



**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 SR. THIAGO CASTELLAN RIBEIRO -  
PREFEITO MUNICIPAL  
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA- MT – JANEIRO A JUNHO 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 junho 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 Corte de Contas por meio dos balancetes mensais, do Sistema Ágile Contábil, pois as informações ainda não estão disponíveis no sistema APLIC, bem como o exame das contas semestrais, 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**

<b>GESTOR</b>
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

\*\*\*\*\*

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

<b>COORDENADOR CONTÁBIL</b>
NOME: Aldiné 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
<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>
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 semestre, a receita prevista total foi de **R\$ 33.824.700,00**, sendo arrecadado o montante de **R\$ 15.241.269,40**. Deste montante, **R\$ 1.568.858,70**, corresponde à arrecadação da receita tributária própria, o que equivale a **10.29%**.

\*\*\*\*\*

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**

	<i>Receita Realizada (R\$)</i>
Janeiro/ Junho	15.241.269,40
<b>TOTAL</b>	<b>15.241.269,40</b>

Fonte: Sistema Ágili – Contábil – Balancete da Receita – 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 está abaixo do almejado no orçamento.

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

\*\*\*\*\*



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

**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)

**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);
- ✓ 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

\*\*\*\*\*



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

- restringam 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).

### **2.2.4. Convênios**

\*\*\*\*\*

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

Mês: Jan. a Junho 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 Ônibus 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
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

\*\*\*\*\*



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

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

- Em decorrência dos convênios celebrados, o município firmou convênios durante o 1º semestre do 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 semestre, os empenhos de despesas totalizaram **R\$ 15.030.100,46**.

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

- 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).
- Foram efetuados pagamentos sem o devido empenho prévio e liquidação (Art. 64 da Lei

\*\*\*\*\*



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

nº 4.320/64), amostragem contas nº 22.040-X Est. PSF e 18.027-0 Fundeb). (Fonte: Sistema Contábil – Ágile – Conciliação Bancária – Anexo II)

### 3.2.5.2. Liquidação

Durante o exercício, as despesas liquidadas totalizaram **R\$ 13.200.247,02**

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.
- Na maioria das liquidações não existem relatórios dos fiscais de contratos (Instrução Normativa SCLC nº 01/2015, art. 67 da lei nº 8.666/93 e Súmula 05/2013 TCE/MT).

### 3.2.5.3. Pagamento

Durante o exercício, os pagamentos de despesas totalizaram **R\$ 12.807.382,57**.

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);
- ✓ os pagamentos não obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos, (arts. 5º e 92, L. 8.666/93);

\*\*\*\*\*





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

**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, INSS e Energisa, conforme Demonstrativo da Dívida Fundada Interna. (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64).  
(Fonte: Sistema Contábil – Ágile – Demonstração da Dívida Interna Fundada - Anexo III)

**2.2.7. Restos a pagar**

- Os restos a pagar foram registrados por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não-processadas (art. 92, parágrafo único, L. 4.320/64);
- ✓ Os pagamentos dos restos a 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);

**ANEXO XX – RESTOS A PAGAR**

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

\*\*\*\*\*

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**

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	5.696,222	0,00	272.697,22
Não-processados	2.302.999,57	0,00	620.860,02	0,00	1.682.139,57
<b>Total</b>	<b>2.938.721,32</b>	<b>0,00</b>	<b>812.363,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.836,79</b>

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

### 2.2.8. Pessoal

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

<b>CÁLCULO DA RCL DE JAN/2021 A JUNHO/2021</b>	
Total RCL	<b>14.807.708,35</b>
60 % limite de gasto total com pessoal- Pref. e Câmara	<b>8.884.625,00</b>
54 % Limite de Gastos com Pessoal do executivo	<b>7.996.162,51</b>
51,3 % Limite de gasto prudencial com pessoal	<b>7.596.365,38</b>

<b>Poder Executivo (arts. 18 a 22, LRF)</b>			
Elemento de despesa	Adm. Direta R\$	Adm. Indireta R\$	Total Poder Executivo R\$
<b>Total da despesa com pessoal</b>	<b>7.457.138,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457.138,67</b>
% da despesa s/ a RCL	<b>50,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,36%</b>
Situação (regular ou irregular)	REGULAR	REGULAR	REGULAR

Fonte: Sistema Contábil – Ágili – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo V

- Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de **R\$ 7.457.138,67** correspondente a **50,36 %** 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,

\*\*\*\*\*



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

- 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 junho 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.

Receitas:

<b>APLICAÇÃO DA RECEITA BASE EM EDUCAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Receita Resultante de Impostos</b>	<b>1.230.027,65</b>
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	17.364,01
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	949.844,24
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	159.721,46
Dívida Ativa Proveniente de Impostos	53.815,81
Juros e multas provenientes de Impostos	1.620,82
Rec. Div. Ativ. De Outros Tributos	47.661,31
<b>Transferências</b>	<b>9.753.427,56</b>
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	4.495.975,04
Cota Parte ICMS	5.128.660,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural	87.338,87

\*\*\*\*\*



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

Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	41.452,89
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
<b>Total receita base</b>	<b>10.983.455,21</b>
<b>Valor mínimo - 25% Lei Federal</b>	<b>2.745.863,80</b>

Fonte: Sistema Ágili - Contágil

<b>Despesas aplicadas de Educação</b>	
(+) Função 12 – Educação	2.704.043,61
(+) Contribuição retida para o FUNDEB	2.001.305,37
(+) Restos a Pagar Pagos no Período	349.150,20
<b>(-) Recursos Pagos de Programas e Convênio</b>	<b>(462.411,98)</b>
(-) Despesas Pagas com o FUNDEB – op e extra	1.851.451,57
<b>Recursos Aplicados na Educação</b>	<b>2.740.635,63</b>
<b>Percentual efetivo aplicado na Educação</b>	<b>24,95 %</b>

Fonte: Sistema Ágili - Contágil

#### Receitas do FUNDEB

Fundeb – 40%	748.799,88
Fundeb – 60%	1.123.199,80
<b>Total</b>	<b>1.871.999,68</b>

Fonte: Sistema Ágili - Contágil

#### Aplicação das Despesas no FUNDEB

Remuner. Dos Profiss. do Magistério – 60%	1.232.067,72	
Pgto Restos a Pagar – 60%	0,00	
<b>Total 60%</b>	<b>1.232.067,72</b>	<b>65,81%</b>
Demais Desp. Com Manut do Ensino – 40%	619.383,85	
Pgto Restos a Pagar – 40%	0,00	
<b>Total 40%</b>	<b>619.383,85</b>	<b>33,09%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.851.451,57</b>	<b>98,90%</b>

Fonte: Sistema Ágili – Contágil – Demonstrativo da Despesas por fonte de Recursos Fundeb 40% e 60% Anexos – VI e VII

- Os recursos do FUNDEB foram aplicados à maior nos 60% e menor nos 40%;
- Houve aplicação de recursos próprios no FUNDEB;
- Do total arrecadado do Fundeb foram destinados **65,81%** 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



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

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):

<b>APLICAÇÃO DA RECEITA BASE EM SAÚDE</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>Receita Resultante de Impostos</b>	<b>1.230.027,65</b>
IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	17.364,01
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	949.844,24
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	159.721,46
Dívida Ativa Proveniente de Impostos	53.815,81
Juros e multas provenientes de Impostos	1.620,82
Rec. Div. Ativ. De Outros Tributos	47.661,31
<b>Transferências</b>	<b>9.753.427,56</b>
FPM – Fundo de Participação dos Municípios	4.495.975,04
Cota Parte ICMS	5.128.660,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Cota Parte ITR – Imposto Territorial Rural	87.338,87
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	41.452,89
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
<b>Total receita base</b>	<b>10.983.455,21</b>
<b>Valor mínimo - 15% (Saúde) Lei Municipal</b>	<b>1.647.518,28</b>

\*\*\*\*\*



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

<b>Despesas realizadas com ações e serviços públicos de saúde</b>	
(+) Total da Despesa Liquidada em Saúde (Função 10)	3.728.213,86
(+) Despesa Pagas em Restos a Pagar referentes à Saúde (Função 10)	110.242,43
(-) Despesas Pagas com recursos de Convênios e Programas ref. a Saúde (Função 10)	1.525.268,93
<b>(=) Total de Despesas Realizadas em Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>2.323.187,36</b>
<b>% Aplicado em Saúde</b>	<b>21,15%</b>
<b>Limite mínimo s/ a Receita Base</b>	<b>15%</b>
<b>Situação</b>	<b>Regular</b>

- 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);
- ✓ A maioria das recomendações do relatório final da Auditoria de Avaliação dos Controles Internos dos Processos Organizacionais de Logística de Medicamentos do Município não foram executados, foi solicitado providências.

### **2.2.12. Assistência Social**

Durante o 1º semestre, foram realizadas despesas com assistência social no valor total de **R\$ 852.444,58**.

- 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

\*\*\*\*\*



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

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 semestre, 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).

### **2.2.14. Subvenções econômicas e sociais**

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

### **2.2.15. Custeio de despesas de outros entes da federação**

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

\*\*\*\*\*



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

**2.2.16. Diárias**

Durante o semestre, foram concedidas diárias aos servidores, totalizando **R\$ 118.830,00**.

- 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);

**2.2.17. Adiantamentos**

Durante o semestre, foram concedidas adiantamento aos servidores, totalizando **R\$ 2.300,00**.

- Não foram constatados adiantamentos concedidos de forma contrária à previsão legal (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 calculo da receita base ao qual deverá ser deduzido das transferências seguintes.

\*\*\*\*\*





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

DUODÉCIMO REPASSE 2021	SEMESTRAL	MENSAL
CÂMARA MUNICIPAL 7% (ART. 29-A INCISO I CF)	679.319,22	113.219,87
<b>Receita Base Verificação</b>	<b>DEVIDO</b>	<b>REPASSADO</b>
Valor devido para a Câmara até o 1º semestre de 2021	679.319,22	
Valor Repassado		716.831,13
<b>Diferenças</b>	<b>0,00</b>	<b>+37.511,91</b>

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

## 2.3. Patrimônio

### 2.3.1. Disponibilidades

As disponibilidades financeiras do semestre de 2021 correspondem a R\$ 6.249,051,37 em contas movimento e R\$ 2.465.067,72 em contas vinculadas, totalizando o valor de R\$ 8.714.119,09.

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 Ágile – Contágil – Demonstrativo de Saldos – Anexo VIII

\*\*\*\*\*



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

**2.3.2. Bens móveis e imóveis**

De acordo com registro contábil, no semestre, 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\$ 541.560,99** (4.4.90.52 ). Fonte: Sistema Ágile - Contábil - Demonstrativo de Liquidação por Subelemento/Desdobramento - Anexo IX
- Houve lançamentos no Patrimônio em Obras e Instalações no valor de **R\$ 311.534,57** (4.4.90.51). Fonte: Sistema Ágile - Contábil - Demonstrativo de Liquidação por Subelemento/Desdobramento - Anexo X

**2.3.3. Almoxarifado**

- Não há registro de materiais no sistema de estoque;
- O almoxarifado de peças é feito lançamento manual em planilhas;
- O Município esta está

**2.3.4. Frota de veículos e equipamentos**

\*\*\*\*\*



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

- 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 realizado 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 estão sendo atualizadas, no entanto, estão sendo enviadas fora do prazo (Resolução Normativa 003/2015 TCE/MT)

#### **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)

\*\*\*\*\*



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

## 2.6. ALERTAS E RECOMENDAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Durante o semestre, 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, principalmente para o enfrentamento do Covid-19, observando o art. 8º da Lei nº 173/2020. **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: Não 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: Não atendida.**
- **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.**

\*\*\*\*\*



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

**2.7 CONCLUSÃO**

No entendimento do Controle Interno, no semestre, o gestor buscou realizar uma administração voltada para o equilíbrio das contas públicas, utilizando-se de mecanismos como controle sobre a execução orçamentária 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.

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 nas unidades.

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

É o relatório.

\*\*\*\*\*

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



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

Controle Interno da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha – MT, 10 de Setembro de 2021.

**Luiz Jânio Barbosa Sandes**  
Controlador Interno  
Unidade de Controle Interno

**PROTOCOLO DE RECEBIMENTO**

Ao Senhor Prefeito \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

João Lopes de Oliveira  
Sec. Mun. de Administração  
Portaria nº 003/2021-GP  
Mat.: 15257

10/09/2021

\*\*\*\*\*



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

**ANEXOS**

- I – Balancete da Receita
- II – Conciliação Bancária (amostragem)
- III – Demonstrativo da Dívida Interna Fundada
- IV- Despesas por Categoria Econômica de Restos a Pagar
- V – Demonstrativo de Despesa com Pessoal
- VI – Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso Fundeb – 40%
- VII – Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso Fundeb – 60%
- VIII – Demonstrativo de Saldos
- IX – Demonstrativo de Liquidação por Subelemento/Desdobramento (4.4.90.52)
- X – Demonstrativo de Liquidação por Subelemento/Desdobramento (4.4.90.51)

\*\*\*\*\*



**BALANCETE DA RECEITA**

Junho/2021

**Receita Orçamentária**

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 00.100000000000000000	Receitas Correntes				
0002 - 00.110000000000000000	Impostos, Taxas e Contribuiçoes de Melhoria	30.554.748,18	2.953.188,21	16.846.074,77	-13.708.673,41
0003 - 00.111000000000000000	Impostos	2.499.000,00	269.302,21	1.658.858,70	-840.141,30
0007 - 00.111303100000000000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.355.000,00	262.656,73	1.592.106,26	-762.893,74
0008 - 00.111303100000000000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	562.000,00	55.881,77	362.078,61	-199.921,39
0009 - 00.111303110100000000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder E	560.000,00	55.881,77	362.033,33	-197.966,67
0010 - 00.111303110200000000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder L	550.000,00	55.881,77	362.033,33	-187.966,67
0304 - 00.111303130000000000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa	10.000,00			-10.000,00
0305 - 00.111303130100000000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Divida Ativa - Ativos/Inativos do Podo	1.000,00		42,77	-957,23
0306 - 00.111303140000000000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa - Multas	1.000,00		42,77	-957,23
0307 - 00.111303140100000000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros - Ativos	1.000,00		2,51	-997,49
0011 - 00.111303400000000000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00		2,51	-997,49
0012 - 00.111303410000000000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	110.000,00			-110.000,00
0013 - 00.111303410100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	110.000,00			-110.000,00
0014 - 00.111303410200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	100.000,00			-100.000,00
0017 - 00.111801100000000000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00			-10.000,00
0018 - 00.111801110000000000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	140.000,00	55.541,53	120.378,88	-19.621,12
0020 - 00.111801120000000000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100.000,00	15.217,80	17.364,01	-82.635,99
0021 - 00.111801130000000000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	10.000,00	40,20	1.596,87	-8.403,13
0023 - 00.111801140000000000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - M	20.000,00	19.489,75	53.765,81	33.765,81
0025 - 00.111801400000000000	"Imposto Sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Moveis e de Direitos Re	10.000,00	20.793,78	47.652,19	37.652,19
0026 - 00.111801410000000000	"Imposto Sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Moveis e de Direitos Re	1.000.000,00	114.539,54	949.844,24	-53.155,76
0027 - 00.111801420000000000	"Imposto Sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Moveis e de Direitos Re	1.000.000,00	114.539,54	949.844,24	-50.155,76
0028 - 00.111801430000000000	"Imposto Sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Moveis e de Direitos Re	1.000,00			-1.000,00
0029 - 00.111801440000000000	"Imposto Sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Moveis e de Direitos Re	1.000,00			-1.000,00
0031 - 00.111802300000000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.000,00			-1.000,00
0032 - 00.111802310000000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	540.000,00	36.693,89	159.804,53	-380.195,47
0033 - 00.111802310100000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Arrecadacao Propr	520.000,00	36.693,89	159.721,46	-360.278,54
0034 - 00.111802310200000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadacao Simpl	500.000,00	31.685,34	142.742,50	-357.257,50
0035 - 00.111802320000000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	5.008,55	16.978,96	-3.021,04
0036 - 00.111802320100000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arrecadacao	5.000,00		23,95	-4.976,05
0037 - 00.111802330000000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	5.000,00		23,95	-4.976,05
0038 - 00.111802330100000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrecadacao Pr	5.000,00		50,00	-4.950,00
0039 - 00.111802340000000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		50,00	-4.950,00
0040 - 00.111802340100000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		9,12	-9.990,88
0043 - 00.112000000000000000	Taxas	10.000,00		9,12	-9.990,88
0046 - 00.112101100000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	144.000,00	6.645,48	66.752,44	-77.247,56
0047 - 00.112101110000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	75.000,00	1.199,89	50.306,89	-24.693,11
0048 - 00.112101110100000000	TAXA DE FISCALIACAO SANITARIA	60.000,00	921,79	42.864,94	-17.135,06
0049 - 00.112101110200000000	TAXA DE ALVARA	5.000,00	921,79	42.864,94	37.864,94
0050 - 00.112101110300000000	TAXA DE COMÉRCIO AMBULANTE	50.000,00			-50.000,00
0051 - 00.112101119900000000	OUTRAS TAXAS	2.000,00			-2.000,00
0052 - 00.112101120000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	3.000,00			-3.000,00
0053 - 00.112101130000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	5.000,00	45,06	1.001,45	-3.998,55
0055 - 00.112101140000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	136,07	4.965,50	-34,50
0059 - 00.112201100000000000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	5.000,00	96,97	1.475,00	-3.525,00
0060 - 00.112201110000000000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal	69.000,00	5.445,59	16.445,55	-52.554,45
0061 - 00.112201110100000000	TAXA DE EXPEDIENTE	60.000,00	2.112,75	8.566,43	-51.433,57
0062 - 00.112201110200000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	2.112,75	8.566,43	-11.433,57
0064 - 00.112201119900000000	OUTRAS TAXAS DIVERSAS	30.000,00			-30.000,00
0065 - 00.112201120000000000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	10.000,00			-10.000,00
0066 - 00.112201130000000000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	2.000,00	21,40	92,63	-1.907,33
0068 - 00.112201140000000000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	1.294,90	3.264,60	-1.735,40
0310 - 00.112801900000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	2.000,00	2.016,54	4.521,89	2.521,89
0311 - 00.112801910000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal				
0312 - 00.112801920000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mor				
0313 - 00.112801930000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Divida Ativa				
0314 - 00.112801940000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mor				
0070 - 00.120000000000000000	Contribuiçoes				
0231 - 00.121000000000000000	Contribuiçoes Sociais	103.000,00	29.930,34	158.022,02	55.022,02
0234 - 00.121801100000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
0235 - 00.121801110000000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
0236 - 00.121801110100000000	EXECUTIVO				
0237 - 00.121801110200000000	LEGISLATIVO				
0330 - 00.121802100000000000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				
0331 - 00.121802110000000000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal				
0332 - 00.121802120000000000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				
0071 - 00.124000100000000000	Contribuiçao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	103.000,00	29.930,34	158.022,02	55.022,02
0072 - 00.124000110000000000	Contribuiçao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	103.000,00	29.930,34	158.022,02	55.022,02
0073 - 00.124000120000000000	Contribuiçao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	100.000,00	27.502,20	152.981,16	52.981,16
0297 - 00.124000130000000000	Contribuiçao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Multas e Jur	1.000,00		35,89	-964,11
0298 - 00.124000140000000000	Contribuiçao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Divida Ativa	1.000,00			-1.000,00
0299 - 00.124000150000000000	Contribuiçao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Divida Ativa	1.000,00	1.013,59	2.311,65	1.311,65
0074 - 00.130000000000000000	Receita Patrimonial	1.000,00	1.414,55	2.693,32	1.693,32
0075 - 00.132000000000000000	Valores Mobiliarios	64.000,00	12.639,25	32.908,60	-31.091,40
0077 - 00.132100100000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios	64.000,00	12.639,25	32.908,60	-31.091,40
0078 - 00.132100110000000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	64.000,00	12.639,25	32.908,60	-31.091,40
0079 - 00.132100110100000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal	44.000,00	9.378,97	18.480,00	-25.520,00
0080 - 00.132100110102000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundeb - Princi	2.000,00	247,84	848,72	-1.151,28
0081 - 00.132100110103000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	10.000,00	1.621,19	5.213,01	-4.786,99
0082 - 00.132100110104000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de	1.000,00	7,03	16,25	-983,75
0083 - 00.132100110105000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional	1.000,00	253,77	723,22	-276,78
0084 - 00.132100110106000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional	10.000,00	2.105,15	3.651,23	-6.348,77
0085 - 00.132100110109000000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principa	20.000,00	5.143,99	8.027,57	-11.972,43
0086 - 00.132100110200000000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	20.000,00	3.260,28	14.428,60	-5.571,40
0087 - 00.132100110201000000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Depositos de Poupanca	20.000,00	3.260,28	14.428,60	-5.571,40





BALANCETE DA RECEITA

Junho/2021

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0238 - 00.132100400000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS				
0239 - 00.132100410000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - P				
0088 - 00.160000000000000000	Receita de Servicos				
0089 - 00.161000000000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	190.000,00	9.812,87	74.391,63	-115.608,33
0091 - 00.161001100000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	190.000,00	9.812,87	74.391,63	-115.608,33
0092 - 00.161001110000000000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	170.000,00	9.812,87	74.391,63	-95.608,33
0093 - 00.161001110100000000	SERV. CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV. E DISTRIBUICAO DE AGUA	170.000,00	9.812,87	74.391,63	-95.608,33
0095 - 00.161002100000000000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00			-20.000,00
0096 - 00.161002110000000000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00			-20.000,00
0097 - 00.170000000000000000	Transferencias Correntes				
0098 - 00.171000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	27.694.787,44	2.631.503,54	14.921.090,73	-12.773.696,71
0101 - 00.171801200000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	12.880.768,18	1.087.585,05	6.034.950,20	-6.845.817,97
0102 - 00.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	8.000.000,00	696.074,08	4.495.975,04	-3.504.024,92
0104 - 00.171801300000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes	360.000,00	696.074,08	4.495.975,04	-3.504.024,92
0105 - 00.171801310000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes	360.000,00			-360.000,00
0106 - 00.171801400000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota Entregue no Me	320.000,00			-320.000,00
0107 - 00.171801410000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota Entregue no Me	320.000,00			-320.000,00
0108 - 00.171801500000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000.000,00	3.514,51	87.338,87	-912.661,19
0109 - 00.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000.000,00	3.514,51	87.338,87	-912.661,19
0112 - 00.171802600000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	101.209,02	14.665,49	73.526,78	-27.682,24
0113 - 00.171802610000000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	101.209,02	14.665,49	73.526,78	-27.682,24
0293 - 00.171802900000000000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacao Financeira Pela Exploracao	300.000,00			-300.000,00
0294 - 00.171802910000000000	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacao Financeira Pela Exploracao	300.000,00			-300.000,00
0295 - 00.171802910100000000	FEX	300.000,00			-300.000,00
0115 - 00.171803100000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	1.373.667,96	74.608,29	496.242,10	-877.425,86
0116 - 00.171803110000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica - Principal	1.373.667,96	74.608,29	496.242,10	-877.425,86
0117 - 00.171803110100000000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO - UNIAO	503.384,04	74.608,29	269.341,54	-234.042,50
0118 - 00.171803110200000000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL (PSF) - UNIAO	251.083,92		135.050,56	-116.033,36
0119 - 00.171803110300000000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - UNIAO	319.200,00		91.850,00	-227.350,00
0291 - 00.171803110400000000	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	300.000,00			-300.000,00
0120 - 00.171803200000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	400.933,24	24.660,00	149.631,08	-251.302,16
0121 - 00.171803210000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Amb	400.933,24	24.660,00	149.631,08	-251.302,16
0122 - 00.171803210100000000	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UNIAO	300.933,24	24.660,00	149.631,08	-151.302,16
0123 - 00.171803210200000000	REDE CEGONHA - UNIAO				
0292 - 00.171803210300000000	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO - UNIAO	100.000,00			-100.000,00
0124 - 00.171803300000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	103.852,32	9.280,75	58.865,25	-44.987,07
0125 - 00.171803310000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	103.852,32	9.280,75	58.865,25	-44.987,07
0126 - 00.171803310100000000	ASSIST. FIN. COMPL. - ENDEMIAS - ACE 95% - UNIAO	47.880,00		12.825,00	-35.055,00
0127 - 00.171803310200000000	ASSIST. FIN. COMPL. - ENDEMIAS - ACE 5% - UNIAO	2.520,00		1.140,00	-1.380,00
0128 - 00.171803310300000000	INCENTIVO FINAN. EM VIGILANCIA EM SAUDE - UNIAO	41.452,32	9.280,75	39.900,25	-1.552,07
0129 - 00.171803310400000000	INCENTIVO FINAN. EM VIGILANCIA SANITÁRIA - UNIAO	12.000,00		5.000,00	-7.000,00
0130 - 00.171803400000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	49.807,44	4.150,62	24.903,72	-24.903,72
0131 - 00.171803410000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	49.807,44	4.150,62	24.903,72	-24.903,72
0132 - 00.171803410100000000	FARMACIA BASICA - UNIAO	49.807,44	4.150,62	24.903,72	-24.903,72
0322 - 00.171803900000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfe	100.000,00	-12.788,26	49.435,78	-50.564,22
0323 - 00.171803910000000000	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transfe	100.000,00	-12.788,26	49.435,78	-50.564,22
0324 - 00.171803910100000000	COVID 19	100.000,00	-12.788,26	49.435,78	-50.564,22
0134 - 00.171804100000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS Destinados a Ate	50.000,00	199.298,00	199.298,00	149.298,00
0135 - 00.171804110000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS Destinados a Ate	50.000,00	199.298,00	199.298,00	149.298,00
0136 - 00.171804110100000000	ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA - UNIAO	50.000,00	199.298,00	199.298,00	149.298,00
0137 - 00.171804200000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS Destinados a Ate	50.000,00			-50.000,00
0138 - 00.171804210000000000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS Destinados a Ate	50.000,00			-50.000,00
0139 - 00.171804210100000000	ESTRUTURACAO AT. ESPECIALIZADA	50.000,00			-50.000,00
0141 - 00.171805100000000000	Transferencias do Salario-Educacao	190.221,36	11.922,03	79.287,30	-110.934,06
0142 - 00.171805110000000000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	190.221,36	11.922,03	79.287,30	-110.934,06
0143 - 00.171805200000000000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00			-10.000,00
0144 - 00.171805210000000000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00			-10.000,00
0145 - 00.171805300000000000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentac	61.314,00			-61.314,00
0146 - 00.171805310000000000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentac	61.314,00			-61.314,00
0147 - 00.171805310100000000	PNAE - FUNDAMENTAL	25.486,00			-25.486,00
0148 - 00.171805310200000000	PNAE - PRÉ ESCOLA	23.426,00			-23.426,00
0149 - 00.171805310300000000	PNAE - CRECHE	12.402,00			-12.402,00
0150 - 00.171805400000000000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	110.342,80		41.582,56	-68.760,24
0151 - 00.171805410000000000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	110.342,80		41.582,56	-68.760,24
0152 - 00.171805410100000000	PNATE - FUNDAMENTAL	110.342,80		41.582,56	-68.760,24
0153 - 00.171805410200000000	PNATE - MEDIO				
0154 - 00.171805410300000000	PNATE - INFANTIL				
0155 - 00.171805900000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	50.000,00			-50.000,00
0156 - 00.171805910000000000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	50.000,00			-50.000,00
0157 - 00.171805910100000000	APOIO FINANCEIRO	50.000,00			-50.000,00
0159 - 00.171806100000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N. 87/96				
0160 - 00.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N. 87/96 - Principal				
0163 - 00.171812100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	239.420,04	11.985,15	42.554,43	-196.865,61
0164 - 00.171812110000000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS -	239.420,04	11.985,15	42.554,43	-196.865,61
0165 - 00.171812110100000000	SCFV - UNIAO	104.160,00	7.094,26	16.368,10	-87.791,90
0166 - 00.171812110200000000	IGD SUAS - UNIAO	27.245,88			-27.245,88
0167 - 00.171812110300000000	IGD PBF - UNIAO	36.014,16		16.710,84	-19.303,32
0168 - 00.171812110400000000	PAIF - UNIAO	72.000,00	4.890,89	9.475,49	-62.524,51
0321 - 00.171812110500000000	AÇÕES COVID-19				
0301 - 00.171899100000000000	Outras Transferencias da Uniao	10.000,00	50.214,39	236.309,29	226.309,29
0300 - 00.171899110000000000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	10.000,00	50.214,39	236.309,29	226.309,29
0320 - 00.171899110200000000	Outras Transferências da União (AFM) MP 938-2020				
0326 - 00.171899110300000000	LC 173-2020 - ART. 5 - I		12.788,26	12.788,26	12.788,26
0327 - 00.171899110400000000	LC 173-2020 - ART. 5 - II LIVRE				
0339 - 00.171899110500000000	Transferências da União - Lei Complementar 176/2020		32.950,55	197.703,30	197.703,30
0338 - 00.171899119900000000	Outras Transferências da União	10.000,00	4.475,58	25.817,73	15.817,73



## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

## BALANCETE DA RECEITA

Junho/2021

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0169 - 00.1720000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.514.019,26	1.198.416,14	7.014.140,85	-4.499.878,41
0172 - 00.172801100000000000	Cota-Parte do ICMS	8.100.000,00	1.028.410,84	5.128.660,76	-2.971.339,24
0173 - 00.172801100000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.100.000,00	1.028.410,84	5.128.660,76	-2.971.339,24
0175 - 00.172801200000000000	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	12.462,86	74.452,89	-45.547,11
0176 - 00.172801200000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	12.462,86	74.452,89	-45.547,11
0178 - 00.172801300000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	5.329,62	32.939,92	-7.060,08
0179 - 00.172801300000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	5.329,62	32.939,92	-7.060,08
0181 - 00.172801400000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	50.000,00		4.494,86	-45.505,14
0182 - 00.172801400000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	50.000,00		4.494,86	-45.505,14
0183 - 00.172801500000000000	Outras Participacoes na Receita dos Estados	1.600.000,00		553.681,39	-1.046.318,61
0184 - 00.172801500000000000	Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal	1.600.000,00		553.681,39	-1.046.318,61
0185 - 00.172801510100000000	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao-Fethab - Principal	1.600.000,00		553.681,39	-1.046.318,61
0186 - 00.172801900000000000	Outras Transferencias dos Estados	5.000,00	741,31	553.681,39	-1.046.318,61
0187 - 00.172801900000000000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	5.000,00	741,31	553.681,39	-1.046.318,61
0188 - 00.172801910100000000	FUNDO PART. INVEST. SOCIAIS - FUPIS	5.000,00		3.029,79	-1.970,21
0319 - 00.172801910200000000	FEP - Estadual	5.000,00		36,82	-4.963,18
0190 - 00.172803100000000000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo	395.263,96	741,31	2.992,97	2.992,97
0191 - 00.172803110000000000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo	395.263,96	32.146,95	534.104,74	138.840,78
0192 - 00.172803110100000000	ATENCAO PRIMARIA - PSF - ESTADO	395.263,96	32.146,95	534.104,74	138.840,78
0193 - 00.172803110200000000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADO	332.160,00	27.680,00	466.556,00	134.396,00
0194 - 00.172803110200000000	PAICI - ESTADO	23.103,96	1.966,95	32.548,74	9.444,78
0195 - 00.172803110400000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS - ESTADO	30.000,00	2.500,00	35.000,00	5.000,00
0197 - 00.172810200000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	10.000,00		-10.000,00	
0198 - 00.172810210000000000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao -	853.855,30		341.542,12	-512.313,18
0199 - 00.172810210100000000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	853.855,30		341.542,12	-512.313,18
0200 - 00.172810900000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	29.900,00		341.542,12	-512.313,18
0201 - 00.172810910000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	29.900,00		19.890,00	-10.010,00
0202 - 00.172810919900000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados Nao Relacionadas a Educacao/S	29.900,00		19.890,00	-10.010,00
0296 - 00.172810919901000000	FEAS	29.900,00		19.890,00	-10.010,00
0205 - 00.172899100000000000	Outras Transferencias dos Estados	29.900,00		19.890,00	-10.010,00
0206 - 00.172899110000000000	Outras Transferencias dos Estados	320.000,00	119.324,56	321.344,38	1.344,38
0207 - 00.172899110100000000	Fundo de Transporte e Habitacao - Fethab (Transporte Escolar) - Principal	320.000,00	119.324,56	321.344,38	1.344,38
0344 - 00.172899119900000000	Fundo de Transporte e Habitacao - Fethab - Principal	320.000,00	119.324,56	321.344,38	1.344,38
0208 - 00.175000000000000000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas				
0212 - 00.175801100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ	3.300.000,00	345.502,35	1.871.999,68	-1.428.000,32
0213 - 00.175801100000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ	3.300.000,00	345.502,35	1.871.999,68	-1.428.000,32
0214 - 00.190000000000000000	Outras Receitas Correntes	3.300.000,00	345.502,35	1.834.938,63	-1.465.061,37
0215 - 00.192000000000000000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	3.960,74		803,09	-3.157,65
0218 - 00.192199100000000000	Outras Indenizacoes	2.000,00			-2.000,00
0219 - 00.192199110000000000	Outras Indenizacoes - Principal	1.000,00			-1.000,00
0220 - 00.192199110100000000	Indenizacoes - Executivo	1.000,00			-1.000,00
0333 - 00.192199110200000000	Indenizacoes - RPPS	1.000,00			-1.000,00
0223 - 00.192299100000000000	Outras Restituicoes				
0224 - 00.192299110000000000	Outras Restituicoes - Principal	1.000,00			-1.000,00
0225 - 00.192299119900000000	Demais Restituicoes - Principal	1.000,00			-1.000,00
0226 - 00.192299119901000000	Restituicoes - Executivo	1.000,00			-1.000,00
0334 - 00.192299119902000000	Restituicoes - RPPS	1.000,00			-1.000,00
0227 - 00.199000000000000000	Demais Receitas Correntes				
0336 - 00.199003100000000000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Prev	1.960,74		803,09	-1.157,65
0337 - 00.199003110000000000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Prev				
0229 - 00.199099100000000000	Outras Receitas - Primarias	1.960,74		803,09	-1.157,65
0230 - 00.199099110000000000	Outras Receitas - Primarias - Principal	1.960,74		803,09	-1.157,65
0253 - 00.200000000000000000	Receitas de Capital	1.960,74		803,09	-1.157,65
0254 - 00.240000000000000000	Transferencias de Capital	6.771.951,82		396.500,00	-6.375.451,82
0255 - 00.241000000000000000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	6.771.951,82		396.500,00	-6.375.451,82
0258 - 00.241810100000000000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS	6.256.590,21		271.500,00	-5.985.090,21
0259 - 00.241810110000000000	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - P	674.478,00			-674.478,00
0260 - 00.241810110100000000	Conv. 878092/2018 - Atencao Especializada	674.478,00			-674.478,00
0261 - 00.241810110200000000	Conv. 11860.9940001/18-009 - Academia	299.478,00			-299.478,00
0325 - 00.241810110300000000	Conv. 851727/2017 - Atencao Especializada	125.000,00			-125.000,00
0262 - 00.241810200000000000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	250.000,00			-250.000,00
0263 - 00.241810210000000000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Pr	2.215.047,50		271.500,00	-1.943.547,50
0264 - 00.241810210100000000	Conv. 6870/2013 - PAC 2 - Quadra Coberta	2.215.047,50		271.500,00	-1.943.547,50
0265 - 00.241810210200000000	Conv. 8612/2014 - PAC 2 - Quadra Escolar	509.959,98			-509.959,98
0266 - 00.241810210300000000	Conv. 9157/2014 - PAC 2 - Creche Pre-Escola	183.418,33			-183.418,33
0267 - 00.241810210400000000	Conv. 29774/2014 - Escola Antonio Rosa	1.309.708,67			-1.309.708,67
0345 - 00.241810210500000000	Conv. Onibus Transp. Escolar	211.960,52			-211.960,52
0268 - 00.241810500000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento B			271.500,00	271.500,00
0269 - 00.241810510000000000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento B				
0270 - 00.241810510100000000	Conv. 128/2017 - Abast. de Agua - Funasa				
0271 - 00.241810900000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao				
0272 - 00.241810910000000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	3.367.064,71			-3.367.064,71
0273 - 00.241810910100000000	Conv. 869574/2018 - Orla Rio Araguaia	3.367.064,71			-3.367.064,71
0274 - 00.241810910200000000	Conv. 878245/2018 - Caminhao Cacamba Basculante	911.877,39			-911.877,39
0275 - 00.241810910300000000	Conv. 788575/2013 - Infraestrutura Esportiva	234.833,66			-234.833,66
0276 - 00.241810910400000000	Conv. 43202/2019 - Implantacao de Iluminacao Publica	234.000,00			-234.000,00
0277 - 00.241810910500000000	Conv. 31500/2019 - Aquisicao de Rolo Compactador	343.000,00			-343.000,00
0278 - 00.241810910600000000	Conv. 049/2018 - Ponte Defesa Civil	234.833,66			-234.833,66
0328 - 00.241810910700000000	Conv. 902265-2020 - Aquisicao de Patrulha Mecanizada	958.520,00			-958.520,00
0279 - 00.242000000000000000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00			-450.000,00
0341 - 00.242810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAU	515.361,61		125.000,00	-390.361,61
0342 - 00.242810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAU			125.000,00	125.000,00
0343 - 00.242810110100000000	Conv. - Veiculo Ambulância			125.000,00	125.000,00
0283 - 00.242810200000000000	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao			125.000,00	125.000,00
0284 - 00.242810210000000000	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	365.361,61			-365.361,61
0285 - 00.242810210100000000	Conv. 1750/2017 - Veiculo Onibus	365.361,61			-365.361,61
		266.132,05			-266.132,05



## BALANCETE DA RECEITA

Junho/2021

## Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0286 - 00.242810210200000000	Conv. 1011/2017 - Quadra Lago Grande				
0287 - 00.242810210300000000	Conv. 0362/2017 - Quadra Esportiva Itxala				
0288 - 00.242810900000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	99.229,56			-99.229,56
0289 - 00.242810910000000000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	150.000,00			-150.000,00
0290 - 00.242810910100000000	Conv. 0350/2017 - Patrulha Mecanizada	150.000,00			-150.000,00
0240 - 00.700000000000000000	Receitas Correntes Intraorçamentarias				
0241 - 00.720000000000000000	Contribuicoes				
0242 - 00.721000000000000000	Contribuicoes Sociais				
0245 - 00.721803100000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
0246 - 00.721803110000000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
0247 - 00.721803110100000000	EXECUTIVO				
0248 - 00.721803110200000000	LEGISLATIVO				
0250 - 00.721804100000000000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo				
0251 - 00.721804110000000000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal				
0252 - 00.721804120000000000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de M				
0346 - 02.111802310100000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadacao Prop				
0347 - 02.112201110100000000	TAXA DE EXPEDIENTE				
0019 - 03.111801110000000000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-10.000,00	-1.519,02	-1.605,62	8.394,38
0022 - 03.111801130000000000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	-10.000,00			10.000,00
0024 - 03.111801140000000000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - M	-5.000,00	-16.841,40	-36.972,49	-31.972,49
0041 - 03.111802330100000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrecadacao Pr	-2.000,00			2.000,00
0042 - 03.111802340100000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	-5.000,00			5.000,00
0054 - 03.112101130000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	-2.000,00			2.000,00
0056 - 03.112101140000000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	-3.000,00			3.000,00
0063 - 03.112201110200000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-10.000,00			10.000,00
0067 - 03.112201130000000000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	-2.000,00			2.000,00
0069 - 03.112201140000000000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	-1.000,00	-1.574,94	-3.376,76	-2.376,76
0340 - 03.124000140000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - Divida At		-1.147,92	-2.065,72	-2.065,72
0103 - 04.171801210000000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principa	-1.600.000,00	-139.214,79	-899.194,85	700.805,15
0110 - 04.171801510000000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200.000,00	-702,89	-17.467,71	182.532,21
0161 - 04.171806110000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. N. 87/96 - Principal				
0174 - 04.172801110000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.620.000,00	-205.682,15	-1.025.732,05	594.267,95
0177 - 04.172801210000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.000,00	-2.492,51	-14.890,17	9.109,83
0180 - 04.172801310000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-8.000,00			8.000,00
<b>Totalização:</b>		<b>33.824.700,00</b>	<b>2.584.012,59</b>	<b>15.241.269,40</b>	<b>-18.583.430,61</b>



## BALANCETE DA RECEITA

Junho/2021

## Fontes de Recurso

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
10000000	Recursos Ordinários				
100082000	Transferências da União - Lei Complementar 176/2020	10.701.684,92	989.460,41	5.725.094,77	-4.976.590,11
101000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		32.950,55	197.703,30	197.703,30
102000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.568.547,76	950.978,19	5.347.352,37	2.778.804,66
115000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.300.409,08	416.832,55	2.374.261,64	-1.926.147,44
116000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		13.012,81	122.165,70	-306.712,89
117000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	51.000,00	7,03	4.511,11	-46.488,86
118000000	Transferências do FUNDEB 60%	103.588,00	29.075,69	156.562,51	52.974,51
119000000	Transferências do FUNDEB 40%	2.127.720,00	222.790,44	1.182.943,73	-944.776,27
122000000	Transferências de Convênios - Educação	1.174.280,00	122.959,75	652.843,62	-521.436,25
123000000	Transferências de Convênios - Saúde	2.581.997,11	807,24	273.584,89	-2.308.412,22
124000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à Educação/Saúde)	676.066,00	535,19	126.159,63	-549.906,37
125000000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	3.522.946,71	1.405,61	2.175,15	-3.520.771,55
127076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de	854.855,30	154,94	341.697,06	-513.158,22
129000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.788,26	12.788,26	12.788,26
130000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	240.220,04	12.212,75	43.215,26	-197.004,79
142000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	1.926.882,00	120.522,74	877.938,46	-1.048.943,54
143000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	396.263,96	32.276,63	535.550,48	139.286,52
146000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio de	35.100,00	26,17	19.989,21	-15.110,79
146074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	1.933.260,96	113.348,25	731.566,00	-1.201.694,91
147000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	100.000,00	-12.788,26	49.435,78	-50.564,22
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	101.000,00	199.427,68	199.649,39	98.649,39
	<b>Totalização:</b>	<b>33.824.700,00</b>	<b>3.258.784,62</b>	<b>18.977.188,32</b>	<b>-14.847.511,66</b>



## BALANCETE DA RECEITA

Junho/2021

## Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	PREVIST SAUDE	25.016,75	146.993,2
2.07.003.	PREVIST FUNDEB 60	21.353,65	128.018,4
2.07.004.	PREVIST FUNDEB 40		
2.07.005.	PREVIST EDUCACAO	12.845,13	76.468,4
2.07.006.	PREVIST DEMAIS SEGURADOS	1.067,28	9.945,8
2.07.007.	INSS SAUDE	19.917,60	134.040,6
2.07.009.	INSS EDUCACAO	1.470,06	8.130,6
2.07.010.	INSS DEMAIS SEGURADOS	859,19	6.410,0
2.07.011.	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	6.446,39	35.532,3
2.07.012.	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	6.707,40	30.730,7
2.07.013.	CONTRIBUICAO SINDICAL SINTEP MT	98.650,02	621.484,5
2.07.014.	CONTRIBUICAO SINDICAL SISPMSTZ	3.111,61	19.003,4
2.07.015.	ISSQN	2.344,96	14.193,5
2.07.016.	IRRF	12.593,12	35.652,2
2.07.018.	CONSIGNADO SICREDI	9.967,29	21.562,7
		5.916,80	11.116,4
	<b>Totalização:</b>	<b>228.267,25</b>	<b>1.299.283,2</b>



BALANCETE DA RECEITA

Junho/2021

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
3	CAIXA ECONOMICA 139-6 AGUA	
6	BCO DO BRASIL 1049-9 REDE CEMAT	56.464,1
15	B.BRASIL S/A C/C 13.282-9 PDDE	158.741,3
19	CAIXA ECONOMICA 138-8 TRIBUTOS	954,5
21	BCO DO BRASIL 14.292-1 SALARIO EDU	12.837,7
23	BCO BRASIL 14333-2 PM STZ CEX AUXI	62.026,6
30	BCO BRASIL C/C 14.481-9 AMP. ESC.IN	71,1
34	B.BRASIL C/C 14.526.2 FNDE TRANSP.	1.056,8
38	BCO BRASIL C/C 14.684-6 PMSTZ - CID	25.669,7
52	BCO DO BRASIL 1.548-2 - PREF STA TE	4.461,5
53	BCO DO BRASIL 15-539-X MOV. ARRECAD	100,4
58	B. BRASIL C/C 16.280-9 AMPL. ESC. I	951.876,0
66	B. BRASIL C/C 16.817-3 F.MUN. INVES	2,4
87	BCO BRASIL C/C 17890-X PM STZ - VIG	1.492,9
91	BCO BRASIL C/C 18.027-0 PM STZ FUND	132,6
93	BCO BRASIL 18.271-0 PREF STZ SNA	53.252,2
98	BCO BRASIL C/C 18.791-7 PMSTZ MED D	32.505,6
110	BCO BRASIL C/C 19.709-2 MERENDA PNA	101,0
119	BCO BRASIL C/C 20.455-2 PM STZ PROG	8.519,3
121	BCO BRASIL 20.469-2 PMSTZ INCRA	521,5
124	BCO BRASIL 20.524-9 IPVA	31.054,4
125	BCO BRASIL 20.549-4 PMSTZ CENTRO MU	79.943,8
129	BCO BRASIL C/C 21.171-0 FMS PFVPS P	10,0
131	BCO DO BRASIL 21.379-9 AGUA RESID.	11.935,6
132	BCO DO BRASIL 22.039-6 FMS FARMÁCIA	11.929,0
133	BCO DO BRASIL 22.040-X - EST. PSF	69.077,3
135	BCO DO BRASIL 22.057-4 EST. PASCAR	433.844,2
138	BCO DO BRASIL 22.060-4 - EST. PROG	0,1
139	BCO DO BRASIL 22.417-0 - FARMÁCIA B	32.766,8
146	BCO DO BRASIL 22889-3 SINFRÁ - PAV.	57,1
147	BCO DO BRASIL 22058-2 I F VIG CONT	22.505,1
151	BCO DO BRASIL 23169-X - CAMINHO DA	2.044,2
157	BCO DO BRASIL 24559-3 - PAR TD MAT.	1.551,4
159	BCO DO BRASIL 25160-7 ESCOLA VILA P	1.303,1
160	BCO DO BRASIL 25244-1 PEJA	15.771,1
162	BCO DO BRASIL 27032-6 - FMS-ST FNS	45,3
163	BCO DO BRASIL 27267-1 - QUADRA COBE	15.366,0
165	BCO DO BRASIL 27307-4 - IMP. ESTRUT	413,3
166	BCO DO BRASIL 27325-2 - PRONACAMPO	13.777,5
167	BCO DO BRASIL 27346-5 - INFR. ESC.	4.316,6
168	BANCO DO BRASIL 27.367-8 PAC II - C	2.713,6
169	BCO DO BRASIL 27.385-6 FMS-ST INVAN	14.178,9
175	BCO DO BRASIL 27409-7 FNAS P B VARI	451,4
177	BCO DO BRASIL 27.715-0 - FMS-ST FNS	0,0
178	BCO DO BRASIL 27.739-8 FMS-ST CONVE	211,3
181	BCO DO BRASIL 27.779-7 ESC ANTONIO	38.064,5
182	BCO DO BRASIL 27109-8 AFM - APOIO F	10.810,2
183	BCO DO BRASIL 27519-0 SAÚDE 15% IMP	8.143,2
184	BCO DO BRASIL 28131-X BRASIL ALFABE	30.291,3
185	BCO DO BRASIL 28230-8 - FETHAB	12,1
187	BCO DO BRASIL 28480-7 FEAS PSB/PSE	80.265,6
190	BCO DO BRASIL 283142-2 ICMS EXPORTA	66.750,3
191	BCO DO BRASIL 28.433-5 FNS EST. UNI	539.617,0
192	BCO DO BRASIL 28712-1 FNAS IGD-BF	4.277,1
193	BCO DO BRASIL 28.714-8 FNAS TEBL ID	4.743,1
194	BCO DO BRASIL 28718-0 FNAS PSB	10,6
195	BCO DO BRASIL 26267-2 - FNDE PAR -	14.717,2
199	BCO DO BRASIL 29760-7 FMS INVESTM	3.644,4
200	BCO DO BRASIL 29997-9 APOIO FNDE MP	151.152,1
202	BCO DO BRASIL 29502-7 - DEFESA CIVI	204,5
203	BCO DO BRASIL 29651-1 FETHAB SEDUC	88.932,0
204	BCO DO BRASIL 29744-5 - FMS CUSTEIO	635.277,3
205	BCO DO BRASIL 29759-3 EDUCAÇÃO 25%	333.206,8
207	CAIXA ECON FED. C/C 330-8 CASAS POP	175.852,4
209	CAIXA ECONÊMICA 332-4 - TRIBUTOS	301.200,0
210	CAIXA ECONÊMICA 333-2 - DAE	405.336,9
213	B. BRADESCO C/C 501860-9 CONTA SALA	0,0
214	BCO BRADESCO C/C 502035-2 SANEAMENT	38.397,3
215	BCO BRADESCO C/C 502037-9 TRIBUTOS	29.635,7
227	BCO DO BRASIL 58044-9 PAB. P. SAUDE	22.717,5
229	BCO DO BRASIL 5962-5 FUNDO ESP. DO	506,6
230	BCO DO BRASIL 6011-9 ICMS	76.952,5
231	BCO DO BRASIL - 6021-6 FPM	485.950,1
232	BCO DO BRASIL 6023-2 ITR	811.066,3
235	CAIXA ECON FEDERAL 647013-4 - MIN E	12.509,4
236	CAIXA ECON FEDERAL C/C 647076-5 MD	46.869,7
238	CAIXA ECON FEDERAL C/C 647087-0 M	12.447,7
240	CAIXA ECON FEDERAL C/C 647100-1 MAP	111.224,3
242	CAIXA ECON FEDERAL C/C 647218-3 PAT	1.535,9
243	CAIXA ECON FEDERAL 6647027-4 - PATR	14.210,7
244	CAIXA ECONOMICA 71002-8 - PATRULHA	8.016,9
245	CAIXA ECONÊMICA FEDERAL 71-3 - PREF	2.784,5
261	BCO DO BRASIL 9301-7 PMST TRANSP.	6.358,0
262	CAIXA ECON FEDERAL 71026-5 - PATRUL	348.749,7
269	PagSeguro Internet S/A	20.803,0
270	CAIXA ECONOMICA 71.028-1 - SAÚDE	102.570,1
271	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	66.796,1
		689.113,4



## BALANCETE DA RECEITA

Junho/2021

## CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
272	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMS	365,6
273	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMAS	87.075,6
274	BCO DO BRASIL - FNAS - COVID EPI	4.742,8
275	CAIXA ECON FEDERAL 647054-1 - ORLA	62.018,4
276	BCO DO BRASIL 29518-3 - PATRULHA	150.431,9
279	CAIXA ECON FEDERAL 71037-0 - CAMINH	234.833,6
280	BANCO DO BRASIL 29.568-X - ONIBUS	266.786,7
281	BCO DO BRASIL 31.206-1 - ONIBUS EDU	271.568,6
282	SICREDI - 36.015-7 - TRIBUTOS	7.799,8
283	BCO DO BRASIL - 31832-9 - EST. AMBU	125.294,2
<b>Totalização:</b>		<b>9.148.699,6</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>11.960.979,5</b>



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

Agência/Conta: 18430 / 18.027-0

Data da Conciliação: 30/06/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		27.278,86
07/05/2021	10	MURILO SOARES SOUSA	50701	1.961,07 CR
08/03/2021	2	NOEMIA COSTA LIMA - BAIXADO EM 22/07/2021	30801	2.601,97 CR
09/04/2021	6	IMPOSTO	40908	54,04 CR
09/04/2021	8	IMPOSTO	40906	94,81 CR
10/05/2021	11	IMPOSTO	51008	56,88 CR
11/05/2021	12	JERSON CIRQUEIRA VIEIRA	51102	2.203,32 CR
11/06/2021	19	SANDRA DIAS DA CRUZ SANTOS	61101	3.402,96 CR
19/05/2021	15	JOSÉ MARIA PEREIRA BARROS	51901	2.135,89 CR
21/05/2021	16	THARLES LIMA STRUTZ	52101	1.961,07 CR
26/03/2021	3	TRANSF. SNA - ROSIMAR LIMA FREITAS	32601	2.052,51 CR
		SALDO DO LIVRO		43.803,38





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: 30/06/2021

Agência/Conta: 18430 / 18.027-0

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
07/05/2021	10	MURILO SOARES SOUSA	50701	27.278,86
08/03/2021	2	NOEMIA COSTA LIMA - BAIXADO EM 22/07/2021	30801	1.961,07 CR
09/04/2021	6	IMPOSTO	40908	2.601,97 CR
09/04/2021	8	IMPOSTO	40906	54,04 CR
10/05/2021	11	IMPOSTO	40906	94,81 CR
11/05/2021	12	JERSON CIRQUEIRA VIEIRA	51008	56,88 CR
11/06/2021	19	SANDRA DIAS DA CRUZ SANTOS	51102	2.203,32 CR
19/05/2021	15	JOSÉ MARIA PEREIRA BARROS	61101	3.402,96 CR
21/05/2021	16	THARLES LIMA STRUTZ	51901	2.135,89 CR
26/03/2021	3	TRANSF. SNA - ROSIMAR LIMA FREITAS	52101	1.961,07 CR
		SALDO DO LIVRO	32601	2.052,51 CR
				43.803,38



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

Junho

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

LEIS	DESCRICÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	EMISSÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		TOT.	PAGAS					ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
680/2019	LEI 680/17 - ENERGISA	64		02/05/2019	358.061,44						64	273.691
672/2017	PARC. INSS	60	3	31/12/2017	572.573,03	311.968,84		38.276,99			57	-94.649
701/2017	PARC. PREVIDENCIA 023/2017	60	14	29/12/2017	601.582,55	18.717,59		113.367,34			46	1.118.008
683/2017	PARC. PREVIDENCIA 1752/2017	200	13	01/11/2017	1.393.379,25	1.164.800,65		46.794,26			187	1.297.048
<b>TOTAL</b>					<b>2.925.596,27</b>	<b>1.495.487,08</b>		<b>198.438,59</b>			<b>354</b>	<b>1.297.048</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.925.596,27</b>	<b>1.495.487,08</b>		<b>198.438,59</b>			<b>354</b>	<b>1.297.048</b>



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 30/06/2021

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		Pagos	Cancelados	em R\$
			Liquidados	Pagos			Pagos	Cancelados			
Despesas Orçamentárias	1.294.261,15	1.088.738,42	622.499,11	620.860,02	241.631,11	36.762,33	5.696,22	5.696,22	0,00	0,00	
Total de Despesas	1.294.261,15	1.088.738,42	622.499,11	620.860,02	241.631,11	36.762,33	5.696,22	5.696,22	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	303.678,75	559.608,43	309.601,60	307.962,51	211.931,65	35.962,33	5.696,22	5.696,22	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.783,82	197.666,47	195.418,19	195.418,19	125.952,90	3.495,23	2.520,90	2.520,90	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.783,82	197.666,47	195.418,19	195.418,19	125.952,90	3.495,23	2.520,90	2.520,90	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.908,00	3.948,10	3.948,10	3.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.09.00.00 - PESSOAL	26,20	0,00	0,00	0,00	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2,00	0,00	0,00	0,00	110.595,48	3.495,23	2.520,90	2.520,90	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.366,36	38.604,28	38.604,28	9.889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND	3.847,62	123.977,01	123.490,81	123.490,81	931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.847,62	123.977,01	123.490,81	123.490,81	931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.894,93	361.941,96	114.183,41	112.544,32	85.978,75	32.467,10	3.175,32	3.175,32	0,00	0,00	
3.3.7.0.00.00.00 - CONTRIBUICOES	107.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÁBlicos	107.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.7.1.70.00.00 - 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	0,00	
3.3.9.0.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	190.449,93	361.941,96	114.183,41	112.544,32	85.978,75	32.467,10	3.175,32	3.175,32	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS	4.501,00	240,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125.904,87	23.011,61	9.916,94	8.685,90	11.128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.626,40	5.565,70	1.045,00	1.045,00	13.035,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	35.118,74	318.765,74	103.221,47	102.813,42	56.487,07	31.267,10	1.975,32	1.975,32	0,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00 - SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.498,92	14.358,91	0,00	0,00	1.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.800,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	990.582,40	529.129,99	312.897,51	312.897,51	29.699,46	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS	990.582,40	521.234,73	312.897,51	312.897,51	15.861,03	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	990.582,40	521.234,73	312.897,51	312.897,51	15.861,03	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.099,74	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	394,72	21.110,05	18.701,57	18.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	935.404,06	155.748,74	0,00	0,00	15.861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.683,88	322.775,94	294.195,94	294.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.0.0.00.00.00 - AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	7.895,26	0,00	0,00	13.838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.9.0.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	0,00	7.895,26	0,00	0,00	13.838,43	0,00	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 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414



**Despesa por categoria econômica de restos a pagar**

De 01/01/2021 até 30/06/2021

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\$
			Liquidados	Pagos			Cancelados	Pagos	
4.6.9.0.71.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	7.895,26	0,00	0,00	13.838,43	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral da Despesa por Categoria</b>	<b>1.294.261,15</b>	<b>1.088.738,42</b>	<b>622.499,11</b>	<b>620.860,02</b>	<b>241.631,11</b>	<b>36.762,33</b>	<b>5.696,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - MT**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2021 A JUNHO DE 2021**

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS EM PERÍODO ESPECÍFICO												em	
	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021		Total de Mês Específicos
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.453.479,00	1.280.288,70	1.345.275,64	1.165.651,86	1.356.412,71	1.323.775,97							7.924.863,88	
Pessoal Ativo	1.453.479,00	1.280.288,70	1.338.275,64	1.163.151,86	1.331.688,11	1.282.923,47							7.831.786,78	
Vencimentos, Variáveis e Outras Despesas Variáveis	1.111.197,91	1.109.904,08	1.156.816,51	1.016.901,48	1.178.397,95	1.137.027,03							6.712.244,96	
Obrigações Patronais	342.281,09	152.384,62	181.459,13	144.250,38	153.290,16	145.896,44							1.119.541,82	
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							93.077,10	
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)		18.000,00	7.000,00	2.500,00	24.724,80	40.852,50							93.077,10	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	52.250,00	89.170,00	86.483,39	20.619,30	121.085,62	98.116,90							467.725,21	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	52.250,00	89.170,00	86.483,39	20.619,30	121.085,62	98.116,90							467.725,21	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.401.229,00	1.191.098,70	1.258.792,25	1.145.032,56	1.235.327,09	1.225.659,07							7.457.138,67	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIA) + (IIIB)														
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														
(-) 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)													14.807.708,35	<b>% SOBRE A RCL</b>
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIA) + (IIIB)														
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													14.807.708,35	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)													7.457.138,67	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													7.996.162,51	
FONTE: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT													7.596.354,38	
													7.196.546,26	
													51,30	
													46,60	



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2021 A JUNHO DE 2021

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

em

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º Quadrimestre de 2021		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00 %	50,36 %	-3,64 %



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**  
Até o Mês de 06/2021

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA			LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR									
003	FUNDEB FUNDO DE MAN E DES DO ENSINO BAS									
12.361.0104.1022-449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00						
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	2.000,00		2.000,00						
12.361.0104.2015-319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00						
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	30.000,00		30.000,00						
12.361.0104.2015-319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CN	1.350.000,00		1.350.000,00						
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	874.680,00		874.680,00						
12.361.0104.2015-319013	OBRIAGAOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	503.501,57		503.501,57	522.972,00	504.990,22	17,96
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	20.000,00		20.000,00	503.501,57		503.501,57	522.972,00	504.990,22	17,96
12.361.0104.2015-319024	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00						
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	6.000,00		6.000,00	1.896,13		1.896,13	1.896,13		
12.361.0104.2015-319113	OBRIAGAOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00	1.896,13		1.896,13	1.896,13		
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	120.000,00		120.000,00	96.739,55		96.739,55	115.909,31		
12.361.0104.2015-339008	OUTROS BENEF ASSIST DO SERVIDOR OU DO MILI	3.000,00		3.000,00	96.739,55		96.739,55	96.739,55		
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	2.000,00		2.000,00	19.169,76		19.169,76	115.909,31		
12.361.0104.2015-339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00						
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00		1.000,00						
12.361.0104.2016-319013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	1.000,00		1.000,00						
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00		1.000,00	220,00		220,00	220,00		
12.365.0104.2016-319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	220,00		220,00	220,00		
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	19.000,00		19.000,00						
12.365.0104.2016-319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CN	100.000,00		100.000,00						
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	80.000,00		80.000,00	12.667,20		12.667,20	13.767,20		
12.365.0104.2016-319013	OBRIAGAOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	12.667,20		12.667,20	13.767,20		
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	6.000,00		6.000,00						
12.365.0104.2016-319084	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00						
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	500,00		500,00						
12.365.0104.2016-319113	OBRIAGAOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00						
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	8.000,00		8.000,00	2.759,85		2.759,85	2.951,58		
12.365.0104.2016-339008	OUTROS BENEF ASSIST DO SERVIDOR OU DO MILI	3.000,00		3.000,00	2.759,85		2.759,85	2.951,58		
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	2.000,00		2.000,00	191,73		191,73	2.759,85		
12.365.0104.2016-339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00						
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00		1.000,00						
12.365.0104.2016-339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	1.000,00		1.000,00						
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00		1.000,00						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 003		1.789.000,00		1.789.000,00	617.784,30		617.784,30	657.716,22	619.393,95	38.322,27
TOTAL DO ÓRGÃO 04		1.789.000,00		1.789.000,00	617.784,30		617.784,30	657.716,22	619.393,95	38.322,27
TOTAL DAS DESPESAS		1.789.000,00		1.789.000,00	617.784,30		617.784,30	657.716,22	619.393,95	38.322,27
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESS)					605.029,91		605.029,91	716.831,13	619.393,95	38.322,27
TOTAL GERAL		1.789.000,00		1.789.000,00	1.222.814,21		1.222.814,21	1.374.547,35	619.393,95	38.322,27



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone 06635581414

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS**  
Até o Mês de 06/2021

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA				REALIZADA			LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL	SALDO DA DOTAÇÃO			
0.1.19.000000	Transferências do FUNDEB 40%	1.174.180,00		1.174.180,00	617.784,30	39.931,92	657.716,22	657.716,22	619.393,95	38,32	
	<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>1.174.180,00</b>		<b>1.174.180,00</b>	<b>617.784,30</b>	<b>39.931,92</b>	<b>657.716,22</b>	<b>657.716,22</b>	<b>619.393,95</b>	<b>38,32</b>	





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone 06635581414

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Até o Mês de 06/2021

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA			SALDO DA DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
003	FUNDEB FUNDO DE MAN E DES DO ENSINO BAS										
12.361.0107.2017-319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00	22.437,51	7.900,45	30.337,96	69.662,04	22.437,51	22.437,51	7.900,45
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%	90.000,00		90.000,00	22.437,51	7.900,45	30.337,96	59.662,04	22.437,51	22.437,51	7.900,45
12.361.0107.2017-319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	1.900.000,00		1.900.000,00	719.968,59	166.460,43	886.429,02	1.013.570,98	886.429,02	871.509,76	14.911,52
0.1.18.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	719.968,59	166.460,43	886.429,02	401.570,98	886.429,02	871.509,76	14.911,52
12.361.0107.2017-319013	Transferências do FUNDEB 60%	20.000,00		20.000,00				20.000,00			
0.1.18.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00				10.000,00			
12.361.0107.2017-319094	Transferências do FUNDEB 60%	5.000,00		5.000,00	3.792,26	3.792,26	3.792,26	6.207,74	3.792,26	3.792,26	
0.1.18.000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		5.000,00	3.792,26	3.792,26	3.792,26	1.207,74	3.792,26	3.792,26	
12.361.0107.2017-339008	OUTROS BENEF ASSIST DO SERVIDOR OU DO MILI	170.320,00		230.000,00	144.143,27	24.256,70	168.399,97	61.600,03	151.146,42	126.889,72	24.256,70
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%	10.000,00		170.320,00	144.143,27	24.256,70	168.399,97	1.920,03	151.146,42	126.889,72	24.256,70
12.365.0107.2018-319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		7.000,00				7.000,00			
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%	30.000,00		30.000,00	1.896,13		1.896,13	28.103,87	1.896,13	1.896,13	
12.365.0107.2018-319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	20.000,00		20.000,00	1.896,13		1.896,13	18.103,87	1.896,13	1.896,13	
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%	720.000,00		720.000,00	158.663,17	4.254,92	162.918,09	557.081,91	162.918,09	155.944,16	6.973,93
12.365.0107.2018-319013	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00		450.000,00	158.663,17	4.254,92	162.918,09	287.081,91	162.918,09	155.944,16	6.973,93
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%	5.000,00		5.000,00				5.000,00			
12.365.0107.2018-319084	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00				4.000,00			
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%	1.000,00		4.000,00				1.000,00			
12.365.0107.2018-319113	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00				500,00			
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%	120.000,00		120.000,00	49.588,18	8.837,78	58.425,96	61.574,04	58.425,96	49.588,18	8.837,78
12.365.0107.2018-339008	OUTROS BENEF ASSIST DO SERVIDOR OU DO MILI	70.000,00		70.000,00	49.588,18	8.837,78	58.425,96	11.574,04	58.425,96	49.588,18	8.837,78
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%	4.000,00		4.000,00				4.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 003		3.150.000,00		3.150.000,00	1.100.489,11	211.710,28	1.312.199,39	1.837.800,61	1.287.045,39	1.232.057,72	80.141,67
TOTAL DO ÓRGÃO 04		3.150.000,00		3.150.000,00	1.100.489,11	211.710,28	1.312.199,39	1.837.800,61	1.287.045,39	1.232.057,72	80.141,67
TOTAL DAS DESPESAS		3.150.000,00		3.150.000,00	1.100.489,11	211.710,28	1.312.199,39	1.837.800,61	1.287.045,39	1.232.057,72	80.141,67
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRES\$C					605.029,91	111.801,22	716.831,13	-716.831,13			
TOTAL GERAL		3.150.000,00		3.150.000,00	1.705.519,02	323.511,50	2.029.030,52	1.120.969,48	1.287.045,39	1.232.057,72	80.141,67



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone 06635581414

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS**  
Até o Mês de 06/2021

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA			LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS				TOTAL
0.1.18.000000	Transferências do FUNDEB 60%	2.127.820,00		2.127.820,00	1.100.489,11	211.710,28	1.312.199,39	1.287.045,39	1.232.057,72	80,14
	<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2.127.820,00</b>		<b>2.127.820,00</b>	<b>1.100.489,11</b>	<b>211.710,28</b>	<b>1.312.199,39</b>	<b>1.287.045,39</b>	<b>1.232.057,72</b>	<b>80,14</b>



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 30 de Junho de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 8.714.119,09 OITO MILHOES, SETECENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
003	CAIXA ECONOMICA 139-6 ÁGUA	0139-6	Movimento	
006	BCO DO BRASIL 1049-9 REDE CEMAT	1049-9	Movimento	66.368,06
015	B.BRASIL S/A C/C 13.282-9 PDDE	13.282-9	Vinculada	88.128,36
019	CAIXA ECONOMICA 138-8 TRIBUTOS	138-8	Movimento	956,08
021	BCO DO BRASIL 14.292-1 SALARIO EDU	14.292-1	Vinculada	12.858,44
023	BCO BRASIL 14333-2 PM STZ CEX AUXI	14.333-2	Movimento	63.393,80
030	BCO BRASIL C/C 14.481-9 AMP. ESC.IN	14.481-9	Vinculada	71,27
034	B.BRASIL C/C 14.526.2 FNDE TRANSP.	14.526-2	Vinculada	1.056,82
038	BCO BRASIL C/C 14.684-6 PMSTZ - CID	14.684-6	Vinculada	25.710,22
052	BCO DO BRASIL 1.548-2 - PREF STA TE	1548-2	Movimento	4.468,53
053	BCO DO BRASIL 15-539-X MOV. ARRECAD	15-539-X	Movimento	100,56
058	B. BRASIL C/C 16.280-9 AMPL. ESC. I	16.280-9	Vinculada	980.257,31
066	B. BRASIL C/C 16.817-3 F.MUN. INVES	16.817-3	Vinculada	2,45
087	BCO BRASIL C/C 17890-X PM STZ - VIG	17.890-X	Vinculada	1.495,30
091	BCO BRASIL C/C 18.027-0 PM STZ FUND	18.027-0	Vinculada	132,90
093	BCO BRASIL 18.271-0 PREF STZ SNA	18.271-0	Movimento	43.803,38
098	BCO BRASIL C/C 18.791-7 PMSTZ MED D	18.791-7	Vinculada	37.569,06
110	BCO BRASIL C/C 19.709-2 MERENDA PNA	19.709-2	Vinculada	101,25
119	BCO BRASIL C/C 20.455-2 PM STZ PROG	20.455-2	Vinculada	8.532,82
121	BCO BRASIL 20.469-2 PMSTZ INCRA	20.469-2	Vinculada	522,39
124	BCO BRASIL 20.524-9 IPVA	20524-9	Movimento	31.054,42
125	BCO BRASIL 20.549-4 PMSTZ CENTRO MU	20549-4	Vinculada	90.049,41
129	BCO BRASIL C/C 21.171-0 FMS PFVPS P	21.171-0	Vinculada	10,06
131	BCO DO BRASIL 21.379-9 AGUA RESID.	21.379-9	Vinculada	11.954,43
132	BCO DO BRASIL 22.039-6 FMS FARMÁCIA	22.039-6	Movimento	11.947,87
133	BCO DO BRASIL 22.040-X - EST. PSF	22.040-X	Vinculada	48.412,98
135	BCO DO BRASIL 22.057-4 EST. PASCAR	22.057-4	Vinculada	430.665,38
138	BCO DO BRASIL 22.060-4 - EST. PROG	22.060-4	Vinculada	0,19
139	BCO DO BRASIL 22.417-0 - FARMÁCIA B	22.417-0	Movimento	35.320,59
146	BCO DO BRASIL 22889-3 SINFRA - PAV.	22.889-3	Vinculada	57,22
147	BCO DO BRASIL 22058-2 I F VIG CONT	22058-2	Movimento	22.505,12
151	BCO DO BRASIL 23169-X - CAMINHO DA	23.168-X	Vinculada	2.047,44
157	BCO DO BRASIL 24559-3 - PAR TD MAT.	245593	Movimento	1.553,88
159	BCO DO BRASIL 25160-7 ESCOLA VILA P	25160-7	Vinculada	1.303,19
160	BCO DO BRASIL 25244-1 PEJA	25244-1	Vinculada	15.771,14
162	BCO DO BRASIL 27032-6 - FMS-ST FNS	27.032-6	Vinculada	45,40
163	BCO DO BRASIL 27267-1 - QUADRA COBE	27.267-1	Vinculada	15.390,26
165	BCO DO BRASIL 27307-4 - IMP. ESTRUT	27.307-4	Vinculada	413,40
166	BCO DO BRASIL 27325-2 - PRONACAMPO	27.325-2	Vinculada	13.799,27
167	BCO DO BRASIL 27346-5 - INFR. ESC.	27.346-5	Vinculada	4.323,44
168	BANCO DO BRASIL 27.367-8 PAC II - C	27.367-8	Movimento	2.717,89
169	BCO DO BRASIL 27.385-6 FMS-ST INVAN	27.385-6	Movimento	14.201,23
175	BCO DO BRASIL 27409-7 FNAS P B VARI	27.409-7	Movimento	452,15
177	BCO DO BRASIL 27.715-0 - FMS-ST FNS	27.715-0	Movimento	0,01
178	BCO DO BRASIL 27.739-8 FMS-ST CONVE	27.739-8	Movimento	211,65
181	BCO DO BRASIL 27.779-7 ESC ANTONIO	27.779-7	Movimento	38.124,51
182	BCO DO BRASIL 27109-8 AFM - APOIO F	27109-8	Movimento	10.827,27
183	BCO DO BRASIL 27519-0 SAÚDE 15% IMP	27519-0	Movimento	8.143,25
184	BCO DO BRASIL 28131-X BRASIL ALFABE	28.131-X	Movimento	11.403,57
185	BCO DO BRASIL 28230-8 - FETHAB	28.230-8	Movimento	12,21
187	BCO DO BRASIL 28480-7 FEAS PSB/PSE	28.480-7	Movimento	69.046,31
190	BCO DO BRASIL 283142-2 ICMS EXPORTA	283142-2	Movimento	60.957,96
191	BCO DO BRASIL 28.433-5 FNS EST. UNI	28433-5	Movimento	16.562,51
192	BCO DO BRASIL 28712-1 FNAS IGD-BF	28712-1	Movimento	4.283,88
193	BCO DO BRASIL 28.714-8 FNAS TEBL ID	28714-8	Movimento	676,70
194	BCO DO BRASIL 28718-0 FNAS PSB	28718-0	Movimento	10,65
195	BCO DO BRASIL 26267-2 - FNDE PAR -	29.267-2	Movimento	17.630,43
199	BCO DO BRASIL 29760-7 FMS INSVESTIM	29.760-7	Movimento	3.650,20
200	BCO DO BRASIL 29997-9 APOIO FNDE MP	29.997-9	Movimento	293.287,50
202	BCO DO BRASIL 29502-7 - DEFESA CIVI	29502-7	Movimento	204,87
203	BCO DO BRASIL 29651-1 FETHAB SEDUC	29651-1	Movimento	89.072,18
204	BCO DO BRASIL 29744-5 - FMS CUSTEIO	29744-5	Movimento	630.184,54
205	BCO DO BRASIL 29759-3 EDUCAÇÃO 25%	29759-3	Movimento	57.159,41
207	CAIXA ECON FED. C/C 330-8 CASAS POP	330-8	Vinculada	11.228,50
209	CAIXA ECONÔMICA 332-4 - TRIBUTOS	332-4	Movimento	301.346,46
210	CAIXA ECONÔMICA 333-2 - DAE	333-2	Movimento	409.557,17
				0,02



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 30 de Junho de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 8.714.119,09 OITO MILHOES, SETECENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
213	B. BRADESCO C/C 501860-9 CONTA SALA	501860-9	Movimento	45.342,38
214	BCO BRADESCO C/C 502035-2 SANEAMENT	502035-2	Movimento	29.635,75
215	BCO BRADESCO C/C 502037-9 TRIBUTOS	502037-9	Movimento	25.864,10
227	BCO DO BRASIL 58044-9 PAB. P. SAUDE	58044-9	Vinculada	507,40
229	BCO DO BRASIL 5962-5 FUNDO ESP. DO	5962-5	Movimento	91.595,69
230	BCO DO BRASIL 6011-9 ICMS	6011-9	Movimento	764.301,85
231	BCO DO BRASIL - 6021-6 FPM	6021-6	Movimento	1.109.431,33
232	BCO DO BRASIL 6023-2 ITR	6023-2	Movimento	15.302,42
235	CAIXA ECON FEDERAL 647013-4 - MIN E	647013-4	Movimento	46.945,13
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
245	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71-3 - PREF	71-3	Movimento	6.361,37
261	BCO DO BRASIL 9301-7 PMST TRANSP.	9301-7	Vinculada	349.286,91
262	CAIXA ECON FEDERAL 71026-5 - PATRUL	71026-5	Vinculada	20.803,09
269	PagSeguro Internet S/A	08846885-5	Movimento	132.036,61
270	CAIXA ECONOMICA 71.028-1 - SAÚDE	71028-1	Vinculada	66.809,42
271	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	Movimento	673.419,25
272	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMS	31815-9	Movimento	366,18
273	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - FMAS	31816-7	Movimento	72.948,65
274	BCO DO BRASIL - FNAS - COVID EPI	31816-7	Movimento	4.750,28
275	CAIXA ECON FEDERAL 647054-1 - ORLA	31636-9	Vinculada	62.018,56
276	BCO DO BRASIL 29518-3 - PATRULHA	647054-1	Vinculada	150.668,97
279	CAIXA ECON FEDERAL 71037-0 - CAMINH	29518-3	Vinculada	234.833,66
280	BANCO DO BRASIL 29.568-X - ONIBUS	71037-0	Vinculada	267.207,13
281	BCO DO BRASIL 31.206-1 - ONIBUS EDU	29568-X	Vinculada	470,64
282	SICREDI - 36.015-7 - TRIBUTOS	31206-1	Vinculada	144.393,30
283	BCO DO BRASIL - 31832-9 - EST. AMBU	36015-7	Movimento	125.491,67
		31832-9	Vinculada	0,00
				0,00
				0,00

Contas Movimento:	6.249.051,37	Aplicação Financeira:	0,00	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	2.465.067,72	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	8.714.119,09
				Total:	8.714.119,09



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 30 de Junho de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 8.714.119,09 OITO MILHOES, SETECENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
003	CAIXA ECONOMICA 139-6 ÁGUA	0139-6	Movimento	66.368,06
006	BCO DO BRASIL 1049-9 REDE CEMAT	1049-9	Movimento	88.128,36
015	B.BRASIL S/A C/C 13.282-9 PDDE	13.282-9	Vinculada	956,08
019	CAIXA ECONOMICA 138-8 TRIBUTOS	138-8	Movimento	12.858,44
021	BCO DO BRASIL 14.292-1 SALARIO EDU	14.292-1	Vinculada	63.393,80
023	BCO BRASIL 14333-2 PM STZ CEX AUXI	14.333-2	Movimento	71,27
030	BCO BRASIL C/C 14.481-9 AMP. ESC.IN	14.481-9	Vinculada	1.056,82
034	B.BRASIL C/C 14.526.2 FNDE TRANSP.	14.526-2	Vinculada	25.710,22
038	BCO BRASIL C/C 14.684-6 PMSTZ - CID	14.684-6	Vinculada	4.468,53
052	BCO DO BRASIL 1.548-2 - PREF STA TE	1548-2	Movimento	100,56
053	BCO DO BRASIL 15-539-X MOV. ARRECAD	15-539-X	Movimento	980.257,31
058	B. BRASIL C/C 16.280-9 AMPL. ESC. I	16.280-9	Vinculada	2,45
066	B. BRASIL C/C 16.817-3 F.MUN. INVES	16.817-3	Vinculada	1.495,30
087	BCO BRASIL C/C 17890-X PM STZ - VIG	17.890-X	Vinculada	132,90
091	BCO BRASIL C/C 18.027-0 PM STZ FUND	18.027-0	Vinculada	43.803,38
093	BCO BRASIL 18.271-0 PREF STZ SNA	18.271-0	Movimento	37.569,06
098	BCO BRASIL C/C 18.791-7 PMSTZ MED D	18.791-7	Vinculada	101,25
110	BCO BRASIL C/C 19.709-2 MERENDA PNA	19.709-2	Vinculada	8.532,82
119	BCO BRASIL C/C 20.455-2 PM STZ PROG	20.455-2	Vinculada	522,39
121	BCO BRASIL 20.469-2 PMSTZ INCRA	20.469-2	Vinculada	31.054,42
124	BCO BRASIL 20.524-9 IPVA	20524-9	Movimento	90.049,41
125	BCO BRASIL 20.549-4 PMSTZ CENTRO MU	20549-4	Vinculada	10,06
129	BCO BRASIL C/C 21.171-0 FMS PFVPS P	21.171-0	Vinculada	11.954,43
131	BCO DO BRASIL 21.379-9 AGUA RESID.	21.379-9	Vinculada	11.947,87
132	BCO DO BRASIL 22.039-6 FMS FARMÁCIA	22.039-6	Movimento	48.412,98
133	BCO DO BRASIL 22.040-X - EST. PSF	22.040-X	Vinculada	430.665,38
135	BCO DO BRASIL 22.057-4 EST. PASCAR	22.057-4	Vinculada	0,19
138	BCO DO BRASIL 22.060-4 - EST. PROG	22.060-4	Vinculada	35.320,59
139	BCO DO BRASIL 22.417-0 - FARMÁCIA B	22.417-0	Movimento	57,22
146	BCO DO BRASIL 22889-3 SINFRA - PAV.	22.889-3	Vinculada	22.505,12
147	BCO DO BRASIL 22058-2 I F VIG CONT	22058-2	Movimento	2.047,44
151	BCO DO BRASIL 23169-X - CAMINHO DA	23.168-X	Vinculada	1.553,88
157	BCO DO BRASIL 24559-3 - PAR TD MAT.	24559-3	Movimento	1.303,19
159	BCO DO BRASIL 25160-7 ESCOLA VILA P	25160-7	Vinculada	15.771,14
160	BCO DO BRASIL 25244-1 PEJA	25244-1	Vinculada	45,40
162	BCO DO BRASIL 27032-6 - FMS-ST FNS	27.032-6	Vinculada	15.390,26
163	BCO DO BRASIL 27267-1 - QUADRA COBE	27.267-1	Vinculada	413,40
165	BCO DO BRASIL 27307-4 - IMP. ESTRUT	27.307-4	Vinculada	13.799,27
166	BCO DO BRASIL 27325-2 - PRONACAMPO	27.325-2	Vinculada	4.323,44
167	BCO DO BRASIL 27346-5 - INFR. ESC.	27.346-5	Vinculada	2.717,89
168	BANCO DO BRASIL 27.367-8 PAC II - C	27.367-8	Movimento	14.201,23
169	BCO DO BRASIL 27.385-6 FMS-ST INVAN	27.385-6	Movimento	452,15
175	BCO DO BRASIL 27409-7 FNAS P B VARI	27.409-7	Movimento	0,01
177	BCO DO BRASIL 27.715-0 - FMS-ST FNS	27.715-0	Movimento	211,65
178	BCO DO BRASIL 27.739-8 FMS-ST CONVE	27.739-8	Movimento	38.124,51
181	BCO DO BRASIL 27.779-7 ESC ANTONIO	27.779-7	Movimento	10.827,27
182	BCO DO BRASIL 27109-8 AFM - APOIO F	27.109-8	Movimento	8.143,25
183	BCO DO BRASIL 27519-0 SAÚDE 15% IMP	27519-0	Movimento	11.403,57
184	BCO DO BRASIL 28131-X BRASIL ALFABE	28.131-X	Movimento	12,21
185	BCO DO BRASIL 28230-8 - FETHAB	28.230-8	Movimento	69.046,31
187	BCO DO BRASIL 28480-7 FEAS PSB/PSE	28.480-7	Movimento	60.957,96
190	BCO DO BRASIL 283142-2 ICMS EXPORTA	283142-2	Movimento	16.562,51
191	BCO DO BRASIL 28.433-5 FNS EST. UNI	28433-5	Movimento	4.283,88
192	BCO DO BRASIL 28712-1 FNAS IGD-BF	28712-1	Movimento	676,70
193	BCO DO BRASIL 28.714-8 FNAS TEBL ID	28714-8	Movimento	10,65
194	BCO DO BRASIL 28718-0 FNAS PSB	28718-0	Movimento	17.630,43
195	BCO DO BRASIL 26267-2 - FNDE PAR -	29.267-2	Movimento	3.650,20
199	BCO DO BRASIL 29760-7 FMS INSVESTIM	29.760-7	Movimento	293.287,50
200	BCO DO BRASIL 29997-9 APOIO FNDE MP	29.997-9	Movimento	204,87
202	BCO DO BRASIL 29502-7 - DEFESA CIVI	29502-7	Movimento	89.072,18
203	BCO DO BRASIL 29651-1 FETHAB SEDUC	29651-1	Movimento	630.184,54
204	BCO DO BRASIL 29744-5 - FMS CUSTEIO	29744-5	Movimento	57.159,41
205	BCO DO BRASIL 29759-3 EDUCAÇÃO 25%	29759-3	Movimento	11.228,50
207	CAIXA ECON FED. C/C 330-8 CASAS POP	330-8	Vinculada	301.346,46
209	CAIXA ECONÔMICA 332-4 - TRIBUTOS	332-4	Movimento	409.557,17
210	CAIXA ECONÔMICA 333-2 - DAE	333-2	Movimento	0,02

**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 30/06/2021

R\$ 1,00

NATUREZA DE DESPESA SEQUÊNCIA LIQUIDAÇÃO	EMPENHO PARCELA LIQUIDAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQUIDADO	VLR ANALÍTICO
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
449052020000 - AERONAVES				541.560,99
1256 - 001316/2021-2 001 30/04/2021 00005722 SUPER IMPORTADORA CO				6.699,00
449052080000 - APARELHOS, EQUIP , UTENS MEDICOODONTOLOGICO, LABO			6.699,00	6.699,00
1784 - 001411/2021-2 001 06/05/2021 00005729 ETICA HOSPITALAR EIRELI-				3.900,00
449052120000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			3.900,00	3.900,00
925 - 000252/2021-2 001 24/03/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIS				7.989,99
1783 - 001580/2021-2 001 07/06/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIS			3.415,00	3.415,00
2527 - 001974/2021-2 001 16/06/2021 00005591 H. W. C. DA SILVA			1.099,99	1.099,99
449052340000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			3.475,00	3.475,00
276 - 000013/2021-2 001 06/01/2021 00001551 SUBLYME DISTRIBUIDORA				124.071,00
277 - 000015/2021-2 001 18/01/2021 00001551 SUBLYME DISTRIBUIDORA			7.960,00	7.960,00
278 - 000016/2021-2 001 01/02/2021 00003550 R. PRATES DOS SANTOS EI			7.960,00	7.960,00
1037 - 000031/2021-2 001 17/03/2021 00005589 JONATHAN SILVA LUZ			24.073,00	24.073,00
281 - 000046/2021-2 001 21/01/2021 00005634 JACKSON LUCENA BONILH/			4.165,00	4.165,00
513 - 000331/2021-2 001 17/02/2021 00005591 H. W. C. DA SILVA			280,00	280,00
1400 - 000889/2021-2 001 05/05/2021 00005589 JONATHAN SILVA LUZ			1.705,00	1.705,00
1050 - 000891/2021-2 001 29/03/2021 00005690 A. BELLE JUNIOR JUNIOR E			8.600,00	8.600,00
1782 - 001134/2021-2 001 02/06/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIS			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
1399 - 001161/2021-2 001 23/04/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIS			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
2075 - 001799/2021-2 001 09/06/2021 00001551 SUBLYME DISTRIBUIDORA			1.435,00	1.435,00
3035 - 001799/2021-2 002 24/06/2021 00001551 SUBLYME DISTRIBUIDORA			5.675,00	5.675,00
2209 - 001801/2021-2 001 16/06/2021 00003550 R. PRATES DOS SANTOS EI			1.990,00	1.990,00
2019 - 001930/2021-2 001 16/06/2021 00057121 EB COMERCIO DE ELETRO			10.718,00	10.718,00
1922 - 001971/2021-2 001 11/06/2021 00002863 MARIA CRISTINA ZEFERINC			1.598,00	1.598,00
2704 - 002032/2021-2 001 28/06/2021 00003131 MONSEAL INDUSTRIA E CC			635,00	635,00
2528 - 002087/2021-2 001 23/06/2021 00057132 BRASIL CENTRAL COMERC			1.925,00	1.925,00
449052350000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.900,00	4.900,00
384 - 000032/2021-2 001 14/01/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIS				11.992,00
1052 - 000409/2021-2 001 24/03/2021 00005590 MEGA COMERCIO VAREJIS			2.998,00	2.998,00
449052390000 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			8.994,00	8.994,00
289 - 000340/2021-2 001 08/02/2021 00005652 KATIA LIMA DA SILVA FARIA				45.340,00
587 - 000632/2021-2 001 15/03/2021 00005652 KATIA LIMA DA SILVA FARIA			1.980,00	1.980,00
903 - 000690/2021-2 001 01/04/2021 00005678 CIRURGICA A-STYN LTDA			3.960,00	3.960,00
2097 - 001383/2021-2 001 25/05/2021 00005716 MUNDIAL INDUSTRIA META			1.500,00	1.500,00
449052480000 - VEICULOS DIVERSOS			37.900,00	37.900,00
301 - 000323/2021-2 001 03/02/2021 00001111 DOMANI DISTRIBUIDORA D				335.000,00
968 - 001184/2021-2 001 23/04/2021 00003649 REAVEL VEICULOS EIRELI			80.000,00	80.000,00
449052520000 - VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA			255.000,00	255.000,00
391 - 000443/2021-2 001 18/02/2021 00001639 GAZIN INDUSTRIA E COME				1.799,00
449052560000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1.799,00	1.799,00
473 - 000500/2021-2 001 10/03/2021 00005672 GASPARINI & FERREIRA C/				4.770,00
			4.770,00	4.770,00
		<b>Total Geral</b>		<b>541.560,99</b>

**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 30/06/2021

R\$ 1,00

NATUREZA DE DESPESA	SEQUÊNCIA	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	PARCELA	LIQUIDAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQUIDADO	VLR ANALÍTICO
449051000000 - OBRAS E INSTALACOES								
449051910000 - OBRAS EM ANDAMENTO								311.534,57
	72	-	000128/2021-2	001	22/01/2021 00004543 CONSTRUTORA JUREMA L1			311.534,57
	625	-	000681/2021-2	001	05/03/2021 00000869 CONSTRUTORA JURUENA I		221.983,12	221.983,12
	1017	-	001223/2021-2	001	27/04/2021 00000868 CONSTRUTORA IMPERIO E		27.110,52	27.110,52
	1018	-	001223/2021-2	002	27/04/2021 00000868 CONSTRUTORA IMPERIO E		27.160,29	27.160,29
	1765	-	001223/2021-2	003	09/06/2021 00000868 CONSTRUTORA IMPERIO E		385,65	385,65
	1766	-	001223/2021-2	004	09/06/2021 00000868 CONSTRUTORA IMPERIO E		34.406,45	34.406,45
							488,54	488,54
						<b>Total Geral</b>		<b>311.534,57</b>