238,56	72,47%
2022	R\$ 55.750.352,73	R\$ 41.091.437,12	R\$ 892.285,36	75,30%

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 - Créditos Adicionais

APÊNDICE - A

Créditos Adicionais



CRÉDITOS ADICIONAIS DA PREFEITURA DE SANTA CARMEM

Lei Nº	Decreto nº	Suplementar (R\$)	Especial (R\$)	Anulação (R\$)	Excesso (R\$)	Superavit (R\$)
00859/2021	00002/2022	876.303,03	0,00	0,00	0,00	876.303,03
00859/2021	00003/2022	358.680,00	0,00	358.680,00	0,00	0,00
00859/2021	00016/2022	404.125,00	0,00	404.125,00	0,00	0,00
00859/2021	00017/2022	545.650,00	0,00	0,00	0,00	545.650,00
00859/2021	00021/2022	229.148,99	0,00	0,00	0,00	229.148,99
00859/2021	00022/2022	431.005,15	0,00	431.005,15	0,00	0,00
00859/2021	00031/2022	1.083.000,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00
00859/2021	00032/2022	706.960,00	0,00	706.960,00	0,00	0,00
00859/2021	00033/2022	426.574,41	0,00	0,00	0,00	426.574,41
00859/2021	00039/2022	201.751,00	0,00	201.751,00	0,00	0,00
00859/2021	00040/2022	526.400,00	0,00	0,00	526.400,00	0,00
00859/2021	00041/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00859/2021	00047/2022	288.924,54	0,00	288.924,54	0,00	0,00
00859/2021	00048/2022	419.900,00	0,00	0,00	419.900,00	0,00
00859/2021	00049/2022	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
00859/2021	00055/2022	145.227,79	0,00	145.227,79	0,00	0,00
00859/2021	00056/2022	1.004.946,96	0,00	0,00	1.004.946,96	0,00
00859/2021	00057/2022	379.800,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
00859/2021	00061/2022	134.734,50	0,00	134.734,50	0,00	0,00
00859/2021	00062/2022	836.276,66	0,00	0,00	836.276,66	0,00
00859/2021	00063/2022	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
00873/2022	00007/2022	592.200,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00
00874/2022	00008/2022	623.495,54	0,00	0,00	0,00	623.495,54
00875/2022	00010/2022	0,00	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
00876/2022	00009/2022	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
00877/2022	00012/2022	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
00878/2022	00013/2022	600.125,83	0,00	0,00	0,00	600.125,83
00879/2022	00014/2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
00880/2022	00024/2022	1.455.644,70	0,00	0,00	1.455.644,70	0,00
00881/2022	00025/2022	2.036.271,38	0,00	0,00	2.036.271,38	0,00
00883/2022	00026/2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
00887/2022	00036/2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
00894/2022	00043/2022	72.710,12	0,00	0,00	0,00	72.710,12
00894/2022	00044/2022	437.260,53	0,00	0,00	437.260,53	0,00
00897/2022	00045/2022	129.633,30	0,00	0,00	129.633,30	0,00
00899/2022	00051/2022	3.450.760,60	0,00	0,00	3.450.760,60	0,00
00903/2022	00053/2022	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
00904/2022	00059/2022	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
00905/2022	00060/2022	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00



00907/2022	00068/2022	561.612,00	0,00	0,00	561.612,00	0,00
00907/2022	00070/2022	578.320,82	0,00	578.320,82	0,00	0,00
00907/2022	00071/2022	1.307.800,00	0,00	0,00	1.307.800,00	0,00
00907/2022	00072/2022	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
00907/2022	00075/2022	961.828,03	0,00	961.828,03	0,00	0,00
00907/2022	00076/2022	1.375.850,00	0,00	0,00	1.375.850,00	0,00
00907/2022	00077/2022	28.392,07	0,00	0,00	0,00	28.392,07
00907/2022	00079/2022	65.130,20	0,00	65.130,20	0,00	0,00
00907/2022	00080/2022	544.507,97	0,00	544.507,97	0,00	0,00
00907/2022	00081/2022	23.167,00	0,00	0,00	23.167,00	0,00
00907/2022	00086/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
00914/2022	00083/2022	2.159.164,00	0,00	0,00	2.159.164,00	0,00
00914/2022	00084/2022	198.818,26	0,00	0,00	0,00	198.818,26
00914/2022	00085/2022	699.050,00	0,00	699.050,00	0,00	0,00
00914/2022	00087/2022	301.687,00	0,00	0,00	301.687,00	0,00
00914/2022	00088/2022	99.084,00	0,00	99.084,00	0,00	0,00
00914/2022	00089/2022	55.671,98	0,00	0,00	0,00	55.671,98
00928/2022	00091/2022	1.419.012,00	0,00	0,00	1.419.012,00	0,00
00928/2022	00092/2022	682.420,00	0,00	682.420,00	0,00	0,00
00928/2022	00093/2022	12.132,54	0,00	12.132,54	0,00	0,00
00932/2022	00095/2022	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
TOTAL GERAL		34.498.457,90	1.585.000,00	6.328.881,54	21.993.386,13	7.761.190,23
Lei 859/2021 25% do Orçamento	37.065.702,65	9.266.425,66				
Lei 907/2022 15% do Orçamento	37.065.702,65	5.559.855,39				
Lei 914/2022 10% do Orçamento	37.065.702,65	3.706.570,26				
Lei 928/2022 10% do Orçamento	37.065.702,65	3.706.570,26				

Lei Nº	Decreto nº	Suplementar	Especial	Anulação	Excesso	Superavit
00859/2021	00002/2022	876.303,03	0,00	0,00	0,00	876.303,03
00859/2021	00003/2022	358.680,00	0,00	358.680,00	0,00	0,00
00859/2021	00016/2022	404.125,00	0,00	404.125,00	0,00	0,00
00859/2021	00017/2022	545.650,00	0,00	0,00	0,00	545.650,00
00859/2021	00021/2022	229.148,99	0,00	0,00	0,00	229.148,99
00859/2021	00022/2022	431.005,15	0,00	431.005,15	0,00	0,00
00859/2021	00031/2022	1.083.000,00	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00
00859/2021	00032/2022	706.960,00	0,00	706.960,00	0,00	0,00
00859/2021	00033/2022	426.574,41	0,00	0,00	0,00	426.574,41
00859/2021	00039/2022	201.751,00	0,00	201.751,00	0,00	0,00



00859/2021	00040/2022	526.400,00	0,00	0,00	526.400,00	0,00
00859/2021	00041/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00859/2021	00047/2022	288.924,54	0,00	288.924,54	0,00	0,00
00859/2021	00048/2022	419.900,00	0,00	0,00	419.900,00	0,00
00859/2021	00049/2022	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
00859/2021	00055/2022	145.227,79	0,00	145.227,79	0,00	0,00
00859/2021	00056/2022	1.004.946,96	0,00	0,00	1.004.946,96	0,00
00859/2021	00057/2022	379.800,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
00859/2021	00061/2022	134.734,50	0,00	134.734,50	0,00	0,00
00859/2021	00062/2022	836.276,66	0,00	0,00	836.276,66	0,00
00859/2021	00063/2022	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
Total		9.241.708,03				
25% do Orçamento	37.065.702,65	9.266.425,66				

Lei Nº	Decreto nº	Suplementar	Especial	Anulação	Excesso	Superavit
00907/2022	00068/2022	561.612,00	0,00	0,00	561.612,00	0,00
00907/2022	00070/2022	578.320,82	0,00	578.320,82	0,00	0,00
00907/2022	00071/2022	1.307.800,00	0,00	0,00	1.307.800,00	0,00
00907/2022	00072/2022	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
00907/2022	00075/2022	961.828,03	0,00	961.828,03	0,00	0,00
00907/2022	00076/2022	1.375.850,00	0,00	0,00	1.375.850,00	0,00
00907/2022	00077/2022	28.392,07	0,00	0,00	0,00	28.392,07
00907/2022	00079/2022	65.130,20	0,00	65.130,20	0,00	0,00
00907/2022	00080/2022	544.507,97	0,00	544.507,97	0,00	0,00
00907/2022	00081/2022	23.167,00	0,00	0,00	23.167,00	0,00
00907/2022	00086/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total		5.556.608,09				
15% do Orçamento	37.065.702,65	5.559.855,39				

Lei Nº	Decreto nº	Suplementar	Especial	Anulação	Excesso	Superavit
00914/2022	00083/2022	2.159.164,00	0,00	0,00	2.159.164,00	0,00
00914/2022	00084/2022	198.818,26	0,00	0,00	0,00	198.818,26
00914/2022	00085/2022	699.050,00	0,00	699.050,00	0,00	0,00
00914/2022	00087/2022	301.687,00	0,00	0,00	301.687,00	0,00
00914/2022	00088/2022	99.084,00	0,00	99.084,00	0,00	0,00
00914/2022	00089/2022	55.671,98	0,00	0,00	0,00	55.671,98
Total		3.513.475,24				
10% do Orçamento	37.065.702,65	3.706.570,26				



Lei Nº	Decreto nº	Suplementar	Especial	Anulação	Excesso	Superavit
00928/2022	00091/2022	1.419.012,00	0,00	0,00	1.419.012,00	0,00
00928/2022	00092/2022	682.420,00	0,00	682.420,00	0,00	0,00
00928/2022	00093/2022	12.132,54	0,00	12.132,54	0,00	0,00
Total		2.113.564,54				
10% do Orçamento	37.065.702,65	3.706.570,26				





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, 3.3.90.39.25/43/47/58/81, com filtragem dos valores igual ou maior que R\$ 2.000,00.

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/2022								
GERADO EM: 28/06/2023 08:41:15								
Data	Empenho nº	Credor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Função (cód)	SubFunção (cód)	Dotação	Descrição
03/01/2022	000065/2022	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	103.453,20	103.453,20	12	361	3.3.90.30.14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO QUE COMPÕE O SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, COMPOSTO POR LIVROS DIDÁTICOS INTEGRADOS; PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM COM CONTEÚDO EDUCACIONAL; ACESSORAMENTO PEDA
03/01/2022	000108/2022	CONSTELLA CONSTRUTORA EIRELLI	695.000,00	695.000,00	12	122	4.4.90.51.92	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03/01/2022	000110/2022	EDILSON ALMEIDA LEAL 42540020330	5.400,00	5.400,00	12	361	3.3.90.39.78	Contratação de empresa para prestador de serviço como jardinagem e pequenos reparos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
03/01/2022	000118/2022	AGUAS DE SANTA CARMEM LTDA	8.500,00	8.500,00	12	361	3.3.90.39.44	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SELVINO DAMIAN PREVE: HI A15B243615 MAT 312366-9; HI Y5S129653 MAT 431289-9; HI A15B243611 MATRICULA 298212-9
03/01/2022	000119/2022	AGUAS DE SANTA CARMEM LTDA	11.500,00	11.500,00	12	365	3.3.90.39.44	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE HI 15S129631 / 433572-4
03/01/2022	000139/2022	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	12.870,00	12.870,00	12	122	3.3.90.40.01	Contratação de empresa especializada para fornecimento De Software de sistema de Gestão Publica.
13/01/2022	000171/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	8.310,00	8.310,00	12	361	3.3.90.39.63	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SELVINO DAMIAN PREVE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 79/2021, SRP 74/2021, ATA 90/2021.
13/01/2022	000172/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	4.780,00	4.780,00	12	365	3.3.90.39.63	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 79/2021, SRP 74/2021, ATA 90/2021.
13/01/2022	000173/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	2.789,00	2.789,00	12	122	3.3.90.39.63	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 79/2021, SRP 74/2021, ATA 90/2021.
13/01/2022	000174/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	4.780,00	4.780,00	12	365	3.3.90.39.63	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE,



								CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 79/2021, SRP 74/2021, ATA 90/2021.
18/01/2022	000197/2022	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI	4.500,00	4.500,00	12	365	3.3.90.30.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA.
18/01/2022	000198/2022	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI	4.500,00	4.500,00	12	361	3.3.90.30.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SELVINO DAMIAN PREVE.
18/01/2022	000199/2022	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI	4.500,00	4.500,00	12	365	3.3.90.30.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE.
18/01/2022	000201/2022	BORTOLAS & SCHNEIDER LTDA - ME	4.082,70	4.082,70	12	361	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE KIT DE VARÃO E SUPORTE PARA CORTINAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SELVINO DAMIAN PREVE
18/01/2022	000216/2022	CONSTELLA CONSTRUTORA EIRELI	623.495,54	623.495,54	12	122	4.4.90.51.92	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/01/2022	000251/2022	JULIO CESAR BENITES	12.515,00	12.515,00	12	361	3.3.90.39.17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO COMPLETA E RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL,COM PREGÃO 49/2021 SRP 46/2021 ATA DE REGISTRO 62/2021
20/01/2022	000252/2022	JULIO CESAR BENITES	8.059,00	8.059,00	12	365	3.3.90.39.17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA COMPELTA E RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL,COM PREGÃO 49/2021 SRP 46/2021 ATA DE REGISTRO 62/2021
20/01/2022	000259/2022	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VE	50.000,00	50.000,00	12	367	3.3.50.43.03	O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TERÁ POR FINALDADE O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, APOIO ÀS FAMÍLIAS, DIRECIONADAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA ESPECIAL, CFE LEI AUTORIZATIVA Nº 0807/2021.
21/01/2022	000261/2022	ANALICE MARANGONI EIRELI	27.430,69	27.430,69	12	361	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SELVINO DAMIAN PREVE, CFE PREGÃO 65/2020SRP 62/2020 ATA DE REGISTRO 78/2021
21/01/2022	000262/2022	ANALICE MARANGONI EIRELI	3.713,69	3.713,69	12	365	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA DO FORRO DE GESSO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 65/2020SRP 62/2020 ATA DE REGISTRO 78/2021
21/01/2022	000279/2022	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	3.150,00	3.150,00	12	361	3.3.90.39.19	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DOS ONIBUS ESCOLARES.



21/01/2022	000281/2022	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	2.216,50	2.216,50	12	361	3.3.90.30.39	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR.
21/01/2022	000284/2022	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	3.150,00	3.150,00	12	361	3.3.90.39.19	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA RAK5C82
21/01/2022	000286/2022	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	2.216,50	2.216,50	12	361	3.3.90.30.39	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA RAK5C82
21/01/2022	000289/2022	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	3.150,00	3.150,00	12	361	3.3.90.39.19	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA RAK5C73
21/01/2022	000291/2022	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	2.216,50	2.216,50	12	361	3.3.90.30.39	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA RAK5C73
26/01/2022	000481/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.001,90	2.001,90	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 14/2021
26/01/2022	000482/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.487,44	2.487,44	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 14/2021
26/01/2022	000484/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.445,08	3.445,08	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
26/01/2022	000486/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.078,65	2.078,65	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA NA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
27/01/2022	000535/2022	CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA 03379129984	3.900,00	3.900,00	12	365	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONFECÇÃO DE TOTENS DE ALCOOL EM GEL PARA MANUTENCAO DA PRÉ ESCOLA
31/01/2022	000627/2022	MOLINA CAETANO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TINTAS LTD	8.015,52	8.015,52	12	361	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSA ACRILICA E FITA CREPE PARA PINTURA SALAS DE AULA DA ESCOLA
31/01/2022	000628/2022	VANESSA DIAS BEZERRA 05551898130	7.400,00	7.400,00	12	365	4.4.90.52.12	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA -



								Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE FOGÃO 8 BOCAS PARA CRECHE MUNICIPAL.
01/02/2022	000647/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.514,25	2.514,25	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
01/02/2022	000648/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.348,17	3.348,17	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
01/02/2022	000651/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	4.491,50	4.491,50	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 14/2021
01/02/2022	000662/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	3.210,78	3.210,78	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR NUG 0087 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2021 SRP 09/2021 ATA 04/2021
01/02/2022	000663/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.926,42	2.926,42	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO ONIBUS NJW 5572 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2021 SRP 09/2021 ATA 04/2021
01/02/2022	000664/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.473,21	2.473,21	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO S-10 PARA O ONIBUS ESCOLAR QCX 7955 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2021 SRP 09/2021 ATA 04/2021
01/02/2022	000665/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.932,78	2.932,78	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO OLEO DIESEL S-10 PARA O ONIBUS ESCOLAR QCX 0103 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2021 SRP 09/2021 ATA 04/2021
01/02/2022	000666/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	4.232,86	4.232,86	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR RAK 5C73 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2021 SRP 09/2021 ATA 04/2021
01/02/2022	000667/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	5.442,25	5.442,25	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS ESCOLAR RAK 5C82 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2021 SRP 09/2021 ATA 04/2021
01/02/2022	000669/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	3.930,52	3.930,52	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O ONIBUS ESCOLAR RAK 7B72 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2021 SRP 09/2021 ATA 04/2021
01/02/2022	000670/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	6.046,95	6.046,95	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O ONIBUS ESCOLAR QCG 7174 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2021 SRP 09/2021 ATA 04/2021
04/02/2022	000765/2022	MARIA APARECIDA MEDINA GOMES	5.820,00	5.820,00	12	365	3.3.90.36.28	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000043/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - SERVIÇO COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL.



04/02/2022	000774/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	14.340,80	14.340,80	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2021
04/02/2022	000776/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10.818,71	10.818,71	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2021
04/02/2022	000778/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.524,10	3.524,10	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2021
04/02/2022	000779/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.012,02	5.012,02	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2021
04/02/2022	000780/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.423,00	3.423,00	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2021
04/02/2022	000781/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.759,00	2.759,00	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2021
04/02/2022	000782/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4.050,00	4.050,00	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2021
04/02/2022	000784/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	7.058,60	7.058,60	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇO 10/2021
07/02/2022	000800/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	2.670,00	2.670,00	12	361	4.4.90.52.34	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 38 - Mod. Formata: 38 - AQUISIÇÃO DE ENCADERNADORA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SELVINO DAMIAN PREVE
07/02/2022	000805/2022	RCA CONSTRUTORA LTDA - ME	1.478.924,97	1.478.924,97	12	365	4.4.90.51.92	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL
09/02/2022	000842/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.630,89	2.630,89	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MEREDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
09/02/2022	000843/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.086,42	2.086,42	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MEREDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
09/02/2022	000846/2022	WANDA MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	3.843,00	3.843,00	12	365	4.4.90.52.12	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 35/2021 SRP 33/2021 ATA DE REGISTRO 48/2021



09/02/2022	000849/2022	ANTONIA DE PAULA BONFIM	3.299,00	3.299,00	12	361	4.4.90.52.35	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 35/2021 SRP 33/2021 ATA DE REGISTRO 45/2021
09/02/2022	000855/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.848,92	3.848,92	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
14/02/2022	000923/2022	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRI	2.801,00	2.801,00	12	361	3.3.90.30.22	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PREÇO 02/2022 SRP 01/2022 ATA 04/2022
14/02/2022	000924/2022	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRI	2.801,00	2.801,00	12	365	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGISTRO 04/2022
14/02/2022	000925/2022	MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRI	3.872,20	3.872,20	12	365	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGISTRO 04/2022
14/02/2022	000941/2022	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.897,38	3.897,38	12	365	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGISTRO 08/2022
14/02/2022	000946/2022	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.050,00	2.050,00	12	361	3.3.90.30.21	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGISTRO 08/2022
14/02/2022	000954/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS	3.024,64	3.024,64	12	361	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGISTRO 05/2022
14/02/2022	000956/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS	2.442,48	2.442,48	12	365	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGISTRO 05/2022
15/02/2022	000975/2022	ARAGÃO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	7.986,00	7.986,00	12	361	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE PARA TÊNIS DE MESA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 57/2021 SRP 54/2021 ATA DE REGISTRO 70/2021
15/02/2022	000977/2022	ARAGÃO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.798,50	5.798,50	12	365	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 57/2021 SRP 54/2021 ATA DE REGISTRO 70/2021
17/02/2022	001027/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.348,92	2.348,92	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
17/02/2022	001028/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.528,34	3.528,34	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA



								ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGITRO 68/2021
17/02/2022	001029/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	4.365,85	4.365,85	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 14/2021
18/02/2022	001070/2022	JUNIOR FINCO & CIA LTDA	5.500,00	5.500,00	12	361	3.3.90.39.33	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000073/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MINISTRAR CURSO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
18/02/2022	001071/2022	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.	3.599,00	3.599,00	12	361	4.4.90.52.12	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000072/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - AQUISIÇÃO DE FREEZER 2 TAMPAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL.
18/02/2022	001074/2022	AGNALDO DA SILVA FERREIRA 87053527115	8.200,00	8.200,00	12	365	4.4.90.52.42	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE INOX PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA.
18/02/2022	001075/2022	AGNALDO DA SILVA FERREIRA 87053527115	9.400,00	9.400,00	12	361	4.4.90.52.42	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE INOX PARA SALA DE LABORATORIO DA ESCOLA MUNICIPAL
21/02/2022	001102/2022	VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA	7.217,36	7.217,36	12	365	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - AQUISIÇÃO DE PORTÃO PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL.
23/02/2022	001131/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	4.008,33	4.008,33	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 586/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
23/02/2022	001136/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.462,20	2.462,20	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 586/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
23/02/2022	001147/2022	V. A. WALKER EIRELI	4.587,00	4.587,00	12	361	3.3.90.39.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE MORTECEDOR, LONA DE FREIO, ROLAMENTO DE CARDAN PREGÃO 31/2021 SRP 29/2021 ATA DE REGISTRO 40/2021
23/02/2022	001148/2022	V. A. WALKER EIRELI	2.128,50	2.128,50	12	361	3.3.90.39.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVISAR CAIXA DE CAMBIO, CARDAM E SOLDAS NO ÔNIBUS NJW 5572 DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PREGÃO 31/2021 SRP 29/2021 ATA DE REGISTRO 40/2021
24/02/2022	001256/2022	ALICE HELOISA TATSCH	3.000,00	3.000,00	12	361	3.3.90.36.25	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL.



24/02/2022	001258/2022	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	13.396,50	13.396,50	12	365	4.4.90.52.42	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGOPLAX E CADEIRAS GIRATORIAS PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA
24/02/2022	001259/2022	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	4.904,25	4.904,25	12	361	4.4.90.52.42	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000082/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SEM ALMOFADAS FIXAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
25/02/2022	001296/2022	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE SANTA CARMEM - AESC	240.000,00	240.000,00	12	364	3.3.50.43.03	TERMO DE FOMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
25/02/2022	001297/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	11.786,18	11.786,18	12	361	3.3.90.30.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO, DIESEL COMUM E DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
25/02/2022	001331/2022	SINOCALHAS COMERCIO E SERVICO DE CALHAS LTDA	23.920,00	23.920,00	12	365	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000087/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - SERVIÇO DE LIMPEZA E READEQUAÇÃO DAS CALHAS DA CRECHE MUNICIPAL
25/02/2022	001436/2022	ELOISA SANDRA SALOME NASCIMENTO	2.400,58	2.400,58	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL REF 26 DIAS DO MÊS 02/2022
02/03/2022	001482/2022	ELIANE ROSSI DE OLIVERIA 66764394172	2.625,00	2.625,00	12	361	3.3.90.30.24	DESPESA COM CORTINAS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 48/2021 SRP 45/2021 ATA DE REGISTRO 61/2021
02/03/2022	001484/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.367,86	2.367,86	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PREÇO 56/2021 SRP 53/2021 ATA 68/2021
02/03/2022	001485/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.153,15	2.153,15	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 NATA DE REGISTRO 68/2021
02/03/2022	001486/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.088,57	2.088,57	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
02/03/2022	001487/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	3.970,15	3.970,15	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 14/2021
04/03/2022	001509/2022	INSTITUTO ALFA BETO	6.210,00	6.210,00	12	365	3.3.90.30.14	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PEDAGOGICOS - ALFA E BETO.
04/03/2022	001514/2022	NELSON ROQUE KAPPES 21322422915	3.750,00	3.750,00	12	361	3.3.90.39.78	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000096/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 78 - Mod. Formatada: 78 - SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL.



10/03/2022	001609/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	16.552,50	16.552,50	12	365	3.3.90.30.23	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLA DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM, CONFORME CONVENIO 1126-2021/SEDUC.
10/03/2022	001611/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	19.863,00	19.863,00	12	365	3.3.90.30.23	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLA DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM, CONFORME CONVENIO 1126-2021/SEDUC.
10/03/2022	001613/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	40.122,90	40.122,90	12	361	3.3.90.30.23	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLA DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM, CONFORME CONVENIO 1126-2021/SEDUC.
10/03/2022	001619/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	23.385,94	23.385,94	12	361	3.3.90.30.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11/03/2022	001649/2022	V. A. WALKER EIRELI	2.304,00	2.304,00	12	122	3.3.90.39.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPARO E CONCERTO PINTURA DO VEÍCULO OROCH COM PLACA QCU 5025 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO COM PREGÃO 31/2021 SRP 29/2021 ATA DE REGISTRO 40/2021
11/03/2022	001670/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	4.069,31	4.069,31	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 14/2021
11/03/2022	001676/2022	SINOCALHAS COMERCIO E SERVICO DE CALHAS LTDA	10.000,00	10.000,00	12	361	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - DESPESA COM CALHAS E PINGADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL.
11/03/2022	001682/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.574,08	3.574,08	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
11/03/2022	001688/2022	EDILSON ALMEIDA LEAL 42540020330	19.452,60	19.452,60	12	361	3.3.90.39.78	Contratação de empresa para prestador de serviço como jardinagem e pequenos reparos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
14/03/2022	001713/2022	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	3.071,00	3.071,00	12	365	4.4.90.52.34	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000117/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA PRÉ ESCOLA
14/03/2022	001714/2022	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	3.071,00	3.071,00	12	361	4.4.90.52.34	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000117/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL.
14/03/2022	001715/2022	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	3.071,00	3.071,00	12	361	4.4.90.52.34	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000117/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA CRECHE
16/03/2022	001748/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	4.150,40	4.150,40	12	306	3.3.90.30.07	DEPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA



								ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 14/2021
16/03/2022	001763/2022	J.R. COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5.300,00	5.300,00	12	361	3.3.90.30.22	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000125/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 96 - Mod. Formatada: 96 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVAR OS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.
17/03/2022	001765/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.651,43	3.651,43	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021.
17/03/2022	001766/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.069,51	2.069,51	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021.
17/03/2022	001778/2022	ARES COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MAQUI	43.176,00	43.176,00	12	361	4.4.90.52.06	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000129/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 100 - Mod. Formatada: 100 - AQUISIÇÃO DE TABLET PARA CONTEUDO DO ALFA E BETO NA ESCOLA MUNICIPAL.
18/03/2022	001784/2022	AGUAS DE SANTA CARMEM LTDA	2.262,55	2.262,55	12	365	3.3.90.39.44	Contratação de empresa especializada em fornecimento de água para administração Pública. FORNECIMENTO DE ÁGUA: CRECHE RESI. HI Y21SG1120463 / 436937-8
21/03/2022	001798/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.418,50	2.418,50	12	361	3.3.90.30.39	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL COMO ITEM FREIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PREGÃO 10/2021 SRP 10/2021 ATA DE REGISTRO 09/2021
21/03/2022	001800/2022	M BORTOLAS LTDA	2.351,62	2.351,62	12	361	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01217/22
22/03/2022	001814/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.869,71	3.869,71	12	361	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE DOCES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA PÁScoa COM AS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
23/03/2022	001829/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.215,57	2.215,57	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
23/03/2022	001831/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.405,19	2.405,19	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
24/03/2022	001927/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.678,40	2.678,40	12	122	3.3.90.30.01	DESPEZA ESTIMADA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA CAMINHONETA RRJ 7F75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
24/03/2022	001928/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	3.281,03	3.281,03	12	361	3.3.90.30.01	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NO ONIBUS JYI 7084 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022



24/03/2022	001930/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	4.730,55	4.730,55	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NO ONIBUS NJW 5572 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
24/03/2022	001931/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	6.235,20	6.235,20	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022.
24/03/2022	001932/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	50.400,00	50.400,00	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 0103, RAK 5C73, RAK 5C82, RAK 7B72, RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
25/03/2022	001979/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	4.800,00	4.800,00	12	122	3.3.90.39.63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LANÇAMENTO DA OBRA DA CRECHE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 79/2021, SRP 74/2021, ATA 90/2021.
25/03/2022	002001/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.990,00	2.990,00	12	361	3.3.90.39.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PREGÃO 10/2021 SRP 10/2021 ATA DE REGISTRO 09/2021
29/03/2022	002117/2022	CLARICE MARIA SCHWAB	3.769,05	3.769,05	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL REF: AO MÊS 03/2022
29/03/2022	002131/2022	JHANES PATRICIA DOS SANTOS	3.769,05	3.769,05	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REF: AO MÊS 03/2022
29/03/2022	002180/2022	WALISON DA SILVA MAZARO 06264533130	3.500,00	3.500,00	12	361	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000156/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 119 - Mod. Formatada: 119 - SERVIÇO COM LIMPEZA DE PISCINA NA ESCOLA MUNICIPAL.
30/03/2022	002193/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	6.977,28	6.977,28	12	361	3.3.90.30.23	DESPESA COM CAMISETAS PARA OS ALUNOS DE 5º E 7º ANOS NO PROGRAMA PROERD DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 71/2021 SRP 67/2021 A ATA DE REGISTRO 83/2021
30/03/2022	002195/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	2.288,50	2.288,50	12	365	3.3.90.30.24	DESPESA COM CAPA DE COLCHÃO E CORTINAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SALAS DO CEMEI CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 71/2021 SRP 67/2021 ATA DE REGISTRO 83/2021
31/03/2022	002211/2022	M BORTOLAS LTDA	4.097,35	4.097,35	12	365	3.3.90.30.24	DESPESA COM BRITA E AREIA PARA USO NO PATIO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 07/2022 SRP 05/2022 ATA DE REGISTRO 14/2022
31/03/2022	002232/2022	SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	4.282,20	4.282,20	12	361	3.3.90.30.24	DESPESA COM TAMPO DE MESA E BANCO PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS E BANCOS DO REFEITORIO DA ESCOLA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2021 – SRP 56/2021
01/04/2022	002267/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	3.405,21	3.405,21	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA USO NO



								ONIBUS ESCOLAR NUG 0087 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
01/04/2022	002276/2022	ARAGÃO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.279,00	5.279,00	12	365	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 57/2021 SRP 54/2021 ATA DE REGISTRO 69/2021
05/04/2022	002361/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.754,17	2.754,17	12	361	3.3.90.30.26	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 07/2022 SRP 05/2022 ATA DE REGISTRO 13/2022
05/04/2022	002364/2022	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUÇÃO E EQP. LTDA-ME	5.004,53	5.004,53	12	361	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 07/2022 SRP 05/2022 ATA DE REGISTRO 12/2022
06/04/2022	002395/2022	SOMA CORMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.179,32	2.179,32	12	365	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGISTRO 08/2022
06/04/2022	002408/2022	V. A. WALKER EIRELI	2.080,50	2.080,50	12	361	3.3.90.39.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE CUIÇA DE FREIO, ROLAMENTO CARDAN, SERVIÇO DE TORNO NO ÔNIBUS NUG 0087 DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PREGÃO 31/2021 SRP 29/2021 ATA DE REGISTRO 40/2021
06/04/2022	002410/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.442,80	2.442,80	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
06/04/2022	002412/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.128,72	3.128,72	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 56/2021 SRP 53/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
06/04/2022	002416/2022	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	116.900,00	116.900,00	12	122	4.4.90.52.48	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 032/2022 oriunda do Pregão Eletrônico Nº 10/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MISTO DE CARGA LEVE E PASSAGEIROS TIPO PICK-UP, do município de Alto Garça/MT
07/04/2022	002426/2022	VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA	4.187,90	4.187,90	12	365	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000176/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 135 - Mod. Formatada: 135 - AQUISIÇÃO DE PORTÃOZINHO E ESPELHO PARA CRECHE
07/04/2022	002429/2022	PEDRO LUCAS WEBER 06488124137	4.770,00	4.770,00	12	361	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000179/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 138 - Mod. Formatada: 138 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIXEIRA E SUPORTE DE BICICLETA PARA ESCOLA MUNICIPAL.
07/04/2022	002435/2022	SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	2.404,50	2.404,50	12	365	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO COM ALUNOS EM AULAS DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 57/2021 SRP 54/2021 ATA DE REGISTRO 70/2021



07/04/2022	002436/2022	SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	8.464,10	8.464,10	12	361	3.3.90.30.14	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO COM ALUNOS EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 57/2021 SRP 54/2021 ATA DE REGISTRO 70/2021
07/04/2022	002441/2022	ARAGÃO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.726,30	2.726,30	12	361	3.3.90.30.14	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO COM ALUNOS EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 57/2021 SRP 54/2021 ATA DE REGISTRO 69/2021
11/04/2022	002487/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	4.925,52	4.925,52	12	361	3.3.90.30.14	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 05/2022 SRP10/2022 ATA DE REGISTRO 23/2022
11/04/2022	002489/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	4.856,21	4.856,21	12	365	3.3.90.30.14	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 05/2022 SRP10/2022 ATA DE REGISTRO 23/2022
11/04/2022	002500/2022	SOMA CORMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.486,20	3.486,20	12	361	3.3.90.30.14	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 05/2022 SRP1 0/2022 ATA DE REGISTRO 28/2022
11/04/2022	002501/2022	SOMA CORMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.002,16	4.002,16	12	365	3.3.90.30.14	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 05/2022 SRP 10/2022 ATA DE REGISTRO 28/2022
11/04/2022	002503/2022	SOMA CORMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.874,44	2.874,44	12	365	3.3.90.30.14	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 05/2022 SRP 10/2022 ATA DE REGISTRO 28/2022
14/04/2022	002551/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.676,90	2.676,90	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 14/2021
14/04/2022	002585/2022	PRISCILA BORGER COUTO -ME	11.295,00	11.295,00	12	361	3.3.90.30.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS E CANECA PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA
14/04/2022	002586/2022	PRISCILA BORGER COUTO -ME	4.292,00	4.292,00	12	365	3.3.90.30.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE
14/04/2022	002587/2022	PRISCILA BORGER COUTO -ME	6.380,00	6.380,00	12	365	3.3.90.30.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PARA OS FUNCIONARIOS DA PRÉ-ESCOLA
19/04/2022	002618/2022	MARISTELA DIEL REINALDO ME	2.025,00	2.025,00	12	122	3.3.90.39.41	DESPEZA COM BOLO E SALGADOS PARA COFFE BREAK PARA CONFERÊNCIA DA CONAI, COM



								PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 17/2021
19/04/2022	002629/2022	ISETE LIMA DA SILVA PICH	4.160,00	4.160,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
19/04/2022	002630/2022	ISETE LIMA DA SILVA PICH	3.520,00	3.520,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL
19/04/2022	002633/2022	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE PRODUTORES RURAÍ	3.960,00	3.960,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
19/04/2022	002638/2022	MARCELO DE ARAUJO GALLIOTTE	6.050,00	6.050,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
19/04/2022	002639/2022	MARCELO DE ARAUJO GALLIOTTE	6.220,00	6.220,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE.
19/04/2022	002640/2022	MARCELO DE ARAUJO GALLIOTTE	3.800,00	3.800,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA
26/04/2022	002797/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	17.613,50	17.613,50	12	361	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM OPERADORA DE CARTÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 37/2022
26/04/2022	002806/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10.000,00	10.000,00	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM OPERADORA DE CARTÃO NA AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 37/2022.
26/04/2022	002807/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12.945,00	12.945,00	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM OPERADORA DE CARTÃO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME.
26/04/2022	002809/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.919,67	3.919,67	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM OPERADORA DE CARTÃO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ELÉTRICAO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
26/04/2022	002812/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	9.749,60	9.749,60	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM OPERADORA DE CARTÃO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
26/04/2022	002813/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.932,90	2.932,90	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM OPERADORA DE CARTÃO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
26/04/2022	002814/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	12.294,00	12.294,00	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM OPERADORA DE CARTÃO NA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA



								MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
26/04/2022	002815/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	19.024,75	19.024,75	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM OPERADORA DE CARTÃO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
26/04/2022	002816/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	19.752,29	19.752,29	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM OPERADORA DE CARTÃO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
26/04/2022	002818/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.240,35	5.240,35	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM OPERADORA DE CARTÃO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
27/04/2022	002829/2022	EDENILSON DIAS E CIA LTDA	5.000,31	5.000,31	12	361	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA NA ESCOLA SELVINO DAMIAN PREVE, COM PREGÃO 55/2021 SRP 52/2021 ATA DE REGISTRO 76/2021
28/04/2022	002873/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	3.216,22	3.216,22	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MEREDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 14/2021
28/04/2022	002879/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.619,42	3.619,42	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MEREDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 68/2021
29/04/2022	003008/2022	GRAFPEL LOCACOES LTDA	3.380,00	3.380,00	12	361	3.3.90.39.14	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UM DIA DE RECRIAÇÃO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 73/2021 SRP 69/2021 ATA DE REGISTRO 86/2021
29/04/2022	003031/2022	JHANES PATRICIA DOS SANTOS	3.894,68	3.894,68	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REF AO MÊS 04/2022 + 1 DIA SUBSTITUINDO SERVIDOR DE ATESTADO
29/04/2022	003033/2022	CLARICE MARIA SCHWAB	3.517,78	3.517,78	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL REF A 28 DIAS DO MES 04/2022.
29/04/2022	003035/2022	ELOISA SANDRA SALOME NASCIMENTO	4.250,64	4.250,64	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SUBSTITUINDO SERVIDOR DE ATESTADO E ENCOSTADA NO INSS REF AO MÊS 04/2022 + 4 DIAS SUBSTITUIÇÃO
29/04/2022	003037/2022	EDIANE SILVA MAZARO	3.769,05	3.769,05	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA INFANTIL CRECHE REF: AO MÊS 04/2022 SUBSTINDO SERVIDOR DE LICENÇA MATERNIDADE
02/05/2022	003093/2022	AUTO POSTO FALÇÃO LTDA.	6.789,60	6.789,60	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 0103, RAK 5C73, RAK 5C82, RAK 7B72, RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
02/05/2022	003131/2022	WALISON DA SILVA MAZARO 06264533130	16.400,00	16.400,00	12	361	3.3.90.39.16	DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DA



								ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 11/2022 SRP 11/2022 ATA DE REGISTRO 29/2022
04/05/2022	003174/2022	PEDRO LUCAS WEBER 06488124137	8.330,00	8.330,00	12	361	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000227/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 170 - Mod. Formatada: 170 - SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE GRADE PARA ALAMBRADO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL.
04/05/2022	003175/2022	SINOP ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	12.105,45	12.105,45	12	361	3.3.90.30.14	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000228/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 171 - Mod. Formatada: 171 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TATAME PARA MANUTENÇÃO DAS AULAS DE KARATE DOS ALUNOS DA ESCOLA SELVINO DAMIAN PREVE.
05/05/2022	003200/2022	SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA EIRELI - EPP	8.414,65	8.414,65	12	361	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SELVINO DAMIAN PREVE COM PREGÃO 57/2021 SRP 54/2021 ATA DE REGITRO 69/2021
05/05/2022	003201/2022	ARAGÃO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	20.479,30	20.479,30	12	361	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SELVINO DAMIAN PREVE COM PREGÃO 57/2021 SRP 54/2021 ATA DE REGITRO 69/2021
06/05/2022	003218/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	2.860,00	2.860,00	12	122	3.3.90.39.63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PREGÃO 79/2021 SRP 74/2021 ATA DE REGISTRO 90/2021
06/05/2022	003226/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2.728,00	2.728,00	12	361	3.3.90.39.48	EMPENHO ESTIMATIVO REF AO CONTRATO 51/20121 QUE TEM POR FINALIDADE A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO À ESTUDANTES
06/05/2022	003227/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3.534,00	3.534,00	12	365	3.3.90.39.48	EMPENHO ESTIMATIVO REF AO CONTRATO 51/20121 QUE TEM POR FINALIDADE A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO À ESTUDANTES
09/05/2022	003243/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	8.893,00	8.893,00	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA COM ITEM ACESSÓRIOS, PARA INSTALAÇÃO DE CAMARA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PREGÃO 10/2021 SRP 10/2021 ATA DE REGISTRO 09/2021
10/05/2022	003295/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	4.582,80	4.582,80	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
10/05/2022	003296/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	7.494,70	7.494,70	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA OS ONIBUS ESCOLAR JYI 7084, NUG 0087 E NJW 5572 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
10/05/2022	003297/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.644,80	2.644,80	12	122	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A CAMINHONETA RRJ 7F75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022



10/05/2022	003298/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	11.126,40	11.126,40	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 0103, RAK 5C73 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
10/05/2022	003299/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	35.948,00	35.948,00	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RAK 5C82, RAK 7B72, RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
11/05/2022	003304/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.660,80	2.660,80	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2021 SRP 16/2021 ATA DE REGISTRO 14/2021
11/05/2022	003308/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	3.380,00	3.380,00	12	361	3.3.90.39.63	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000242/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 180 - Mod. Formatada: 180 - CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA 5º E 7º ANO PROGRAMA PROERD ESCOLA MUNICIPAL.
11/05/2022	003311/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	3.250,34	3.250,34	12	365	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 05/2022 SRP 10/2022 ATA DE REGISTRO 23/2022
12/05/2022	003344/2022	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA	6.600,00	6.600,00	12	361	3.3.90.30.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000249/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 186 - Mod. Formatada: 186 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO DE BANDEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA
12/05/2022	003345/2022	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA	3.300,00	3.300,00	12	365	3.3.90.30.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000249/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 186 - Mod. Formatada: 186 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO DE BANDEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA.
12/05/2022	003353/2022	M BORTOLAS LTDA	5.146,01	5.146,01	12	361	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E CONSTRUÇÃO DA NOVA FOSSA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 07/2022 SRP 05/2022 ATA DE REGISTRO 14/2022
13/05/2022	003379/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.295,00	2.295,00	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
13/05/2022	003385/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.580,68	2.580,68	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
13/05/2022	003386/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.122,58	3.122,58	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
13/05/2022	003387/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.053,36	2.053,36	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA



								PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
16/05/2022	003416/2022	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	12.070,00	12.070,00	12	365	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, ARQUIVO, E MESA PARA SALA DE REUNIÃO PARA DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 17/2022 SRP 16/2022 ATA DE REGISTRO 37/2022
16/05/2022	003417/2022	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	13.055,00	13.055,00	12	361	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, ARQUIVO, MESA PARA SALA DE REUNIÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2022 SRP 16/2022 ATA DE REGISTRO 37/2022
16/05/2022	003424/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	4.886,80	4.886,80	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR RRJ 7A42 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
17/05/2022	003441/2022	VOLMIR A. DE PAULA & CIA LTDA	14.940,00	14.940,00	12	361	4.4.90.52.42	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000256/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 193 - Mod. Formatada: 193 - AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL.
17/05/2022	003442/2022	ANJOS & ANJOS LTDA - ME	34.700,00	34.700,00	12	365	4.4.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000257/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 194 - Mod. Formatada: 194 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PERFURAÇÃO DE POÇO E INSTALAÇÃO DE BOMBA NO PREDIO DA CRECHE NOVA.
18/05/2022	003456/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.375,96	2.375,96	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
18/05/2022	003457/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.394,64	2.394,64	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
18/05/2022	003458/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.855,17	2.855,17	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
24/05/2022	003530/2022	JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTDA	2.210,00	2.210,00	12	361	3.3.90.30.23	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000275/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 207 - Mod. Formatada: 207 - AQUISIÇÃO DE TECIDO CHITA PARA USO NOS TRABALHOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL.
24/05/2022	003549/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	3.700,28	3.700,28	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
24/05/2022	003551/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.815,89	2.815,89	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022



24/05/2022	003552/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.738,26	2.738,26	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
24/05/2022	003553/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.994,14	3.994,14	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
24/05/2022	003554/2022	IRINEU FATH	4.080,00	4.080,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
24/05/2022	003557/2022	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA	3.840,00	3.840,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
24/05/2022	003568/2022	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA	2.000,00	2.000,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR.
24/05/2022	003569/2022	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA	4.980,00	4.980,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.
24/05/2022	003570/2022	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA	8.004,00	8.004,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
24/05/2022	003572/2022	MARLENE RODRIGUES BETONI	2.924,00	2.924,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
24/05/2022	003576/2022	IRINEU FATH	3.672,00	3.672,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
25/05/2022	003611/2022	M BORTOLAS LTDA	5.618,90	5.618,90	12	361	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 07/2022 SRP 05/2022 ATA DE REGISTRO 14/2022
25/05/2022	003613/2022	M BORTOLAS LTDA	6.181,25	6.181,25	12	365	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 07/2022 SRP 05/2022 ATA DE REGISTRO 14/2022
25/05/2022	003615/2022	M BORTOLAS LTDA	4.743,16	4.743,16	12	365	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 07/2022 SRP 05/2022 ATA DE REGISTRO 14/2022
25/05/2022	003623/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	5.110,00	5.110,00	12	361	3.3.90.39.63	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000280/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 212 - Mod. Formatada: 212 - SUPORTE EM



								METALÃO PARA FIXAÇÃO DE LONA, BANNER DOS EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL.
25/05/2022	003626/2022	LAURIDES MAURICIO DA COSTA FERREIRA	2.800,00	2.800,00	12	306	3.3.90.30.07	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000283/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 215 - Mod. Formatada: 215 - AQUISIÇÃO DE PITAYA PARA LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA
30/05/2022	003876/2022	ELOISA SANDRA SALOME NASCIMENTO	4.694,86	4.694,86	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SUBSTITUINDO SERVIDOR DE ATESTADO E ENCOSTADA NO INSS REF. AO MÊS 05/2022 SUBSTITUINDO + 4 AULAS
30/05/2022	003896/2022	MARIA NEUSA DOROTEU SILVA	2.595,79	2.595,79	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SUBSTITUINDO SERVIDOR DE ATESTADO REF: 18 DIAS DO MÊS 05/2022
30/05/2022	003902/2022	EDIANE SILVA MAZARO	4.446,50	4.446,50	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL NA PRÉ ESCOLA REF: AO MÊS 08/2022 SUBSTITUINDO SERVIDOR DE LICENÇA MATERNIDADE + 1 DIA SUBSTITUINDO SERVIDORA DE ATESTADO.
30/05/2022	003910/2022	CLARICE MARIA SCHWAB	4.128,70	4.128,70	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF: MÊS 05/2022 2 HORAS DE FALTA SALA EDUCADOR + 4 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO PROF ENS. FUNDAMENTAL.
02/06/2022	003939/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	4.371,87	4.371,87	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
02/06/2022	003943/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.993,75	2.993,75	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
02/06/2022	003950/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.678,80	2.678,80	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
02/06/2022	003951/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	5.473,92	5.473,92	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
02/06/2022	003952/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.468,19	3.468,19	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
02/06/2022	003968/2022	32.082.288 JOSSIANE DO PRADO LENZ	3.800,00	3.800,00	12	361	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000297/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 227 - Mod. Formatada: 227 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS.
02/06/2022	003970/2022	32.082.288 JOSSIANE DO PRADO LENZ	4.232,66	4.232,66	12	361	3.3.90.30.28	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000297/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 227 - Mod. Formatada: 227 - AQUISIÇÃO DE



									MATERIAL E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS.
02/06/2022	003971/2022	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS EI	2.440,04	2.440,04	12	365	3.3.90.30.22		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 223 - Mod. Formatada: 223 - AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA PRÉ ESCOLA
02/06/2022	003972/2022	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS EI	2.440,04	2.440,04	12	361	3.3.90.30.22		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000293/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 223 - Mod. Formatada: 223 - AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA ESCOLA MUNICIPAL.
06/06/2022	004022/2022	SOMA CORMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.479,84	2.479,84	12	365	3.3.90.30.22		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGITRO 08/2022
06/06/2022	004023/2022	SOMA CORMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.075,00	2.075,00	12	361	3.3.90.30.21		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGITRO 08/2022
06/06/2022	004026/2022	SOMA CORMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.026,93	2.026,93	12	365	3.3.90.30.22		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGITRO 08/2022
06/06/2022	004028/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	2.157,40	2.157,40	12	361	3.3.90.30.22		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA CONFORME REGISTRO DE PREÇO 02/2022 SRP 01/2022 ATA 05/2022.
06/06/2022	004029/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	2.018,80	2.018,80	12	365	3.3.90.30.22		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGITRO 05/2022
06/06/2022	004063/2022	INSTITUTO DE ENSINO MACHADO DE ASSIS LTDA	40.200,00	40.200,00	12	361	3.3.90.39.48		DESPESA COM FORMAÇÃO PARA PROFESSORES POR MEIO DE MODULOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SELVINO DAMIAN PREVE.
07/06/2022	004065/2022	PEDRO LUCAS WEBER 06488124137	3.177,00	3.177,00	12	365	3.3.90.39.16		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000306/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 231 - Mod. Formatada: 231 - SERVIÇO EM SERRALHERIA PARA PORTAO PARA PRÉ ESCOLA.
07/06/2022	004067/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.486,43	2.486,43	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
07/06/2022	004070/2022	M BORTOLAS LTDA	8.358,50	8.358,50	12	361	3.3.90.30.22		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 23/2022 SRP 21/2022 ATA DE REGISTRO 46/2022
07/06/2022	004075/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	3.938,91	3.938,91	12	361	3.3.90.30.16		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDRO E TINTAS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL COM



								PREGÃO 22/2022 SRP 19/2022 ATA DE REGISTRO 45/2022.
07/06/2022	004076/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	2.720,00	2.720,00	12	365	4.4.90.52.35	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 22/2022 SRP 19/2022 ATA DE REGISTRO 45/2022
07/06/2022	004077/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	6.620,00	6.620,00	12	361	4.4.90.52.35	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E NOTEBOOK, PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 22/2022 SRP 19/2022 ATA DE REGISTRO 45/2022
07/06/2022	004082/2022	V. A. WALKER EIRELI	4.695,25	4.695,25	12	361	3.3.90.39.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE PEÇAS NO ÔNIBUS JYI 7084 DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PREGÃO 31/2021 SRP 29/2021 ATA DE REGISTRO 40/2021
07/06/2022	004093/2022	AGUAS DE SANTA CARMEM LTDA	20.000,00	20.000,00	12	361	3.3.90.39.44	FORNECIMENTO DE ÁGUA: ESCOLA HI A15B243615 / 312366-9; ESCOLA HI Y5S129653 / 431289-9; ESCOLA HI A15B243611 / 298212-9
08/06/2022	004115/2022	TERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	3.559,41	3.559,41	12	122	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000307/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 232 - Mod. Formatada: 232 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
08/06/2022	004116/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	4.568,22	4.568,22	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
08/06/2022	004117/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.471,81	2.471,81	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
08/06/2022	004118/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.463,96	3.463,96	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022.
09/06/2022	004136/2022	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	7.560,00	7.560,00	12	361	3.3.90.30.39	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PLACA QCX7955,RAK5C82,RAK5C73 COM PREGÃO 04/2022 SRP 07/2022
10/06/2022	004156/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.821,42	2.821,42	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
10/06/2022	004157/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.886,26	3.886,26	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
10/06/2022	004158/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	6.064,82	6.064,82	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022



10/06/2022	004163/2022	ELETROTECNICA ELETRIZAN LTDA - ME	28.100,00	28.100,00	12	361	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000313/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 236 - Mod. Formatada: 236 - REVISÃO DE TRANSFORMADOR DA ESCOLA MUNICIPAL.
13/06/2022	004174/2022	TERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	13.384,07	13.384,07	12	365	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000317/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 238 - Mod. Formatada: 238 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PRE TUBULAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA CRECHE NOVA.
14/06/2022	004189/2022	ROBISLEY GOUVEIA RODRIGUES 05996101157	8.160,00	8.160,00	12	365	4.4.90.52.42	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000319/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 239 - Mod. Formatada: 239 - AQUISIÇÃO DE BANCO PARA PRÉ-ESCOLA
14/06/2022	004190/2022	ROBISLEY GOUVEIA RODRIGUES 05996101157	8.160,00	8.160,00	12	365	4.4.90.52.42	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000319/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 239 - Mod. Formatada: 239 - AQUISIÇÃO DE BANCO PARA CRECHE.
20/06/2022	004234/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.574,80	2.574,80	12	122	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA A CAMINHONETA RRJ 7F75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
20/06/2022	004235/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	5.208,35	5.208,35	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR JYI 7084, NUG 0087, NJW 5572, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
20/06/2022	004236/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	12.529,60	12.529,60	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955, QCX 0103 RAK 5C73, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
20/06/2022	004237/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	24.755,80	24.755,80	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RAK 5C82, RAK 7B72, RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11 E RRJ 7A42, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
21/06/2022	004260/2022	32.082.288 JOSSIANE DO PRADO LENZ	2.555,00	2.555,00	12	361	3.3.90.30.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 24/2022 SRP 23/2022 ATA DE REGISTRO 47/2022
21/06/2022	004262/2022	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	3.813,00	3.813,00	12	365	3.3.90.30.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 24/2022 SRP 23/2022 ATA DE REGISTRO 48/2022
21/06/2022	004266/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	5.952,53	5.952,53	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 STS DE REGISTRO 40/2022
21/06/2022	004267/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.861,40	2.861,40	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA



									PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 STS DE REGISTRO 40/2022
21/06/2022	004268/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.143,87	3.143,87	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PREÇO 15/2022 SRP 14/2022 ATA 40/2022
21/06/2022	004269/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	3.138,45	3.138,45	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SELVINO DAMIAN PREVE COM PREGÃO 15/2022 SRP Nº14/2022, ATA DE REGISTRO Nº 39/2022
21/06/2022	004277/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME	8.266,56	8.266,56	12	361	3.3.90.30.23		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA RECICLA VERDINHO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM O SEBRAE COM PREGÃO 71/2021 SRP 67/2021 ATA DE REGISTRO 83/2021
30/06/2022	004617/2022	ELOISA SANDRA SALOME NASCIMENTO	6.040,82	6.040,82	12	361	3.3.90.34.02		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SUBSTITUINDO SERVIDORA DE ATESTADO E ENCOSTADA NO INSS REF 29 DIAS DO MÊS 06/2022 + 58 AULAS SUBSTITUINDO SERVIDORAS DE ATESTADO
30/06/2022	004619/2022	MARIA NEUSA DOROTEU SILVA	3.605,27	3.605,27	12	361	3.3.90.34.02		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SUBSTITUINDO SERVIDORA ENCOSTADA NO INSS REF 25 DIAS DO MÊS 06/2022
30/06/2022	004633/2022	DANIELI SILVA DE SOUZA	3.685,40	3.685,40	12	365	3.3.90.34.02		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE.
30/06/2022	004641/2022	CLARICE MARIA SCHWAB	3.605,28	3.605,28	12	365	3.3.90.34.02		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF AO MÊS 06/2022.
30/06/2022	004647/2022	EDIANE SILVA MAZARO	4.686,85	4.686,85	12	365	3.3.90.34.02		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL NA PRÉ ESCOLA REF AO MÊS 06/2022 SUBSTITUINDO SERVIDOR DE LICENÇA MATERNIDADE.
04/07/2022	004688/2022	MARISTELA DIEL REINALDO ME	2.588,82	2.588,82	12	306	3.3.90.39.41		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 41/2022
04/07/2022	004695/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	4.343,90	4.343,90	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
04/07/2022	004696/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	5.878,72	5.878,72	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
04/07/2022	004697/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.086,94	3.086,94	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022



04/07/2022	004707/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.927,02	2.927,02	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
06/07/2022	004748/2022	V. A. WALKER EIRELI	2.497,50	2.497,50	12	361	3.3.90.39.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REMOVER CAMBIO E RECUPERAÇÃO DE KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS QCX 7955 DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PREGÃO 31/2021 SRP 29/2021 ATA DE REGISTRO 40/2021
08/07/2022	004827/2022	ESTUDANTE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	3.111,48	3.111,48	12	361	3.3.90.30.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000355/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 269 - Mod. Formatada: 269 - AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SELVINO D PREVE
08/07/2022	004828/2022	ESTUDANTE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	3.111,48	3.111,48	12	365	3.3.90.30.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000355/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 269 - Mod. Formatada: 269 - AQUISIÇÃO DE MARCADORES DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA
08/07/2022	004829/2022	DINIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.324,50	13.324,50	12	365	3.3.90.30.14	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000356/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 270 - Mod. Formatada: 270 - AQUISIÇÃO DE BAU LITERARIO COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADO PRÉ ESCOLA.
12/07/2022	004886/2022	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	49.914,82	49.914,82	12	361	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESPORTIVO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO NA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 08/2022 SRP 22/2022 ATA DE REGISTRO 53/2022
12/07/2022	004903/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.030,83	2.030,83	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
12/07/2022	004906/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	4.238,74	4.238,74	12	361	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 05/2022 SRP 10/2022 ATA DE REGISTRO 23/2022
12/07/2022	004907/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	3.968,40	3.968,40	12	361	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 05/2022 SRP 10/2022 ATA DE REGISTRO 23/2022
12/07/2022	004909/2022	SOMA CORMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.580,25	2.580,25	12	365	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 05/2022 SRP 10/2022 ATA DE REGISTRO 28/2022
12/07/2022	004910/2022	SOMA CORMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.840,28	3.840,28	12	361	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 05/2022 SRP 10/2022 ATA DE REGISTRO 28/2022
12/07/2022	004918/2022	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	7.986,00	7.986,00	12	361	3.3.90.30.14	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000364/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 277 - Mod. Formatada: 277 - KIT DE LIVROS INFANTOJUVENIL PARA ESCOLA MUNICIPAL.



15/07/2022	004963/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	2.104,92	2.104,92	12	361	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGISTRO 05/2022
15/07/2022	004969/2022	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP	11.929,45	11.929,45	12	122	3.3.90.40.01	contratação de empresa especializada para fornecimento de cessão de direito de uso de software sistema de gestão de gerenciamento da educação via internet contemplando portal do aluno e portal do professor (envio eletrônico do censo escolar e projeto mere
19/07/2022	004988/2022	M BORTOLAS LTDA	3.012,40	3.012,40	12	361	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 23/2022 SRP 21/2022 ATA DE REGISTRO 46/2022
20/07/2022	005004/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	6.956,00	6.956,00	12	122	3.3.90.39.63	DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 79/2021
20/07/2022	005014/2022	POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.200,00	5.200,00	12	361	4.4.90.52.42	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000376/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 287 - Mod. Formatada: 287 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULA DE NATAÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL.
20/07/2022	005015/2022	POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.200,00	5.200,00	12	361	3.3.90.30.14	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000376/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 287 - Mod. Formatada: 287 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULA DE NATAÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL.
21/07/2022	005029/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	4.195,00	4.195,00	12	361	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 22/2022 SRP 19/2022 ATA DE REGISTRO 44/2022
21/07/2022	005030/2022	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.570,00	6.570,00	12	361	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 17/2022 SRP 16/2022 ATA DE REGISTRO 37/2022
21/07/2022	005037/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.843,38	2.843,38	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
21/07/2022	005038/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	5.024,24	5.024,24	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
21/07/2022	005040/2022	MARISTELA DIEI REINALDO ME	2.326,30	2.326,30	12	306	3.3.90.39.41	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORMAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS DOS BOMBEIROS E EQUIPE EDUCACIONAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 41/2022
22/07/2022	005153/2022	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	25.451,96	3.006,59	12	362	4.4.90.51.92	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL



22/07/2022	005154/2022	TANGERE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	577.709,70	303.787,90	12	362	4.4.90.51.92	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL
22/07/2022	005156/2022	SOMA CORMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.422,22	2.422,22	12	365	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 02/2022 SRP 01/2022 ATA DE REGISTRO 08/2022
22/07/2022	005173/2022	JULIO CESAR BENITES	16.081,00	16.081,00	12	361	3.3.90.39.17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 49/20214 SRP 46/2021 ATA DE REGISTRO 62/2021
26/07/2022	005225/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	22.474,65	22.474,65	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RAK 5C82, RAK 7B72, RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11 , RRJ 7A42 E RRO 1A85 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
26/07/2022	005226/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	11.607,00	11.607,00	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955, QCX 0103 RAK 5C73 , CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
26/07/2022	005228/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	4.634,50	4.634,50	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR JYI 7084, NUG 0087, NJW 5572, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
27/07/2022	005244/2022	ALEXANDRE GUIMARAES SOARES 27475222888	17.900,00	17.900,00	12	361	3.3.90.39.48	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA GESTORES.
27/07/2022	005271/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.340,38	2.340,38	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
27/07/2022	005272/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.974,59	3.974,59	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
27/07/2022	005275/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.815,00	2.815,00	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
27/07/2022	005278/2022	M BORTOLAS LTDA	4.709,10	4.709,10	12	361	3.3.90.30.24	DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DE SALAS DE AULA, MURO E CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 07/2022 SRP 05/2022ATA DE REGISTRO 14/2022
27/07/2022	005291/2022	ANDRE GARCIA RODRIGUES EIRELI	3.550,00	3.550,00	12	365	3.3.90.39.78	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000396/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 302 - Mod. Formatada: 302 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO DE PRE ESCOLA
27/07/2022	005292/2022	ANDRE GARCIA RODRIGUES EIRELI	4.500,00	4.500,00	12	361	3.3.90.39.78	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000396/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA -



								Nº Mod.: 302 - Mod. Formatada: 302 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL.
27/07/2022	005295/2022	J.R. COMERCIO DE AUTO PEÇAS	6.960,00	6.960,00	12	361	3.3.90.30.03	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000395/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 301 - Mod. Formatada: 301 - AQUISIÇÃO DE BALDES DE ARLA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
29/07/2022	005383/2022	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS	5.167,54	5.167,54	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL NA PRÉ ESCOLA REF 27 DIAS DO MÊS 07/2022 SENDO 10 DIAS DE RECESSO E 17 DIAS + 36 HORAS AULAS SUBSTITUINDO SERVIDOR DE ATESTADO
29/07/2022	005389/2022	ELOISA SANDRA SALOME NASCIMENTO	2.499,65	2.499,65	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SUBSTITUINDO SERVIDOR DE ATESTADO E ENCOSTADO NO INSS REF 18 DIAS DO MÊS 07/2022
29/07/2022	005397/2022	EDIANE SILVA MAZARO	3.437,03	3.437,03	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL REF 28 DIAS DO MÊS 07/2022 SENDO 10 DIAS SUBSTITUINDO SERVIDORES DE ATESTADO E 10 DIAS DE RECESSO E 8 DIAS SUBSTITUINDO SERVIDOR DE LICENÇA MATERNIDADE
29/07/2022	005400/2022	MARIA NEUSA DOROTEU SILVA	2.018,95	2.018,95	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SUBSTITUINDO SERVIDORA ENCOSTADA NO INSS REF 14 DIAS DO MÊS 07/2022
29/07/2022	005402/2022	CLARICE MARIA SCHWAB	3.605,28	3.605,28	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. AO MÊS 07/2022
29/07/2022	005406/2022	DANIELI SILVA DE SOUZA	3.605,28	3.605,28	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF AO MÊS 07/2022
29/07/2022	005417/2022	ISETE LIMA DA SILVA PICH	3.354,12	3.354,12	12	306	3.3.90.30.07	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000152/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ES
01/08/2022	005437/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	14.640,00	14.640,00	12	361	4.4.90.52.35	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000406/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 311 - Mod. Formatada: 311 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESCOLA MUNICIPAL.
02/08/2022	005463/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.698,52	2.698,52	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
03/08/2022	005474/2022	M BORTOLAS LTDA	5.441,40	5.441,40	12	361	3.3.90.30.24	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 23/2022 SRP 21/2022 ATA DE REGISTRO 46/2022



03/08/2022	005475/2022	JULIO CESAR BENITES	7.340,00	7.340,00	12	361	3.3.90.39.17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS NOS AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 49/2021 SRP 46/2021 ATA DE REGISTRO 62/2021
03/08/2022	005479/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	5.057,21	5.057,21	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
03/08/2022	005480/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.038,33	2.038,33	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA NOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 18/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
03/08/2022	005491/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	10.920,00	10.920,00	12	122	3.3.90.39.63	DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 79/2021, SRP 74/2021, ATA 90/2021.
03/08/2022	005501/2022	CLAUDIONOR ARCARI 02044473801	11.399,00	11.399,00	12	361	3.3.90.30.14	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000408/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 313 - Mod. Formatada: 313 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARTOGRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL.
05/08/2022	005526/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	2.414,85	2.414,85	12	361	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 05/2022 SRP 10/2022 ATA DE REGISTRO 23/2022
08/08/2022	005559/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.624,02	2.624,02	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
08/08/2022	005560/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	4.995,77	4.995,77	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
08/08/2022	005561/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.775,36	2.775,36	12	122	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
09/08/2022	005572/2022	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORIA LTDA - ME	2.058,00	2.058,00	12	365	3.3.90.39.63	DESPESA COM BANNER, MODELO FAIXA COM 350X80CM 4X0 PARA O DESFILE CÍVICO COM PREGÃO 79/2021
09/08/2022	005573/2022	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORIA LTDA - ME	2.352,00	2.352,00	12	361	3.3.90.39.63	DESPESA COM BANNER, MODELO FAIXA COM 350X80CM 4X0 PARA O DESFILE CÍVICO COM PREGÃO 79/2021
11/08/2022	005593/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.326,49	2.326,49	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
11/08/2022	005596/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	16.332,00	16.332,00	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA COM PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QCX 0103 DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PREGÃO 04/2022



11/08/2022	005599/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.340,44	2.340,44	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
11/08/2022	005600/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	4.521,80	4.521,80	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
11/08/2022	005601/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.899,32	2.899,32	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
11/08/2022	005605/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.882,64	2.882,64	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
11/08/2022	005617/2022	MARIA ANDRIELLY RODRIGUES OLIVEIRA 03732127125	13.000,00	13.000,00	12	361	3.3.90.30.15	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000426/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 325 - Mod. Formatada: 325 - AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA DESFILE.
11/08/2022	005618/2022	ASSOCIACAO DE COSTUREIRAS, ARTESOES E TRAB PROF NA IND DE CO	5.698,00	5.698,00	12	365	3.3.90.39.23	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000427/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 326 - Mod. Formatada: 326 - CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA DESFILE CIVICO.
11/08/2022	005619/2022	ASSOCIACAO DE COSTUREIRAS, ARTESOES E TRAB PROF NA IND DE CO	6.587,00	6.587,00	12	365	3.3.90.39.23	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000427/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 326 - Mod. Formatada: 326 - CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA DESFILE CIVICO.
16/08/2022	005691/2022	AUTO POSTO FALÇÃO LTDA.	9.694,30	9.694,30	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955, QCX 0103, RAK 5C73 , RAK 5C82 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
16/08/2022	005694/2022	AUTO POSTO FALÇÃO LTDA.	11.542,30	11.542,30	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RAK 7B72, RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11 , RRJ 7A42 E RRO 1A85 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
23/08/2022	005783/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	27.978,26	27.978,26	12	361	3.3.90.93.03	DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 1126/2021.
24/08/2022	005812/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.520,32	2.520,32	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
24/08/2022	005813/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	5.668,72	5.668,72	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
24/08/2022	005814/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.151,25	3.151,25	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA



								PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
24/08/2022	005821/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.032,50	2.032,50	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
24/08/2022	005822/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.915,25	2.915,25	12	306	3.3.90.30.07	MDESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
25/08/2022	005862/2022	PEDRO LUCAS WEBER 06488124137	3.048,00	3.048,00	12	361	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000450/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 341 - Mod. Formatada: 341 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DE BAG PARA O PROJETO DE RECICLAGEM .
26/08/2022	005880/2022	GRAFPEL LOCACOES LTDA	2.800,00	2.800,00	12	361	3.3.90.39.14	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA O DESFILE CIVÍCO, COM PREGÃO 73/2021 SRP 69/2021 ATA DE REGISTRO 86/2021
29/08/2022	005970/2022	CLARICE MARIA SCHWAB	3.797,56	3.797,56	12	365	3.3.90.34.02	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF 25 DIAS +22 HRS 50% 08/2022
29/08/2022	005984/2022	ELOISA SANDRA SALOME NASCIMENTO	4.326,32	4.326,32	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SUBSTITUINDO SERVIDOR DE ATESTADO E ENCOSTADA NO INSS REF 27 DIAS DO MÊS 08/2022 + 3 DIAS SUBSTITUINDO SERVIDOR DE ATESTADO
29/08/2022	005986/2022	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS	4.598,72	4.598,72	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REF.AO MÊS 08/2022 + 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO SERVIDOR ENCOSTADA NO INSS + 4 DIAS AULAS SUBSTITUINDO SERVIDOR DE ATESTADO ESCOLAR
29/08/2022	005988/2022	EDIANE SILVA MAZARO	2.667,87	2.667,87	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL REF 19 DIAS DO MÊS 08/2022 SENDO 15 DIAS SUBSTITUINDO SERVIDORES DE ATESTADO + 4 DIAS
29/08/2022	005992/2022	DANIELI SILVA DE SOUZA	3.256,75	3.256,75	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF 18 DIAS DO MÊS 08/2022 SUBSTITUINDO SERVIDOR DE ATESTADO + 29 HORAS 50%
29/08/2022	006002/2022	LUCIANA DA COSTA SANTOS	2.451,58	2.451,58	12	361	3.3.90.34.02	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSORA ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REF 17 DIAS DO MÊS 08/2022
29/08/2022	006011/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	12.355,35	12.355,35	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955, QCX 0103, RAK 5C73 , RAK 5C82 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
29/08/2022	006012/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	14.964,60	14.964,60	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RAK 7B72, RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11



									, RRJ 7A42 E RRO 1A85 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
29/08/2022	006013/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	3.613,50	3.613,50	12	361	3.3.90.30.01		DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR JY1 7084, NUG 0087, NJW 5572, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
30/08/2022	006042/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.792,05	2.792,05	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
30/08/2022	006043/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	5.975,51	5.975,51	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
30/08/2022	006044/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.726,72	2.726,72	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
01/09/2022	006174/2022	M BORTOLAS LTDA	2.072,50	2.072,50	12	361	3.3.90.30.22		DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 23/2022 SRP 21/2022 ATA DE REGISTRO 46/2022
01/09/2022	006184/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	2.381,34	2.381,34	12	365	3.3.90.30.23		DESPESA COM CAMISETAS PARA OS PROFESSORES DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 71/2022 SRP 67/2021 ATA DE REGISTRO 83/2022
01/09/2022	006185/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	3.545,00	3.545,00	12	361	3.3.90.30.23		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O PROJETO BOMBEIRO DO FUTURO COM PREGÃO 71/2022 SRP 67/2021 ATA DE REGISTRO 83/2022
01/09/2022	006186/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	6.320,00	6.320,00	12	361	3.3.90.30.23		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O DESFILE CÍVICO PARA OS ALUNOS DO PROJETO ALFA E BETO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 71/2021 SRP 67/2021 ATA DE REGISTRO 83/2021
01/09/2022	006187/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	6.067,20	6.067,20	12	365	3.3.90.30.23		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O DESFILE CÍVICO PARA OS ALUNOS DO MATERNAL II COM PREGÃO 71/2022 SRP 67/2021 ATA DE REGISTRO 83/2022
06/09/2022	006228/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	5.482,74	5.482,74	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
06/09/2022	006229/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.368,72	3.368,72	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
08/09/2022	006234/2022	AGUAS DE SANTA CARMEM LTDA	6.526,63	6.526,63	12	365	3.3.90.39.44		DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE AGUA: CRECHE HI 15S129631 / 433572-4
09/09/2022	006305/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	3.124,00	3.124,00	12	365	3.3.90.39.63		DESPESA COM SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, QUADRO E ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 79/2021



09/09/2022	006307/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	3.104,00	3.104,00	12	365	3.3.90.39.63	DESPESA COM SERVIÇO GRÁFICO COM CONFECÇÃO DE CARIMBO, QUADRO E ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 79/2021
09/09/2022	006318/2022	DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.875,00	2.875,00	12	365	3.3.90.30.26	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000480/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 363 - Mod. Formatada: 363 - AQUISIÇÃO DE CABO PP PARA PRE TUBULAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE
09/09/2022	006319/2022	DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.875,00	2.875,00	12	122	3.3.90.30.26	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000480/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 363 - Mod. Formatada: 363 - AQUISIÇÃO DE CABO PP PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12/09/2022	006332/2022	M BORTOLAS LTDA	5.441,40	5.441,40	12	361	3.3.90.30.22	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 23/2022 SRP 21/2022 ATA DE REGISTRO 46/2022
12/09/2022	006361/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.986,39	2.986,39	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
12/09/2022	006362/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.763,72	2.763,72	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 41/2022
12/09/2022	006365/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.315,80	3.315,80	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
12/09/2022	006366/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.868,30	3.868,30	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
12/09/2022	006367/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.995,11	3.995,11	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
13/09/2022	006391/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	18.712,80	18.712,80	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955, QCX 0103, RAK 5C73, RAK 5C82, RAK 7B72, RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11 , RRJ 7A42 E RRO 1A85 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 08/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
14/09/2022	006434/2022	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI	4.500,00	4.500,00	12	361	3.3.90.30.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000486/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 367 - Mod. Formatada: 367 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL.
14/09/2022	006435/2022	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI	4.500,00	4.500,00	12	365	3.3.90.30.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000486/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 367 - Mod. Formatada: 367 - AQUISIÇÃO DE



									BANDEIRA DO BRASIL PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA
14/09/2022	006436/2022	WELLIGTON RODRIGO RIBEIRO DA SILVA 98106740153	17.920,00	17.920,00	12	361	4.4.90.52.42		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000485/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 366 - Mod. Formatada: 366 - AQUISIÇÃO DE MESAS E BANCOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL.
19/09/2022	006445/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.508,00	2.508,00	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 39/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
19/09/2022	006451/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.595,60	3.595,60	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
19/09/2022	006452/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.417,17	2.417,17	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
22/09/2022	006486/2022	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.430,00	4.430,00	12	361	3.3.90.30.14		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GORROS E TOUCAS PARA AS AULAS DE NATACÃO ,COM PREGÃO 08/2022 SRP 22/2022 ATA DE REGISTRO 53/2022
22/09/2022	006487/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.387,54	2.387,54	12	365	3.3.90.30.22		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO43/2022 SRP 41/2022 ATA DE REGISTRO 74/2022
22/09/2022	006490/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.846,38	3.846,38	12	361	3.3.90.30.22		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 43/2022 SRP 41/2022 ATA DE REGISTRO 74/2022
22/09/2022	006494/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.757,93	2.757,93	12	365	3.3.90.30.22		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 43/2022 SRP 41/2022 ATA DE REGISTRO 74/2022
22/09/2022	006501/2022	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	2.705,38	2.705,38	12	365	3.3.90.30.22		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 43/2022 SRP 41/2022 ATA DE REGISTRO 73/2022
22/09/2022	006511/2022	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2.077,14	2.077,14	12	361	3.3.90.30.22		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 43/2022 SRP 41/2022 ATA DE REGISTRO 71/2022
22/09/2022	006519/2022	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	2.176,61	2.176,61	12	365	3.3.90.30.22		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 43/2022 SRP 41/2022 ATA DE REGISTRO 71/2022
23/09/2022	006615/2022	M BORTOLAS LTDA	3.686,10	3.686,10	12	365	3.3.90.30.24		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS,RESINAS, VERNIZ PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 16/2022
23/09/2022	006620/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	4.001,50	4.001,50	12	306	3.3.90.30.07		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA



								ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
23/09/2022	006621/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	2.548,30	2.548,30	12	361	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 05/2022 SRP 10/2022 ATA DE REGISTRO 23/2022
26/09/2022	006634/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.742,95	2.742,95	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
26/09/2022	006635/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.962,61	2.962,61	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
26/09/2022	006638/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	4.141,98	4.141,98	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 QATA DE REGISTRO 39/2022
26/09/2022	006639/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.604,93	2.604,93	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
26/09/2022	006640/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.018,49	2.018,49	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
26/09/2022	006670/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	4.932,96	4.932,96	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR JYI 7084, NUG 0087, NJW 5572 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
26/09/2022	006671/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	19.950,00	19.950,00	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955, QCX 0103, RAK 5C73, RAK 5C82, RAK 7B72, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
26/09/2022	006672/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	19.950,00	19.950,00	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11, RRJ 7A42 E RRO 1A85 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
27/09/2022	006685/2022	32.082.288 JOSSIANE DO PRADO LENZ	2.000,00	2.000,00	12	365	3.3.90.30.28	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 24/2022
29/09/2022	006788/2022	LUCIANA DA COSTA SANTOS	4.326,33	4.326,33	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA ENS. FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REF: AO MÊS 09/2022
29/09/2022	006840/2022	TAYLANNE DE OLIVEIRA ARAUJO	4.582,71	4.582,71	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE INGLÊS NA ESCOLA MUNICIPAL REF: AO MÊS 09/2022 + 4 DIAS SUBSTITUIÇÃO



29/09/2022	006890/2022	LEILA ALVES CORDEIRO LUSA	3.180,00	3.180,00	12	361	3.3.90.30.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 24/2022
03/10/2022	006914/2022	JULIO CESAR BENITES	4.200,00	4.200,00	12	365	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000506/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 380 - Mod. Formatada: 380 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PASSAGEM DE PRE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA NOVA CRECHE
03/10/2022	006915/2022	JULIO CESAR BENITES	4.200,00	4.200,00	12	122	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000506/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 380 - Mod. Formatada: 380 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PASSAGEM DE PRE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04/10/2022	006971/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.794,23	2.794,23	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
04/10/2022	006972/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.834,89	2.834,89	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
04/10/2022	006973/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.444,56	3.444,56	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
04/10/2022	006975/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.693,47	2.693,47	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
04/10/2022	006976/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.174,73	2.174,73	12	365	3.3.90.30.22	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PREÇO 43/2022 SRP 41/2022 ATA 74/2022
04/10/2022	006980/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	3.368,78	3.368,78	12	361	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 43/2022 SRP 41/2022 ATA DE REGISTRO 74/2022
05/10/2022	006990/2022	VANDERLEIA APARECIDA BORGES CHAVONI ELY	2.044,50	2.044,50	12	365	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARPINTEIRO, SERVENTE PEDREIRO E SERVIÇOS GERAIS, SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 36/2022 SRP 35/2022 ATA DE REGISTRO 64/2022
06/10/2022	007038/2022	AGUAS DE SANTA CARMEM LTDA	10.442,50	10.442,50	12	361	3.3.90.39.44	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE AGUA: ESCOLA HI A15B243615 / 312366-9; ESCOLA HI Y5S129653 / 431289-9; ESCOLA HI A15B243611 / 298212-9
06/10/2022	007051/2022	WALISON DA SILVA MAZARO 06264533130	8.610,00	8.610,00	12	361	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 11/2022 SRP 11/2022 ATA DE REGISTRO 29/2022



10/10/2022	007108/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.802,59	2.802,59	12	306	3.3.90.30.07	Despesa com aquisição de genero de alimentação para a merenda dos alunos da Pré Escola com pregão 15 SRP 14 ata 42
11/10/2022	007123/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.259,83	2.259,83	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA NA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
11/10/2022	007124/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.268,05	2.268,05	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
11/10/2022	007125/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.385,91	2.385,91	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
17/10/2022	007156/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	19.775,00	19.775,00	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955, QCX 0103, RAK 5C73, RAK 5C82, RAK 7B72, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
17/10/2022	007159/2022	MARCELO MORESCHI MENDES	5.000,00	5.000,00	12	122	3.3.90.39.23	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEICULO DENOMINADO "TREM DA ALEGRIA" PARA PASSEIO COM OS ALUNOS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DAS CRIANÇAS
17/10/2022	007168/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	4.180,75	4.180,75	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO Nº 15/2022-SRP Nº 14/2022, ATA Nº 39/2022.
17/10/2022	007176/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.021,05	2.021,05	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
20/10/2022	007220/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	10.990,00	10.990,00	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11 , RRJ 7A42 E RRO 1A85 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
21/10/2022	007222/2022	M BORTOLAS LTDA	2.685,00	2.685,00	12	361	3.3.90.30.22	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 23/2022 SRP 21/2022 ATA DE REGISTRO 46/2022
21/10/2022	007237/2022	JULIO CESAR BENITES	10.515,00	10.515,00	12	361	3.3.90.39.17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, RECARGA DE GAS,PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 50/2022 SRP 48/2022 ATA DE REGISTRO 86/2022
24/10/2022	007263/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.043,50	2.043,50	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO Nº 15/2022 - SRP Nº 14/2022 ATA Nº 39/2022



24/10/2022	007360/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM	5.653,31	5.653,31	12	361	3.3.90.36.07	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(168)
24/10/2022	007361/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM	4.040,00	4.040,00	12	365	3.3.90.36.07	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(168)
24/10/2022	007363/2022	OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP	3.969,00	3.969,00	12	361	4.4.90.52.42	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 42/2022 SRP 40/2022 ATA DE REGISTRO 70/2022
25/10/2022	007380/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.244,83	2.244,83	12	365	3.3.90.30.22	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO Nº 43/22 SRP Nº 41/22 ATA DE REGISTRO Nº 74/22
25/10/2022	007394/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.406,18	2.406,18	12	361	3.3.90.30.22	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO Nº 43/22 SRP Nº 41/22 ATA DE REGISTRO Nº 74/22
26/10/2022	007404/2022	JULIO CESAR BENITES	4.235,00	4.235,00	12	365	3.3.90.39.17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA PREVENTIVA NOS AR DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 50/2022 SRP 48/2022 ATA DE REGISTRO 86/2022.
27/10/2022	007473/2022	M BORTOLAS LTDA	5.585,40	5.585,40	12	361	3.3.90.30.22	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 23/2022 SRP 21/2022 ATA DE REGISTRO 46/2022
27/10/2022	007482/2022	MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	2.133,12	2.133,12	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NA PISCINA NAS AULAS DE NATAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL REF: AO MÊS 10/2022
27/10/2022	007488/2022	TATIANE DA ROSA	4.882,89	4.882,89	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA COM AULA DE NATAÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL REF AO MÊS 10/2022
27/10/2022	007494/2022	TAYLANNE DE OLIVEIRA ARAUJO	4.005,87	4.005,87	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA DE INGLÊS NA ESCOLA MUNICIPAL REF: AO MÊS 10/2022
27/10/2022	007504/2022	LUCIANA DA COSTA SANTOS	4.037,90	4.037,90	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA ENS. FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REF: 28 DIAS DO MÊS 10/2022
27/10/2022	007522/2022	KALINNA NEVES MACEDO	2.133,12	2.133,12	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR NA PISCINA PARA AS AULAS DE NATAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL REF: AO MÊS 10/2022
27/10/2022	007524/2022	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS	2.379,48	2.379,48	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA CRECHE REF: 19 DIAS DO MÊS 10/2022
27/10/2022	007550/2022	RCA CONSTRUTORA LTDA - ME	250.000,00	250.000,00	12	365	4.4.90.51.92	DESPEZA COM A CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL.
31/10/2022	007566/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.346,00	2.346,00	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTÇÃO PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO Nº 15/2022 - SRP Nº14/2022 ATA DE REGISTRO Nº 39/2022
31/10/2022	007568/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.220,00	2.220,00	12	306	3.3.90.30.07	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA



								ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO N °15/2022-SRP N° 14/2022 ATA DE REGISTRO N° 42/2022
01/11/2022	007586/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.181,48	2.181,48	12	365	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 43/2022 SRP 41/2022 ATA DE REGISTRO 74/2022
03/11/2022	007614/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	4.249,00	4.249,00	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11 , RRJ 7A42 E RRO 1A85 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
07/11/2022	007660/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	5.572,00	5.572,00	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955, QCX 0103, RAK 5C73, RAK 5C82, RAK 7B72, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
09/11/2022	007745/2022	JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	7.635,83	7.635,83	12	361	3.3.90.30.23	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000576/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 432 - Mod. Formatada: 432 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA TRABALHOS ESCOLARES
09/11/2022	007746/2022	JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	3.782,14	3.782,14	12	365	3.3.90.30.23	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000576/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 432 - Mod. Formatada: 432 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA TRABALHOS ESCOLARES.
09/11/2022	007747/2022	JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	3.853,69	3.853,69	12	365	3.3.90.30.23	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000576/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 432 - Mod. Formatada: 432 - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA TRABALHOS ESCOLARES.
09/11/2022	007751/2022	47.448.610 FERNANDO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	6.367,77	6.367,77	12	365	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000577/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 433 - Mod. Formatada: 433 - CONFECÇÃO DE GRADE PARA SAGUAÇÃO DA CRECHE.
11/11/2022	007802/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.250,38	2.250,38	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENADA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGITRO 40/2022
11/11/2022	007808/2022	M BORTOLAS LTDA	2.445,00	2.445,00	12	361	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000589/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 443 - Mod. Formatada: 443 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO E COZINHA DA ESCOLA.
11/11/2022	007814/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	13.094,45	13.094,45	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RAK 5C73, RAK 5C82, RAK 7B72, RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11 , RRJ 7A42 E RRO 1A85 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
16/11/2022	007822/2022	INSTITUTO ALFA BETO	96.397,00	96.397,00	12	361	3.3.90.30.14	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA ALFA E BETO PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA CFE CONTRATO 110/22.



16/11/2022	007823/2022	INSTITUTO ALFA BETO	60.000,00	60.000,00	12	361	3.3.90.39.79	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ALFA E BETO, PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONTRATO 110/22.
16/11/2022	007824/2022	INSTITUTO ALFA BETO	42.726,00	42.726,00	12	365	3.3.90.30.14	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA ALFA E BETO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO 110/22.
16/11/2022	007829/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	2.891,54	2.891,54	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
16/11/2022	007833/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.669,25	2.669,25	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO Nº 15/2022 - SRP Nº 14/2022, ATA DE REGISTRO Nº 39/2022
16/11/2022	007845/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.243,22	2.243,22	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
17/11/2022	007852/2022	ANTONIO MACIEL LIMA CARDOSO 79238920320	5.120,00	5.120,00	12	361	3.3.90.31.01	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000602/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 449 - Mod. Formatada: 449 - AQUISIÇÃO DE BICICLETA PARA PREMIAÇÃO DO PROERD.
17/11/2022	007876/2022	I. M. DE ALMEIDA EIRELI	2.723,61	2.723,61	12	122	3.3.90.33.09	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000604/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 451 - Mod. Formatada: 451 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORA PAULA GIBBERT PARTICIPAR DE CONCURSO LITERARIO.
18/11/2022	007884/2022	VANDERLEIA APARECIDA BORGES CHAVONI ELY	16.909,10	16.909,10	12	361	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, CARPINTEIRO, ELETRECISTA, SERVIÇOS GERAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 36/2022 SRP 35/2022 ATA DE REGISTRO 4/2022
18/11/2022	007885/2022	VANDERLEIA APARECIDA BORGES CHAVONI ELY	4.087,50	4.087,50	12	361	3.3.90.39.78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE , JARDINEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 36/2022 SRP 35/2022 ATA DE REGISTRO 64/2022
22/11/2022	007920/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	5.172,25	5.172,25	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
22/11/2022	007928/2022	MULTISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	5.763,69	5.763,69	12	365	3.3.90.30.26	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000612/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 458 - Mod. Formatada: 458 - AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA CRECHE MUNICIPAL
22/11/2022	007929/2022	MULTISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	8.072,19	8.072,19	12	122	3.3.90.30.26	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000612/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 458 - Mod. Formatada: 458 - AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



22/11/2022	007935/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.578,38	2.578,38	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS E ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
22/11/2022	007951/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.094,00	2.094,00	12	122	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A CAMINHONETA RRJ 7F75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
22/11/2022	007952/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.853,76	2.853,76	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR JYI 7084, NUG 0087, NJW 5572 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
22/11/2022	007953/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	12.850,18	12.850,18	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955, QCX 0103, RAK 5C73 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
22/11/2022	007954/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	28.150,34	28.150,34	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RAK 5C82, RAK 7B72, RAS 6C24, QCG 7174, RAY 5E11 , RRJ 7A42 E RRO 1A85 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
23/11/2022	007972/2022	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	2.760,00	2.760,00	12	365	3.3.90.30.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000618/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 463 - Mod. Formatada: 463 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE.
23/11/2022	007973/2022	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	2.900,00	2.900,00	12	122	3.3.90.30.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000618/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 463 - Mod. Formatada: 463 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
23/11/2022	007974/2022	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	2.570,00	2.570,00	12	361	3.3.90.30.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000618/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 463 - Mod. Formatada: 463 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
23/11/2022	007975/2022	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	2.600,00	2.600,00	12	365	3.3.90.30.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000618/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 463 - Mod. Formatada: 463 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA
23/11/2022	007978/2022	D. PEREIRA TOSSI SANTANA LTDA	3.000,75	3.000,75	12	365	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 42/2022
24/11/2022	008017/2022	M BORTOLAS LTDA	2.704,00	2.704,00	12	361	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA,TINER E VERNIZ PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 16/2022 SRP 15/2022 ATA DE REGISTRO 34/2022
24/11/2022	008105/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM	5.463,41	5.463,41	12	361	3.3.90.36.07	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(181)



24/11/2022	008106/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM	4.000,66	4.000,66	12	365	3.3.90.36.07	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(181)
24/11/2022	008110/2022	ISETE LIMA DA SILVA PICH	2.307,20	2.307,20	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE UVA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
24/11/2022	008118/2022	MARCELO DE ARAUJO GALLIOTTE	2.166,00	2.166,00	12	306	3.3.90.30.07	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
28/11/2022	008184/2022	SOMA CORMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.746,25	4.746,25	12	361	3.3.90.30.14	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 05/2022 SRP 10/2022 ATA DE REGISTRO 28/2022
28/11/2022	008217/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.197,55	2.197,55	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
28/11/2022	008218/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.074,55	2.074,55	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
28/11/2022	008238/2022	LUCIANA DA COSTA SANTOS	4.182,11	4.182,11	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REF 29 DIAS DO MÊS 11/2022
28/11/2022	008258/2022	TATIANE DA ROSA	4.614,75	4.614,75	12	361	3.3.90.34.02	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA DE NATAÇÃO REF: 32 HRS AULAS SEMANAL DO MÊS 11/2022
28/11/2022	008272/2022	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS	2.331,40	2.331,40	12	365	3.3.90.34.02	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL NA CRECHE REF. 18 DIAS DO MÊS 11/2022
28/11/2022	008276/2022	FLAVIA BRUNELLI DE BARROS	3.917,74	3.917,74	12	365	3.3.90.34.02	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF: AO MÊS 11/2022 + 4 DIAS SUBSTITUINDO SERVIDOR LUTO - 1 DIA E 2 HORAS DE FALTA
28/11/2022	008277/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	5.045,25	5.045,25	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
29/11/2022	008304/2022	PRISCILA BORGER COUTO -ME	2.280,00	2.280,00	12	361	3.3.90.31.01	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000634/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 476 - Mod. Formatada: 476 - AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO.
29/11/2022	008314/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.491,90	1.105,70	12	365	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 07/2022 SRP 05/2022 ATA DE REGISTRO 13/2022
29/11/2022	008315/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.758,80	2.503,00	12	361	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 07/2022 SRP 05/2022



30/11/2022	008341/2022	32.082.288 JOSSIANE DO PRADO LENZ	2.740,50	2.740,50	12	361	3.3.90.30.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO Nº 24/2022- SRP nº 23/2022, ATA DE REGISTRO 47/2022
30/11/2022	008342/2022	M BORTOLAS LTDA	5.441,40	5.441,40	12	361	3.3.90.30.22	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 23/2022 SRP 21/2022 ATA DE REGISTRO 46/2022
30/11/2022	008343/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	11.088,00	11.088,00	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS RADIAL BORRACHUDO PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS PLACA RAK 5C82, RAK 7B72, QCG 7174, QCX7955 DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PREGÃO 12/2022 SRP 50/2022 ATA DE REGISTRO 90/2022
30/11/2022	008351/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.769,00	2.769,00	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
30/11/2022	008353/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.033,72	2.033,72	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 40/2022
30/11/2022	008355/2022	CONSTELLA CONSTRUTORA EIRELLI	140.382,57	140.382,57	12	122	4.4.90.51.92	REAJUSTE DE VALORES E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
30/11/2022	008357/2022	RCA CONSTRUTORA LTDA - ME	380.000,00	380.000,00	12	365	4.4.90.51.92	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL.
01/12/2022	008366/2022	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	6.690,00	6.690,00	12	361	3.3.90.30.39	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS PLACA RAK5C82, RAK 5C73, RAK 7B72, QCG7174, QCX7955 DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PREGÃO 12/2022 SRP 50/2022 ATA DE REGISTRO 94/2022
07/12/2022	008561/2022	CONSTELLA CONSTRUTORA EIRELLI	100.000,00	36.306,57	12	122	4.4.90.51.92	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 55/21.
07/12/2022	008562/2022	RCA CONSTRUTORA LTDA - ME	300.000,00	206.732,86	12	365	4.4.90.51.92	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL, CFE COBRATO 15/22.
09/12/2022	008599/2022	V. A. WALKER EIRELI	6.758,30	6.758,30	12	361	3.3.90.39.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVISÃO DE CAIXA, TROCA DE PINO DE CENTRO E SOLDA NO ÔNIBUS JYI 7084 DO TRANSPORTE ESCOLAR COM PREGÃO 33/2022 SRP 32/2022 ATA DE REGISTRO 62/2022
13/12/2022	008696/2022	LUANA DOS SANTOS FALCAO	2.801,60	2.801,60	12	361	3.3.90.36.26	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000660/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 501 - Mod. Formatada: 501 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA COM LAVAGEM DE ROUPA PARA ESCOLA MUNICIPAL.
13/12/2022	008700/2022	EDUARDA CAROLINI FRIZOL 04814050119	2.600,00	2.600,00	12	365	3.3.90.39.59	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000662/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 503 - Mod. Formatada: 503 - FOTOGRAFAR ALUNOS PARA LEMBRANÇA DE NATAL PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA



13/12/2022	008701/2022	EDUARDA CAROLINI FRIZOL 04814050119	2.600,00	2.600,00	12	365	3.3.90.39.59	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000662/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 503 - Mod. Formatada: 503 - FOTOGRAFAR ALUNOS PARA LEMBRANÇA DE NATAL DOS ALUNOS DA CRECHE.
13/12/2022	008703/2022	EDUARDA CAROLINI FRIZOL 04814050119	2.125,00	2.125,00	12	361	3.3.90.39.59	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000665/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 506 - Mod. Formatada: 506 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOTOGRAFAR A FORMATURA DO PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO.
14/12/2022	008709/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.639,25	2.639,25	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
14/12/2022	008712/2022	EDINEI BOEING EIRELI - ME	2.027,60	2.027,60	12	306	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA COM PREGÃO 15/2022 SRP 14/2022 ATA DE REGISTRO 39/2022
14/12/2022	008731/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	5.240,00	5.240,00	12	361	3.3.90.30.23	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000672/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 511 - Mod. Formatada: 511 - AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA GINCANA DE NATAL.
14/12/2022	008733/2022	B&M COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME	3.296,73	3.296,73	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS CONFORME ADESÃO 05/2022 CONTRATO 102/2022
14/12/2022	008734/2022	ESTUDANTE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	3.368,80	3.368,80	12	361	3.3.90.30.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000671/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 510 - Mod. Formatada: 510 - AQUISIÇÃO DE MARCADOR PARA QUADRO PARA ESCOLA
14/12/2022	008735/2022	ESTUDANTE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	3.368,80	3.368,80	12	365	3.3.90.30.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000671/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 510 - Mod. Formatada: 510 - AQUISIÇÃO DE MARCADOR PARA QUADRO PARA PRÉ ESCOLA.
16/12/2022	008793/2022	AUTO POSTO FALÇÃO LTDA.	3.905,07	3.905,07	12	361	3.3.90.30.01	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QCX 7955, RAK 5C82, QCG 7174, RRJ 7A42, RAK 5C 73 E QCX 0103 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
20/12/2022	008823/2022	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	109.165,54	109.165,54	12	361	3.3.90.30.14	SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL PARA ESCOLA MUNICIPAL.REFERENTE AO PEDIDO DE 1º E 2º BIMESTRE DO ANO DE 2023, CONFORME CONTRATO 112/22.
20/12/2022	008931/2022	M BORTOLAS LTDA	2.190,55	2.190,55	12	365	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000684/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 521 - Mod. Formatada: 521 - AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MEIA CANA PARA MANUTENÇÃO PREDIO DA PRE ESCOLA
20/12/2022	008932/2022	M BORTOLAS LTDA	2.193,50	2.193,50	12	365	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000684/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 521 - Mod. Formatada: 521 - AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MEIA CANA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE



20/12/2022	008933/2022	M BORTOLAS LTDA	4.616,00	4.616,00	12	361	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000684/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 521 - Mod. Formatada: 521 - AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E MEIA CANA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA
21/12/2022	008938/2022	VANDERLEIA APARECIDA BORGES CHAVONI ELY	2.918,70	2.918,70	12	361	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HORAS DE CARPINTEIRO, ELETRECISTA SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM PREGÃO 36/2022 SRP 35/2022 ATA DE REGISTRO 64/2022
22/12/2022	009077/2022	VANDERLEIA APARECIDA BORGES CHAVONI ELY	49.000,00	0,00	12	365	3.3.90.30.26	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000686/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 523 - Mod. Formatada: 523 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL
22/12/2022	009083/2022	M BORTOLAS LTDA	2.828,00	2.828,00	12	365	3.3.90.30.26	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000685/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 522 - Mod. Formatada: 522 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE
22/12/2022	009084/2022	M BORTOLAS LTDA	2.828,00	2.828,00	12	365	3.3.90.30.26	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000685/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 522 - Mod. Formatada: 522 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA
22/12/2022	009085/2022	M BORTOLAS LTDA	4.450,70	4.450,70	12	361	3.3.90.30.26	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000685/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 522 - Mod. Formatada: 522 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA
26/12/2022	009120/2022	TATIANE DA ROSA	2.921,56	2.921,56	12	361	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA DE NATAÇÃO NA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL REF A 19 DIAS DO MÊS 12/2022
26/12/2022	009150/2022	FLAVIA BRUNELLI DE BARROS	2.403,52	2.403,52	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL NA CRECHE REF 20 DIAS DO MÊS 12/2022
26/12/2022	009154/2022	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS	3.052,46	3.052,46	12	365	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF: 23 DIAS DO MÊS 12/2022
26/12/2022	009171/2022	32.082.288 JOSSIANE DO PRADO LENZ	6.912,00	6.912,00	12	365	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000690/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 527 - Mod. Formatada: 527 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CABEAMENTO DE INTERNET, CAMERA E TELEFONIA DO NOVO PREDIO DA CRECHE
			8.473.499,62	7.968.529,88				





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 SANTA CARMEM - 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

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	RECEITA REALIZADA
1- RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.059.050,34
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	7.939.963,96
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	119.086,38
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	119.086,38
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
<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>	DESPESA LIQUIDADADA/ EMPENHADA
2- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.799.924,99
2.1- 361 - Ensino Fundamental	4.558.774,37
2.2- 365 - Ensino Infantil	2.241.150,62
2.2.1- Creche	1.235.738,04
2.2.2- Pré-Escola	1.005.412,58
3- Outras Despesas	1.652.349,08
3.1- 361 - Ensino Fundamental	1.134.353,01
3.1.1- Corrente	987.286,76
3.1.2- Capital	147.066,25
3.2- 365 - Ensino Infantil	517.996,07
3.2.1- Ensino Infantil (Creche)	287.197,12
3.2.1.1- Corrente	233.094,12
3.2.1.2- Capital	54.103,00
3.2.2- Ensino Infantil (Pré-escola)	230.798,95
3.2.2.1- Corrente	195.251,45
3.2.2.2- Capital	35.547,50
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	8.452.274,07



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	6.799.924,99	440.275,74
6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.485.989,14	600.125,83
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)	8.485.989,14	600.125,83

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
12- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
12.1 - Exigido (70% de 1)	5.641.335,24
12.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b))	6.359.649,25
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)	805.905,03
15.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - 6(a) - 7(a) - 8(a) + (6(b) + 7(b) + 8(b))]	173.187,03

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
16- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(12.2 / 1) x 100%]	78,91
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%]	2,15



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

20- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	776.580,40
21- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.059.050,34
22- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.565.069,93
23- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	270.560,81
24- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.342,05
25- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
26- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	272.902,86

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: DESPESAS NA SUBFUNÇÃO DE ENSINO MEDIO DEVIDO A CONV. 1164/21 ENTRE PREFEITURA E ESTADO DE MATO GROSSO PAA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL, ESCOLA ATENDE CERCA DE 209 ALUNOS. DESPESAS NA SUBFUNÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DEVIDO A TERMO DE PARCERIA CFME LEI 927/22 ENTRE PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, ATENDE CERCA DE 50 ALUNOS.

© 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.

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/2022								
GERADO EM: 28/06/2023 08:41:15								
Data	Empenho nº	Credor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Função (cód)	SubFunção (cód)	Dotação	Descrição
03/01/2022	000059/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	214.621,00	214.621,00	10	302	3.3.90.39.50	DESPEZA COM SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL NOTURNO, INCLUINDO TODOS OS DIAS DA SEMANA, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS, SERVIÇO PRESTADO EM TODOS OS DIAS DO MÊS.
03/01/2022	000062/2022	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	16.520,00	15.399,00	10	302	3.3.90.39.50	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA, COM INTERPRETAÇÃO, DIAGNÓSTICO E EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIOS-X A DISTÂNCIA, EM TELERRADIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE.
03/01/2022	000068/2022	TWI EMPREENHIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME	43.250,34	43.250,34	10	301	3.3.90.39.79	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE.
03/01/2022	000072/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	116.560,00	116.560,00	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICO PRESENCIAL DIURNO, INCLUINDO TODOS OS DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS SENDO EM TODOS OS DIAS DO MÊS, SENDO ESSE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE DO MU
03/01/2022	000134/2022	RADCLOUD CORPORAÇÃO LTDA	7.680,00	7.680,00	10	302	3.3.90.40.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SISTEMA DE RAIOS X
03/01/2022	000136/2022	S.R. TOZZINI ME	131.131,33	131.131,33	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO, VISITAS DOMICILIARES E PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE EQUIPE, LOTADO NA UNIDADE
03/01/2022	000137/2022	S.R. TOZZINI ME	131.131,33	131.131,33	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO, VISITAS DOMICILIARES E PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE EQUIPE, LOTADO NA UNIDADE



03/01/2022	000142/2022	ILMAR ZEN JUNIOR - ME	7.018,00	7.018,00	10	302	3.3.90.39.41	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (MARMITEX) PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇO DE PLANTÃO NO CENTRO DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2021, SRP 08/2021, ATA 03/2021.
03/01/2022	000145/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	66.000,00	66.000,00	10	302	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires-Despesas Administ
03/01/2022	000146/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	338.538,19	338.538,19	10	302	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires- Serviços Médicos
03/01/2022	000147/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	108.000,00	108.000,00	10	302	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires- Exames Laborator
03/01/2022	000148/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	10.000,00	10.000,00	10	302	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires-Casa de Apoio.
03/01/2022	000149/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	19.345,56	19.345,56	10	302	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires-Médico Infectolog
03/01/2022	000150/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	22.969,44	22.969,44	10	302	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires-Programa de Rastr
03/01/2022	000151/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	52.440,00	52.440,00	10	302	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires- PAICI.
03/01/2022	000152/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	4.370,00	4.370,00	10	302	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires- PAICI-Ultima par
03/01/2022	000153/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	11.325,35	11.325,35	10	301	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires.-Enfrentamento ao
03/01/2022	000154/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	5.000,00	5.000,00	10	301	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e



		VALE DO TELES PIREIS						autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires Aquisição de medi
03/01/2022	000155/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIREIS	30.000,00	30.000,00	10	301	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires, Medicamentos e M
03/01/2022	000156/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIREIS	248.000,00	248.000,00	10	303	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires, Medicamentos e M
03/01/2022	000157/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIREIS	24.000,00	24.000,00	10	303	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires, Medicamentos e M
03/01/2022	000158/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIREIS	17.000,00	17.000,00	10	303	3.3.71.70.01	Contrato a consecução das ações previstas na Lei Municipal nº 0698/2017, sancionada em 4 de dezembro de 2017, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza a participação do CONSORCIADO no Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires, Medicamentos e M
03/01/2022	000163/2022	MOACIR PERIN	9.450,00	9.450,00	10	302	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
18/01/2022	000192/2022	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	60.000,00	60.000,00	10	301	4.4.90.52.48	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL SEDAN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
18/01/2022	000193/2022	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	55.000,00	55.000,00	10	301	4.4.90.52.48	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL SEDAN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
18/01/2022	000200/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	23.261,32	23.261,32	10	301	3.3.90.39.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS MAICON MONTEIRO.
20/01/2022	000255/2022	CARMEM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	23.115,40	23.115,40	10	301	3.3.90.30.24	DESPESA COM MATERIAL DE PORCELANATO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO CONFORME ATA 74/2021 PREGAO 63/2021 SRP 60/2021
20/01/2022	000256/2022	SOZO E FORLIN LTDA	6.902,00	6.902,00	10	301	3.3.90.39.63	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO CONFORME ATA 89/2021 PREGAO 79/2021 SRP 74/2021
26/01/2022	000428/2022	RONALDO NOGUEIRA 02446337112	32.080,00	32.080,00	10	301	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - SERVIÇO PEDREIRO PARA ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS DA SAÚDE.



27/01/2022	000553/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.213,00	2.213,00	10	301	3.3.90.30.39	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PLACA QCU 7H07 CONFORME ATA 09/2021 PREGAO 10/2021 SRP 10/2021
28/01/2022	000618/2022	KEZIA PAES DE QUEIROZ	5.204,37	5.204,37	10	301	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIÁ DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE REF AO MES 01/2022 + 1 DIA.
28/01/2022	000622/2022	PATRICIA DE LOURDES BENDER	3.217,35	3.217,35	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM REF AO MES 01/2022 + 2 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO + 10H %.
01/02/2022	000675/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.418,77	2.418,77	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA QCU 7H07 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2021 SRP 09/2021 ATA 04/2021
03/02/2022	000744/2022	ANGELI SINOP ENGENHARIA EM ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS	58.017,25	58.017,25	10	301	3.3.90.30.24	AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS-MAICON MONTEIRO CONFORME ATA 06/2021 PREGAO 05/2021 SRP 05/2021
03/02/2022	000758/2022	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO	7.983,40	7.983,40	10	302	3.3.90.30.36	AQUISIÇÃO DE FILMES DIGITAIS SD-Q 25X30 (10X12) CM E SD-Q 35X43 (14X17) CM PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DRY PRO 873, 832, DE IMAGEM DE RAIOS X, DO CENTRO DE SAÚDE.
03/02/2022	000761/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	58.150,00	58.150,00	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO, VISITAS DOMICILIARES E PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE EQUIPE, LOTADO NA UNIDADE DO ESF MAICON MONTEIRO DE CASTRO
03/02/2022	000762/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	127.930,00	127.930,00	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO, VISITAS DOMICILIARES E PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE EQUIPE, LOTADO NA UNIDADE DO ESF MAICON MONTEIRO DE CASTRO
04/02/2022	000763/2022	MÁXIMA AMBIENTAL-SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA- EPP	17.592,00	17.592,00	10	302	3.3.90.39.75	Contratação de empresa especializada em serviço para gerenciamento de resíduos gerados pelas unidades de saúde que exijam atendimento das normas preconizadas da Anvisa e Conama, para atender todas as Unidades de Saúde do Município, conforme tabela com os
14/02/2022	000964/2022	MF FONOAUDIOLOGIA LTDA	11.040,00	11.040,00	10	301	3.3.90.39.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA, COMO AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGIA E TESTES DA ORELINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
18/02/2022	001048/2022	SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	65.026,00	65.026,00	10	302	4.4.90.52.42	SERVIÇO COM MONTAGEM E FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA UNIDADE DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO E PROJETO EM ANEXO CONFORME ATA 71/2021 PREGÃO 58/2021 SRP 56/2021.



25/02/2022	001304/2022	ELIANE ROSSI DE OLIVERIA 66764394172	8.250,00	8.250,00	10	302	3.3.90.30.24	AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME ATA 61/2021 PREGAO 48/2021 SRP 45/2021
25/02/2022	001362/2022	PATRICIA DE LOURDES BENDER	3.313,61	3.313,61	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM REF AO MES 02/2022 + 28 HRS 50% + AD. INS 40%.
25/02/2022	001369/2022	MICAELA ALVES DE CARVALHO	2.397,04	2.397,04	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA SUBSTITUINDO SERVIDORA DE FÉRIAS REF A 15 DIAS DO MES 02/2022
25/02/2022	001448/2022	MULTISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	4.169,70	4.169,70	10	302	3.3.90.30.17	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000089/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REABILITAÇÃO
25/02/2022	001449/2022	MULTISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	4.697,11	4.697,11	10	302	3.3.90.30.28	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000089/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REABILITAÇÃO
25/02/2022	001450/2022	MULTISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	2.740,81	2.740,81	10	302	4.4.90.52.06	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000089/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
25/02/2022	001452/2022	MULTISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	5.849,92	5.849,92	10	302	4.4.90.52.35	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000089/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REABILITAÇÃO
25/02/2022	001461/2022	ANDRESSA ANDRADE PINHEIRO LTDA	32.640,00	32.640,00	10	302	3.3.90.39.41	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER O PLANTAO DO CENTRO DE SAÚDE CONFORME PREGAO 04/2022 SRP 56/2022
02/03/2022	001480/2022	ALEX ALEXANDRE ANTONIO	6.600,00	6.600,00	10	301	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000091/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - SERVIÇO COM FORRO DE GESSO PARA BANHEIROS DA UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO
07/03/2022	001536/2022	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	2.370,00	2.370,00	10	301	3.3.90.39.12	Aquisição de Cilindros, Acessórios, Cargas de Oxigênio e Ar Comprimido Medicinal para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde, no Enfrentamento da Pandemia Coronavírus – COVID19
08/03/2022	001590/2022	JULIO CESAR BENITES	4.949,00	4.949,00	10	301	3.3.90.39.17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTOS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ATA 62/2021 PREGÃO 49/2021 SRP 46/2021.
10/03/2022	001622/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.278,57	2.278,57	10	302	3.3.90.30.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE



10/03/2022	001634/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.467,82	2.467,82	10	301	3.3.90.30.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
14/03/2022	001705/2022	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.757,40	4.757,40	10	301	3.3.90.39.63	SERVIÇO COM CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MOISES FERREIRA PARA CONFORME ATA 88/2021 PREGAO 79/2021 SRP 74/2021
14/03/2022	001711/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	5.590,00	5.590,00	10	301	3.3.90.39.63	SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE MURAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO, CONFORME ATA 57/2021 PREGAO 43/2021 SRP 41/2021
18/03/2022	001790/2022	ANALICE MARANGONI EIRELI	2.844,00	2.844,00	10	301	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO OBRA DE PINTURA INTERNA E DE PORTAS PARA MELHORIAS NO CENTRO DE SAÚDE CONFORME ATA 78/2021 PREGAO 65/2021 SRP 62/2021
21/03/2022	001794/2022	EWE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.19	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000136/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 103 - Mod. Formatada: 103 - SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO COMPLETO DO VEICULO CRONOS.
22/03/2022	001817/2022	32.082.288 JOSSIANE DO PRADO LENZ	3.300,00	3.300,00	10	302	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 106 - Mod. Formatada: 106 - SERVIÇO DE CABEAMENTO DE INTERNET, CAMERA E TELEFONES NA REABILITAÇÃO.
22/03/2022	001820/2022	DANI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI	11.764,00	11.764,00	10	302	4.4.90.52.42	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000141/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 107 - Mod. Formatada: 107 - AQUISIÇÃO DE LONGARINA PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO.
24/03/2022	001936/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	8.640,00	8.640,00	10	301	3.3.90.30.01	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA AMBULANCIA QBL 3164, E AMBULANCIA QCU7H07 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
24/03/2022	001937/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	8.280,00	8.280,00	10	301	3.3.90.30.01	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA USO NO VEICULO FIAT UNO QBX 6A03, FIAT STRADA QCD 0035, FIAT CRONOS RRI 4F11 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
24/03/2022	001938/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.415,00	2.415,00	10	305	3.3.90.30.01	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA USO NO VEICULO QBX 6A73 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
24/03/2022	001939/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	9.813,60	9.813,60	10	302	3.3.90.30.01	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA AMBULANCIA QBM 6J29, AMBULANCIA QBF 2G24, AMBULANCIA QCI 4E15 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
29/03/2022	002150/2022	NEUSA MARIA JEZUR	3.290,23	3.290,23	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC. DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO SERVIDOR ENCOSTADO NO INSS REF AO MES 03/2022 +AD. NOT. + AD. INS
29/03/2022	002160/2022	THAIANY NAILA DA ROSA TOZZINI	2.518,24	2.518,24	10	301	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIÁ DENTISTA SUBSTITUINDO SERVIDORA DE FERIAS 15 DIAS DO MES 03/2022



29/03/2022	002165/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	4.015,50	4.015,50	10	302	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA E TELEVISOR PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME ATA 47/2021 PREGAO 35/2021 SRP 33/2021.
29/03/2022	002172/2022	CARMEM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.017,90	2.017,90	10	301	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ATA 74/2021 PREGAO 63/2021 SRP 60/2021
29/03/2022	002174/2022	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.772,61	2.772,61	10	301	3.3.90.30.26	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ATA 13/2022 PREGAO 07/2022 SRP 05/2022
31/03/2022	002238/2022	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	345.200,00	345.200,00	10	302	4.4.90.52.48	REEMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA, VALOR DO EMPENHO ANTERIOR NÃO CONFERE COM VALOR LICITADO.
04/04/2022	002292/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	4.117,00	4.117,00	10	301	3.3.90.39.63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MATERIAL GRAFICO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA MELHOR DESENVOLVER OS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS CONFORME ATA 90/2021 PREGAO 79/21 SRP 74/2021
04/04/2022	002294/2022	ANALICE MARANGONI EIRELI	2.664,00	2.664,00	10	301	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA INTERNA NA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ATA 78/2021 PREGAO 65/2021 SRP 62/2021
06/04/2022	002419/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	131.440,00	131.440,00	10	302	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICO PRESENCIAL DIURNO, INCLUINDO TODOS OS DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS SENDO EM TODOS OS DIAS DO MÊS, SENDO ESSE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE DO MU
07/04/2022	002443/2022	MF FONOAUDIOLOGIA LTDA	51.800,00	51.800,00	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA (FONOTERAPIA, TESTE DA ORELHINHA E TESTE DA LINGUINHA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
14/04/2022	002570/2022	M BORTOLAS LTDA	3.511,70	3.511,70	10	301	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO CONFORME ATA 14/2022 PREGAO 07/2022 SRP 05/2022
14/04/2022	002577/2022	JV SERVIÇO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	3.611,22	3.611,22	10	301	3.3.90.30.16	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO, CONFORME ATA 23/2022 PREGAO 05/2022 SRP 10/2022
19/04/2022	002648/2022	FUNDAÇÃO LIVRE PARA VIVER - FUNVIDA	5.454,00	5.454,00	10	302	3.3.50.43.04	A PROMOÇÃO DE AÇÕES QUE PROPORCIONARÃO A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLATRAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM QUE SERÃO ENCAMINHADOS PARA A " FUNVIDA (FUNDAÇÃO LIVRE PARA VIVER)
22/04/2022	002673/2022	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	3.160,00	3.160,00	10	302	3.3.90.30.36	DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICIAL 10M³ PARA O CENTRO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 37/2021



25/04/2022	002706/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	2.095,30	2.095,30	10	301	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ATA 05/2022 PREGAO 02/2022 SRP 01/2022
28/04/2022	002856/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.890,00	2.890,00	10	301	3.3.90.39.19	DESOESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QCD 0035, QBX 6A03, QCU 7H07 E QBL 3164 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 37/2022
28/04/2022	002908/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	8.187,35	8.187,35	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS QBM6J29, QBF2G24, QCI4E1 CONFORME CONTRATO 37/2022
28/04/2022	002909/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6.000,00	6.000,00	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS QBM6J29, QBF2G24, QCI4E1 CONFORME CONTRATO 37/2022
28/04/2022	002920/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.369,15	2.369,15	10	305	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO STRADA PLACA QBX6A73 CONFORME CONTRATO 37/2022
28/04/2022	002930/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6.000,00	6.000,00	10	301	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QCD0035, QBX6A03, QCU7H07 E QBL3164 CONFORME CONTRATO 37/2022
28/04/2022	002931/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6.000,00	6.000,00	10	301	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA QCD0035, QBX6A03, QCU7H07 E QBL3164 CONFORME CONTRATO 37/2022
29/04/2022	002954/2022	PATRICIA DE LOURDES BENDER	2.765,79	2.765,79	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC. DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO SERVIDOR DE ATESTADO E FERIAS REF A 26 DIAS DO MES 04/2022 + 3 H 100% +AD. INS 40% + AD. NOT.
29/04/2022	002958/2022	PAMELA CHAVONI ELY	3.644,93	3.644,93	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA SUBSTITUINDO SERVIDOR DE FERIAS REF A 19 DIAS DO MES 04/2022 + AD. INS + AD. NOT.
29/04/2022	003007/2022	NEUSA MARIA JEZUR	3.119,93	3.119,93	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO ENFERMAGEM SUSBTITUINDO SERVIDOR ENCOSTADO NO INSS E SERVIDORA DE FERIAS REF. MES 04/2022 + AD INS. +17HRS 50%
02/05/2022	003134/2022	MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ONIBUS EIRELI	544.000,00	544.000,00	10	302	4.4.90.52.48	AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE
03/05/2022	003147/2022	GRAFPEL LOCACOES LTDA	8.160,00	8.160,00	10	301	3.3.90.39.14	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS 8X8 E 12 X 12 PARA AÇÕES REALIZADAS EM PARCERIA COM HOSPITAL DO AMOR CONFORME ATA 86/2021 PREGAO 73/2021 SRP 69/2021



04/05/2022	003155/2022	VICTORIA KETHELLIM COUTINHO HESPANHOL 06149981150	3.330,00	3.330,00	10	302	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000225/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 168 - Mod. Formatada: 168 - AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO PARA PORTÃO DA UDR
10/05/2022	003293/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	10.077,60	10.077,60	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA QBM 6J29, AMBULANCIA QBF 2G24, AMBULANCIA QCI 4E15 AMBULANCIA RAZ 9H23 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
10/05/2022	003294/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	5.662,00	5.662,00	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A AMBULANCIA QBL 3I64, AMBULANCIA QCU7H07 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
12/05/2022	003318/2022	UELLITON JUNIOR NAVARRO & CIA LTDA - ME	9.660,00	9.660,00	10	302	3.3.90.39.50	Despesa referente contratação de empresa especializada em realização de exame Eletrocardiograma com laudo para manutenção da Secretaria de Saúde
12/05/2022	003324/2022	V. A. WALKER EIRELI	5.130,00	5.130,00	10	302	3.3.90.39.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIAGNOSTICO ELETRONICO E SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA ELETRONICO DA AMBULANCIA PLACA QBM6J29 CONFORME ATA 40/2021 PREGAO 31/2021 SRP 29/2021
13/05/2022	003390/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.394,30	2.394,30	10	305	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO QBX 6A73 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
17/05/2022	003443/2022	ALEX ALEXANDRE ANTONIO	2.600,00	2.600,00	10	301	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000258/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 195 - Mod. Formatada: 195 - SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NO TETO DA COZINHA DA UNIDADE DE SAUDE MOISES.
17/05/2022	003444/2022	DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.550,50	3.550,50	10	302	3.3.90.30.26	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000259/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 196 - Mod. Formatada: 196 - AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS LED PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE.
20/05/2022	003502/2022	RONALDO NOGUEIRA 02446337112	2.300,00	2.300,00	10	301	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000266/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 201 - Mod. Formatada: 201 - MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM BANHEIROS DA UNIDADE DE SAÚDE MAICOM MONTEIRO
23/05/2022	003510/2022	V. A. WALKER EIRELI	4.215,00	4.215,00	10	301	3.3.90.39.19	SERVIÇO COM MAO DE OBRA PARA REPARAR RECUPERAÇÃO DE TURBINA DO MOTOR DA VAN PLACA QCU 7H07 CONFORME ATA 40/2021 PREGAO 31/2021 SRP 29/2021
25/05/2022	003715/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.753,10	2.753,10	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA USO NO VEICULO FIAT UNO QBX 6A03, FIAT STRADA QCD 0035, FIAT CRONOS RRI 4F11 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
26/05/2022	003734/2022	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	2.530,37	2.530,37	10	301	3.3.90.30.23	SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETAS MANGA LONGA PARA USO NAS CAMPANHAS E ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE CONFORME ATA 83/2021 PREGAO 71/2021 SRP 67/2021



30/05/2022	003806/2022	PAMELA CHAVONI ELY	2.973,40	2.973,40	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA SUBSTITUINDO SERVIDORA DE FERIAS REF A 15 DIAS DO MES 05/2022 + AD INS. + AD. NOT .
30/05/2022	003830/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	129.633,30	129.633,30	10	302	3.3.71.70.01	1º termo aditivo, Serviços Médicos e Exames, através do repasse do Programa De Apoio Ao Desenvolvimento E Implementação Dos Consórcios Intermunicipais De Saúde – PAICI.
30/05/2022	003914/2022	PATRÍCIA DE LOURDES BENDER	3.099,28	3.099,28	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO SERVIDOR DE FERIAS REFERENTE AO MÊS 05/2022 + 3,30H 50% + AD. INS 40% NOT.
02/06/2022	003977/2022	LOJAS DONA DO LAR LTDA	3.315,52	3.315,52	10	302	4.4.90.52.12	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000295/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 225 - Mod. Formatada: 225 - AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E FOGÃO PARA UDR
06/06/2022	004062/2022	UELLITON JUNIOR NAVARRO & CIA LTDA - ME	2.100,00	2.100,00	10	302	3.3.90.39.50	Despesa referente contratação de empresa especializada em realização de exame Eletrocardiograma com laudo para atender a demanda de urgencia e emergencia da Secretaria de Saúde
07/06/2022	004092/2022	M BORTOLAS LTDA	3.700,00	3.700,00	10	302	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA COLOCAR NO PATIO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME ATA 14/2022 PREGAO 07/2022 SRP 05/2022.
20/06/2022	004238/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.488,50	2.488,50	10	305	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO QBX 6A73 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
20/06/2022	004239/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	3.618,50	3.618,50	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA OS ONIBUS RRN 1A25, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
20/06/2022	004240/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	7.068,40	7.068,40	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A AMBULANCIA QBM 6J29, AMBULANCIA QBF 2G24, AMBULANCIA QCI 4E15 AMBULANCIA RAZ 9H23 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
20/06/2022	004241/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	6.920,80	6.920,80	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A AMBULANCIA QBL 3164, E AMBULANCIA QCU7H07 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
20/06/2022	004242/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	3.185,28	3.185,28	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO QBX 6A03, FIAT STRADA QCD 0035, FIAT CRONOS RRI 4F11 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
21/06/2022	004257/2022	JULIO CESAR BENITES	2.314,00	2.314,00	10	301	3.3.90.39.17	SERVIÇO COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ATA 62/2021 PREGAO 49/2021 SRP 46/2021



21/06/2022	004258/2022	JULIO CESAR BENITES	3.928,50	3.928,50	10	301	3.3.90.39.17	SERVIÇO COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ATA 62/2021 PREGAO 49/2021 SRP 46/2021
22/06/2022	004292/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.208,20	2.208,20	10	301	3.3.90.30.07	DESPEÇA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO CONFORME ATA 40/2022 PREGAO 15/2022 SRP 14/2022
22/06/2022	004311/2022	SPLENDOR COMERCIO, SERVICIO INOVACAO EIRELI E	23.155,60	23.155,60	10	302	4.4.90.52.42	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE CONFORME ATA 71/2021 PREGAO 58/2021 SRP 56/2021
22/06/2022	004312/2022	SPLENDOR COMERCIO, SERVICIO INOVACAO EIRELI E	2.061,80	2.061,80	10	301	4.4.90.52.42	SERVIÇO COM MONTAGEM E FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE MOISES FERREIRA CONFORME ATA 71/2021 PREGAO 58/2021 SRP 56/2021
23/06/2022	004344/2022	SOZO E FORLIN LTDA	2.949,00	2.949,00	10	301	3.3.90.39.63	SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ATA 89/2021 PREGAO 79/2021 SRP 74/2021
23/06/2022	004346/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	9.000,00	9.000,00	10	302	3.3.71.70.01	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS
30/06/2022	004659/2022	PAMELA CHAVONI ELY	4.305,91	4.305,91	10	302	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFERMEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR COM ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES 06/2022.
01/07/2022	004670/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.144,00	7.144,00	10	302	3.3.90.30.39	DESPEÇA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA QCI4E15, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2022, SRP 07/2022, ATA 19/2022.
06/07/2022	004732/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	207.427,00	207.427,00	10	302	3.3.90.39.50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL NOTURNO, PAGAR COM A C/C 146230-X.
06/07/2022	004733/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	69.780,00	69.780,00	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO VISITAS DOMICILIARES. PAGAR COM A C/C 71061-X
08/07/2022	004811/2022	FATIMA APARECIDA MALINSKI	4.200,00	4.200,00	10	122	3.3.90.14.02	DESPEÇA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS EM CAMPO GRANDE-MS.
08/07/2022	004817/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	108.000,00	108.000,00	10	302	3.3.71.70.01	Terceiro termo aditivo referente a Serviços de Exames Laboratoriais.



11/07/2022	004851/2022	J.F COMERCIO DE VIDROS E MARMORE LTDA	22.196,00	22.196,00	10	302	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000358/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 272 - Mod. Formatada: 272 - AQUISIÇÃO DE Balcão e Bancada de Marmore para Manutenção do Centro de Saúde
11/07/2022	004852/2022	J.F COMERCIO DE VIDROS E MARMORE LTDA	2.077,00	2.077,00	10	305	3.3.90.30.24	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000358/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 272 - Mod. Formatada: 272 - AQUISIÇÃO DE Balcão e Bancada de Marmore para Centro de Saúde
12/07/2022	004912/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	2.057,00	2.057,00	10	302	3.3.90.39.63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 79/2021, SRP 74/2021, ATA 90/2021.
12/07/2022	004919/2022	ANALICE MARANGONI EIRELI	3.700,00	3.700,00	10	302	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA INTERNA E EXTERNA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AVENIDA DO COMERCIO ESQUINA FLORIANO PEIXOTO.
15/07/2022	004961/2022	CANDIDO & GARCIA LTDA	2.691,58	2.691,58	10	302	3.3.90.91.32	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000369/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 282 - Mod. Formatada: 282 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES
20/07/2022	005018/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	241.428,48	241.428,48	10	302	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICO PRESENCIAL DIURNO, INCLUINDO TODOS OS DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS SENDO EM TODOS OS DIAS DO MÊS, SENDO ESSE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE DO MU
21/07/2022	005023/2022	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	2.700,00	2.700,00	10	305	3.3.90.30.39	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU ARO 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA QBX6A73 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2022, SRP 07/2022, ATA 18/2022.
21/07/2022	005041/2022	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2.742,61	2.742,61	10	301	3.3.90.39.63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 79/2021, SRP 74/2021, SRP 74/2021, ATA 88/2021.
26/07/2022	005237/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	5.095,95	5.095,95	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A AMBULANCIA QBL 3164, E AMBULANCIA QCU7H07 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
26/07/2022	005238/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	4.857,45	4.857,45	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A AMBULANCIA QBM 6J29, AMBULANCIA QBF 2G24, AMBULANCIA QCI 4E15 AMBULANCIA RAZ 9H23 E ONIBUS VOLARE RRN 1A25 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
26/07/2022	005239/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.650,60	2.650,60	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULO UNO QBX 6A03, STRADA QCD 0035, CRONOS RRI 4F11 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
28/07/2022	005305/2022	PAMELA CHAVONI ELY	5.946,82	5.946,82	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA SUBSTITUINDO SERVIDORA DE LICENÇA MATERNIDADE REF AO MES 07/2022 + AD INS. + AD. NOT.



28/07/2022	005307/2022	NEUSA MARIA JEZUR	3.633,91	3.633,91	10	301	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO SERVIDOR DE FÉRIAS RÉF A 28 DIAS DO MES 07/2022 + AD INS. + 57 HRS 50%
28/07/2022	005323/2022	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	158.900,00	158.900,00	10	122	4.4.90.52.48	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 90/2022 oriunda do Pregão Eletrônico Nº 12/2022, do município de Nobres/MT, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4
28/07/2022	005324/2022	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	150.000,00	150.000,00	10	122	4.4.90.52.48	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 90/2022 oriunda do Pregão Eletrônico Nº 12/2022, do município de Nobres/MT, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4
03/08/2022	005498/2022	TWI EMPREENDIMENTO S TECNOLOGICOS LTDA - ME	35.000,00	35.000,00	10	301	3.3.90.40.01	Contratação de empresa para o fornecimento de software integrado para gestão de saúde pública municipal, sendo a atenção básica, média e alta complexidade, regulação, assistência farmacêutica, controle e avaliação e vigilância em saúde, dentre outras nece
03/08/2022	005499/2022	REAVEL VEICULOS EIRELI- ME	15.000,00	15.000,00	10	302	4.4.90.52.48	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
03/08/2022	005500/2022	REAVEL VEICULOS EIRELI- ME	250.000,00	250.000,00	10	302	4.4.90.52.48	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
04/08/2022	005516/2022	HIPERDENTAL COM. E REP. DE PROD. ODONT. E MEDICO LTDA EPP	2.467,00	2.467,00	10	302	4.4.90.52.08	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000414/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 316 - Mod. Formatada: 316 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E MULETAS PARA MANUTENÇÃO DA UDR.
04/08/2022	005517/2022	HIPERDENTAL COM. E REP. DE PROD. ODONT. E MEDICO LTDA EPP	2.974,00	2.974,00	10	302	4.4.90.52.08	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000414/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 316 - Mod. Formatada: 316 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E MULETAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE.
04/08/2022	005519/2022	HIPERDENTAL COM. E REP. DE PROD. ODONT. E MEDICO LTDA EPP	2.263,00	2.263,00	10	301	4.4.90.52.08	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000414/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 316 - Mod. Formatada: 316 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA MANUTENÇÃO DA UBS MAICON MONTEIRO
11/08/2022	005613/2022	4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2.037,00	2.037,00	10	301	3.3.90.39.63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO CONFORME ATA 88/2021 PREGAO 79/2021 SRP 74/2021
16/08/2022	005698/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.223,00	2.223,00	10	301	3.3.90.30.01	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA USO NO VEICULO FIAT UNO QBX 6A03, FIAT STRADA QCD 0035, FIAT CRONOS RRI 4F11 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
16/08/2022	005701/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	3.580,50	3.580,50	10	302	3.3.90.30.01	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA AMBULANCIA QBM 6J29, AMBULANCIA QBF 2G24, AMBULANCIA QCI 4E15 AMBULANCIA RAZ 9H23 E ONIBUS VOLARE RRN 1A25 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
16/08/2022	005721/2022	COM-META'S ENGENHARIA E	25.753,00	25.753,00	10	301	3.3.90.39.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO PLUVIAL COM PLANILHA ORÇAMENTARIA DA



		CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP							AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E GARAGEM DO UBS MOISES FERREIRA DOS SANTOS.
18/08/2022	005739/2022	PABLO FELIX BETTONI	17.000,00	17.000,00	10	302	3.3.90.39.05		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000439/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 334 - Mod. Formatada: 334 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO.
18/08/2022	005740/2022	PABLO FELIX BETTONI	17.000,00	17.000,00	10	301	3.3.90.39.05		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000439/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 334 - Mod. Formatada: 334 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF.
22/08/2022	005771/2022	JULIO CESAR BENITES	2.016,50	2.016,50	10	301	3.3.90.39.16		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04262/22
26/08/2022	005902/2022	PAMELA CHAVONI ELY	6.114,62	6.114,62	10	302	3.3.90.34.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA SUBSTITUINDO SERVIDORA DE LICENÇA MATERNIDADE REF AO MES 08/2022 + AD. INS+ AD NOT +1 DIA EXPO.
26/08/2022	005912/2022	NEUSA MARIA JEZUR	4.137,69	4.137,69	10	301	3.3.90.34.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC ENFERMAGEM SUBSTITUINDO SERVIDOR REF AO MES 08/2022 + AD. INS. + 35HRS 50% +30HRS 100%
26/08/2022	005914/2022	MICAELA ALVES DE CARVALHO	2.924,92	2.924,92	10	302	3.3.90.34.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FISIOTERAPEUTA NO CRIDAC SUBSTITUINDO SERVIDORA DE FERIAS REF A 24 DIAS DO MES 08/2022 + AD INS
29/08/2022	005943/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	4.800,00	4.800,00	10	301	3.3.90.39.63		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE PLACA PARA DIVULGAR AÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE MOISES FERREIRA CONFORME ATA 90/2021 PREGAO 79/2021 SRP 74/2021
29/08/2022	005944/2022	26.954-993 ALLAN MATHEUS TAFAREL MENEGASSI	6.050,00	6.050,00	10	301	3.3.90.39.23		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000453/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 342 - Mod. Formatada: 342 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS AGOSTO DOURADO, PRINCIPIO DA VIDA E SETEMBRO AMARELO DESENVOLVIDOS PEL
29/08/2022	006003/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	14.400,00	14.400,00	10	301	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRAFICOS DE PLACA PARA AS AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DA DENGUE CONFORME ATA 90/2021 PREGÃO 79/2021 SRP 74/2021
29/08/2022	006018/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.859,15	2.859,15	10	301	3.3.90.30.01		DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA AS AMBULANCIA QBL 3164, E AMBULANCIA QCU7H07 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
29/08/2022	006021/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	3.667,65	3.667,65	10	302	3.3.90.30.01		DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA AS AMBULANCIA QBM 6J29, AMBULANCIA QBF 2G24, AMBULANCIA QCI 4E15 AMBULANCIA RAZ 9H23, AMBULANCIA SCT 0G33 E ONIBUS RRN 1A25 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
29/08/2022	006031/2022	VALENTIN DE BORTOLLI NETO	2.111,32	2.111,32	10	302	3.3.90.34.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEICULO TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS NO CENTRO DE SAÚDE REF A 27 DIAS DO MES 08/2022 + AD INS.



06/09/2022	006230/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	5.685,00	5.685,00	10	301	3.3.90.39.63	DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE MAICON MONTEIRO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 79/2021 SRP 74/2021 ATA 90/2021
06/09/2022	006231/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	5.685,00	5.685,00	10	302	3.3.90.39.63	DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DOO CENTRO DE SAUDE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 79/2021 SRP 74/2021 ATA 90/2021
08/09/2022	006253/2022	ORTHOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.608,03	3.608,03	10	302	4.4.90.52.08	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000472/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 357 - Mod. Formatada: 357 - AQUISIÇÃO DE CARRINHO AUXILIAR, MESA FISIOTERAPEUTICA PARA UDR
12/09/2022	006353/2022	RCA CONSTRUTORA LTDA - ME	433.475,71	35.170,12	10	301	4.4.90.51.92	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESF E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto Básico e proposta vencedora da Tomada de Preços nº 16/2022
13/09/2022	006405/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	2.872,80	2.872,80	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A AMBULANCIA QBM 6J29, AMBULANCIA QCI 4E15 AMBULANCIA RAZ 9H23, AMBULANCIA SCT 0G33 E ONIBUS VOLARE RRN 1A25 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 09/2022 SRP 08/2022 ATA 16/2022
14/09/2022	006421/2022	JULIO CESAR BENITES	2.692,00	2.692,00	10	301	3.3.90.39.16	SERVIÇO COM MANUTENÇÃO, REALOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO CONFORME ATA 62/2021 PREGAO 49/2021 SRP 46/2021
14/09/2022	006437/2022	ITALO BRASIL PRODUCOES DE VIDEO LTDA	6.000,00	6.000,00	10	301	3.3.90.39.23	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000484/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 365 - Mod. Formatada: 365 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW DE HUMOR PARA CAMPANHA DE SETEMBRO AMARELO.
21/09/2022	006459/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.037,10	2.037,10	10	301	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME ATA 40/2022 PREGAO 15/2022 SRP 14/2022
21/09/2022	006471/2022	V. A. WALKER EIRELI	4.373,10	4.373,10	10	305	3.3.90.39.19	SERVIÇO COM CABEÇOTE, MOTOR, RADIADOR DO VEICULO STRADA PLACA QBX6A73 CONFORME ATA 62/2022 PREGAO 33/2022 SRP 32/2022
22/09/2022	006514/2022	ADELMO LIMA DA SILVA 0001387715	3.600,00	3.600,00	10	301	3.3.90.39.59	DESPESA COM SERVIÇO DE FOTOS E VIDEOS PARA 3º COQUETEL EM VALORIZAÇÃO A VIDA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO.
22/09/2022	006516/2022	EDSON MANOEL FRIZOL 95196552120	2.800,00	2.800,00	10	301	3.3.90.39.23	Despesa referente Serviço de sonorização do show de humor para campanha setembro amarelo.
26/09/2022	006659/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	7.000,00	7.000,00	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A AMBULANCIA QBL 3I64, E AMBULANCIA QCU7H07 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
26/09/2022	006660/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	10.325,00	10.325,00	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA AS AMBULANCIA QBM 6J29, AMBULANCIA QCI 4E15 AMBULANCIA RAZ 9H23,



								AMBULANCIA SCT 0G33 E ONIBUS VOLARE RRN 1A25 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
26/09/2022	006663/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	4.000,00	4.000,00	10	301	3.3.90.30.01	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULOS UNO QBX 6A03, STRADA QCD 0035, CRONOS RRI 4F11 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
28/09/2022	006708/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4.605,06	4.605,06	10	301	3.3.90.30.39	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PLACAS QCD0035, QBX6A03, QCU7H07, QBL3164 CONFORME CONTRTAO Nº 37/2022
28/09/2022	006711/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.658,30	2.658,30	10	301	3.3.90.30.22	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO CONFORME ATA 74/2022 PREGAO 43/2022 SRP 41/2022
28/09/2022	006737/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	2.145,08	2.145,08	10	301	3.3.90.30.22	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO CONFORME ATA 72/2022 PREGAO 43/2022 SRP 41/2022
28/09/2022	006748/2022	OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP	2.248,00	2.248,00	10	302	4.4.90.52.42	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE CONFORME ATA 69/2022 PREGAO 42/2022 SRP 40/2022
29/09/2022	006800/2022	NEUSA MARIA JEZUR	3.067,83	3.067,83	10	301	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM REF AO MES 09/2022 + AD INS +14HRS 50%
29/09/2022	006806/2022	VALENTIN DE BORTOLLI NETO	2.345,92	2.345,92	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEICULO TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS NO CENTRO DE SAUDE REF AO MES 09/2022 + AD. INS 40%
29/09/2022	006812/2022	PAMELA CHAVONI ELY	6.288,19	6.288,19	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA SUBSTITUINDO SERVIDORA DE LICENÇA MATERNIDADE REF AO MES 09/2022 + 10H 50% +AD NOT. +AD. INS 40%
06/10/2022	007034/2022	ROTILLI & MACHADO LTDA.	10.380,00	10.380,00	10	302	3.3.90.30.36	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000515/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 386 - Mod. Formatada: 386 -AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE.
07/10/2022	007068/2022	EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	2.004,28	2.004,28	10	301	3.3.90.30.22	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MOISES FERREIRA CONFORME ATA 74/2022 PREGAO 43/22 SRP 41/2022
10/10/2022	007109/2022	LAURO ALFREDO MAYER	3.636,00	3.636,00	10	301	3.3.90.36.15	Locação de imóvel para deposito de materiais diversos do PSF Maicon Monteiro cfe Contrato 98/22
17/10/2022	007178/2022	V. A. WALKER EIRELI	2.025,00	2.025,00	10	302	3.3.90.39.19	SERVIÇOS COM REMOVER E INSTALAR EMBREAGEM E VOLANTE MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QBM6J29 CONFORME ATA 62/2022 PREGAO 33/2022 SRP 32/2022



18/10/2022	007196/2022	ANDRESSA ANDRADE PINHEIRO LTDA	7.446,00	7.446,00	10	302	3.3.90.39.41	SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O CENTRO DE SAÚDE CONFORME ATA 09/2022 PREGAO 04/2022 SRP 03/2022
21/10/2022	007223/2022	VANDERLEIA APARECIDA BORGES CHAVONI ELY	8.149,99	8.149,99	10	301	3.3.90.39.78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS COM DEMOLIÇÃO DO ANTIGA UBS MAICON MONTEIRO PARA DAR INICIO A NOVA CONSTRUÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 36/2022 SRP 35/2022 ATA 64/2022
21/10/2022	007224/2022	VANDERLEIA APARECIDA BORGES CHAVONI ELY	2.000,25	2.000,25	10	301	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA GERADOR ESTACIONARIO DA SALA DE VACINA CONFORME REGISTRO DE PREÇO 36/2022 SRP 35/2022 ATA 64/2022
24/10/2022	007364/2022	VANDERLEIA APARECIDA BORGES CHAVONI ELY	3.228,90	3.228,90	10	301	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARPINTEIRO, ENCANADOR, ELETRECISTA, SERVIÇO GERAIS, COM MUDANÇA DOS MOVEIS E ADAPTAÇÃO DAS NOVAS SALAS PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE UBS MAICON MONTEIRO CONFORME REGISTRO DE PREÇO 36/2022 SRP 35/2022 ATA 64/2022
26/10/2022	007443/2022	PAMELA CHAVONI ELY	5.946,82	5.946,82	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA SUBSTITUINDO SERVIDORA DE LICENÇA MATERNIDADE REF AO MES 10/2022 + 10H 50% +AD NOT. +AD. INS 40%
26/10/2022	007445/2022	NEUSA MARIA JEZUR	3.225,94	3.225,94	10	301	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM REF AO MES 10/2022 + AD INS +23HRS 50%
26/10/2022	007447/2022	VALENTIN DE BORTOLLI NETO	2.502,31	2.502,31	10	302	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEICULO TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS NO CENTRO DE SAUDE REF AO MES 10/2022 + AD. INS 40%
27/10/2022	007532/2022	EDINEIA HALUME FUJII IWASSA	2.350,36	2.350,36	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS 10/2022 + AD INS SUBSTITUINDO SERVIDOR ENCOSTADO NO INSS
04/11/2022	007617/2022	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	2.497,40	2.497,40	10	302	3.3.90.30.36	DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE CONFORME CONTRATO 88/2022
11/11/2022	007786/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	3.917,97	3.917,97	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A AMBULANCIA QBM 6J29, AMBULANCIA QCI 4E15 AMBULANCIA RAZ 9H23, AMBULANCIA SCT 0G33 E ONIBUS VOLARE RRN 1A25 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
17/11/2022	007850/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	40.000,00	40.000,00	10	303	3.3.71.70.01	5º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS.
17/11/2022	007851/2022	DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME	4.209,84	4.209,84	10	302	3.3.90.39.16	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000601/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 448 - Mod. Formatada: 448 - INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NO DORMITORIO DO CENTRO DE SAUDE.



18/11/2022	007912/2022	V. A. WALKER EIRELI	2.091,60	2.091,60	10	301	3.3.90.39.19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA PIVO BANDEJA, TROCA KIT AMORTECEDOR, TROCA OLEO EMBREAGEM ETC PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA QCD 0035 PREGÃO 33/2022 SRP 32/2022 ATA DE REGISTRO 62/2022
22/11/2022	007960/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	4.557,94	4.557,94	10	301	3.3.90.30.01	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA AS AMBULANCIA QBL 3164, E AMBULANCIA QCU7H07 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
22/11/2022	007961/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	6.986,98	6.986,98	10	302	3.3.90.30.01	DESPEZA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA AS AMBULANCIA QBM 6J29, AMBULANCIA QCI 4E15 AMBULANCIA RAZ 9H23, AMBULANCIA SCT 0G33 E ONIBUS VOLARE RRN 1A25 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
24/11/2022	007992/2022	M BORTOLAS LTDA	3.313,00	3.313,00	10	301	3.3.90.30.24	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE MOISES DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2022, SRP 05/2022, ATA 14/2022.
24/11/2022	008012/2022	VANDERLEIA APARECIDA BORGES CHAVONI ELY	5.715,87	5.715,87	10	301	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR PARA READEQUAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE MAICON MONTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 36/2022, SRP 35/2022, ATA 64
24/11/2022	008013/2022	VANDERLEIA APARECIDA BORGES CHAVONI ELY	5.999,75	5.999,75	10	301	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE MOISES DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 36/2022, SRP 35/2022, ATA 64/2022.
24/11/2022	008014/2022	M BORTOLAS LTDA	3.717,55	3.717,55	10	301	3.3.90.30.24	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA READAPTAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE PARA SALAS DA UBS MAICON MONTEIRO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2022, SRP 05/2022, ATA 14/2022.
24/11/2022	008015/2022	VANDERLEIA APARECIDA BORGES CHAVONI ELY	5.432,50	5.432,50	10	302	3.3.90.39.16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR PARA MANUTENÇÃO DA UDR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 36/2022, SRP 35/2022, ATA 64/2022.
25/11/2022	008127/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	7.610,00	7.610,00	10	302	3.3.90.30.39	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA QC 4E15 CONFORME CONTRATO 37/2022
28/11/2022	008174/2022	32.082.288 JOSSIANE DO PRADO LENZ	2.750,00	2.750,00	10	302	4.4.90.52.06	AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA A UDR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 24/2022, SRP 23/2022, ATA 48/2022A
28/11/2022	008286/2022	VALENTIN DE BORTOLLI NETO	2.868,07	2.868,07	10	302	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEÍCULO TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS NO CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 11/2022 + AD. INS 40% + 15 HRS 50%.



28/11/2022	008288/2022	PAMELA CHAVONI ELY	6.145,04	6.145,04	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA SUBSTITUINDO SERVIDOR DE FERIAS, REFERENTE AO MES 11/2022+AD.NOT+AD.INS40%+1 DIA EXTRA.
28/11/2022	008294/2022	EDINEIA HALUME FUJII IWASSA	5.795,09	5.795,09	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE REFERENTE AO MES 11/2022 + AD INS + AD. NOT.
28/11/2022	008296/2022	NEUSA MARIA JEZUR	3.418,81	3.418,81	10	301	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES 11/2022 + AD. INS + 34H 50%.
28/11/2022	008298/2022	PATRICIA DE LOURDES BENDER	2.069,95	2.069,95	10	301	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ESF MOISES REF 22 DIAS DO MES 11/2022 + AD. INS 40%.
28/11/2022	008300/2022	GEOVANA BARBOSA CASTANHO	2.073,54	2.073,54	10	302	3.3.90.34.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE SUBSTITUINDO SERVIDORA DE FÉRIAS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES 11/2022.
01/12/2022	008479/2022	ANDRESSA ANDRADE PINHEIRO LTDA	3.612,59	3.612,59	10	302	3.3.90.39.41	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 56/2022, SRP 55/2022, ATA 100/2022.
06/12/2022	008527/2022	MÁXIMA AMBIENTAL-SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA- EPP	2.814,72	2.814,72	10	302	3.3.90.39.75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR CONFORME CONTRATO 117/22.
06/12/2022	008538/2022	ESLAVIE CONSTRUTORA LTDA	13.300,00	13.300,00	10	302	3.3.90.39.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NA UDR COM PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDRAULICO, ELETRICO PLANILHA ORÇAMENTARIA E MEMORIAL DESCRITIVO
08/12/2022	008581/2022	M BORTOLAS LTDA	6.580,00	6.580,00	10	302	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO DA UDR CONFORME PREGÃO 49/2022
12/12/2022	008675/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	7.000,00	7.000,00	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA EVAPORADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QCI4E15 CONFORME CONTRATO 37/2022
12/12/2022	008676/2022	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.500,00	2.500,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QCI4E15 CONFORME CONTRATO 37/2022
14/12/2022	008724/2022	MF FONOAUDIOLOGIA LTDA	10.170,00	10.170,00	10	301	3.3.90.39.50	SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGA (FONOTERAPIA).
14/12/2022	008732/2022	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.474,54	13.474,54	10	302	3.3.90.30.09	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000670/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 509 - Mod. Formatada: 509 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE.



16/12/2022	008800/2022	AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	3.434,34	3.189,03	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA AS AMBULANCIA QBM 6J29, AMBULANCIA QCI 4E15 AMBULANCIA RAZ 9H23, AMBULANCIA SCT 0G33 E ONIBUS RRN 1A25 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 44/2022 SRP 42/2022 ATA 77/2022
20/12/2022	008822/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	14.040,95	6.382,25	10	302	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL NOTURNO, INCLUINDO TODOS OS FINAIS DE SEMANA, FERIAIDOS,PONTOS FACULTATIVOS, CFE CONTRATO 78/21
22/12/2022	009034/2022	OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	3.748,40	3.748,40	10	301	3.3.90.30.36	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 88/2022.
22/12/2022	009060/2022	PAMELA CHAVONI ELY	5.946,82	5.946,82	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA SUBSTITUINDO SERVIDORA DE FERIAS REF AO MES 12/2022
22/12/2022	009062/2022	VALENTIN DE BORTOLLI NETO	3.944,97	3.944,97	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE VEICULO TRANSPORTE CARGAS E PASSAGEIROS NO CENTRO DE SAUDE REF AO MES 12/2022
22/12/2022	009066/2022	EDINEIA HALUME FUJII IWASSA	2.775,18	2.775,18	10	302	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE REF A 14 DIAS DO MES 12/2022
22/12/2022	009087/2022	NEUSA MARIA JEZUR	3.068,13	3.068,13	10	301	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM REF AO MES 12/2022
22/12/2022	009103/2022	PATRÍCIA DE LOURDES BENDER	3.225,94	3.225,94	10	301	3.3.90.34.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ESF MOISE REF AO MES 12/2022
26/12/2022	009175/2022	W DE PAULO & CIA LTDA	2.470,00	0,00	10	301	3.3.90.39.63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DA CONSTRUÇÃO DO ESF MAICON CONFORME REGISTRO DE PREÇO 47/2022 SRP 45/2022 ATA 79/2022
28/12/2022	009316/2022	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	19.386,30	19.386,30	10	302	4.4.71.70.01	DESPESA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
29/12/2022	009331/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	11.100,16	0,00	10	302	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICO PRESENCIAL DIURNO, INCLUINDO TODOS OS DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS SENDO EM TODOS OS DIAS DO MÊS, SENDO ESSE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE, CFE
29/12/2022	009332/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	3.829,35	0,00	10	302	3.3.90.39.50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL,CFE CONTRATO 78/21.
			6.029.771,70	5.605.041,59				





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 NOVA BANDEIRANTES no total de R\$ 1.593.050,70 (Despesas Empenhadas) e R\$ 1.569.341,49 (Despesas Liquidadas), na dotação 33.90.39.50

Data	Empenho nº	Credor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Função (cód)	SubFunção (cód)	Dotação	Descrição
03/01/2022	000058/2022	UELLITON JUNIOR NAVARRO & CIA LTDA - ME	1.932,00	1.932,00	10	302	3.3.90.39.50	Despesa referente contratação de empresa especializada em realização de exame Eletrocardiograma com laudo para atender a demanda de urgência e emergência da Secretaria de Saúde
03/01/2022	000059/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	214.621,00	214.621,00	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL NOTURNO, INCLUINDO TODOS OS DIAS DA SEMANA, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS, SERVIÇO PRESTADO EM TODOS OS DIAS DO MÊS.
03/01/2022	000062/2022	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.	16.520,00	15.399,00	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA, COM INTERPRETAÇÃO, DIAGNÓSTICO E EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIOS-X A DISTÂNCIA, EM TELERRADIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE.
03/01/2022	000072/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	116.560,00	116.560,00	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICO PRESENCIAL DIURNO, INCLUINDO TODOS OS DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS SENDO EM TODOS OS DIAS DO MÊS, SENDO ESSE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE DO MU
03/01/2022	000136/2022	S.R. TOZZINI ME	131.131,33	131.131,33	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO, VISITAS DOMICILIARES E PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE EQUIPE, LOTADO NA UNIDADE
03/01/2022	000137/2022	S.R. TOZZINI ME	131.131,33	131.131,33	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO, VISITAS DOMICILIARES E PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE EQUIPE, LOTADO NA UNIDADE
18/01/2022	000200/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	23.261,32	23.261,32	10	301	3.3.90.39.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada:



								8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS MAICON MONTEIRO.
03/02/2022	000761/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	58.150,00	58.150,00	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO, VISITAS DOMICILIARES E PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE EQUIPE, LOTADO NA UNIDADE DO ESF MAICON MONTEIRO DE CASTRO
03/02/2022	000762/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	127.930,00	127.930,00	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO, VISITAS DOMICILIARES E PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE EQUIPE, LOTADO NA UNIDADE DO ESF MAICON MONTEIRO DE CASTRO
14/02/2022	000964/2022	MF FONOAUDIOLOGIA LTDA	11.040,00	11.040,00	10	301	3.3.90.39.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000065/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA, COMO AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGIA E TESTES DA ORELINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
16/03/2022	001761/2022	LABORCLIN ANALISES CLINICOS LTDA	70,00	70,00	10	302	3.3.90.39.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000120/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 93 - Mod. Formatada: 93 - SERVIÇO PARA COLETA DE EXAME ANTI PROTEINASE DA PACIENTE TAMILY.
25/03/2022	001995/2022	LABORCLIN ANALISES CLINICOS LTDA	340,00	340,00	10	302	3.3.90.39.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000150/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - SERVIÇO COM COLETA DE EXAMES PARA PACIENTE VALDIVINA MARIA SOUSA.
06/04/2022	002419/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	131.440,00	131.440,00	10	302	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICO PRESENCIAL DIURNO, INCLUINDO TODOS OS DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS SENDO EM TODOS OS DIAS DO MÊS, SENDO ESSE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE DO MU
07/04/2022	002443/2022	MF FONOAUDIOLOGIA LTDA	51.800,00	51.800,00	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA (FONOTERAPIA, TESTE DA ORELHINHA E TESTE DA LINGUINHA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
29/04/2022	003001/2022	HENRIQUE DESTEFANI & CIA LTDA	1.155,00	1.155,00	10	302	3.3.90.39.50	SERVIÇO COM EXAME DE RESSONANCIA DE MAMA DIREITA E ESQUERDA PARA PACIENTE GENI GOMES MARTINS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO



12/05/2022	003318/2022	UELLITON JUNIOR NAVARRO & CIA LTDA - ME	9.660,00	9.660,00	10	302	3.3.90.39.50	Despesa referente contratação de empresa especializada em realização de exame Eletrocardiograma com laudo para manutenção da Secretaria de Saúde
17/05/2022	003438/2022	HENRIQUE DESTEFANI & CIA LTDA	415,00	415,00	10	302	3.3.90.39.50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME PAAF DE DE TIREÓIDE PARA PACIENTE ILVA IRACEMA AUGUSTIN, CONFORME PARECER SOCILA EM ANEXO
17/05/2022	003439/2022	LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOG	410,00	410,00	10	302	3.3.90.39.50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANALISE PATOLOGICO DE PAAF BIOPSIA DE NODULO NA TIREOIDE DA PACIENTE ILVA IRACEMA AUGUSTIN, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO
06/06/2022	004062/2022	UELLITON JUNIOR NAVARRO & CIA LTDA - ME	2.100,00	2.100,00	10	302	3.3.90.39.50	Despesa referente contratação de empresa especializada em realização de exame Eletrocardiograma com laudo para atender a demanda de urgencia e emergencia da Secretaria de Saúde
06/07/2022	004732/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	207.427,00	207.427,00	10	302	3.3.90.39.50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL NOTURNO, PAGAR COM A C/C 146230-X.
06/07/2022	004733/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	69.780,00	69.780,00	10	301	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CAMPANHAS DE PREVENÇÃO VISITAS DOMICILIARES. PAGAR COM A C/C 71061-X
20/07/2022	005018/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	241.428,48	241.428,48	10	302	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICO PRESENCIAL DIURNO, INCLUINDO TODOS OS DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS SENDO EM TODOS OS DIAS DO MÊS, SENDO ESSE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE DO MU
04/08/2022	005509/2022	OLIVEIRA & TREVISAN LTDA	329,50	329,50	10	302	3.3.90.39.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000415/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 317 - Mod. Formatada: 317 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO CONFORME PARECER SOCIAL
23/08/2022	005788/2022	HENRIQUE DESTEFANI & CIA LTDA	325,00	325,00	10	302	3.3.90.39.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000444/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 336 - Mod. Formatada: 336 - EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE METOCARPOPLAGIA
25/08/2022	005859/2022	LABORCLIN ANALISES CLINICOS LTDA	0,00	0,00	10	302	3.3.90.39.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000448/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 339 - Mod. Formatada: 339 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME LABORATORIAL DE SARAMPO PARA PACIENTE LORENA ISABELLI DE O, MARTINS, CONFORME PARECER



11/10/2022	007113/2022	UELLITON JUNIOR NAVARRO & CIA LTDA - ME	756,00	756,00	10	302	3.3.90.39.50	Despesa referente contratação de empresa especializada em realização de exame Eletrocardiograma com laudo para atender a demanda de urgência e emergência da Secretaria de Saúde Cfe Contrato 53/22.
14/10/2022	007145/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	1.453,60	1.453,60	10	301	3.3.90.39.50	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/22 REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
14/10/2022	007146/2022	S.R. TOZZINI ME	1.095,68	1.095,68	10	301	3.3.90.39.50	TERCEIRO TERMO ADITIVO, PARA SERVIÇO MÉDICO COM CONSULTAS REALIZADAS PARA O DIA DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA
30/11/2022	008356/2022	UELLITON JUNIOR NAVARRO & CIA LTDA - ME	798,00	798,00	10	302	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE
14/12/2022	008724/2022	MF FONOAUDIOLOGIA LTDA	10.170,00	10.170,00	10	301	3.3.90.39.50	SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGA (FONOTERAPIA).
20/12/2022	008822/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	14.040,95	6.382,25	10	302	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL NOTURNO, INCLUINDO TODOS OS FINAIS DE SEMANA, FERIAIS, PONTOS FACULTATIVOS, CFE CONTRATO 78/21
22/12/2022	009078/2022	TIRAPELLI E ODA SERVICOS MEDICOS LTDA	850,00	850,00	10	302	3.3.90.39.50	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000687/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 524 - Mod. Formatada: 524 - EXAME DE TERMOGRAFIA DE CORPO TOTAL PARA PACIENTE VALDIVINA MARIA DE SOUSA
29/12/2022	009331/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	11.100,16	0,00	10	302	3.3.90.39.50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICO PRESENCIAL DIURNO, INCLUINDO TODOS OS DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS SENDO EM TODOS OS DIAS DO MÊS, SENDO ESSE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE, CFE
29/12/2022	009332/2022	K S CLINICA MEDICA LTDA	3.829,35	0,00	10	302	3.3.90.39.50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL, CFE CONTRATO 78/21.
			1.593.050,70	1.569.341,49				

