



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI**

**RELATÓRIO SEMESTRAL DAS CONTAS DE GESTÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT SR. THIAGO CASTELLAN
RIBEIRO - PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA- MT – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**

1. INTRODUÇÃO

Exmo. Prefeito Municipal,

Em atendimento ao art. 31 e inc. I do art. 70 da Constituição Federal, combinada com os art. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, bem como a Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Municipal nº 455/2007, apresenta-se o Relatório de verificação do Controle Interno referente aos meses de janeiro a dezembro de 2021, do Município de Santa Terezinha, com o objetivo de subsidiar o Executivo no cumprimento dos atos de gestão.

Este relatório consolidado resultado do acompanhamento concomitante das informações prestadas a esta Controladoria por meio do Sistema Ágile Contábil, Publicação do RREO 6º Bimestre e RGF 3º Quadrimestre e Balanço Geral, bem como o exame das contas anuais, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações das subvenções e renúncia de receitas.

GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

GESTOR
NOME: THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
RG: 445076689 SSP/SP
CPF: 359.215.228-99
Endereço/CEP: Av. 05, s/nº - Centro, CEP: 78.650-000
Fone: (66) 98444-1764



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

COORDENADOR CONTÁBIL
NOME: Aldinê Bequiman Maciel
Inscrição CRC: 14047/0-1 MT
RG: 10808140 SSP/MT
CPF: 788.719.991-34
Endereço/CEP: Rua 04 de Março, casa 05, Bairro Cidade Nova - CEP: 78.650-000
Fone: (66) 8425-9639
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
NOME: Luiz Jânio Barbosa Sandes
Cargo: Chefe da Unidade de Controle Interno
RG: 4215941 SSP/PA
CPF: 837.431.541-53
Endereço/CEP: Rua 40, S/N – Centro – 78650-000
Fone: (66) 8445-3181 E-mail: janiosandes@hotmail.com

2 – RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da análise realizada, resultou o relatório que segue:

2.1. RECEITA

2.1.1. Receita arrecadada

Para o exercício, a receita prevista inicial foi de **R\$ 33.824.700,00** (trinta e três milhões e oitocentos e vinte e quatro mil e setecentos reais), sendo atualizada para **R\$ 40.232.493,74** (quarenta milhões e duzentos e trinta e dois mil e quatrocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), sendo arrecadado o montante de **R\$ 33.948.309,29** (trinta e três milhões e novecentos e quarenta e oito mil e trezentos e nove reais e vinte e nove



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

centavos). Deste montante, R\$ **2.823.817,63** (dois milhões e oitocentos e vinte e três mil e oitocentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), corresponde à arrecadação da receita tributária própria, o que equivale a **8,32%**.

	<i>Receita Realizada (R\$)</i>
Janeiro/ Dezembro	33.948.309,29
TOTAL	33.948.309,29

Fonte: Sistema Ágile – Contábil – Anexo 2 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com Arrecada (Anexo I)

- Os tributos da competência municipal foram instituídos, previstos e efetivamente;
- Os valores da receita arrecadada foram devidamente contabilizados (art. 57, L. 4.320/64);
- Foram retidos os tributos, nos casos em que o município esteja obrigado a fazê-lo;
- A arrecadação da receita tributária ficou acima do almejado no orçamento inicial.

2.1.2. Dívida ativa

- Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa e devidamente contabilizados (art. 39, L. 4.320/64);
- Não foram adotadas providências efetivas de cobrança da dívida ativa (art. 89, Lei nº 4.320/64);
- Há campanha incentivando ao pagamento tanto dos impostos como os da dívida ativa Lei Municipal nº 764/2021, no entanto não houve o resultado esperado;

2.1.3. Renúncia de receita

- A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita não foi acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

financeiro, há dispositivo na LDO e a pelo menos uma das condições previstas nos incisos I e II do art. 14 da LRF;

2.2. DESPESAS

2.2.1. Geração de despesas

- As despesas foram autorizadas, porém a algumas das despesas falta assinatura do ordenador de despesas e do encarregado do serviço, bem como pelos demais responsáveis (art. 58, L. 4320/64);
- Não consta o carimbo de recebimento do material ou serviço em algumas e a assinatura do responsável em algumas notas fiscais;
- Não foi constatado desvio de bens e/ou recursos públicos (art. 37, CF);
- Não foram constatadas despesas ilegítimas (art. 70, CF);
- Não foram constatados bens e serviços adquiridos/contratados com preços incompatíveis aos do mercado (art. 6º, inc. IX e X, e art. 7º, L. 8.666/93);
- Há a ausência de documentos comprobatórios referentes as despesas (eventos) onde os mesmo encontram-se lançados em conciliação bancária (art. 63 §§ 1º e 2º da Lei 4.320/64). (Anexo II – Conciliação Bancária – amostragem)

2.2.2. Licitações, dispensas e inexigibilidades

- ✓ Não foi constatada fracionamento de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade de procedimento licitatório (art. 23, § 2º, L. 8.666/93);
- ✓ As obras, serviços, compras e alienações foram contratadas mediante processo de licitação pública, ressalvados os casos especificados na legislação (art. 37, inc. XXI, CF);



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

- ✓ Não foram constatadas irregularidades formais relevantes na realização dos procedimentos licitatórios (L. 8.666/93).
- ✓ Não foram constatadas irregularidades nos processos licitatórios que configurem indícios de crimes (arts. 89 a 98, L. 8.666/93);
- ✓ Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias quês restrinjam a competição do certame licitatório (art 3º, II, da Lei nº 10.520/02).
- ✓ Houve Auditoria de Avaliação de Controles Internos na Gestão de Compras e Contratações Públicas 002/2017, onde foram detectadas algumas irregularidades, onde foi solicitado no relatório final que o gestor cumpra as determinações.
- ✓ Foi realizada ampla pesquisa de preço, balizando-se em cotações e o no Radar do TCE/MT (Art. 15 Lei 8.666/93, RC 20/2026)

2.2.3. Contratos

- Não foram constatadas irregularidades relevantes na formalização dos contratos (L. 8.666/93 e legislação aplicável);
- ✓ Os contratos foram celebrados com pessoas jurídicas regulares perante a previdência social e o FGTS (art. 195, § 3º, CF; art. 97, L. 8.666/93; art. 27, L. 8.036/90);
- ✓ Não foram constatadas irregularidades relevantes na execução de contratos (art. 66 a 76, L. 8.666/93);
- ✓ Não foram constatadas irregularidades nas contratações que configurem indícios de crimes (arts. 92 a 99, L. 8.666/93);
- ✓ Houve controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a prefeitura foi parte (art. 87, L. 4320/64);
- ✓ Não há ineficiência no acompanhamento e fiscalização da execução contratual pelo representante da administração especialmente designado (art. 67 da Lei nº 8.666/1993)
- ✓ Não-aplicação de sanções administrativas ao contratado em razão de atraso ou inexecução total ou parcial do contrato (arts. 86 a 88 da Lei 8.666/1993).



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

2.2.4. Convênios

Mês: Jan. a Dezembro 2021.

CONV.	OBJETO	VALOR TOTAL	CONTRA PARTIDA	VALOR LIBERADO	EXECUTADO	A EXECUTAR	VIGÊNCIA
FNDE	Construção de uma escola com 6 (seis) salas de aula na Escola Bom Jesus	932.112,55	0,00	932.112,55	904.149,16	27.963,39	08/2021
FNDE	Cobertura de Quadra Poliestiva na Escola Mun. Novo Progresso	183.355,64	0,00	111.885,19	111.885,19	71.470,45	03/2020
FNDE	Construção de Salas na Escola Municipal Lago Grande	125.834,37	0,00	125.834,37		Obra inacabada	04/2017
FNDE	Construção de 01 Quadra Pol. Na Escola Mun. São João	509.959,98	0,00	254.979,99	254.979,99	254.979,99	02/2019
FNDE	Construção de Espaço Educ. 01 sala na comum. Antonio Rosa	211.960,52	0,00	115.518,48	115.518,48	96.442,04	11/2017
FNDE	Creche pré-escola	1.309.708,67	0,00	327.484,50	327.484,50	982.224,17	01/2019
MIN. DO ESPORTE	Modernização de infraestrutura esportiva	300.000,00	0,00	150.000,00	195.000,00	105.000,00	11/2017
FUNASA	Sistema de Abastecimento de água	721.649,50	21.649,50	280.000,00	280.000,00	441.649,50	07/2021
FNDE	Aquisição de Onibus Rural Escolar – ORE 1 (4x4)	274.000,00	2.500,00	271.500,00	274.000,00	0,00	01/2023
MS	Construção de Academia da Saúdes	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	10/2021
MIN. DO TURISMO	Construção da Orla do Rio Araguaia no município	913.595,19	1.717,80	729.501,91	139.682,15	773.913,04	09/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

MIN. DA AGRICULTURA	Aquisição de Caminhão Basculante	240.000,00	5.166,34	234.833,66	0,00	240.000,00	09/2021
SEDUC-MT	Aquisição de Veículos Ônibus Escolar	271.563,31	5.431,26	266.132,05	0,00	271.563,31	10/2021
SEAF - MT	Aquisição de Patrulha mecanizada, um trator e grade aradora	155.000,00	5.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	09/2021
MS	Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	278.645,92	28.645,92	179.325,00	179.325,00	99.320,92	04/2021

OBS: Relatório referente ao 1º semestre, esta controladoria solicitou atualização dos dados junto a Secretaria Municipal de Administração, mas até a presente data não houve resposta.

- Em decorrência dos convênios celebrados, o município firmou convênios durante o corrente exercício, como também, houve contrapartida do município em convênios já firmados;
- Foram observadas as regras de celebração, de execução e de prestação de contas referentes a convênios e instrumentos congêneres recebidos (art. 116, L. 8.666/93);
- ✓ Os recursos de convênios, inclusive os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, foram aplicados exclusivamente no seu objeto (arts 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93);
- ✓ Existem obras paralisadas sem que a administração tome as providências cabíveis para dar continuidade ao convênio (Art. 45 da Lei nº 101/2000).

2.5. Estágios da despesa

Durante o exercício, os empenhos de despesas totalizaram **R\$ 33.382.996,57** (trinta e três milhões e trezentos e oitenta e dois mil e novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos)

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra, selecionada de acordo com o seguinte método: Amostragem.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

- as despesas foram realizadas com emissão de empenhos prévios, com a indicação do nome do credor, da representação e da importância da despesa, bem como da dedução desta do saldo da dotação própria (arts 60 e 61, L. 4.320/64);
- houve limitação de empenhos e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela LDO, nos casos previstos no art. 9º da LRF;
- Existência de pesquisa de preço na maioria das compras direta (decreto nº 1.214/2016).

Fonte: Balanço Orçamentário (Anexo III)

3.2.5.2. Liquidação

Durante o exercício, as despesas liquidadas totalizaram **R\$ 31.449.536,33** (trinta e um milhões e quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos).

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra, selecionada de acordo com o seguinte método: Amostragem

- na liquidação da despesa, não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, L. 4.320/64);
- os objetos contratados foram recebidos nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93;
- existem documentos de liquidação sem atestado de recebimento e assinatura do recebedor.
- Existem liquidações sem o devido relatório do fiscal de contrato (Instrução Normativa SCLC nº 01/2015, art. 67 da lei nº 8.666/93 e Súmula 05/2013 TCE/MT).

Fonte: Balanço Orçamentário (Anexo III)

3.2.5.3. Pagamento

Durante o exercício, os pagamentos de despesas totalizaram **R\$ 30.826.580,60** (trinta milhões e oitocentos e vinte e seis mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta centavos).

Rua 25 s/nº Centro – 78.650-000 – Santa Terezinha-MT.
FONE (66) 3558 1414/ EMAIL. prefeiturastz@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra, selecionada de acordo com o seguinte método: Amostragem

- ✓ os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);
- ✓ alguns pagamentos não obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos, (arts. 5º e 92, L. 8.666/93);

Fonte: Balanço Orçamentário (Anexo III)

2.2.6. Dívida

- Não foram realizados empréstimos ou qualquer outro tipo de operação financeira junto a fundo ou órgão previdenciário (inc. XI, art. 167, CF; inc. II, § 2º, art. 43, LRF);
- ✓ Não foram realizadas operações de crédito excedentes ao montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo com maioria absoluta (art. 167, III, CF);
- ✓ Não houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita no último ano de mandato (art. 38, IV, "b", LRF);
- ✓ Houve parcelamento em anos anteriores à Previdência Municipal e INSS, conforme Demonstrativo da Dívida Fundada Interna. (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64). (Fonte: Sistema Contábil – Ágile – Demonstração da Dívida Interna Fundada - Anexo IV).
- ✓ Houve parcelamento junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, conforme demonstrativo em anexo.

2.2.7. Restos a pagar

- Os restos a pagar foram registrados por exercício e por credor, distinguindo-se as



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

- despesas processadas das não-processadas (art. 92, parágrafo único, L. 4.320/64);
- ✓ Os pagamentos dos restos pagar não obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada (art. 5º e 92, L. 8.666/93);
 - Não houve cancelamento de restos a pagar (art. 63 da Lei nº 4.320/64);

RESTOS A PAGAR

Quadro XX.YY Restos a pagar processados e não-processados

Descrição	Saldo anterior R\$	Movimento no exercício			Saldo a ser quitado R\$
		Inscrição R\$	Baixa R\$		
			Por pagamento	Por cancelamento	
Processados	278.393,44	0,00	63.863,30	0,00	214.430,14
Não-processados	2.382.999,57	0,00	706.264,36	0,00	1.676.735,21
Total	2.661.393,01	0,00	770.127,66	0,00	1.891.165,35

Fonte: Sistema Contábil – Ágili – Despesa por categoria econômica de restos a pagar - Anexo V

2.2.8. Pessoal

Da análise do tema, constataram-se os seguintes achados de averiguação:

CÁLCULO DA RCL DE JAN/2021 A DEZ/2021	
Total RCL	32.783.532,38
60 % limite de gasto total com pessoal- Pref. e Câmara	19.670.119,43
54 % Limite de Gastos com Pessoal do executivo	17.703.107,49
51,3 % Limite de gasto prudencial com pessoal	16.817.952,12

Rua 25 s/nº Centro – 78.650-000 – Santa Terezinha-MT.
FONE (66) 3558 1414/ EMAIL. prefeiturastz@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Poder Executivo (arts. 18 a 22, LRF)

Elemento de despesa	Adm. Direta R\$	Adm. Indireta R\$	Total Poder Executivo R\$
Total da despesa com pessoal	15.385.974,37	0,00	15.385.974,37
% da despesa s/ a RCL	46,93%	0,00%	46,93%
Situação (regular ou irregular)	REGULAR	REGULAR	REGULAR

Fonte: RGF 3º Quadrimestre – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo VI

- Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de **R\$ 15.385.974,37** correspondente a **46,93 %** da RCL, estando dentro do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF;
- Não houve recomendação da Controladoria Geral do Município para que o gestor tome providências para adequar o índice estabelecido no Art. 20, inc. II, "b" da LRF;
- A remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos foram fixados ou alterados por lei específica (art. 37, inc. X, CF);
- Os vencimentos dos servidores públicos foram pagos no prazo legal (art. 1º, § 1º, LRF e legislação específica);
- O trabalho desenvolvido pelos comissionados guarda as características com atribuições de chefia, direção e assessoramento (art. 37, inc. V, CF);
- Houve observância à Sumula nº 13 do STF nos casos de nomeação de pessoal em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta;

2.2.09. Educação

- De janeiro a dezembro de 2021, o município aplicou o montante de **R\$ 2.740.635,63**, correspondente a **24,95%** da receita base de **R\$ 10.983.455,21**, na manutenção e desenvolvimento do ensino, não assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos compreendidas a proveniente de transferências, estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Receitas:

APLICAÇÃO DA RECEITA BASE EM EDUCAÇÃO	
Receita Resultante de Impostos	Valor R\$
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	2.692.341,34
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	79.476,78
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.153.990,56
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte	613.117,08
Juros, multas e dívida ativa provenientes de Impostos	728.589,41
Rec. Div. Ativ. De Outros Tributos	4.835,72
Transferências	112.331,79
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	22.631.686,25
Cota Parte ICMS	9.621.113,58
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.229.437,59
Cota Parte IPI-Exportação	0,00
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural	66.066,79
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	622.082,58
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	159.052,50
Total receita base	0,00
Valor mínimo - 25% Lei Federal	25.324.027,59
	6.331.006,90

Fonte: Sistema Ágile - Contágil

Despesas aplicadas de Educação	
(+) Função 12 – Educação	
(+) Contribuição retida para o FUNDEB	6.456.284,89
(+) Restos a Pagar Pagos no Período	4.379.714,81
(-) Recursos Pagos de Programas e Convênio	378.683,11
(-) Despesas Pagas com o FUNDEB – op e extra	(254.448,41)
Recursos Aplicados na Educação	3.806.003,56
	7.154.230,84
Percentual efetivo aplicado na Educação	28,25 %

Fonte: Sistema Ágile - Contágil

Receitas do FUNDEB

Fundeb – 30%	1.266.126,22
Fundeb – 70%	2.954.294,50
Total	4.220.420,72

Fonte: Sistema Ágile - Contágil

Aplicação das Despesas Pagas no FUNDEB

Remuner. Dos Profiss. do Magistério – 60%	2.650.102,67
---	--------------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Pgto Restos a Pagar – 60%	0,00	
Total 60%	2.650.102,67	62,79%
Demais Desp. Com Manut do Ensino – 40%	1.155.900,89	
Pgto Restos a Pagar – 40%	0,00	
Total 40%	1.155.900,89	27,39%
Total Geral	3.806.003,56	90,18%

Fonte: Sistema Ágil – Contábil – Demonstrativo da Despesas por fonte de Recursos Fundeb 40% e 60%
Anexos – VII e VIII

- Os recursos do FUNDEB foram aplicados à menor nos 70% e menor nos 30%, não atendendo, dentro do exercício a legislação (Lei nº 14.276/2021);
- Houve aplicação de recursos próprios no FUNDEB;
- Do total arrecadado do Fundeb foram destinados **62,79%** para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério, acima do percentual mínimo de 60% estabelecido no § 5º do art. 60 do ADCT; a diferença foi paga com recursos próprios.
- Não foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, CF);
- Não foram constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação (art. 60, ADCT);
- ✓ Os recursos de convênios e programas destinados ao ensino são aplicados integralmente na finalidade (arts 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93);
- ✓ Não foram constatados veículos destinados ao transporte escolar inadequados à legislação específica (arts. 136 a 139, L. nº 9.503/97 – CTB);

2.2.11. Saúde

Demonstrativo da receita base, proveniente do produto da arrecadação dos impostos de Janeiro a Junho de 2021, que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, "b" e parágrafo 3º da CF (art. 77, ADCT):

Rua 25 s/nº Centro – 78.650-000 – Santa Terezinha-MT.
FONE (66) 3558 1414/ EMAIL. prefeiturastz@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

APLICAÇÃO DA RECEITA BASE EM SAÚDE	
Receita Resultante de Impostos	Valor R\$
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	2.692.341,34
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	79.476,78
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.153.990,56
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte	613.117,08
Juros, multas e dívida ativa provenientes de Impostos	728.589,41
Rec. Div. Ativ. De Outros Tributos	4.835,72
Transferências	112.331,79
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	22.631.686,25
Cota Parte ICMS	9.621.113,58
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.229.437,59
Cota Parte IPI-Exportação	0,00
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural	66.066,79
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	622.082,58
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	159.052,50
Total receita base	0,00
Valor mínimo - 15% (Saúde) Lei Municipal	25.324.027,59
	3.798.604,14

Despesas realizadas com ações e serviços públicos de saúde	
(+) Total da Despesa Liquidada em Saúde (Função 10)	9.085.848,85
(+) Despesa Pagas em Restos a Pagar referentes à Saúde (Função 10)	123.647,83
(-) Despesas Pagas com recursos de Convênios e Programas ref. a Saúde (Função 10)	3.220.513,37
(=) Total de Despesas Realizadas em Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.988.983,01
% Aplicado em Saúde	23,64%
Limite mínimo s/ a Receita Base	15%
Situação	Regular

- Não foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde (art. 77, ADCT);
- ✓ Os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados integralmente na finalidade (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93);
- ✓ Os recursos vinculados a ações e serviços públicos de saúde foram aplicados através do Fundo Municipal de Saúde, inclusive o respectivo saldo positivo apurado em balanço do exercício anterior (art. 77, § 3º, ADCT; art. 73, L. 4320/64; art. 50, inc.I, LRF);



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

2.2.12. Assistência Social

Durante o exercício de 2021, foram realizadas despesas com assistência social no valor total de R\$ 1.536.212,73 (um milhão e quinhentos e trinta e seis mil e duzentos e doze reais e setenta e três centavos).

- A destinação de recursos para, diretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas foi autorizada por lei específica, com o estabelecimento de critérios objetivos, atendendo as condições estabelecidas na LDO, estando prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais (art. 26, LRF);
- Os beneficiários foram devidamente cadastrados, existindo controle da comprovação da carência e da prestação de contas (art. 37, *caput*, CF e art. 26, LRF);
- O município regulamentou a concessão de benefícios através da lei Municipal nº 663/2016 (Lei nº 8.742/93-LOAS e Resolução CNAS nº 33/2012)

2.2.13. Previdência

Durante o exercício, a Prefeitura Municipal contribuiu para os regimes geral e próprio de previdência.

- Não houve atrasos nos pagamentos da contribuição previdenciária à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF);
- Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF),
- As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF);
- Houve parcelamento à Previdência Municipal, referentes as dividas patronais, dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, relativas ao período de novembro/2016 à março/2017. (Lei Municipal nº 683/2017).



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

2.2.14. Subvenções econômicas e sociais

- Durante o exercício, não foram concedidas subvenções econômicas e sociais.

2.2.15. Custeio de despesas de outros entes da federação

- Durante o exercício, não foram realizadas despesas de responsabilidade de outros entes da federação (art. 62, LRF);

2.2.16. Diárias

Durante o exercício, foram concedidas diárias aos servidores, totalizando **R\$ 267.830,00** (duzentos e sessenta e sete mil e oitocentos e trinta reais).

- Não foram constatadas concessões de diárias contrárias à norma regulamentadora (artigo 37, caput , CF e legislação específica);
- A prestação de contas de diárias vem ocorrendo de forma irregular (art. 37, caput , CF e legislação específica);
- A Controladoria Interno do Município recomendou ao secretários municipais que notificassem os servidores para regularizar prestações de contas de diárias.

2.2.17. Adiantamentos

Durante o exercício, foram concedidas adiantamento aos servidores, totalizando **R\$ 4.300,00** (quatro mil e trezentos reais).

- Não foram constatados adiantamentos concedidos de forma contrária à previsão legal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

(arts. 68 e 69, L. 4.320/64);

- As prestações de contas dos adiantamentos vem ocorrendo de forma irregular (arts. 68 e 69, L. 4.320/64 e legislação específica), existem alguns adiantamentos sem prestação de contas;

2.2.18. Repasses à Câmara Municipal (art. 29-A CF)

- os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF); no entanto, no primeiro semestre houve erro no cálculo da receita base ao qual deverá ser deduzido das transferências seguintes.

DUODÉCIMO REPASSE 2021	ANUAL	MENSAL
CÂMARA MUNICIPAL 7% (ART. 29-A INCISO I CF)	1.356.070,06	113.005,83
Receita Base Verificação		
Valor devido para a Câmara em 2021	DEVIDO	REPASSADO
Valor Repassado	1.356.070,06	1.356.070,06
Diferenças	0,00	0,00

Fonte: Sistema Ágili – Contágil – Relação de repasses concedidos.

2.3. Patrimônio

2.3.1. Disponibilidades

As disponibilidades financeiras no final do exercício de 2021 correspondem a **R\$ 5.833.195,87** (cinco milhões e oitocentos e trinta e três mil e cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) em contas movimento e **R\$ 3.043.047,64** (três milhões e quarenta e três mil e sessenta e quatro centavos) em contas vinculadas, totalizando o valor de **R\$ 8.876.243,51** (oito milhões e oitocentos e setenta e seis mil e duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos).



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Da análise, resultaram os seguintes achados de auditoria:

- As disponibilidades de caixa foram depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei (art. 164, § 3º, CF);
- As transferências e/ou movimentações de recursos vinculados foram realizadas em contas bancárias criadas especificamente para esse fim;
- Os recursos vinculados, inclusive os rendimentos obtidos com a aplicação financeira, constaram de registro próprio (art. 50, inc. I, LRF;);
- Não houve emissão de cheques sem cobertura financeira (art. 1º, inc. V, DL 201/67 c/c art. 1º, inc. I, LRF);
- Fonte: Sistema Ágili – Contágil – Demonstrativo de Saldos – Anexo IX

2.3.2. Bens móveis e imóveis

De acordo com registro contábil, no exercício, os bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal foram lançados de forma regular.

- Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens (arts 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64);
- Os bens têm registro analítico individualizado, com indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração (art. 94, L. 4.320/64);
- Não há alienação de bens móveis e imóveis (art. 17, L. 8.666/93);
- Houve lançamento no Patrimônio em Bens Móveis e Imóveis no valor de **R\$ 1.468.656,56** (um milhão e quatrocentos e sessenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e seis mil e cinquenta e seis centavos (4.4.90.52)). Fonte: Sistema Ágili – Contágil – Demonstrativo de Liquidação por Subelemento/Desdobramento – Anexo X
- Houve lançamentos no Patrimônio em Obras e Instalações no valor de **R\$ 899.114,25** (oitocentos e noventa e nove mil e cento e quatorze reais e vinte e cinco centavos) (4.4.90.51). Fonte: Sistema Ágili – Contágil – Demonstrativo de Liquidação por Subelemento/Desdobramento – Anexo XI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

2.3.3. Almoxarifado

- Não há registro de materiais no sistema de estoque;

2.3.4. Frota de veículos e equipamentos

- Há necessidade de uma maior atenção no sistema de acompanhamento da manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada (peças, serviços, etc);
- Foi recomendado que seja implantado o registro analítico da frota e a promoção do controle individualizado dos custos de manutenção e abastecimento de cada veículo. (Súmula 7º TCE/MT, Instrução Normativa STR 006/2011).
- Foi realizada Auditoria na Gestão de Frotas 001/2017, onde foram recomendadas implantação do sistema frotas.
- A administração municipal não elaborou o Plano de Ação em Gestão de Frotas.
- O município está realizando planejamento para abertura de Processo Licitatório para contratação de Sistema de Gestão de Frotas.

2.4. PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Informes do Sistema LRF-Cidadão – foram enviadas fora dos prazos.
- Existem informações referentes ao Sistema Geo-Obras desatualizadas.
- As cargas tempestivas referentes aos processos licitatórios estão sendo enviadas dentro do prazo;
- As cargas mensais do sistema Aplic ainda foram atualizadas, no entanto, algumas foram enviadas fora do prazo (Resolução Normativa 003/2015 TCE/MT)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

2.5. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

- Existem obras em andamento a serem lançadas no sistema geo-obras.
- Existem atraso nos lançamentos de medições de obras no sistemas geo-obras.
(Instrução Normativa 06/2011)

2.6. ALERTAS E RECOMENDAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Durante o exercício, o responsável pelo sistema de controle interno emitiu relatórios à administração, dos quais se destacam os aspectos relevantes correspondentes aos atos de gestão:

- **Recomendação 001/2021:** Foi recomendada ao gestor que realizasse Processo Seletivo Simplificado para contratação de excepcional interesse público, para contratação de profissionais da educação. **Situação: Atendida**
- **Recomendação 002/2021:** Foi recomendado ao gestor que realizasse Audiências Públicas para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme art. 48 da LRF e conforme Orientação Técnica nº 004/2020 do TCE/MT **Situação: Atendida.**
- **Recomendação 003/2021:** Foi recomendado ao gestor que nomeasse os Fiscais de Contratos, de acordo com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93; **Situação: Atendida.**
- **Recomendação 004/2021:** Foi recomendado ao secretário de administração que cobrasse dos servidores responsáveis pelo recebimento e fiscalização de produtos e serviços, o carimbo e assinatura nos documentos fiscais (Art. 67 da Lei nº 8.666/93) **Situação: Atendida.**
- **Recomendação 005/2021:** Foi recomendado ao gestor que realizasse Audiência Pública para avaliação das Metas Fiscais referentes ao 1º quadrimestre de 2021 (Art. 9º da lei nº 101/2000); **Situação: atendida.**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

- **Recomendação 007/2021:** Foi recomendado ao gestor que regularizasse o Portal da Transparência do Município, conforme Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação - LAI), a Lei Municipal nº 603/2014 e a Resolução Normativa nº 23/2017 do TCE/MT ; **Situação: atendida parcialmente.**
- **Recomendação 010/2021:** Foi recomendado ao secretário municipal de saúde que solicitasse junto aos servidores da secretaria municipal de saúde que regularizassem as prestações de contas de diárias pendentes (Lei nº 487/2009, Instrução Normativa SFI 017/2011). **Situação: atendida parcialmente.**
- **Recomendação 011/2021:** Foi recomendado ao secretário municipal de saúde que solicitasse junto aos servidores da secretaria municipal de saúde que regularizassem as prestações de contas de adiantamentos pendentes (Lei nº 435/2006). **Situação: atendida parcialmente.**
- **Recomendação 012/2020:** Foi recomendado ao Chefe de Gabinete que solicitasse junto aos servidores do Gabinete do Prefeito que regularizassem as prestações de contas de adiantamentos pendentes (Lei nº 435/2006). **Situação: atendida parcialmente.**
- **Recomendação 013/2021:** Foi recomendado ao Chefe de Gabinete que solicitasse junto aos servidores do Gabinete do Prefeito que regularizassem as prestações de contas de adiantamentos pendentes (Lei nº 435/2006). **Situação: atendida parcialmente.**
- **Recomendação 014/2021:** Foi recomendado ao secretário municipal de administração que solicitasse junto aos servidores da secretaria municipal de administração que regularizassem as prestações de contas de diárias pendentes (Lei nº 487/2009, Instrução Normativa SFI 017/2011). **Situação: atendida parcialmente.**
- **Recomendação 015/2021:** Foi recomendado ao secretário municipal de viação e obras públicas que solicitasse junto aos servidores da secretaria municipal viação e obras públicas que regularizassem as prestações de contas de diárias pendentes (Lei nº 487/2009, Instrução Normativa SFI 017/2011). **Situação: atendida parcialmente.**
- **Recomendação 016/2021:** Foi recomendado ao secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer que solicitasse junto aos servidores da secretaria municipal de Turismo, Esporte e Lazer que regularizassem as prestações de contas de diárias pendentes (Lei nº 487/2009, Instrução Normativa SFI 017/2011). **Situação: atendida parcialmente.**
- **Recomendação 017/2021:** Foi recomendado ao secretário municipal de Educação e Cultura que solicitasse junto aos servidores da secretaria municipal de Educação e



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

- Cultura que regularizassem as prestações de contas de diárias pendentes (Lei nº 487/2009, Instrução Normativa SFI 017/2011). **Situação: atendida parcialmente.**
- **Recomendação 018/2021:** Foi recomendado a secretária municipal de Educação e Cultura que solicitasse junto aos servidores da secretaria municipal de educação e cultura que regularizassem as prestações de contas de adiantamentos pendentes (Lei nº 435/2006). **Situação: atendida parcialmente.**
 - **Recomendação 019/2021:** Foi recomendado ao secretário Finanças e Planejamento que solicitasse junto aos servidores da secretaria municipal de Finanças e Planejamento que regularizassem as prestações de contas de diárias pendentes (Lei nº 487/2009, Instrução Normativa SFI 017/2011). **Situação: atendida parcialmente.**
 - **Recomendação 020/2021:** Foi recomendado ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente que solicitasse junto aos servidores da secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente que regularizassem as prestações de contas de diárias pendentes (Lei nº 487/2009, Instrução Normativa SFI 017/2011). **Situação: atendida parcialmente.**
 - **Recomendação 021/2021:** Foi recomendado ao secretário municipal Ação Social que solicitasse junto aos servidores da secretaria municipal de Ação Social que regularizassem as prestações de contas de diárias pendentes (Lei nº 487/2009, Instrução Normativa SFI 017/2011). **Situação: atendida parcialmente.**
 - **Recomendação 022/2021:** Foi recomendado a secretária municipal de Ação Social que solicitasse junto aos servidores da secretaria municipal de Ação Social que regularizassem as prestações de contas de adiantamentos pendentes (Lei nº 435/2006). **Situação: atendida parcialmente.**
 - **Recomendação 023/2021:** Foi recomendado ao secretário de administração que tomasse providência para regularizar os dados do Sistema Geo-Obras (RN 06/2008, 20/2015 e 39/2016 TCE/MT); **Situação: Atendida Parcialmente.**
 - **Recomendação 024/2021:** Foi recomendado ao secretário de administração que tomasse providência para implantação da Carta de Serviços ao Usuário (Lei nº 14.360,2017); **Situação: Não Atendida.**
 - **Recomendação 025/2020:** Foi recomendado ao secretário de administração que tomasse providência para implantação do sistema E-social (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71/2021); **Situação: Atendida.**
 - **Recomendação 026/2020:** Foi recomendado a secretária de Educação e Cultura que



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

- tomasse providência para regularizar as prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Lei nº 11.947/2009); **Situação: Atendida.**
- **Recomendação 027/2020:** Foi recomendado ao secretário de administração que tomasse providência para elaboração e divulgação dos Relatórios da Ouvidoria (Lei Federal nº 12.527/2011, Lei Municipal nº 604/2014 e Resolução Normativa nº 25/2012 TCE/MT); **Situação: Não Atendida.**

2.7 CONCLUSÃO

No entendimento do Controle Interno, no exercício, o gestor buscou realizar uma administração voltada para o equilíbrio das contas públicas, utilizando-se de mecanismos como controle sobre a execução orçamentaria e financeira, o contingenciamento do orçamento.

É preciso que os setores se aprimorem, as unidades de controle recebam ou busquem instruções para melhorar e minimizar as falhas e seguir o cumprimento das Leis.

Deve-se aprimorar os controles internos para que o gestor possa administrar de forma eficaz, como os controles da merenda escolar, da assistência farmacêutica e aquisição de medicamentos, da gestão de frotas, das compras e contratações públicas, os quais já foram realizados auditorias e avaliações, cabendo ao gestor suprir os apontamentos relatados e elaborar os Planos de Ações.

Esta Controladoria orienta o gestor para que atenda as Recomendações encaminhadas ao mesmo, pois umas das funções da Controladoria Interna é orientar o gestor para que as legislações sejam cumpridas.

A Controladoria Geral da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, procurou desenvolver os trabalhos em harmonia com os diversos setores.

Houve recomendações ao gestor de todos os indicadores aqui encontrados para melhor auxiliá-lo na correção e/ou melhoramentos dos trabalhos executados



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

nas unidades.

Diante dos alertas e recomendações, cabe ao gestor fazer com que se cumpra para que não haja reincidências.

É o relatório.

Controle Interno da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha – MT, 21 de Março de 2022.

Luiz Jânio Barbosa Sandes
Controlador Interno
Unidade de Controle Interno



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

ANEXOS

- I – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
- II – Conciliação Bancária (amostragem)
- III – Balanço Orçamentário
- IV- Demonstração da Dívida Fundada Interna
- V – Despesa por categoria econômica de restos a pagar
- VI – Demonstrativo da Despesa com Pessoal
- VII – Demonstrativo da evolução da despesa por fonte de Recurso – Fonte 12
- VIII – Demonstrativo da evolução da despesa por fonte de Recurso – Fonte 10
- IX – Demonstrativo de Saldos
- X – Demonstrativo de Liquidação por Subelemento/Desdobramento (4.4.90.52)
- XI – Demonstrativo de Liquidação por Subelemento/Desdobramento (4.4.90.51)

Rua 25 s/nº Centro – 78.650-000 – Santa Terezinha-MT.
FONE (66) 3558 1414/ EMAIL. prefeiturastz@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

OFICÍO 004/2022/UCI

Santa Terezinha – MT, 21 de Março de 2022.

DA: Unidade de Controle Interno - UCI

PARA : Thiago Castelan Ribeiro
Prefeito Municipal de Santa Terezinha

Senhor Prefeito,

Venho por meio deste cumprimentar a Vossa Excelência, e na oportunidade encaminhar o RELATÓRIO ANUAL DAS CONTAS DE GESTÃO 2021. Informamos que esta Controladoria está a disposição do gestor para quaisquer esclarecimento ou duvidas quanto ao referido relatório.

Atenciosamente,


Luiz Jânio Barbosa Sandes
Controlador Interno
Santa Terezinha/MT

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Ao Senhor Prefeito

21/03/22

Assinatura:

Belma Pires



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001-18

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	AMULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES									
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
11100000000000000000	IMPOSTOS									
11130000000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA									
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE									
11130310000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO									
11130311000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL									
11130311020000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE									
11130311030000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE									
11130311040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA ATIVA									
11130311050000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATIVOS/INATIVOS DO PODE									
11130311060000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATIVOS/INATIVOS DO PODE									
11130311070000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS									
11130311080000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ATIVO									
11130311090000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS									
11130311100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL									
11130311110000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO									
11130311120000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO									
11180000000000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS									
11180100000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS									
11180110000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA									
11180111000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL									
11180112000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR									
11180113000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA									
11180114000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA									
11180115000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR									
11180116000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR									
11180117000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR									
11180118000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR									
11180119000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR									
11180200000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180201000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180202000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180203000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180204000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180205000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180206000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180207000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180208000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180209000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180210000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180211000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180212000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180213000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180214000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180215000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180216000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180217000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180218000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180219000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180220000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180221000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180222000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180223000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180224000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180225000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180226000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180227000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180228000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180229000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180230000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180231000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180232000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180233000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180234000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180235000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180236000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180237000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180238000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180239000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11180240000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F									
11200000000000000000	TAXAS									
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA									
11210100000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO									
11210110000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO									



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001-18

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
112101110000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	5.000,00	54.864,84	1.068,90		1.068,90	55.933,74	50.933,74	50.000,00
112101110100000000	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	50.000,00							2.000,00
112101110200000000	TAXA DE ALVARA	2.000,00							3.000,00
112101110300000000	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	3.000,00							3.742,37
112101110400000000	OUTRAS TAXAS	5.000,00	1.257,63	415,37		415,37	1.257,63	1.626,83	
112101120000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	5.000,00	6.211,46				6.626,83	2.000,00	
112101130000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	5.000,00							
311210113000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	-2.000,00							
112101140000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	5.000,00	3.141,86	295,80		295,80	3.437,66	1.562,34	
311210114000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	-3.000,00	-1.300,21	-264,85		-264,85	-1.565,06	1.434,94	
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00	22.451,73	4.974,60		4.974,60	27.426,33	7.426,33	1,85
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		-1,85				-1,85		30.000,00
211220111010000000	TAXA DE EXPEDIENTE	30.000,00							10.000,00
112201110200000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-10.000,00							1.783,64
112201110300000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00							
112201110400000000	OUTRAS TAXAS DIVERSAS	2.000,00	196,38	19,98		19,98	216,36	7.235,40	
112201120000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	5.000,00	10.967,96	1.267,44		1.267,44	12.235,40	2.000,00	
112201130000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	-2.000,00							
311220113000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	2.000,00							
112201140000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.000,00	20.343,03	2.216,89		2.216,89	22.559,92	20.559,92	
311220114000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	-1.000,00	-15.629,51	-1.388,77		-1.388,77	-17.018,28		16.018,28
112800000000000000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
112801000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO								
112801900000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS								
112801910000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL								
112801920000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE FISCALIZACAO								
112801930000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA								
112801940000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE FISCALIZACAO								
120000000000000000	SOMA	2.449.000,00	2.575.909,92	247.907,71		247.907,71	2.823.817,63	374.817,63	
121000000000000000	CONTRIBUICOES								
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
121801000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
121801100000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
121801110000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
121801110100000000	EXECUTIVO								
121801110200000000	LEGISLATIVO								
121802000000000000	CPSS - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE ESTAD/MUN								
121802100000000000	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
121802110000000000	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
121802200000000000	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIDOR DE ILUMINACAO PUBLICA								
124000100000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIDOR DE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	290.453,49	30.723,16		30.723,16	321.176,65	221.176,65	964,11
124000110000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIDOR DE ILUMINACAO PUBLICA - MULTAS E JUROS	1.000,00	35,89				35,89	4.077,89	
124000130000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIDOR DE ILUMINACAO PUBLICA - DIVIDA ATIVA	1.000,00	4.373,84	704,05		704,05	5.077,89	4.077,89	
124000140000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIDOR DE ILUMINACAO PUBLICA - DIVIDA ATIVA	1.000,00	5.292,50	497,27		497,27	5.789,77	4.789,77	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001-18

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	503.384,04	495.489,93	43.925,26		43.925,26	36.031,15	8.468,96
171803110100000000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO - UNIAO	251.083,92	214.105,96	28.509,00		28.509,00		140.550,00
171803110200000000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - UNIAO	319.200,00	152.300,00	26.350,00		26.350,00		
171803110400000000	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	300.000,00	550.000,00				250.000,00	
171803200000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
171803210000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
171803220000000000	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UNIAO							
171803210200000000	REDE CEGONHA - UNIAO	300.933,24	382.279,08	24.660,00		24.660,00	106.005,84	
171803210300000000	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO - UNIAO	100.000,00	174,31				174,31	100.000,00
171803300000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE							
171803310000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE							
171803310100000000	ASSIST. FIN. COMPL. - ENDEMIAS - ACE 5% - UNIAO	47.860,00	37.468,92	8.835,00		8.835,00		1.576,08
171803310200000000	ASSIST. FIN. COMPL. - ENDEMIAS - ACE 5% - UNIAO	2.520,00	2.302,50	465,00		465,00		
171803310300000000	INCENTIVO FINAN. EM VIGILANCIA EM SAUDE - UNIAO	41.452,32	72.772,00				247,50	
171803310400000000	INCENTIVO FINAN. EM VIGILANCIA SANITARIA - UNIAO	12.000,00	10.000,00	2.000,00		2.000,00	31.319,68	
171803400000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
171803410000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL							
171803410100000000	FARMACIA BASICA - UNIAO	49.807,44	45.656,82	4.150,62		4.150,62		
171803900000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR							
171803910000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR							
171803910100000000	COVID 19							
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVE	100.000,00	53.935,78	28.500,00		28.500,00		17.564,22
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS							
171804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS							
171804110100000000	ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA - UNIAO	50.000,00	199.298,00				149.298,00	
171804200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS							
171804210000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS							
171804210100000000	ESTRUTURACAO AT ESPECIALIZADA							
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	50.000,00						50.000,00
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	190.221,36	145.018,38	15.869,27		15.869,27		29.333,71
171805200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	10.000,00						10.000,00
171805210000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET							
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL							
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL							
171805310100000000	PNAE - FUNDAMENTAL	25.486,00						25.486,00
171805310200000000	PNAE - PRÉ ESCOLA	23.426,00						23.426,00
171805310300000000	PNAE - CRECHE	12.402,00						12.402,00
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF							
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF							
171805410100000000	PNAE - FUNDAMENTAL							
171805410200000000	PNAE - MEDIO	110.342,80	93.560,76					16.782,04
171805410300000000	PNAE - INFANTIL							
171805500000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO							
171805510000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO							
171805910000000000	APOIO FINANCEIRO	50.000,00						50.000,00
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96							
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96							
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL							



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001-18

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
41718061100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 8796 - PRINCIPAL	104.160,00	37.868,12	10.514,90	10.514,90	48.383,02		55.776,98
17181200000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	27.245,88	8.952,00			8.952,00		18.293,88
17181210000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	36.014,16	16.710,84			16.710,84		19.303,32
17181210100000000000	SCFV - UNIAO	72.000,00	35.445,88	2.791,24	2.791,24	38.237,12		33.762,88
17181211020000000000	IGD SUAS - UNIAO							
17181211030000000000	IGD PBF - UNIAO							
17181211040000000000	PAIF - UNIAO							
17181211050000000000	AÇÕES COVID-19							
17189900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
17189910000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
17189911020000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
17189911030000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO (AFM) MP 938-2020							
17189911040000000000	LC 173-2020 - ART. 5 - I							
17189911050000000000	LC 173-2020 - ART. 5 - II LIVRE							
17189911999000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		12.788,26			12.788,26		
17200000000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	10.000,00	362.456,05	32.950,55	32.950,55	395.406,60	12.788,26	
17280000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		34.000,77	6.190,76	6.190,76	40.191,53	395.406,60	
17280100000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						30.191,53	
17280110000000000000	COTA-PARTE DO ICMS							
41728011000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.100.000,00	11.093.906,29	1.135.531,30	1.135.531,30	12.229.437,59	4.129.437,59	825.887,28
17280120000000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.620.000,00	-2.218.781,03	-227.106,25	-227.106,25	-2.445.887,28		
17280121000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	120.000,00	145.690,46	13.912,04	13.912,04	159.602,50	39.602,50	
41728012100000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.000,00	-29.137,31	-2.782,35	-2.782,35	-31.919,66		
17280130000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	40.000,00	60.241,39	5.825,40	5.825,40	66.066,79	26.066,79	
17280131000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-8.000,00					8.000,00	
17280140000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	50.000,00	11.945,47			11.945,47		
17280141000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL							
17280151000000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.600.000,00	945.411,16			945.411,16		
17280151010000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
17280190000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.000,00	66,53	148,65	148,65	215,18		
17280191000000000000	FUNDO PART. INVEST. SOCIAIS - FUPIS		7.582,64	629,11	629,11	8.211,75		
17280191020000000000	FEP - ESTADUAL							
17280300000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPAS							
17280310000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPAS							
17280311000000000000	ATENCAO PRIMARIA - PSF - ESTADO	332.160,00	577.276,00	108.356,00	108.356,00	685.632,00	353.472,00	
17280311020000000000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADO	23.103,96	42.300,73	3.892,52	3.892,52	46.193,25	23.089,29	
17280311030000000000	PAICI - ESTADO	30.000,00	47.500,00	5.000,00	5.000,00	52.500,00	22.500,00	
17280311040000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE ESTADOS	10.000,00						
17281020000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS							
17281021000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED							
17281021010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL							
17281090000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	853.855,30	512.313,18	170.771,06	170.771,06	683.084,24		10.000,00
								170.771,06



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001-18

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
17281091000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL									
17281091990100000000	FEAS	29.900,00	39.780,00				39.780,00	9.880,00		
17289900000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS									
17289910000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS									
17289911010000000000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	320.000,00	485.294,75	201.318,79			696.613,54	376.613,54		
17289911990000000000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB - PRINCIPAL		227.104,68				227.104,68	227.104,68		
17500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS									
17580000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS									
17580100000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO									
17580110000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO									
17580111000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO									
19000000000000000000	SOMA	3.300.000,00	3.823.371,01	397.049,71	397.049,71	4.220.420,72	920.420,72	920.420,72		
19200000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.242.787,44	26.052.015,63	3.253.779,79	3.253.779,79	29.305.795,42	5.063.007,98	5.063.007,98		
19210000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS									
19219900000000000000	INDENIZACOES									
19219910000000000000	OUTRAS INDENIZACOES									
19219911000000000000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL									
19219911010000000000	INDENIZACOES - EXECUTIVO	1.000,00							1.000,00	
19219911020000000000	INDENIZACOES - RPPS									
19220000000000000000	RESTITUICOES									
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES									
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES									
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL									
19229911990100000000	RESTITUICOES - EXECUTIVO									
19229911990200000000	RESTITUICOES - RPPS									
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00							1.000,00	
19900300000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS									
19900310000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS									
19900311000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS									
19909900000000000000	OUTRAS RECEITAS									
19909910000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS									
19909911000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL									
19909911020000000000	SOMA	1.960,74	5.462,35				5.462,35	3.501,61		
20000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes	3.960,74	5.462,35				5.462,35	1.501,61		
24000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	27.052.748,18	29.198.250,43	3.585.281,95	3.585.281,95	32.783.532,38	5.730.784,20	5.730.784,20		
24100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
24180000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS									
24181000000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS									
24181010000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS									
24181011000000000000	CONV. 878092/2018 - ATENCAO ESPECIALIZADA									
24181011020000000000	CONV. 11860.9940001/18-008 - ACADEMIA									
24181011030000000000	CONV. 851727/2017 - ATENCAO ESPECIALIZADA									
24181020000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO									
24181021000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO									
24181021010000000000	CONV. 68702/013 - PAC 2 - QUADRA COBERTA									
24181021020000000000	CONV. 8612/2014 - PAC 2 - QUADRA ESCOLAR									
24181021030000000000	SOMA	299.478,00	38.775,00			38.775,00	38.775,00	299.478,00		
24181021040000000000	SOMA	125.000,00						125.000,00		
24181021050000000000	SOMA	250.000,00						250.000,00		
24181021060000000000	SOMA	509.959,98						509.959,98		
24181021070000000000	SOMA	183.418,33						183.418,33		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNP.J: 15.031.669/0001-18

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS	
241810210300000000	CONV. 9157/2014 - PAC 2 - CRECHE PRE-ESCOLA	1.309.708,67							
241810210400000000	CONV. 29774/2014 - ESCOLA ANTONIO ROSA	211.960,52							
241810210500000000	CONV. ONIBUS TRANSP. ESCOLAR		271.500,00			271.500,00			1.309.708,67
241810510000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE								211.960,52
241810510100000000	CONV. 128/2017 - ABAST. DE AGUA - FUNASA								
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL								
241810910200000000	CONV. 869574/2018 - ORLA RIO ARAGUAIA		547.126,43			547.126,43			
241810910300000000	CONV. 878245/2018 - CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE	911.877,39							
241810910400000000	CONV. 788575/2013 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	234.833,66							
241810910500000000	CONV. 43202/2019 - IMPLANTACAO DE ILLUMINACAO PUBLICA	343.000,00							
241810910600000000	CONV. 31500/2019 - AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR	234.833,66							
241810910700000000	CONV. 049/2018 - PONTE DEFESA CIVIL	958.520,00							
242000000000000000	CONV. 902265-2020 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	450.000,00							
242810000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
242810100000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES								
242810110000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
242810110100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE								
242810200000000000	CONV. - VEICULO AMBULANCIA								
242810210000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE								
242810210100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE								
242810210200000000	CONV. 1750/2017 - VEICULO ONIBUS		125.000,00			125.000,00			
242810210300000000	CONV. 1011/2017 - QUADRA LAGO GRANDE	266.132,05							
242810900000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
242810910000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	99.229,56							
242810910100000000	CONV. 0350/2017 - PATRULHA MECANIZADA								
	SOMA	150.000,00							
	SOMA DAS Receitas de Capital	6.771.951,82	982.401,43	182.375,48		182.375,48			
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	6.771.951,82	982.401,43	182.375,48		182.375,48			
720000000000000000	CONTRIBUICOES								
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE ESTDF/MUN								
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721803110200000000	EXECUTIVO								
721804000000000000	LEGISLATIVO								
721804000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE ESTDF/MUN								
721804100000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
721804110000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721804120000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS D								
	SOMA								
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	33.824.700,00	30.180.651,86	3.767.657,43		3.767.657,43			
	TOTAL GERAL	33.824.700,00	30.180.651,86	3.767.657,43		3.767.657,43			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001-18

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Em R\$



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta:

91 - BCO BRASIL C/C 18.027-0 PM STZ FUND

Data da Conciliação:

31/12/2021

Agência/Conta: 18430 / 18.027-0

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
09/04/2021	6	IMPOSTO	40908	514.802,03
09/04/2021	8	IMPOSTO	40906	54,04 CR
26/03/2021	3	TRANSF. SNA - ROSIMAR LIMA FREITAS	32601	94,81 CR
		SALDO DO LIVRO		2.052,51 CR
				517.003,39



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 231 - BCO DO BRASIL - 6021-6 FPM
Data da Conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 18430 / 6021-6

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
02/01/2017	6	DIOGO R M OLIVEIRA - ME		1.198.331,55
02/01/2017	43	RODRIGO ESPINDOLA	10.221	5.605,00 CR
02/01/2017	45	SOUSA SANTOS	10.232	3.850,00 CR
02/01/2017	46	POSTO TIGRÃO	10.238	4.637,17 CR
07/04/2021	487	CLAUDIO NEVES DE OLIVEIRA	10.225	15.495,59 CR
07/04/2021	488	CLAUDIO NEVES DE OLIVEIRA	40702	1.644,12 CR
08/04/2021	489	IMPOSTO	40703	2.728,11 CR
08/04/2021	490	IMPOSTO	40806	37,27 CR
09/04/2021	500	IMPOSTO	40807	44,00 CR
10/11/2021	533	PARC. INSS	40929	160,00 CR
11/06/2021	516	THIAGO CASTELLAN	850	225,17 CR
11/10/2021	524	DIF. G. CARLOS	61101	7.368,59 CR
15/04/2021	507	IMPOSTO	101123	30,00 CR
15/12/2021	535	ASTEMAR ELETRONICA LTDA	41503	10,00 CR
16/04/2021	511	IMPOSTO	121501	400,00 CR
17/12/2021	536	EDNEY BATISTA DA SILVA - ME	41609	210,00 CR
19/02/2021	465	THIAGO CASTELLAN	121720	900,00 CR
		SALDO DO LIVRO	21903	9.956,38 CR
				1.251.632,95



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	27.052.748,18	32.692.291,92	32.783.532,38	91.240,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.449.000,00	2.469.000,00	2.823.817,63	354.817,63
Receita de Contribuições	103.000,00	103.000,00	327.629,96	224.629,96
Receita Patrimonial	64.000,00	224.300,00	185.349,91	-38.950,09
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	190.000,00	190.000,00	135.477,11	-54.522,89
Outras Receitas Correntes	24.242.787,44	29.702.031,18	29.305.795,42	-396.235,76
	3.960,74	3.960,74	5.462,35	1.501,61
Receitas de Capital (II)	6.771.951,82	7.540.201,82	1.164.776,91	-6.375.424,91
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital	6.771.951,82	7.540.201,82	1.164.776,91	-6.375.424,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.824.700,00	40.232.493,74	33.948.309,29	-6.284.184,45
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.824.700,00	40.232.493,74	33.948.309,29	-6.284.184,45

Emissão: 17/02/2022 15:05:57



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.824.700,00	40.232.493,74	33.948.309,29	-6.284.184,45
Saldos de Exercícios Anteriores			3.325.715,71	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais			3.325.715,71	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	23.381.708,84	32.945.079,89	29.899.834,11	28.134.953,17	27.516.064,40	3.045.245,78
Pessoal e Encargos Sociais	13.618.200,00	16.883.865,77	15.962.709,26	15.945.314,14	15.346.949,42	921.156,51
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	9.763.508,84	16.061.214,12	13.937.124,85	12.189.639,03	12.169.114,98	2.124.089,27
Despesas de Capital (IX)	8.757.991,16	9.228.129,56	3.483.162,46	3.314.583,16	3.310.516,20	5.744.967,10
Investimentos	8.307.991,16	8.734.754,56	3.007.382,32	2.838.803,02	2.834.736,06	5.727.372,24
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	450.000,00	493.375,00	475.780,14	475.780,14	475.780,14	17.594,86
Reserva de Contingência (X)	320.000,00	20.000,00				20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	32.459.700,00	42.193.209,45	33.382.996,57	31.449.536,33	30.826.580,60	8.810.212,88



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	32.459.700,00	42.193.209,45	33.382.996,57	31.449.536,33	30.826.580,60	8.810.212,88
Superávit (XIII)			565.312,72			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.459.700,00	42.193.209,45	33.948.309,29	31.449.536,33	30.826.580,60	8.810.212,88
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	303.678,75	559.608,43	332.720,41	297.864,91		565.422,27
Juros e Encargos da Dívida	5.783,82	197.666,47	196.431,45	163.215,04		40.235,25
Outras Despesas Correntes	297.894,93	361.941,96	136.288,96	134.649,87		525.187,02
Despesas de Capital						
Investimentos	990.582,40	529.129,99	408.399,45	408.399,45		1.111.312,94
Inversões Financeiras	990.582,40	521.234,73	404.099,12	404.099,12		1.107.718,01
Amortização da Dívida		7.895,26	4.300,33	4.300,33		3.594,93
TOTAL	1.294.261,15	1.088.738,42	741.119,86	706.264,36		1.676.735,21



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos			Saldo a Pagar (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	
Despesas Correntes				
Pessoal e Encargos Sociais	211.931,65	35.962,33	63.863,30	184.030,68
Juros e Encargos da Dívida	125.952,90	3.495,23	23.941,43	105.506,70
Outras Despesas Correntes	85.978,75	32.467,10	39.921,87	78.523,98
Despesas de Capital				
Investimentos	29.699,46	800,00		30.499,46
Inversões Financeiras	15.861,03	800,00		16.661,03
Amortização da Dívida	13.838,43			13.838,43
TOTAL	241.631,11	36.762,33	63.863,30	214.530,14



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM TÍTULOS

AUTORIZAÇÕES

LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
		TOT.	PAGAS				EMIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
/0000	PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DE ADQUIRIDA NA SEMA	1	2	30/09/2021	25.000,00		25.000,00		24.448,50		-1	55
TOTAL					25.000,00		25.000,00		24.448,50		-1	55

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES

LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
		TOT.	PAGAS				EMIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
680/2019	LEI 680/17 - ENERGISA	64		02/05/2019	358.061,44	311.968,84					64	187.656,56
672/2017	PARC. INSS	60	7	31/12/2017	572.573,03	18.717,59		124.310,13			53	18.717,59
701/2017	PARC. PREVIDENCIA 023/2017	60		29/12/2017	601.582,55	1.164.800,65		331.321,84			60	833.478,81
683/2017	PARC. PREVIDENCIA 1752/2017	200	16	01/11/2017	1.393.379,25	1.495.487,08		455.631,97			184	1.039.855,11
TOTAL					2.925.596,27	1.495.487,08		480.080,47			361	1.040.406,67



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001 18
Rua 25 - 00000000 - Centro
Telefone 06635581414

Despesa por categoria econômica de restos a pagar

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	RP Não Proc Inscritos em Exercício Anterior	RP Não Proc Inscritos em 31 de Dez do Exerc Anterior	Restos a Pagar Não Processados		RP Proc Inscritos em Exercício Anterior	RP Proc Inscritos em 31 de Dez do Exerc Anterior	Restos a Pagar Processados		
			Liquidados	Pagos			Pagos	Cancelados	
Despesas Orçamentárias									
Total de Despesas	1.294.261,15	1.088.738,42	741.119,86	706.264,36	241.631,11	36.762,33	63.863,30	63.863,30	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.294.261,15	1.088.738,42	741.119,86	706.264,36	241.631,11	36.762,33	63.863,30	63.863,30	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.678,75	559.608,43	332.720,41	297.864,91	211.931,65	35.962,33	63.863,30	63.863,30	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.783,82	197.666,47	196.431,45	163.215,04	125.952,90	3.495,23	23.941,43	23.941,43	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.783,82	197.666,47	196.431,45	163.215,04	125.952,90	3.495,23	23.941,43	23.941,43	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00 - PESSOAL	1.908,00	3.948,10	3.948,10	3.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26,20	0,00	0,00	0,00	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2,00	0,00	0,00	0,00	110.595,48	3.495,23	20.176,26	20.176,26	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	40.366,36	39.617,54	36.091,28	9.889,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND	0,00	29.375,00	29.375,00	375,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.847,62	123.977,01	123.490,81	122.800,66	931,26	0,00	3.765,17	3.765,17	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.847,62	123.977,01	123.490,81	122.800,66	931,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES	297.894,93	361.941,96	136.288,96	134.649,87	85.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00 - TRANSFERENÇAS A CONSORCIOS PA?Blicos	107.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	107.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	107.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS	190.449,93	361.941,96	136.288,96	134.649,87	85.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.501,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	125.904,87	23.011,61	9.916,94	8.685,90	11.128,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.626,40	5.585,70	1.045,00	1.045,00	13.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.118,74	318.765,74	124.918,97	124.918,97	56.487,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.498,92	14.358,91	0,00	0,00	0,00	31.267,10	38.721,87	38.721,87	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	990.582,40	529.129,99	408.399,45	408.399,45	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	990.582,40	521.234,73	404.099,12	404.099,12	29.699,46	800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	990.582,40	521.234,73	404.099,12	404.099,12	15.861,03	800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.099,74	21.600,00	0,00	0,00	15.861,03	800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	394,72	21.110,05	18.701,57	18.701,57	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935.404,06	155.748,74	91.201,61	91.201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00 - AMORTIZACAO DE DIVIDA	50.683,88	322.775,94	294.195,94	294.195,94	15.861,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	0,00	7.895,26	4.300,33	4.300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.895,26	4.300,33	4.300,33	13.838,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					13.838,43	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001 18
Rua 25 - 00000000 - Centro
Telefone 06635581414

Despesa por categoria econômica de restos a pagar

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	RP Não Proc Inscritos em Exercício Anterior	RP Não Proc Inscritos em 31 de Dez do Exerc Anterior	Restos a Pagar Não Processados		RP Proc Inscritos em Exercício Anterior	RP Proc Inscritos em 31 de Dez do Exerc Anterior	Restos a Pagar Processados		em R\$
			Liquidadados	Pagos			Cancelados	Pagos	
4.6.9.0.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	7.895,26	4.300,33	4.300,33	13.838,43	0,00	0,00	0,00	
Total Geral da Despesa por Categoria	1.294.261,15	1.088.738,42	741.119,86	706.264,36	241.831,11	36.762,33	63.863,30	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS EM PERÍODO ESPECÍFICO												Total de Mês(es) Específicos	INSCRITAÇÃO ORÇAMENTAL PAGAR PROCESSOS	
	LIQUIDADAS	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maior/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021			Dezembro/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		1.424.479,00	1.279.893,70	1.345.275,64	1.165.651,86	1.356.412,71	1.323.775,97	1.317.019,13	1.284.203,30	1.406.353,97	1.342.177,26	1.381.898,40	1.748.841,13	16.375.941,97	47.592,17
Pessoal Ativo		1.424.479,00	1.261.893,70	1.338.275,64	1.163.151,86	1.331.688,11	1.282.923,47	1.303.670,27	1.283.113,30	1.354.636,57	1.279.954,14	1.350.788,40	1.737.796,13	16.112.370,59	17,3
Vencimentos, Variáveis e Outras Despesas Variáveis		1.082.197,91	1.109.525,08	1.156.816,51	1.018.901,48	1.178.397,95	1.137.027,03	1.171.224,66	1.151.834,83	1.195.894,56	1.120.365,22	1.187.704,76	1.550.580,22	14.060.274,21	1
Obrigações Patronais		342.281,09	152.364,62	181.459,13	144.250,38	153.290,16	145.896,44	132.445,61	131.278,47	158.942,01	159.588,92	163.083,64	187.215,91	2.052.096,38	17,2
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras Despesas			18.000,00	7.000,00	2.500,00	24.724,80	40.852,50	13.348,86	1.090,00	51.717,30	62.223,12	31.070,00	11.045,00	263.571,38	30,17
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
Serviços Médicos															
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		52.250,00	88.170,00	86.483,39	20.619,30	121.085,62	98.116,90	111.374,03	75.837,85	137.825,14	68.814,94	90.942,19	85.017,52	1.037.536,88	30,17
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		52.250,00	88.170,00	86.483,39	20.619,30	121.085,62	98.116,90	111.374,03	75.837,85	137.825,14	68.814,94	90.942,19	85.017,52	1.037.536,88	
Documentos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		1.372.229,00	1.190.723,70	1.258.792,25	1.145.032,56	1.235.327,09	1.225.659,07	1.205.645,10	1.208.365,45	1.268.528,73	1.273.962,32	1.290.916,21	1.663.823,61	15.338.405,09	47,566
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) + (IIb)														15.385.974,14	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														32.783.532,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIb)														32.783.532,38	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														46,93	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)														54,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														51,30	
FONTE: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT														90,00 %	



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
NOTAS:

em F

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º Quadrimestre de 2021		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00 %	46,93 %	-7,07 %



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15031669000118
Rua 25 - 00000000 - Centro
Telefone 06635581414

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021**

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA			SALDO DA DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO	A PAG.
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS				
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	1.229.685,15		1.229.685,15	1.046.718,32	155.737,57	27.229,26	1.202.455,89	1.155.900,89	46,5
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.229.685,15		1.229.685,15	1.046.718,32	155.737,57	27.229,26	1.202.455,89	1.155.900,89	46,5



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15031669000118
Rua 25 - 00000000 - Centro
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA				REALIZADA				LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES		CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL				SALDO DA DOTAÇÃO
12	EDUCAÇÃO	4.007.456,50	4.007.456,50		4.007.456,50	2.445.755,87	530.178,05	2.975.933,92	1.031.522,58	2.958.680,37	2.650.102,67	325,88	
0.1.18.000000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.027.042,87	3.027.042,87		3.027.042,87	1.920.685,63	409.841,93	2.330.527,56	696.515,31	2.313.274,01	2.067.958,12	262,56	
12/365	Transferências do FUNDEB 60%	2.337.362,87	2.337.362,87		2.337.362,87	1.920.685,63	409.841,93	2.330.527,56	6.835,31	2.313.274,01	2.067.958,12	262,56	
0.1.18.000000	EDUCAÇÃO INFANTIL	980.413,63	980.413,63		980.413,63	525.070,24	120.336,12	645.406,36	335.007,27	645.406,36	582.144,55	63,26	
	Transferências do FUNDEB 60%	647.913,63	647.913,63		647.913,63	525.070,24	120.336,12	645.406,36	2.507,27	645.406,36	582.144,55	63,26	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15031669000118
Rua 25 - 00000000 - Centro
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2021

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		SALDO DA DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS				
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%	2.985.276,50		2.445.755,87	530.178,05	2.975.933,92	2.958.680,37	2.650.102,67	325,81
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.985.276,50		2.445.755,87	530.178,05	2.975.933,92	2.958.680,37	2.650.102,67	325,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669.0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 8.876.243,51 OITO MILHOES, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
003	CAIXA ECONOMICA 139-6 ÁGUA			
269	PagSeguro Internet S/A	0139-6	Movimento	120.246,38
006	BCO DO BRASIL 1049-9 REDE CEMAT	08846885-5	Movimento	15.633,22
015	B.BRASIL S/A C/C 13.282-9 PDDE	1049-9	Movimento	259.412,87
019	CAIXA ECONOMICA 138-8 TRIBUTOS	13.282-9	Vinculada	976,20
021	BCO DO BRASIL 14.292-1 SALARIO EDU	138-8	Movimento	13.060,00
023	BCO BRASIL 14333-2 PM STZ CEX AUXI	14.292-1	Vinculada	70.316,85
030	BCO BRASIL C/C 14.481-9 AMP. ESC.IN	14.333-2	Movimento	72,77
034	B.BRASIL C/C 14.526.2 FNDE TRANSP.	14.481-9	Vinculada	1.056,82
038	BCO BRASIL C/C 14.684-6 PMSTZ - CID	14.526-2	Vinculada	76.472,90
052	BCO DO BRASIL 1.548-2 - PREF STA TE	14.684-6	Vinculada	3.913,41
053	BCO DO BRASIL 15-539-X MOV. ARRECAD	1548-2	Movimento	102,68
058	B. BRASIL C/C 16.280-9 AMPL. ESC. I	15-539-X	Movimento	379.564,02
066	B. BRASIL C/C 16.817-3 F.MUN. INVES	16.280-9	Vinculada	2,50
087	BCO BRASIL C/C 17890-X PM STZ - VIG	16.817-3	Vinculada	1.706,19
091	BCO BRASIL C/C 18.027-0 PM STZ FUND	17.890-X	Vinculada	135,70
093	BCO BRASIL 18.271-0 PREF STZ SNA	18.027-0	Vinculada	517.003,39
098	BCO BRASIL C/C 18.791-7 PMSTZ MED D	18.271-0	Movimento	65.083,69
110	BCO BRASIL C/C 19.709-2 MERENDA PNA	18.791-7	Vinculada	103,38
119	BCO BRASIL C/C 20.455-2 PM STZ PROG	19.709-2	Vinculada	8.712,43
121	BCO BRASIL 20.469-2 PMSTZ INCRA	20.455-2	Vinculada	533,39
124	BCO BRASIL 20.524-9 IPVA	20.469-2	Vinculada	31.054,42
125	BCO BRASIL 20.549-4 PMSTZ CENTRO MU	20524-9	Movimento	160.981,93
129	BCO BRASIL C/C 21.171-0 FMS PFVPS P	20549-4	Vinculada	10,28
131	BCO DO BRASIL 21.379-9 AGUA RESID.	21.171-0	Vinculada	12.206,07
132	BCO DO BRASIL 22.039-6 FMS FARMÁCIA	21.379-9	Vinculada	12.199,37
133	BCO DO BRASIL 22.040-X - EST. PSF	22.039-6	Movimento	59.016,05
135	BCO DO BRASIL 22.057-4 EST. PASCAR	22.040-X	Vinculada	444.630,11
138	BCO DO BRASIL 22.060-4 - EST. PROG	22.057-4	Vinculada	0,20
139	BCO DO BRASIL 22.417-0 - FARMÁCIA B	22.060-4	Vinculada	10.701,14
146	BCO DO BRASIL 22889-3 SINFRA - PAV.	22.417-0	Movimento	58,43
147	BCO DO BRASIL 22058-2 I F VIG CONT	22.889-3	Vinculada	22.505,12
151	BCO DO BRASIL 23169-X - CAMINHO DA	22058-2	Movimento	2.090,54
157	BCO DO BRASIL 24559-3 - PAR TD MAT.	23.168-X	Vinculada	1.586,59
159	BCO DO BRASIL 25160-7 ESCOLA VILA P	245593	Movimento	1.303,19
160	BCO DO BRASIL 25244-1 PEJA	25160-7	Vinculada	15.771,14
162	BCO DO BRASIL 27032-6 - FMS-ST FNS	25244-1	Vinculada	46,36
163	BCO DO BRASIL 27267-1 - QUADRA COBE	27.032-6	Vinculada	15.714,22
165	BCO DO BRASIL 27307-4 - IMP. ESTRUT	27.267-1	Vinculada	413,74
166	BCO DO BRASIL 27325-2 - PRONACAMPO	27.307-4	Vinculada	14.089,74
167	BCO DO BRASIL 27346-5 - INFR. ESC.	27.325-2	Vinculada	4.414,45
168	BANCO DO BRASIL 27.367-8 PAC II - C	27.346-5	Vinculada	2.775,10
169	BCO DO BRASIL 27.385-6 FMS-ST INVAN	27.367-8	Movimento	14.499,40
175	BCO DO BRASIL 27409-7 FNAS P B VARI	27.385-6	Movimento	461,67
177	BCO DO BRASIL 27.715-0 - FMS-ST FNS	27.409-7	Movimento	0,01
178	BCO DO BRASIL 27.739-8 FMS-ST CONVE	27.715-0	Movimento	216,10
181	BCO DO BRASIL 27.779-7 ESC ANTONIO	27.739-8	Movimento	38.927,01
182	BCO DO BRASIL 27109-8 AFM - APOIO F	27.779-7	Movimento	11.055,18
183	BCO DO BRASIL 27519-0 SAÚDE 15% IMP	27109-8	Movimento	8.143,25
184	BCO DO BRASIL 28131-X BRASIL ALFABE	27519-0	Movimento	16.512,85
185	BCO DO BRASIL 28230-8 - FETHAB	28.131-X	Movimento	12,46
187	BCO DO BRASIL 28480-7 FEAS PSB/PSE	28.230-8	Movimento	159.751,94
190	BCO DO BRASIL 283142-2 ICMS EXPORTA	28.480-7	Movimento	33.888,47
191	BCO DO BRASIL 28.433-5 FNS EST. UNI	283142-2	Movimento	157.978,99
192	BCO DO BRASIL 28712-1 FNAS IGD-BF	28433-5	Movimento	4.374,06
193	BCO DO BRASIL 28.714-8 FNAS TEBL ID	28712-1	Movimento	1.176,98
194	BCO DO BRASIL 28718-0 FNAS PSB	28714-8	Movimento	366,01
195	BCO DO BRASIL 26267-2 - FNDE PAR -	28718-0	Movimento	7.051,09
199	BCO DO BRASIL 29760-7 FMS INSVESTIM	29.267-2	Movimento	3.727,04
200	BCO DO BRASIL 29997-9 APOIO FNDE MP	29.760-7	Movimento	228.473,62
202	BCO DO BRASIL 29502-7 - DEFESA CIVI	29.997-9	Movimento	209,18
276	BCO DO BRASIL 29518-3 - PATRULHA	29502-7	Movimento	8,94
280	BANCO DO BRASIL 29.568-X - ONIBUS	29518-3	Vinculada	1.888,08
203	BCO DO BRASIL 29651-1 FETHAB SEDUC	29568-X	Vinculada	2.314,98
204	BCO DO BRASIL 29744-5 - FMS CUSTEIO	29651-1	Movimento	687.701,02
205	BCO DO BRASIL 29759-3 EDUCAÇÃO 25%	29744-5	Movimento	110.984,66
		29759-3	Movimento	19.920,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669.0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 8.876.243,51 OITO MILHOES, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
281	BCO DO BRASIL 31.206-1 - ONIBUS EDU	31206-1	Vinculada	480,55	
274	BCO DO BRASIL - FNAS - COVID EPI	31636-9	Vinculada	4.850,28	
272	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMS	31815-9	Movimento	373,89	
273	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMAS	31816-7	Movimento	8.251,61	
283	BCO DO BRASIL - 31832-9 - EST. AMBU	31832-9	Vinculada	625,54	
207	CAIXA ECON FED. C/C 330-8 CASAS POP	330-8	Vinculada	305.206,49	
209	CAIXA ECONÔMICA 332-4 - TRIBUTOS	332-4	Movimento	440.588,06	
210	CAIXA ECONÔMICA 333-2 - DAE	333-2	Movimento	0,02	
282	SICREDI - 36.015-7 - TRIBUTOS	36015-7	Movimento	216.465,73	
213	B. BRADESCO C/C 501860-9 CONTA SALA	501860-9	Movimento	28.111,17	
214	BCO BRADESCO C/C 502035-2 SANEAMENT	502035-2	Movimento	29.527,95	
215	BCO BRADESCO C/C 502037-9 TRIBUTOS	502037-9	Movimento	29.370,30	
227	BCO DO BRASIL 58044-9 PAB. P. SAUDE	58044-9	Vinculada	518,08	
229	BCO DO BRASIL 5962-5 FUNDO ESP. DO	5962-5	Movimento	191.927,13	
230	BCO DO BRASIL 6011-9 ICMS	6011-9	Movimento	876.559,80	
231	BCO DO BRASIL - 6021-6 FPM	6021-6	Movimento	1.251.632,95	
232	BCO DO BRASIL 6023-2 ITR	6023-2	Movimento	107.972,77	
235	CAIXA ECON FEDERAL 647013-4 - MIN E	647013-4	Movimento	46.945,13	
275	CAIXA ECON FEDERAL 647054-1 - ORLA	647054-1	Vinculada	311.876,11	
236	CAIXA ECON FEDERAL C/C 647076-5 MD	647076-5	Vinculada	12.447,70	
238	CAIXA ECON FEDERAL C/C 647087-0 M	647087-0	Vinculada	111.224,30	
240	CAIXA ECON FEDERAL C/C 647100-1 MAP	647100-1	Vinculada	1.535,95	
242	CAIXA ECON FEDERAL C/C 647218-3 PAT	647218-3	Movimento	14.210,79	
243	CAIXA ECON FEDERAL 6647027-4 - PATR	6647027-4	Vinculada	8.016,90	
244	CAIXA ECONOMICA 71002-8 - PATRULHA	71002-8	Movimento	2.784,59	
262	CAIXA ECON FEDERAL 71026-5 - PATRUL	71026-5	Vinculada	20.803,09	
270	CAIXA ECONOMICA 71.028-1 - SAÚDE	71028-1	Vinculada	105.976,55	
279	CAIXA ECON FEDERAL 71037-0 - CAMINH	71037-0	Vinculada	234.834,14	
245	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71-3 - PREF	71-3	Movimento	6.408,27	
261	BCO DO BRASIL 9301-7 PMST TRANSP.	9301-7	Vinculada	651.397,69	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	5.833.195,87	Aplicação Financeira:	0,00	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	3.043.047,64	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	8.876.243,51
				Total:	8.876.243,51



DEMONSTRATIVO DE LIQUIDAÇÕES POR SUBELEMENTO/DESDOBRAMENTO
 Período de 01/01/2021 á 31/12/2021

NATUREZA DE DESPESA	SEQUÊNCIA LIQUIDAÇÃO	EMPENHO PARCELA LIQUIDAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQUIDADO	VLR ANALÍTICO
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
449052020000 - AERONAVES					
	1256	- 001316/2021-2 001 30/04/2021 00005722 SUPER IMPORTADORA COM			1.468.656,56
449052060000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					
	4687	- 004046/2021-2 001 28/10/2021 00004461 WENDERSOM LOPES SILVA	6.699,00	6.699,00	6.699,00
449052080000 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MEDICODONTOLOGICO, LABO					
	1784	- 001411/2021-2 001 06/05/2021 00005729 ETICA HOSPITALAR EIRELI-M	300,00	300,00	300,00
449052120000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
	925	- 000252/2021-2 001 24/03/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIST	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	1783	- 001580/2021-2 001 07/06/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIST	3.415,00	3.415,00	11.569,99
	3033	- 001580/2021-2 002 11/08/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIST	1.099,99	1.099,99	3.415,00
	2527	- 001974/2021-2 001 16/06/2021 00005591 H. W. C. DA SILVA	3.415,00	3.415,00	3.415,00
	4269	- 003480/2021-2 001 29/09/2021 000057121 EB COMERCIO DE ELETROD	3.475,00	3.475,00	3.475,00
449052340000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
	276	- 000013/2021-2 001 06/01/2021 00001551 SUBLYPE DISTRIBUIDORA D	165,00	165,00	165,00
	277	- 000015/2021-2 001 18/01/2021 00001551 SUBLYPE DISTRIBUIDORA D	7.960,00	7.960,00	229.919,25
	278	- 000016/2021-2 001 01/02/2021 00003550 R. PRATES DOS SANTOS EIF	7.960,00	7.960,00	7.960,00
	1037	- 000031/2021-2 001 17/03/2021 00005589 JONATHAN SILVA LUZ	24.073,00	24.073,00	24.073,00
	281	- 000046/2021-2 001 21/01/2021 00005634 JACKSON LUCENA BONILHA	4.165,00	4.165,00	4.165,00
	513	- 000331/2021-2 001 17/02/2021 00005591 H. W. C. DA SILVA	280,00	280,00	280,00
	1400	- 000889/2021-2 001 05/05/2021 00005589 JONATHAN SILVA LUZ	1.705,00	1.705,00	1.705,00
	1050	- 000891/2021-2 001 29/03/2021 00005690 A. BELLE JUNIOR JUNIOR EII	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	1782	- 001134/2021-2 001 02/06/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIST	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1305	- 001136/2021-2 001 06/05/2021 00005586 STORTE E FONTES LTDA	12.588,00	12.588,00	12.588,00
	1399	- 001161/2021-2 001 23/04/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIST	17.070,00	17.070,00	17.070,00
	1295	- 001305/2021-2 001 06/05/2021 00005586 STORTE E FONTES LTDA	8.994,00	8.994,00	8.994,00
	2075	- 001799/2021-2 001 09/06/2021 00001551 SUBLYPE DISTRIBUIDORA D	1.435,00	1.435,00	1.435,00
	3035	- 001799/2021-2 002 24/06/2021 00001551 SUBLYPE DISTRIBUIDORA D	5.675,00	5.675,00	5.675,00
	2209	- 001801/2021-2 001 16/06/2021 00003550 R. PRATES DOS SANTOS EIF	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	2019	- 001930/2021-2 001 16/06/2021 000057121 EB COMERCIO DE ELETROD	10.718,00	10.718,00	10.718,00
	3190	- 001933/2021-2 001 24/08/2021 00001551 SUBLYPE DISTRIBUIDORA D	1.598,00	1.598,00	1.598,00
	1922	- 001971/2021-2 001 11/06/2021 00002863 MARIA CRISTINA ZEFERINO	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	3043	- 002014/2021-2 001 05/07/2021 00057129 MUNDO FISIO COMERCIO IM	635,00	635,00	635,00
	3042	- 002029/2021-2 001 09/07/2021 00003550 R. PRATES DOS SANTOS EIF	4.880,50	4.880,50	4.880,50
	2704	- 002032/2021-2 001 28/06/2021 00003131 MONSEAL INDUSTRIA E COM	177,00	177,00	177,00
	3188	- 002086/2021-2 001 12/07/2021 00004540 RET FARMA DIST. DE MED. F	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	2528	- 002087/2021-2 001 23/06/2021 00057132 BRASIL CENTRAL COMERCIO	23.985,00	23.985,00	23.985,00
	3530	- 002805/2021-2 001 09/09/2021 00001551 SUBLYPE DISTRIBUIDORA D	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	3989	- 002806/2021-2 001 20/09/2021 00005587 AM MOREIRA GONCALVES E	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	4228	- 002965/2021-2 001 03/09/2021 00005591 H. W. C. DA SILVA	7.999,00	7.999,00	7.999,00
	3635	- 002968/2021-2 001 09/09/2021 00001551 SUBLYPE DISTRIBUIDORA D	3.475,00	3.475,00	3.475,00
	3993	- 002993/2021-2 001 30/09/2021 00005589 JONATHAN SILVA LUZ	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	4794	- 002996/2021-2 001 05/11/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIST	5.645,00	5.645,00	5.645,00
	4169	- 003099/2021-2 001 20/09/2021 00005587 AM MOREIRA GONCALVES E	5.996,00	5.996,00	5.996,00
	4453	- 003929/2021-2 001 21/10/2021 00002747 MANOEL LEÃO DA SILVA - M	33.496,00	33.496,00	33.496,00
	5399	- 003964/2021-2 001 10/12/2021 00057134 C.A DISTRIBUIDORA DE PRC	1.499,95	1.499,95	1.499,95
	4844	- 004314/2021-2 001 11/11/2021 00057208 ANA PAULA DE SOUZA CINTI	7.924,80	7.924,80	7.924,80
449052350000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	384	- 000032/2021-2 001 14/01/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIST	820,00	820,00	820,00
	1052	- 000409/2021-2 001 24/03/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIST	2.998,00	2.998,00	14.981,32
	5650	- 005069/2021-2 001 23/12/2021 00003550 R. PRATES DOS SANTOS EIF	8.994,00	8.994,00	8.994,00
449052390000 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS					
	289	- 000340/2021-2 001 08/02/2021 00005652 KATIA LIMA DA SILVA FARIAS	2.989,32	2.989,32	2.989,32
	587	- 000632/2021-2 001 15/03/2021 00005652 KATIA LIMA DA SILVA FARIAS	1.980,00	1.980,00	82.655,00
	903	- 000690/2021-2 001 01/04/2021 00005678 CIRURGICA A-STYN LTDA	3.960,00	3.960,00	1.980,00
	2097	- 001383/2021-2 001 25/05/2021 00005716 MUNDIAL INDUSTRIA METAL	1.500,00	1.500,00	3.960,00
	3860	- 003170/2021-2 001 13/09/2021 00001267 EDSON FURQUIM - ME	37.900,00	37.900,00	1.500,00
	4271	- 003874/2021-2 001 14/10/2021 00057229 CASA DAS BOMBAS COMER	11.850,00	11.850,00	37.900,00
	4723	- 003978/2021-2 001 10/11/2021 00057240 FRIOLAR COMERCIO E SER	2.845,00	2.845,00	11.850,00
	4746	- 003979/2021-2 001 09/11/2021 00057240 FRIOLAR COMERCIO E SER	12.180,00	12.180,00	2.845,00
	4716	- 004273/2021-2 001 11/11/2021 00057240 FRIOLAR COMERCIO E SER	5.220,00	5.220,00	12.180,00
	5419	- 004694/2021-2 001 02/12/2021 00057240 FRIOLAR COMERCIO E SER	1.740,00	1.740,00	5.220,00
449052400000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS					
	4097	- 003754/2021-2 001 07/10/2021 00003649 REAVEL VEICULOS EIRELI	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	4508	- 003754/2021-2 002 07/10/2021 00003649 REAVEL VEICULOS EIRELI	26.333,00	26.333,00	68.703,00
449052480000 - VEICULOS DIVERSOS					
	301	- 000323/2021-2 001 03/02/2021 00001111 DOMANI DISTRIBUIDORA DE	42.370,00	42.370,00	26.333,00
			80.000,00	80.000,00	564.000,00
					80.000,00

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE LIQUIDAÇÕES POR SUBELEMENTO/DESDOBRAMENTO

Período de 01/01/2021 á 31/12/2021

R\$ 1,00

NATUREZA DE DESPESA**SEQUÊNCIA
LIQUIDAÇÃO****EMPENHO PARCELA LIQUIDAÇÃO****QUANTIDADE****VALOR LIQUIDADO****VLR ANALÍTICO**

968	- 001184/2021-2 001 23/04/2021 00003649 REAVEL VEICULOS EIRELI		255.000,00	255.000,00
2523	- 002318/2021-2 001 08/07/2021 00003649 REAVEL VEICULOS EIRELI		125.000,00	125.000,00
2522	- 002319/2021-2 001 08/07/2021 00003649 REAVEL VEICULOS EIRELI		104.000,00	104.000,00
449052520000	- VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA			474.799,00
391	- 000443/2021-2 001 18/02/2021 00001639 GAZIN INDUSTRIA E COMER		1.799,00	1.799,00
4104	- 001183/2021-2 001 06/10/2021 00003649 REAVEL VEICULOS EIRELI		150.000,00	150.000,00
3392	- 002718/2021-2 001 23/08/2021 00057170 MACROPEÇAS MULTIMARCA		56.867,95	56.867,95
3393	- 002719/2021-2 001 23/08/2021 00057170 MACROPEÇAS MULTIMARCA		266.132,05	266.132,05
449052560000	- TECNOLOGIA DA INFORMACAO			11.130,00
473	- 000500/2021-2 001 10/03/2021 00005672 GASPARINI & FERREIRA COI		4.770,00	4.770,00
2369	- 002152/2021-2 001 02/07/2021 00005672 GASPARINI & FERREIRA COI		6.360,00	6.360,00
Total Geral				1.468.656,56

