N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

Doc. 06 - Documentos da transição – PARTE

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

05/05/2014 - 04/05/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9647-2	ROSANGELA FRANCISCO CACHUI	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.048,07

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/05/2012 - 01/05/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5084-1	ROSANGELA GONCALVES DA ROCHA SANTOS	PROF LIC LETRAS (30HS/AULA)	5.256,21

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
19/02/2011 - 18/02/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5090-1	ROSANGELA ORTIZ DE SOUZA	PROF LIC PEDAG C/DOC (25HS/AULA)	3.671,70

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/03/2008 - 17/03/2013	90	0	0	0	90
17/03/2013 - 16/03/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9315-1	ROSELI CATARINA ALCANTARA DE CAMPOS	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (40HS)	1.975,11

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/05/2014 - 04/05/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5109-1	ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA	PROF LIC EM LETRAS - PROF TEC EDUCACIONAL (30HS)	6.230,24

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/08/2009 - 01/08/2014	90	0	0	0	90
01/08/2014 - 31/07/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5126-1	ROSEMEYRE TIEKO UNE	PROF LIC EDUC FISICA (30HS/AUL)	5.256,21

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5136-2	ROSIANE ARTIAGA	PROF LIC PEDAG C/DOC (30HS/AULA)	4.993,50

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/03/2013 - 16/03/2018	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5142-1	ROSIELI LACERDA CINTRA MELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO(P/G)	2.070,65

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
09/06/2014 - 08/06/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5147-1	ROSILEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA	PROF LIC PEDAG C/DOC (25HS/AULA)	4.380,22

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
12/09/2012 - 11/09/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5152-3	ROSILENE LACERDA CINTRA PAES	PROF LIC PEDAG C/DOC (30HS/AULA)	4.730,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
31/07/2011 - 30/07/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5153-5	ROSILENE MIRIAN COSTA LEONEL	PROF LIC PEDAG C/DOC (30HS/AULA)	4.468,06

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/02/2015 - 09/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5154-4	ROSILENE PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROF LIC PEDAG C/DOC (30HS/AULA)	4.730,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2011 - 29/02/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5177-5	ROSINEIA DE SOUZA	PROF LIC MATEMATICA (30HS/AULA)	4.993,50

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/04/2003 - 01/04/2008	90	0	0	0	90
01/04/2008 - 01/04/2013	90	0	0	0	90
01/04/2013 - 31/03/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5185-1	ROSIRLENE SILVA ORTEGA	PROF LIC MATEMATICA (30HS/AULA)	5.256,21

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5196-7	ROZINEI CUIABANO DA SILVA	GUARDA(P/G.I)	1.439,03

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

10/02/2015 - 09/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5200-9	RUBENS DANCIGUER BARBOSA	GUARDA(P/G.I)	1.608,32

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/05/2009 - 05/05/2014	90	0	0	0	90
05/05/2014 - 04/05/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5231-2	SANDRA CANDIDA BINDANDI	PROF LIC LETRAS (30HS/AULA)	5.874,61

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
13/09/2012 - 12/09/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5249-1	SANDRA MARIA NETTO	PROF LIC PEDAG C/DOC (30HS/AULA)	5.256,21

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5280-8	SEBASTIANA DA SILVA MAGALHAES	PROF LIC PEDAG C/DOC (30HS/AULA)	4.993,50

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/04/2013 - 31/03/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5328-1	SELENIR PINTO DE SOUZA	PROF LIC BIOLOGIA (30HS/AULA)	5.256,21

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5332-1	SELMA DE LOURDES CEBALHO EL CHAMY	PROF LIC LETRAS(20HS/AULA)	3.504,18

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5368-2	SIDNEI SANTOS DA SILVA	GUARDA(P/G.I)	1.152,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2011 - 29/02/2016	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5399-2	SILVIA CASSIA DA COSTA	PROF LIC PEDAG C/DOC (30HS/AULA)	5.256,21

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5404-1	SILVIA FERNANDES FERREIRA	PROF LIC BIOLOGIA (30HS/AULA)	4.870,38

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
22/02/2004 - 22/02/2009	90	0	0	0	90
22/02/2014 - 21/02/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5410-2	SILVIA MARA LANDIM DE CARVALHO	PROF LIC MATEMATICA (30HS/AULA)	5.256,21

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
19/02/2006 - 19/02/2011	90	0	0	0	90
19/02/2011 - 18/02/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5425-4	SIMONE LOPES DE OLIVEIRA	PROF LIC PEDAG C/DOC (30HS/AULA)	3.246,94

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/05/2009 - 05/05/2014	90	0	0	0	90
05/05/2014 - 04/05/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5433-2	SIRENIA DOS SANTOS RODRIGUES DA COSTA	PROF LIC PEDAG C/DOC (30HS/AULA)	4.468,06

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/02/2015 - 09/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5445-1	SIRLEY RIBEIRO FANCIO MARTINEZ	PROF C/MAGISTERIO (I A IV)	4.870,38

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/04/2010 - 31/03/2015	90	0	0	0	90
01/04/2015 - 31/03/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5456-3	SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO(P/G)	2.156,89

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/06/2009 - 01/06/2014	90	0	0	0	90
01/06/2014 - 31/05/2019	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5485-3	SONIA MARIA DE CAMPOS	PROF LIC HISTORIA (30HS/AULA)	4.468,06

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/05/2009 - 05/05/2014	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5499-1	SORILENE DE OLIVEIRA CAVALCANTI	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.415,08

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/11/2013 - 09/11/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5524-8	SUSANA APARECIDA SILVA DE JESUS	PROF LIC PEDAG C/DOC (30HS/AULA)	4.730,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
31/07/2006 - 31/07/2011	90	0	0	0	90
31/07/2011 - 31/07/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5529-2	SUZANI CAMPOS RODRIGUES DA SILVA	PROF LIC LETRAS (30HS/AULA)	5.256,21

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/02/2010 - 16/02/2015	90	0	0	0	90
17/02/2015 - 16/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5532-1	SUZELENE LARA ALVES	PROF LIC HISTORIA (30HS/AULA)	5.519,78

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
22/02/2014 - 21/02/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5544-1	TANIA MARIA SANABRIA CARVALHO TOLOTTI	PROF LIC LETRAS (30HS/AULA)	5.519,78

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
22/02/2009 - 22/02/2014	90	0	0	0	90
22/02/2014 - 21/02/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9319-1	TATIANE LACERDA SILVA RIBEIRO	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (40HS)	1.975,11

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/05/2014 - 04/05/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5615-1	VALDECI LAURENTINO SILVA	PROF LIC HISTORIA (20HS/AULA)	3.679,88

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

02/02/2014 - 01/02/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5626-1	VALDEMAR ALVES FERREIRA	GUARDA(P/G.I)	1.712,87

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/02/2014 - 31/01/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5629-1	VALDEMILSON DA SILVA LACERDA	GUARDA(P/G.I)	1.575,93

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/03/2008 - 17/03/2013	90	0	0	0	90
17/03/2013 - 16/03/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5655-1	VALDILENE SILVA ORTEGA	PROF LIC MATEMATICA (30HS/AULA)	5.256,21

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
15/02/2005 - 15/02/2010	90	0	0	0	90
15/02/2010 - 14/02/2015	90	0	0	0	90
15/02/2015 - 14/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5680-1	VALERIA ALVES DE SOUZA	PROF C/MAGISTERIO (I A IV)	3.246,94

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
22/02/2009 - 22/02/2014	90	0	0	0	90
22/02/2014 - 21/02/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5706-1	VANDERLEI DE CAMPOS	GUARDA(P/G.I)	1.644,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5726-1	VANIA DA COSTA MAGALHAES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.782,52

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
15/05/2011 - 14/05/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
10667-1	VANICE FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.048,07

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/05/2012 - 01/05/2017	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5740-3	VANILZA MENDES DA SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.370,55

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/05/2012 - 01/05/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5771-1	VERGILIO LEMES DA SILVA FILHO	GUARDA(P/G.I)	1.712,87

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/02/2004 - 01/02/2009	90	0	0	0	90
01/02/2009 - 01/02/2014	90	0	0	0	90
01/02/2014 - 31/01/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5783-1	VICENTINA MARIA DA SILVA RIBEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO(P/G)	2.243,10

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/07/2011 - 30/06/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9216-2	VILMA DA SILVA DIAS SOUZA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.439,03

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/02/2015 - 09/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5815-4	VITALINA MARTINS PEREIRA	PROF LIC GEOGRAFIA (30HS/AULA)	4.993,50

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/04/2013 - 31/03/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5820-1	VITORIA SALLES DA SILVA	PROF LIC PEDAG C/DOC (25HS/AULA)	4.161,26

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5849-6	WANCLEA MATOS SOBRINHO BRANDALIZE	PROF LIC PEDAG C/DOC (30HS/AULA)	4.730,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
31/07/2011 - 30/07/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9351-1	WANDERSON DE PINHO JARA	GUARDA(P/G.I)	846,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/05/2009 - 05/05/2014	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

05/05/2014 - 04/05/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5880-3	WILMA DE CAMPOS SANTOS PLAQUI	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.608,32

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/02/2015 - 09/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5893-1	WILTON DA SILVA CAMPOS	PROF LIC MATEMATICA (30HS/AULA)	4.993,50

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/03/2013 - 16/03/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9707-1	WORLEY BATISTA DA SILVA	GUARDA(P/G.I)	1.439,03

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/02/2010 - 09/02/2015	90	0	0	0	90
10/02/2015 - 09/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5930-1	ZITA DE ASSIS CUIABANO	PROF C/MAGISTERIO (I A IV)	5.519,78

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/11/2011 - 31/10/2016	90	0	0	0	90

Qtde Divisão: 540

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Divisão: 000008 - SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
61-1	ADEMIR REZENDE SANTIAGO	PEDREIRO(P/G)	1.226,39

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/04/1992 - 01/04/1997	90	0	0	0	90
01/04/1997 - 01/04/2002	90	0	0	0	90
01/04/2002 - 01/04/2007	90	0	0	0	90
01/04/2007 - 31/03/2012	90	0	0	0	90
01/04/2012 - 31/03/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
82-5	ADILSON SILVA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE ELETROMECANICO (S/G)	1.175,73

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/01/2013 - 01/01/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
121-2	AGRIPINO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	806,22

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
16/10/2013 - 15/10/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
10144-1	ALEX ANTONIO DA CRUZ	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.608,32

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/05/2010 - 16/05/2015	90	0	0	0	90
17/05/2015 - 16/05/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
10952-1	ANDERSON BARBOSA BRAGA	OPERADOR DE E.T.A. (S/G)	1.116,95

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/09/2012 - 04/09/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
459-12	ANSELMO ANASTACIO DOS SANTOS	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	846,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/07/2010 - 30/06/2015	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
487-1	ANTONIO ALVES LUDGERIO	PINTOR(P/G)	1.226,39

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/11/1998 - 01/11/2003	90	0	0	0	90
01/11/2003 - 01/11/2008	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

01/11/2008 - 01/11/2013	90	0	0	0	90
01/11/2013 - 31/10/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
991-3	CLAUDIONOR ELIAS DE ARRUDA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.048,07

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
08/07/2014 - 07/07/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
4842-1	CRISTIANE CEBALHO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	1.881,16

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/05/2012 - 01/05/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1181-3	DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	1.975,11

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
22/03/2015 - 21/03/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1409-1	EDSON OLIMPIO DALTO	MOTORISTA(P/G)	1.298,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2011 - 29/02/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1456-1	ELESBAO DOS PASSOS VELOZO	GUARDA(P/G.I)	1.362,13

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
26/01/2006 - 26/01/2011	90	0	0	0	90
26/01/2011 - 25/01/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1500-1	ELIAS DOMINGOS SOARES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.088,56

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
06/03/2011 - 05/03/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
8815-4	ELIZEU PEREIRA DA SILVA	GUARDA(P/G.I)	1.608,32

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
22/03/2015 - 21/03/2020	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
11458-1	HAMILTON CESAR DOS SANTOS	AGENTE DE CONSUMO (S/G)	1.058,26

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
16/10/2014 - 15/10/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2412-1	JAMIR LOPES DE BARROS	LUBRIFICADOR(P/G.I)	1.226,39

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
31/07/2007 - 30/07/2012	90	0	0	0	90
31/07/2012 - 30/07/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2453-2	JEFERSON JUNIO RIBEIRO DE SOUZA	ENCANADOR DE ADUTORA (P/G)	862,93

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
14/08/2012 - 13/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2517-1	JOAO BOSCO PINTO DE MIRANDA	OPERADOR DE MAQUINAS(P/G)	1.594,19

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
14/06/2009 - 13/06/2014	90	0	0	0	90
14/06/2014 - 13/06/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2557-1	JOAO MARIO RIBEIRO	TECNICO AGRICOLA(S/G.T)	3.577,12

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
18/01/2009 - 18/01/2014	90	0	0	0	90
18/01/2014 - 17/01/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2584-1	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO	ENGENHEIRO CIVIL (N/S)	8.732,17

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
26/04/2010 - 26/04/2015	90	0	0	0	90
26/04/2015 - 25/04/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2729-4	JOSE CLAUDIO SABALA DA SILVA	GUARDA(P/G.I)	967,33

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
13/09/2012 - 12/09/2017	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3055-1	LAERCIO MARCOS DE AMORIM	TECNICO EM DESENHO(S/G)	1.469,36

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
15/05/2011 - 14/05/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3175-1	LIDIO BENEDITO ASSUNCAO	MOTORISTA(P/G)	1.298,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2006 - 01/03/2011	90	0	0	0	90
01/03/2011 - 29/02/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
11059-1	MANOEL ADRIANO DE ALMEIDA PANTALEAO	ENCANADOR DE ADUTORA (P/G)	1.121,82

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/01/2013 - 16/01/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3536-1	MANOEL BEZERRA DOS SANTOS	GUARDA(P/G.I)	1.088,56

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/10/2007 - 30/09/2012	90	0	0	0	90
01/10/2012 - 30/09/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3550-1	MANOEL DUARTE DOS SANTOS	LANTERNEIRO(P/G)	1.226,39

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/01/2010 - 31/12/2014	90	0	0	0	90
01/01/2015 - 31/12/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
11229-1	MARCELO CEBALHO DE QUEIROZ	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.048,07

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
22/10/2013 - 21/10/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
8148-1	MARCIO LEOPOLDINO DE JESUS	GUARDA(P/G.I)	1.608,32

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/02/2010 - 09/02/2015	90	0	0	0	90
10/02/2015 - 09/02/2020	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
11056-1	MARLUCE MIRANDA DE FARIA	AGENTE DE CONSUMO (S/G)	1.116,95

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
16/01/2013 - 15/01/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
10942-1	ODENIL JOSE DE ARRUDA	OPERADOR DE E.T.A. (S/G)	1.563,78

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
09/08/2012 - 08/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9365-1	QUINTINO DA SILVA RAMOS	GUARDA(P/G.I)	846,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/05/2009 - 05/05/2014	90	0	90	0	0

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
11223-1	RENE ALVES LIMA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.048,07

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
11/10/2013 - 10/10/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
4915-3	RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA	GUARDA(P/G.I)	1.257,44

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
10142-1	RONAN DE SOUZA MEDEIROS	MOTORISTA(P/G)	1.621,25

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/05/2015 - 16/05/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5114-1	ROSELY ANITA LUSTIG CEBALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO(P/G)	2.084,84

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
03/04/2015 - 02/04/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
10955-1	RUBENS JOSE DA SILVA	AGENTE DE CONSUMO (S/G)	1.563,78

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/09/2012 - 04/09/2017	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5218-1	SALES ALVES LUDGERIO	MARCENEIRO(P/G)	1.534,68

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/03/2012 - 01/03/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
10950-1	SEBASTIAO REIS CRISOSTOMO DA SILVA	ENCANADOR DE ADUTORA (P/G)	1.121,82

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/09/2012 - 04/09/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
10953-1	SERGIO JAIVONES	OPERADOR DE E.T.A. (S/G)	1.116,95

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/09/2012 - 04/09/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5364-1	SIDNEI DA SILVA OLIVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS(P/G)	1.226,39

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/12/2012 - 30/11/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5367-2	SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	765,95

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
18/10/2012 - 17/10/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
7274-2	VALDINEIA DOS SANTOS GONCALVES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.608,32

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
18/07/2011 - 17/07/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
8780-2	VANILSON DA SILVA SANTANA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	806,22

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
08/07/2014 - 07/07/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5803-1	VILSON ALVES DOS SANTOS	GUARDA(P/G.I)	1.205,08

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

Qtde Divisão: 63

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Divisão: 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
453-1	ANILZE RIBEIRO DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO(P/G)	2.156,89

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
29/03/2014 - 28/03/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
736-1	BENEDITO RAMOS	GUARDA(P/G.I)	1.257,44

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
779-1	CARLA KRUGER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO(P/G)	2.156,89

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2014 - 28/02/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1184-2	DENER ANTONIO DA SILVA	GUARDA(P/G.I)	1.644,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2002 - 05/08/2007	90	0	0	0	90
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1253-1	DIVINA APARECIDA SANTOS COCHEV	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.837,84

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9936-1	EDUARDO JOSE DA SILVA	MOTORISTA(P/G)	1.812,06

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
22/03/2015 - 21/03/2020	90	0	30	0	60

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1654-1	ENOQUE RAMOS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO(P/G)	2.243,10

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/08/2009 - 10/08/2014	90	0	0	0	90
10/08/2014 - 09/08/2019	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2742-5	JOSE DE ALMEIDA SILVA	GUARDA(P/G.I)	1.644,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3378-1	LUIZ ANTONIO MACHADO TOLOTTI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	2.256,34

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
29/03/2015 - 28/03/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9972-1	LUIZ FERNANDO SEBA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	846,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/04/2015 - 04/04/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9708-1	LUIZ FERREIRA DAS NEVES	GUARDA(P/G.I)	1.100,40

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/02/2010 - 09/02/2015	90	0	0	0	90
10/02/2015 - 09/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3947-1	MARIA EVA JAIVONES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.415,08

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
09/11/2013 - 08/11/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
4257-1	MARLENE DAS GRACAS FORNANCIARI TEIXEIRA	TEC. NIVEL SUPERIOR	3.258,23

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
07/11/2009 - 06/11/2014	90	0	0	0	90
07/11/2014 - 06/11/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
4865-1	REGINETE MARIA RONDON DA SILVA	ARQUITETO (A) (N/S)	7.158,08

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
09/09/2012 - 08/09/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5203-1	RUBENS JOSE NEVES	GUARDA(P/G.I)	1.257,44

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020 08/12/2020

05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Qtde Divisão: 23

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Divisão: 000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
635-1	ARNALDO DONIZETE TRALDI	CIENCIAS CONTABEIS (N/S)	3.213,98

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
09/09/2002 - 09/09/2007	90	0	0	0	90
09/09/2007 - 09/09/2012	90	0	0	0	90
09/09/2012 - 08/09/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1511-1	ELIETE DOMINGAS DA SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	2.068,18

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
09/11/2013 - 08/11/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3731-1	MARIA AMELIA DE LARA AIRES FARIA BRAGA	ECONOMISTA (N/S)	3.616,62

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
04/11/2013 - 03/11/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5194-1	ROBERT KARUZZ SOUZA FAUSTINO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	1.881,16

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/05/2012 - 01/05/2017	90	0	0	0	90

Qtde Divisão: 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
AVENIDA BRASIL, 119, JARDIM CELESTE. CACERES-MT
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Mês/Ano
12/2020

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Divisão: 000011 - SECRET. MUN. DE AGRICULT.E DESENV.ECONÔMICO

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
171-1	ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOARES	MEDICO(A) VETERINÁRIO N/S (40HS)	7.158,08

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	30	0	60

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
6328-1	CARLOS PINHEIRO DA SILVA	GUARDA(P/G.I)	1.100,40

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/02/2010 - 09/02/2015	90	0	0	0	90
10/02/2015 - 09/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2080-2	GISLAINE FATIMA NEVES	TELEFONISTA(P/G)	1.984,48

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
04/08/2008 - 04/08/2013	90	0	0	0	90
04/08/2013 - 03/08/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9681-2	IVANILDA APARECIDA DE SOUZA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.100,40

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/05/2015 - 16/05/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
10133-1	RENATA DE ALMEIDA LEITE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	1.728,22

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/05/2010 - 16/05/2015	90	0	0	0	90
17/05/2015 - 16/05/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
4967-1	ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA	GUARDA(P/G.I)	1.152,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2011 - 29/02/2016	90	0	0	0	90

Qtde Divisão: 9

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Divisão: 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
22-1	ADALGISA ISABEL CARDOZO DE ASSUNCAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	2.068,36

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2006 - 01/03/2011	90	0	0	0	90
01/03/2011 - 29/02/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
306-1	ANA LUIZA RODRIGUES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.152,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2006 - 01/03/2011	90	0	0	0	90
01/03/2011 - 29/02/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
376-1	ANDERSON LUIZ SVERSUT	MOTORISTA(P/G)	1.984,48

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/10/2011 - 01/10/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
6487-1	ANDERSON SILVA DE JESUS	GUARDA(P/G.I)	1.531,79

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
16/10/2012 - 15/10/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
510-1	ANTONIO DA CRUZ CUIABANO	GUARDA(P/G.I)	1.257,44

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
659-1	AUGUSTO MARIO DOS SANTOS	GUARDA(P/G.I)	1.712,87

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/02/2009 - 01/02/2014	90	0	0	0	90
01/02/2014 - 31/01/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
675-1	AURESTINA RODRIGUES RIBEIRO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.257,44

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
694-1	BASILIDES FERREIRA DA CRUZ	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.914,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/02/2014 - 31/01/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
945-2	CLAUDETE DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.608,32

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/05/2010 - 16/05/2015	90	0	0	0	90
17/05/2015 - 16/05/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9568-1	DALVA REGINA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL N/S (40HS)	5.643,23

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
16/10/2009 - 16/10/2014	90	0	0	0	90
16/10/2014 - 15/10/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1198-1	DENISE MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	ASSISTENTE SOCIAL N/S (40HS)	7.158,08

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
10112-2	DIRCE SILVA GOMES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.048,07

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
03/07/2012 - 02/07/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1319-1	EDER DUARTE ALVES	GUARDA(P/G.I)	1.575,93

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
06/12/2002 - 06/12/2007	90	0	0	0	90
06/12/2007 - 06/12/2012	90	0	0	0	90
06/12/2012 - 05/12/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
6486-1	EDSON RAMOS DA SILVA	GUARDA(P/G.I)	1.048,07

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
16/10/2012 - 15/10/2017	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9983-1	ELIANE BATISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	1.975,11

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/04/2010 - 04/04/2015	90	0	0	0	90
05/04/2015 - 04/04/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1611-1	ELZA LEITE RODRIGUES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.362,13

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
20/04/2010 - 20/04/2015	90	0	0	0	90
20/04/2015 - 19/04/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1768-2	EVANILDO SILVA SANTOS	GUARDA(P/G.I)	1.152,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2011 - 29/02/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1836-1	FAUSTINA DA SILVA SANTOS	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.257,44

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1994-1	GERALDO ROSA DE OLIVEIRA	MOTORISTA(P/G)	1.180,55

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/05/2009 - 02/05/2014	90	0	0	0	90
02/05/2014 - 01/05/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2197-1	HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	1.410,67

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2238-4	ILSE RAMOS LOPES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.507,44

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2011 - 29/02/2016	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9981-1	INAILZA PEDRACA SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.608,32

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
06/04/2010 - 05/04/2015	90	0	0	0	90
06/04/2015 - 05/04/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2316-2	ITAMAR DE CARVALHO	GUARDA(P/G.I)	1.644,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2429-1	JANILCE SABALA DE SOUZA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.575,93

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
24/03/2003 - 24/03/2008	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2561-1	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CAETANO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.837,84

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
21/03/2010 - 20/03/2015	90	0	31	0	59
21/03/2015 - 20/03/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
10960-1	JOSE ANTONIO ALMEIDA PAULA	GUARDA(P/G.I)	1.531,79

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
04/09/2012 - 03/09/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2708-1	JOSE CAETANO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.088,56

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
14/03/2000 - 14/03/2005	90	0	0	0	90
14/03/2005 - 14/03/2010	90	0	0	0	90
14/03/2010 - 14/03/2015	90	0	0	0	90
14/03/2015 - 13/03/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2727-2	JOSE CECILIO SONAQUE	GUARDA(P/G.I)	1.048,07

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/01/2013 - 01/01/2018	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9705-1	JOSE GERALDO GIL	GUARDA(P/G.I)	1.100,40

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/02/2010 - 09/02/2015	90	0	0	0	90
10/02/2015 - 09/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2879-1	JOSELINA MARIA DA SILVA MENDONCA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.644,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
10/03/2005 - 10/03/2010	90	0	0	0	90
10/03/2010 - 09/03/2015	90	0	0	0	90
10/03/2015 - 09/03/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3437-1	LUIZ LEITE PAESANO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.257,44

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2002 - 05/08/2007	90	0	0	0	90
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
8057-1	MARCELO DELUQUI DA SILVA	GUARDA(P/G.I)	1.531,79

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/10/2012 - 16/10/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
11068-1	MARCELO SERGIO BASTOS	GUARDA(P/G.I)	1.531,79

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
15/02/2013 - 14/02/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3661-1	MARCIO FARIA DA SILVA	MOTORISTA(P/G)	1.226,39

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
20/10/2006 - 20/10/2011	90	0	0	0	90
20/10/2011 - 19/10/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9637-1	MARIA ADELIA DOS SANTOS RODRIGUES	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.608,32

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/11/2014 - 16/11/2019	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3821-1	MARIA CELIA VALEJO LOUVEIRA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.761,36

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
19/03/2008 - 19/03/2013	90	0	0	0	90
19/03/2013 - 18/03/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
4000-1	MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.837,84

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
28/02/2010 - 27/02/2015	90	0	31	0	59
28/02/2015 - 27/02/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
4550-1	NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.761,36

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/03/2013 - 16/03/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
4625-1	ODILSON BATISTA REDEZ	GUARDA(P/G.I)	1.644,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9687-2	SIMONE DANCIGUER BARBOSA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.608,32

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
25/10/2011 - 24/10/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5517-2	SUELI NATALINA JARA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.837,84

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/03/2011 - 04/03/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5587-1	TEREZINHA NUNES PEREIRA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.644,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5666-1	VALDIR APARECIDO BARBOZA	MARCENEIRO(P/G)	2.243,10

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/02/2009 - 01/02/2014	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

01/02/2014 - 31/01/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5703-1	VANDERLEI BRUNO CHAVES	GUARDA(P/G.I)	1.152,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2011 - 29/02/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5722-1	VANESSA SANTANA DAS NEVES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	2.256,34

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5727-1	VANIA DA COSTA SACRAMENTO	DIGITADOR(S/G)	2.539,83

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
22/04/2010 - 22/04/2015	90	0	0	0	90
22/04/2015 - 21/04/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5802-1	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	MOTORISTA(P/G)	999,09

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2011 - 01/03/2016	90	0	30	0	60

Qtde Divisão: 77

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Divisão: 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5685-1	CRISTIANE MALHO ABBADE GOUVEIA SEBASTIAO	FONOAUDIÓLOGO N/S (40HS)	6.718,43

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/05/2012 - 01/05/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1226-2	DILSON SANTANA ORTEGA	GUARDA(P/G.I)	1.257,44

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1663-1	ERCILIA LINA DA SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.644,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
09/03/2011 - 08/03/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
11226-1	HELBER RENATO DE FIGUEIREDO FIALHO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.531,79

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
16/10/2013 - 15/10/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2472-1	JOACIR DE MORAES RAMOS	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.309,78

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/02/2014 - 31/01/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3202-1	LISVALDO DIAS DA SILVA	MARCENEIRO(P/G)	1.416,72

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3373-1	LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA	PINTOR(P/G)	1.594,19

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
29/10/2010 - 28/10/2015	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3402-1	LUIZ CARLOS RIBEIRO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.914,37

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

01/02/2009 - 01/02/2014	90	0	0	0	90
01/02/2014 - 31/01/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9693-2	MARLON APARECIDO LUZ	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.608,32

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
17/10/2011 - 16/10/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
4909-1	REVAIR ANTONIO DE SOUZA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.152,76

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/03/2006 - 01/03/2011	90	0	0	0	90
01/03/2011 - 29/02/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9980-1	ROSALINO DA SILVA	GUARDA(P/G.I)	1.439,03

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/04/2010 - 04/04/2015	90	0	0	0	90
05/04/2015 - 04/04/2020	90	0	0	0	90

Qtde Divisão: 15

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Divisão: 000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
67-1	ADEVAU NATIO DE MIRANDA	FISCAL DE OBRAS, POSTURAS E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.528,15

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
16/01/2001 - 16/01/2006	90	0	0	0	90
16/01/2006 - 16/01/2011	90	0	0	0	90
16/01/2011 - 15/01/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
640-1	AROLDO FARIA DE MIRANDA	FISCAL DE TRIBUTOS(S/G)	1.587,38

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
08/10/2014 - 07/10/2019	90	0	30	0	60

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
974-1	CLAUDINEY DE LIMA PINTO	FISCAL DE OBRAS, POSTURAS E DEFESA DO CONSUMIDOR	2.256,34

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/08/2007 - 05/08/2012	90	0	0	0	90
05/08/2012 - 04/08/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
1593-1	ELSON CRISTIANO CAETANO ALVES	FISCAL DE TRIBUTOS(S/G)	2.539,83

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/10/2008 - 01/10/2013	90	0	0	0	90
01/10/2013 - 30/09/2018	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
6650-1	EMERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO	AGENTE DE TRÂNSITO(S/G)	1.881,16

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/07/2012 - 01/07/2017	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2369-1	IZABEL CRISTINA FRANCA DA SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS(P/G.I)	1.837,84

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
20/02/2011 - 19/02/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2539-1	JOAO DIAS DE MOURA FILHO	FISCAL DE TRIBUTOS(S/G)	2.539,83

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
27/09/2008 - 27/09/2013	90	0	0	0	90
27/09/2013 - 26/09/2018	90	0	0	0	90

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
2677-1	JOSE ADOLFO SILVA	FISCAL DE OBRAS, POSTURAS E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.587,38

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/07/2010 - 01/07/2015	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3140-1	LEONARDO GARCIA FONTES	FISCAL DE TRIBUTOS(S/G)	1.587,38

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
01/10/2009 - 30/09/2014	90	0	0	0	90
01/10/2014 - 30/09/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3349-1	LUIS CARLOS DE MIRANDA LARA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	1.587,38

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
16/11/1999 - 16/11/2004	90	0	0	0	90
16/11/2004 - 16/11/2009	90	0	0	0	90
16/11/2009 - 15/11/2014	90	0	0	0	90
16/11/2014 - 15/11/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9697-2	LUIZ MARCIO PEREIRA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	1.728,22

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/04/2015 - 04/04/2020	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
3710-1	MARCOS VINICIUS CORREA DA COSTA	FISCAL DE TRIBUTOS(S/G)	1.469,36

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
29/07/2004 - 29/07/2009	90	0	0	0	90
29/07/2009 - 29/07/2014	90	0	0	0	90
29/07/2014 - 28/07/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
4487-1	NELI LEITE DOS SANTOS	FISCAL DE TRIBUTOS(S/G)	2.350,33

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
26/07/2014 - 25/07/2019	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
4741-1	PAULO CESAR OURIVES	TECNICO EM CONTABILIDADE(S/G.T)	3.130,02

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
09/02/2013 - 08/02/2018	90	0	0	0	90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
AVENIDA BRASIL, 119, JARDIM CELESTE. CACERES-MT
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Mês/Ano
12/2020

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5347-1	SERGIO NIECZAY	FISCAL DE OBRAS, POSTURAS E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.528,15

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
12/01/2006 - 12/01/2011	90	0	0	0	90
12/01/2011 - 11/01/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
9988-1	WILSON DA SILVA	FISCAL DE OBRAS, POSTURAS E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.116,95

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
05/04/2010 - 04/04/2015	90	0	0	0	90
05/04/2015 - 04/04/2020	90	0	0	0	90

Qtde Divisão: 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
AVENIDA BRASIL, 119, JARDIM CELESTE. CACERES-MT
CNPJ: 03.214.145/0001-83

Mês/Ano
12/2020

Relação de Licença-Prêmio Vencidas até 31/12/2020

08/12/2020

Divisão: 000017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
7508-1	LIANDRA MENDONCA PINHEIRO	BIOLOGO (N/S) (40HS)	2.678,72

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
03/06/2011 - 02/06/2016	90	0	0	0	90

Matrícula	Nome	Cargo Atual	Vlr. Salário
5027-1	ROSAIR SANTANA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(S/G)	2.256,34

Período Aquisitivo	Dias Direito	Dias Pagos	Dias Gozo	Resto Dias Gozo	Resto Dias Gozo
02/07/2006 - 02/07/2011	90	0	0	0	90
02/07/2011 - 01/07/2016	90	0	0	0	90

Qtde Divisão: 3

Qtde. Total: 1100

XIII - RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EM CURSO INCLUINDO DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE

PREGÕES ELETRÔNICOS

ORDEM	*PAE	SECRETARIA	OBJETO
1.	258	SMS	INSUMOS CASTRAMÓVEL
2.	272	SMTC	SOFTWARE DO TURISMO
3.	280	SMS	MATERIAL ODONTOLÓGICO
4.	290	SMS	EQUIPAMENTOSUPA
5.	293	SMS	PERMANENTE ODONTOLÓGICO
6.	301	SME SMAS	CARNE
7.	306	SMS	EXAME COMPUTADORIZADO
8.	307	SMS	MATERIAIS LABORATÓRIO
9.	315	SMS	ENXOVAL HOSPITALAR
10.	324	SMS	MEDICAMENTOS INJETÁVEIS

***PAE – Processo Administrativo Eletrônico**

TOMADA DE CONTAS / DISPENSAS / INEXIGIBILIDADE / ADESÃO

ORDEM	PAE/PROT	MODALIDADE	SECRETARIA SOLICITANTE	OBJETO
1.	PAE 158	ADESÃO A ATA	SMEL	MATERIAIS ESPORTIVOS
2.	PAE 223	ADESÃO A ATA	SMS	CASA DE APOIO
3.	PROTOCOLO 12.398	INEXIGIBILIDADE	SMS	BANCO ORTOPÉDICO
4.	PAE 268	TOMADA DE PREÇO	SMEAE	CASAS POPULARES DEFESA CIVIL
5.	PAE 286	DISPENSA	SMADE	MATERIAIS PERMANENTE BOVINOCULTURA
6.	PAE 316	ADESÃO A ATA	SMS	MÃO DE OBRA UPA

ATAS DE REGRISTRO DE PREÇO VIGENTES

ORDEM	NUMERO DA ARP	PREGÃO/2020	VIGENCIA
1.	01,02 E 03/2020	69/2019	03/02/2020 A 02/02/2021
2.	04 E 05/2020	73/2019	04/02/2020 A 05/02/2021
3.	06/2020	03/2020	03/03/2020 A 04/03/2021
4.	07/2020	08/2020	10/03/2020 A 10/03/2021
5.	**SUSPENSO POR DETERMINAÇÃO DO TCE**	01/2020	-
6.	08, 09, 10, 11, 12 E 13/2020	04/2020	13/03/2020 A 13/03/2021
7.	**FRACASSADO**	05/2020	-
8.	14, 15, 16, 17,18,19,20,21/2020	02/2020	19/03/2020 A 19/03/2021
9.	22/2020	07/2020	19/03/2020 A 18/03/2021
10.	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 E 35/2020	06/2020	25/03/2020 A 25/03/2021
11.	36/2020	68/2019	12/04/2020 A 12/04/2021
12.	37/2020	11/2020	14/04/2020 A 14/04/2021
13.	38/2020	12/2020	15/04/2020 A 15/04/2021
14.	39/2020	15/2020	24/04/2020 A 24/04/2021
15.	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 E 59/2020	10/2020	28/04/2020 A 28/04/2021
16.	60 E 61/2020	14/2020	05/05/2020 A 05/05/2021
17.	62/2020	18/2020	05/05/2020 A 05/05/2021
18.	63/2020	19/2020	08/05/2021 A 07/05/2021
19.	64/2020	17/2020	14/05/2021 A 15/05/2021
20.	65 E 66/2020	21/2020	18/05/2020 A 18/05/2021
21.	67 E 68/2020	16/2020	20/05/2020 A 19/05/2021
22.	69/2020	13/2020	20/04/2020 A 20/04/2021
23.	70 E 71/2020	24/2020	21/05/2020 A 20/05/2021
24.	72 E 73/2020	20/2020	03/06/2020 A 03/06/2021
25.	74/2020	26/2020	17/06/2020 A 17/06/2021
26.	75/2020	09/2020	17/06/2020 A 17/06/2021
27.	76 A 80/2020	25/2020	17/06/2020 A 16/06/2021
28.	81/2020	30/2020	25/06/2020 A 24/06/2021
29.	82, 83, 84, 85, 86, 87 E 88/2020	28/2020	29/06/2020 A 28/06/2021

30.	89 A 92/2020	22/2020	28/06/2020 A 28/06/2021
31.	93/2020	33/2020	06/07/2020 A 05/07/2021
32.	94/2020	27/2020	03/07/2020 A 03/07/2021
33.	95 A 98	23/2020	10/07/2020 A 09/07/2021
34.	99, 100, 101 E 102/2020	32/2020	17/07/2020 A 17/07/2021
35.	103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 E 110/2020	29/2020	16/07/2020 A 15/07/2021
36.	111/2020	34/2020	23/07/2020 A 22/07/2021
37.	112 E 113/2020	36/2020	28/07/2020 A 27/07/2021
38.	114/2020	37/2020	18/08/2020 A 18/08/2021
39.	**FRACASSADO**	38/2020	-
40.	115, 116, 117/2020	39/2020	18/08/2020 a 17/08/2021
41.	118/2020	41/2020	27/08/2020 a 26/08/2021
42.	119/2020	44/2020	28/08/2020 a 27/08/2021
43.	120/2020	45/2020	11/09/2020 a 10/09/2021
44.	121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150/2020	42/2020	15/09/2020 a 14/09/2021
45.	149/2020	46/2020	15/09/2020 a 14/09/2021
46.	151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166/2020	40/2020	18/09/2020 a 17/09/2021
47.	167/2020	47/2020	22/09/2020 a 21/09/2021
48.	168/2020	52/2020	22/09/2020 a 21/09/2021
49.	169, 170/2020	48/2020	28/09/2020 a 27/09/2021
50.	171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201/2020	43/2020	28/09/2020 a 27/09/2021
51.	203/2020	54/2020	29/09/2020 a 28/09/2021
52.	204, 205/2020	49/2020	02/10/2020 a 01/10/2021
53.	206, 207, 208, 209/2020	57/2020	15/10/2020 a 14/10/2021
54.	210, 211, 212, 213, 214/2020	51/2020	19/10/2020 a 18/10/2021
55.	215, 216, 217, 218/2020	58/2020	20/10/2020 a 19/10/2021
56.	219/2020	50/2020	27/10/2020 a 26/10/2021
57.	220, 221, 222/2020	53/2020	26/10/2020 a 25/10/2021
58.	223/2020	60/2020	28/10/2020 a 27/10/2021

59.	224, 225, 226, 227, 228/2020	61/2020	13/11/2020 a 12/11/2021
60.	SEM REGISTRO DE PREÇO	62/2020	-
61.	**REVOGADO**	63/2020	-

***ARP Ata de Registro de Preço**

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ : **22794608/0001-78**

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000001/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 1
Proc. Administrativo : 23 **Nº Controle Ata :** 00000000001/2020 **Prazo de Validade :** 16/02/2021
Objeto / Descrição : Pregão Eletrônico para aquisição de compactadores de solo e com-pressor portátil na quantidade e especificação detalhada no item 1.2 do TERMO DE REFERÊNCIA, com a finalidade de atender as demandas do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 16/02/2021

Fornecedor / Proponente : 1417 - JOSE SILVIO MARTINELLI - EIRELI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	003.001.057	COMPACTADOR DE SOLO FORTEMAC CP-78 L	UN	2	6.398,00	12.796,00	0	2	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 1492 - GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESC
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
2	093.002.004	COMPRESSOR PORTÁTIL Atlas Copco Compressor	UN	1	73.298,88	73.298,88	0	1	0	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **86.094,88** **0,00**

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000002/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 3
Proc. Administrativo : 468 **Nº Controle Ata :** 00000000002/2020 **Prazo de Validade :** 19/03/2021
Objeto / Descrição : Pregão Eletrônico tendo por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, nas quantidades e especificações detalhadas no Termo de Referência (ANEXO I DO EDITAL).

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 19/03/2021

Fornecedor / Proponente : 64 - PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTR
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	006.003.001	CIMENTO COMUM (CPII), COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA, LIZ LIZ	SC	1500	29,56	44.340,00	0	960	540	15.962,40
2	002.001.142	TIJOLO DE CERÂMICA, CONVENCIONAL, COM 8 FUROS, CERAMICA JOIA CERAMICA JOIA	UN	5000	0,65	3.250,00		3000	2000	1.300,00
3	002.001.143	TIJOLO MACIÇO COMUM (5X10X20)CM CERAMICA JOIA CERAMICA JOIA	UN	8000	0,41	3.280,00	0	3000	5000	2.050,00
4	006.002.006	BARRA DE AÇO - CA-50 - 8.0 MM - 12 METROS GERDAU GERDAU	UN	300	24,00	7.200,00		200	100	2.400,00
5	006.002.007	BARRA DE AÇO - CA-60 - 4.2 MM - 12 METROS GERDAU GERDAU	UN	100	7,80	780,00	0	100	0	0,00
6	006.003.004	CAL HIDRATADA - SACO 20 KG SIKAL SIKAL	UN	200	10,80	2.160,00		60	140	1.512,00
7	002.001.141	TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA; NAS DIMEN MULTILIT MULTILIT	UN	50	77,00	3.850,00	0	50	0	0,00
8	002.001.101	CAL PARA PINTURA, EMBALAGEM COM 8KG COLOMBOCAL COLOMBOCAL	SC	200	9,84	1.968,00		0	200	1.968,00
9	006.003.005	AREIA FINA LAVADA PROESTE PROESTE	M3	3000	38,93	116.790,00	0	914	2086	81.207,98
10	009.003.001	BRITA Nº 1 CAMIL CAMIL	M3	1500	108,55	162.825,00	0	209	1291	140.138,05
11	002.001.971	PÓ DE BRITA CAMIL CAMIL	M3	1500	55,98	83.970,00	0	75	1425	79.771,50
12	006.003.003	BRITA - Nº 0 - M³ CAMIL CAMIL	M3	1500	108,05	162.075,00	0	240	1260	136.143,00
14	038.003.001	TINTA ACRÍLICA - 18 LITROS - COR DE PREFERÊNCIA MAZA MAZA	UN	200	108,45	21.690,00	0	10	190	20.605,50
15	008.001.822	TUBO DE CONCRETO ARMADO - PA1 - MF - 400 MM X 100 TUBOESTE TUBOESTE	UN	30	86,05	2.581,50	0	0	30	2.581,50
16	006.002.010	TUBO DE CONCRETO ARMADO - PA1 - MF - 600 MM X 100 TUBOSTE TUBOESTE	UN	30	148,75	4.462,50	0	0	30	4.462,50
17	008.001.823	TUBO DE CONCRETO ARMADO - PA1 - MF - 1000 MM X 10 TUBOESTE TUBOESTE	UN	30	288,23	8.646,90	0	6	24	6.917,52
18	008.001.825	TUBO DE CONCRETO ARMADO - PA1 - MF - 1200 MM X 10 TUBOESTE TUBOESTE	UN	30	352,45	10.573,50	0	0	30	10.573,50

Fornecedor / Proponente : 1721 - R5 COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
13	038.003.002	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO RESICOLOR	UN	200	77,50	15.500,00	0	0	200	15.500,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 655.942,40 523.093,45

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000003/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 2
Proc. Administrativo : 604 **Nº Controle Ata :** 00000000003/2020 **Prazo de Validade :** 03/03/2021
Objeto / Descrição : Pregão eletrônico para fornecimento de concreto asfáltico frio.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 03/03/2021

Fornecedor / Proponente : 21 - QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E T
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	038.001.001	CONCRETO ASFÁLTICO FRIO (CAF) DOSADO COM CAP 5T PROPRIA SC		1200	465,00	558.000,00	0	300	900	418.500,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **558.000,00** **418.500,00**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/19 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 5
Proc. Administrativo : 115/2018 **Nº Controle Ata :** 00000000013/2019 **Prazo de Validade :** 31/03/2021
Objeto / Descrição : Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para prestação de serviços de consultoria técnica a fim de atender o SSAAP.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 26/03/2020

Fornecedor / Proponente : 1129 - HIDRAULICA ENGENHARIA LTDA EPP

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	067.001.001	SERVICO DE CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA	MES	24	9.000,00	216.000,00	0	20	4	36.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **216.000,00** **Saldo Total:** **36.000,00**

Atualização : 1 **Prazo de Validade :**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 577 **Nº Controle Ata :** 00000000004/2020 **Prazo de Validade :** 17/02/2021
Objeto / Descrição : Pregão Eletrônico tendo por objeto o registro de preços para a futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 17/02/2021

Fornecedor / Proponente : 64 - PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTR
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	055.001.005	BONÉ ÁRABE - BRIM - COM ABA, VELCRO E ELÁSTICO protefer protefer	UN	180	12,82	2.307,60	0	40	140	1.794,80
2	055.001.006	BONÉ DE PROTEÇÃO - COM CASQUETE INTERNO delta delta	UN	83	48,28	4.007,24	0	0	83	4.007,24
4	055.001.007	BOTA DE CANO LONGO calfor calfor	PAR	100	19,50	1.950,00		51	49	955,50
5	055.001.009	CAPACETE DE PROTEÇÃO delta plus delta plus	UN	30	24,48	734,40		10	20	489,60
6	055.001.010	CAPA DE CHUVA - COM VELCRO E ZÍPER vestmenta vestmenta	UN	70	13,39	937,30	0	20	50	669,50
7	055.001.011	CARTUCHO COM FILTRO QUÍMICO CONTRA VAPORES OI 3m 3m	UN	36	10,50	378,00		1	35	367,50
8	022.001.006	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI FAC 3m 3m	UN	10	23,32	233,20	0	0	10	233,20
9	018.004.001	PROTETOR SOLAR - FPS 60 nutriex nutriex	UN	134	13,28	1.779,52	0	60	74	982,72
10	055.001.012	AVENTAL DE VINIL plastcor plastcor	UN	33	6,69	220,77	0	33	0	0,00
11	022.002.003	MACACÃO AMARELO DE PROTEÇÃO PARA SANEAMENT plastcor plastcor	UN	18	185,65	3.341,70	0	0	18	3.341,70
12	002.001.880	LUVA PVC FORRADA CANO LONGO E PALMA ÁSPERA 70 kala kala	PAR	80	11,30	904,00	0	30	50	565,00
14	055.001.002	LUVA NITRÍLICA VERDE CANO LONGO wolk wolk	PAR	100	5,03	503,00	0	30	70	352,10
16	055.001.003	LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL COM PÓ CX/100 UNIDADE talge talge	CX	40	7,14	285,60	0	0	40	285,60
17	055.001.015	LUVA MISTA RASPA DE COURO E LONA quality quality	PAR	200	5,86	1.172,00	0	90	110	644,60
18	002.001.199	LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA CANO CURTO REFORÇ quality quality	PAR	100	7,63	763,00	0	90	10	76,30
19	055.001.016	LUVA DE PROTEÇÃO EM VAQUETA worker worker	PAR	200	5,99	1.198,00	0	85	115	688,85
20	055.001.004	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE worker worker	PAR	275	6,98	1.919,50	0	90	185	1.291,30
21	055.001.017	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - ARCO DE PLÁSTICO worker worker	UN	140	4,79	670,60	0	25	115	550,85
22	022.001.008	ÓCULOS DE PROTEÇÃO-LENTE ACRILICA TRANSPAREN worker worker	UN	140	2,30	322,00	0	50	90	207,00
23	022.001.009	ÓCULOS DE PROTEÇÃO-LENTE ACRILICA ESCURA worker worker	UN	140	13,20	1.848,00	0	50	90	1.188,00
26	055.001.020	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA brasfort brasfor	UN	25	29,45	736,25	0	10	15	441,75
27	018.005.002	MÁSCARA DESCARTÁVEL - TRIPLA CAMADA - CX 50 UND kala kala	CX	5	8,87	44,35	0	2	3	26,61
28	018.005.001	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - CX 100 UND 3m 3m	CX	2	7,40	14,80	0	1	1	7,40
29	012.001.005	TELA DE SINALIZAÇÃO TAPUME REFORÇADA - COR LAR	RL	100	56,82	5.682,00		10	90	5.113,80

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000004/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 4
Proc. Administrativo : 577 **Nº Controle Ata :** 00000000004/2020 **Prazo de Validade :** 17/02/2021
Objeto / Descrição : Pregão Eletrônico tendo por objeto o registro de preços para a futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 17/02/2021

Fornecedor / Proponente : 64 - PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTR
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
		tapume tapume								
31	055.001.021	LUVA MISTA RASPA E VAQUETA AMERICANA worker worker	PAR	180	7,47	1.344,60	0	60	120	896,40
32	012.001.007	BALIZADOR PARA TAPUME worker worker	UN	200	205,40	41.080,00	0	100	100	20.540,00
33	100.001.001	LANTERNA PARA MERGULHO/A PROVA D'ÁGUA worker worker	UN	25	123,96	3.099,00	0	10	15	1.859,40
34	022.001.016	CINTA ERGÔNOMICA ABDOMINAL LOMBAR worker worker	UN	50	34,25	1.712,50	0	20	30	1.027,50

Fornecedor / Proponente : 1446 - R.P FERRAGENS LTDA
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
13	055.001.013	LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX NATURAL - VERNIZ SIL	PAR	150	2,99	448,50	0	30	120	358,80
15	055.001.014	LUVA DE SEGURANÇA NITRÍLICA - CANO MÉDIO/CURTO	PAR	80	6,85	548,00	0	15	65	445,25
30	012.001.006	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO	UN	200	371,69	74.338,00	0	40	160	59.470,40

Fornecedor / Proponente : 1636 - TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
3	055.001.008	BOTINA DE SEGURANÇA - BICO DE COMPOSITE	PAR	220	38,95	8.569,00	0	96	124	4.829,80
24	055.001.018	ÓCULOS DE SEGURANÇA DE POLICARBONATO VERDE E	UN	140	13,75	1.925,00	0	20	120	1.650,00
25	055.001.019	PROTETOR AURICULAR DE COPOLÍMERO - PLUGUE	UN	140	0,70	98,00	0	50	90	63,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 165.115,43 115.421,47

Nº Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000006/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 6
Proc. Administrativo : 18 **Nº Controle Ata :** 00000000005/2020 **Prazo de Validade :** 23/03/2021
Objeto / Descrição : PREGÃO ELETRÔNICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GERADOR DE SOLUCÃO OXIDANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 23/03/2021

Fornecedor / Proponente : 9 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONS
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.220	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CLORAÇÃO E DMES MARCA/PRÁPRIA		12	17.990,00	215.880,00	0	4	8	143.920,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **215.880,00** **143.920,00**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000008/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 8
Proc. Administrativo : 33349 **Nº Controle Ata :** 00000000006/2020 **Prazo de Validade :** 01/04/2021
Objeto / Descrição : Pregão Eletrônico tendo por objeto a futura e eventual AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS, nas quantidades e especificações detalhadas no Termo de Referência

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 01/04/2021

Fornecedor / Proponente : 1040 - LAO INDUSTRIA LTDA
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	002.001.961	HIDROMETRO - UNIJATO CLASSE METROLOGICA C VAZAUN LAO UJB0		5000	76,00	380.000,00	0	3000	2000	152.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **380.000,00** **152.000,00**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000009/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 2.063 **Nº Controle Ata :** 00000000007/2020 **Prazo de Validade :** 21/05/2021
Objeto / Descrição : Aquisição De Produtos Quimicos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 21/05/2021

Fornecedor / Proponente : 132 - HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	019.001.009	SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO EM PÓ. MARCA PRÁPRIA SC	KG	260000	1,65	429.000,00		90000	0	0,00
5	002.001.076	SAL GRANULADO SEM IODO CIMSAL SC	KG	150000	0,86	129.000,00	0	75000	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 872 - CLORO MATO GROSSO LTDA
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
2	019.001.002	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO 65% MARCA PROPRIA BALDE 45 KG.	KG	200	12,10	2.420,00		0	0	0,00
3	002.001.072	PASTILHA TRICLORO 200 GRAMAS 100% TEOR CLORO MARCA PROPRIA BALDE 50 KG.	KG	1600	15,45	24.720,00	0	700	0	0,00
4	002.001.117	CAL HIDRATADA TIPO CH-I DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO OI NSG SACO 20 KG.	KG	4000	2,28	9.120,00		1000	0	0,00
7	074.001.001	FLUOSSILICATO DE SÓDIO NA2SIF6 MARCA PROPRIA SACO 25 KG.	KG	3500	7,35	25.725,00	0	700	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 1778 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA E
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
6	019.001.003	POLIMERO ANIONICO PÓ Hidrodomi Clim Floc A4143	KG	1400	19,79	27.706,00	0	1200	0	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 647.691,00 Saldo Total: 0,00

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/05/2021

Fornecedor / Proponente : 132 - HIPOSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	019.001.009	SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO EM PÓ. MARCA PRÁPRIA SC	KG	260000	2,21	574.600,00		90000	170000	375.700,00
5	002.001.076	SAL GRANULADO SEM IODO CIMSAL SC	KG	150000	0,86	129.000,00	0	75000	75000	64.500,00

Fornecedor / Proponente : 872 CLORO MATO GROSSO LTDA

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000009/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 7
Proc. Administrativo : 2.063 **Nº Controle Ata :** 00000000007/2020 **Prazo de Validade :** 21/05/2021
Objeto / Descrição : Aquisição De Produtos Quimicos

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/05/2021

Fornecedor / Proponente : 872 - CLORO MATO GROSSO LTDA
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
2	019.001.002	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO 65% MARCA PROPRIA BALDE 45 KG.	KG	200	12,10	2.420,00	0	0	200	2.420,00
3	002.001.072	PASTILHA TRICLORO 200 GRAMAS 100% TEOR CLORO MARCA PROPRIA BALDE 50 KG.	KG	1600	15,45	24.720,00	0	700	900	13.905,00
4	002.001.117	CAL HIDRATADA TIPO CH-I DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO OI NSG SACO 20 KG.	KG	4000	2,28	9.120,00		1000	3000	6.840,00
7	074.001.001	FLUOSSILICATO DE SÓDIO NA2SIF6 MARCA PROPRIA SACO 25 KG.	KG	3500	7,35	25.725,00	0	700	2800	20.580,00

Fornecedor / Proponente : 1778 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA E
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
6	019.001.003	POLIMERO ANIONICO PÓ Hidrodomi Clim Floc A4143	KG	1400	19,79	27.706,00	0	1200	200	3.958,00

Total Registro de Preços (Atualização : 1) : **793.291,00** **487.903,00**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000010/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 7.551 **Nº Controle Ata :** 00000000009/2020 **Prazo de Validade :** 21/05/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Geofone

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 21/05/2021

Fornecedor / Proponente : 178 - SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	003.001.011	GEOFONE ELETRÔNICO PARA DETECÇÃO E LOCALIZAÇÃO MARCA/MODELO PRÁPRIA MARCA/MODELO PRÁPRIA	UN	2	11.990,00	23.980,00	0	1	1	11.990,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **23.980,00** **11.990,00**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000011/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 11
Proc. Administrativo : 29.999 **Nº Controle Ata :** 00000000008/2020 **Prazo de Validade :** 01/07/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Bombas

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 01/07/2021

Fornecedor / Proponente : 18 - FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	093.001.001	BOMBA D'AGUA HIDRÁULICA - POTÊNCIA 10CV, 380V - 22 EBARA EBARA	UN	1	7.350,00	7.350,00	0	1	0	0,00
4	093.001.004	BOMBA D'AGUA HIDRÁULICA COMPLETA - POTËNCIA 5C EBARA EBARA	UN	2	4.890,00	9.780,00	0	2	0	0,00
5	093.001.005	BOMBA D'AGUA HIDRÁULICA COMPLETA - POTËNCIA 3C EBARA EBARA	UN	1	2.800,00	2.800,00		1	0	0,00
8	093.001.006	BOMBA MONOBLOCO PRESSÃO MÍNIMA 13M.C.A COM UN FAMAC FAMAC	UN	2	5.420,00	10.840,00		2	0	0,00
9	093.001.007	BOMBA NORMALIZADA COM PRESSÃO MÉDIA DE 50M.C. FAMAC FAMAC	UN	2	18.850,00	37.700,00	0	2	0	0,00
10	093.001.008	BOMBA DE ROTOR SEMI-ABERTO, MONOBLOCO, ROTAÇ FAMAC FAMAC	UN	5	3.980,00	19.900,00	0	5	0	0,00
11	093.001.009	BOMBA MONOBLOCO, ROTOR SEMI-ABERTO, PRESSÃO THEBE THEBE	UN	3	2.750,00	8.250,00	0	3	0	0,00
12	054.001.003	AERADOR SPIDERJET, MODELO 206 POTËNCIA UNITÁRIA HIDROSUL HIDROSUL	UN	1	33.100,00	33.100,00	0	1	0	0,00
13	093.001.010	BOMBA ELEVATÓRIA SUBMERSA DE ROTOR ABERTO CO FAMAC FAMAC	UN	3	3.200,00	9.600,00	0	2	1	3.200,00
15	093.001.012	BOMBA MONOBLOCO, SUCÇÃO E RECALQUE 50MM. 348 THEBE THEBE	UN	3	1.998,00	5.994,00	0	3	0	0,00
17	093.001.014	BOMBA CAM – W9C TIPO CENTRÍFUGRA, BOCAL ROSQU DANCOR DANCOR	UN	3	1.200,00	3.600,00	0	1	2	2.400,00
18	093.001.015	SOPRADOR ROOTS DE AR COMPLETO, VAZÃO NOMINAL DOSITEC DOSITEC	UN	4	20.200,00	80.800,00	0	2	2	40.400,00
19	093.001.016	MOTOBOMBA COM PARTIDA MANUAL; COMBUSTÍVEL GA BRANCO BRANCO	UN	2	3.037,00	6.074,00	0	2	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 1803 - AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
2	093.001.002	BOMBA D'AGUA HIDRÁULICA COMPLETA - POTÊNCIA 8C EBARA MOTOBOMBA SUBMERSA	UN	1	4.279,33	4.279,33		1	0	0,00
3	093.001.003	BOMBA D'AGUA HIDRÁULICA COMPLETA - POTÊNCIA 6C EBARA MOTOBOMBA SUBMERSA	UN	3	3.688,00	11.064,00	0	3	0	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 251.131,33 46.000,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000013/19 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : 207/2019 **Nº Controle Ata :** 00000000018/2019 **Prazo de Validade :** 24/06/2021
Objeto / Descrição : Contratação de empresa especializada e credenciada junto aos órgãos competentes para prestação de serviços e disponibilização de kits para coleta de água nas quantidades e especificações detalhadas no Termo de Referência (ANEXO I DO EDITAL).

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 25/06/2020

Fornecedor / Proponente : 16 - CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTD

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	079.002.001	SERVICO DE ESTACAO E TRATAMENTO DE ESGOTO - A	UN	144	310,00	44.640,00	0	119	25	7.750,00
2	079.002.002	SERVICO DE RESERVATORIO DE AGUA - ENSAIO DE AM	UN	144	310,00	44.640,00	0	37	107	33.170,00
3	079.003.001	ENSAIO DE AMOSTRA DE ÁGUA BRUTA E POTÁVEL	UN	3600	39,00	140.400,00	0	2199	1401	54.639,00
4	079.002.003	ENSAIO DE AMOSTRA DE ÁGUA POTÁVEL - PORTARIA E	UN	4	2.700,00	10.800,00	0	2	2	5.400,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 240.480,00 **Saldo Total: 100.959,00**

Atualização : 1 **Prazo de Validade :**

Nº Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000015/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 14
Proc. Administrativo : 7.889 **Nº Controle Ata :** 00000000010/2020 **Prazo de Validade :** 10/07/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Embalagens para envasamento de água potável.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 10/07/2021

Fornecedor / Proponente : 71 - SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZK

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	026.001.014	COPO PARA ÁGUA, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180 ML TI Copo 200ml	MLCX	120	180,99	21.718,80	0	0	120	21.718,80
2	002.001.965	CAIXA DE PAPELÃO CAPACIDADE: 50 COPOS (200MML). UN EM Caixa 48 Copos		3000	3,40	10.200,00		0	3000	10.200,00
3	002.001.964	LACRE DE ALUMÍNIO PARA COPO COM ÁGUA. TAMANHO AL Lacre	MIL	130	40,84	5.309,20	0	0	130	5.309,20

Total Registro de Preços (Inicial) : **37.228,00** **37.228,00**

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 20 - VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
36	007.001.014	DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO OB SEXT FEMEA 18MM X 3 PrÃpria sext femea	UN	5000	1,50	7.500,00	0	3000	0	0,00
37	007.001.015	DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO OB SEXT FEMEA 14MM X 1 PrÃpria sext femea	UN	3000	1,50	4.500,00	0	1500	0	0,00
122	008.001.637	TUBETE POLIETILENO CONJUNTO (LONGO/CURTO/PORC GAAS Polipropileno PP	UN	5000	3,70	18.500,00	0	1000	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 1765 NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid. Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	002.001.974	ADAPTADOR POLIPROPILENO 20MM X 3/4" TAF TAF	UN	7000	1,50	10.500,00	0	4500	0	0,00
3	007.001.524	CAP COM ROSCA 4" TIGRE TIGRE	UN	20	78,00	1.560,00	0	10	0	0,00
7	002.001.758	ARRUELA LISA 5/8" LG STELL LG STELL	UN	400	0,84	336,00		50	0	0,00
8	002.001.980	ARRUELA LISA 1/2" LG STELL LG STELL	UN	400	0,81	324,00		50	0	0,00
9	002.001.981	ARRUELA LISA 3/8" LG STELL LG STELL	UN	300	0,79	237,00	0	20	0	0,00
10	002.001.982	BARRA ROSQUEADA 5/8" DE 1M. LG STELL LG STELL	UN	60	25,00	1.500,00	0	5	0	0,00
11	002.001.983	BARRA ROSQUEADA 1/2" DE 1M. LG STELL LG STELL	UN	50	18,00	900,00	0	5	0	0,00
12	002.001.984	BARRA ROSQUEADA 3/8" DE 1M. LG STELL LG STELL	UN	50	7,00	350,00	0	10	0	0,00
13	002.001.985	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X 3/4" PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	2,23	111,50	0	30	0	0,00
14	002.001.986	CAP PVC DE ESGOTO 150MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	17,77	533,10	0	15	0	0,00
20	007.001.001	JOELHO SOLDÁVEL - L/L 60MM 90° PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	10,30	515,00	0	10	0	0,00
22	007.001.010	JOELHO PVC DE ESGOTO 90° 100MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	2,90	58,00	0	5	0	0,00
23	007.001.012	JOELHO GALVANIZADO 90° - 1" IPC IPC	UN	5	7,50	37,50	0	5	0	0,00
24	007.001.013	JOELHO GALVANIZADO 90° - 3" IPC IPC	UN	5	57,00	285,00	0	5	0	0,00
25	008.001.001	JOELHO GALVANIZADO 90° - 2" IPC IPC	UN	5	21,40	107,00	0	5	0	0,00
26	008.001.002	CURVA LONGA GALVANIZADO - 3" IPC IPC	UN	5	189,51	947,55	0	5	0	0,00
27	008.001.003	CURVA LONGA GALVANIZADO - 2" IPC IPC	UN	5	60,00	300,00	0	5	0	0,00
28	046.004.002	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA VERDE PRESSÃO DE T VIQUA VIQUA	UN	200	6,99	1.398,00	0	100	0	0,00
29	053.001.002	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA TRANSPARENTE VIQUA VIQUA	UN	200	10,00	2.000,00	0	100	0	0,00
32	008.002.011	CURVA DE FERRO FUNDIDO 90° - DN 200MM INAPI INAPI	UN	5	645,00	3.225,00	0	2	0	0,00
33	008.002.012	CURVA DE FERRO FUNDIDO 90° - DN 250MM INAPI INAPI	UN	5	1.117,00	5.585,00	0	2	0	0,00
34	008.002.013	CURVA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO - 300MM 90° INAPI INAPI	UN	4	1.600,00	6.400,00	0	0	0	0,00
35	008.001.004	TE DE 90° DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP) 63 ARANGUL ARANGUL	UN	100	76,00	7.600,00	0	0	0	0,00
40	012.001.001	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 70MMX200M	UN	150	8,10	1.215,00		120	0	0,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid. Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
		WORKER WORKER								
41	007.001.016	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M MULTIFITAS MULTIFITAS	UN	5000	2,11	10.550,00	0	3000	0	0,00
45	008.001.821	JUNTA GIBAULT EM FERRO FUNDIDO PARA DEFOFO DN FANUEL FANUEL	UN	10	469,99	4.699,90	0	4	0	0,00
46	008.001.010	JUNÇÃO PVC JE BBB PBA 110MM X 110MM C&M C&M	UN	15	50,00	750,00	0	5	0	0,00
47	008.001.641	JUNÇÃO PVC JE BBB PBA 110MM X 85MM C&M C&M	UN	10	49,99	499,90	0	0	0	0,00
49	008.001.012	JUNÇÃO DE FERRO FLANGEADA 200MM INAPI INAPI	UN	10	1.350,00	13.500,00	0	0	0	0,00
50	008.001.013	JUNÇÃO DE FERRO FLANGEADA 150MM INAPI INAPI	UN	5	950,00	4.750,00	0	5	0	0,00
61	008.001.498	LUVA DE CORRER PARA COLETOR DE ESGOTO C/ANEL C&M C&M	UN	30	10,00	300,00	0	0	0	0,00
63	008.001.503	LUVA PVC SOLDÁVEL 60MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	100	6,60	660,00	0	30	0	0,00
66	008.001.626	LUVA DE UNIÃO ROSCÁVEL 2" KRONA KRONA	UN	20	8,00	160,00	0	10	0	0,00
67	008.001.513	NIPLE PVC ROSCÁVEL 2" TIGRE TIGRE	UN	30	10,99	329,70	0	10	0	0,00
68	008.001.514	NIPLE PVC ROSCÁVEL 1" PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	1,50	75,00	0	10	0	0,00
69	008.001.515	NIPLE PVC ROSCÁVEL 3/4" PLASTILIT PLASTILIT	UN	2500	0,50	1.250,00	0	1200	0	0,00
70	007.001.516	NIPLE PVC ROSCÁVEL 1.1/2" KRONA KRONA	UN	60	4,00	240,00	0	10	0	0,00
71	008.001.730	NIPLE PVC ROSCAVEL 2" IPC IPC	UN	100	18,95	1.895,00	0	30	0	0,00
72	007.001.519	NIPLE PVC ROSCÁVEL 1/2" PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	2,44	122,00	0	20	0	0,00
76	008.001.601	CAP DE COMPRESSÃO DN 63MM PN 16 EM POLIPROPILE ARANGUL ARANGUL	UN	50	32,10	1.605,00	0	0	0	0,00
77	008.001.516	PLUG PVC ROCÁVEL 3/4" PLASTILIT PLASTILIT	UN	100	0,38	38,00	0	50	0	0,00
78	008.001.735	PLUG PVC ROSCÁVEL 1" (POLEGADA) PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	1,00	30,00	0	10	0	0,00
81	002.001.048	REDUÇÃO PVC PBA 110MM X 85MM C&M C&M	UN	20	31,00	620,00	0	20	0	0,00
82	033.001.005	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO INAPI INAPI	UN	20	380,00	7.600,00	0	2	0	0,00
83	008.001.847	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO INAPI INAPI	UN	20	235,00	4.700,00	0	10	0	0,00
84	008.001.520	REDUÇÃO PVC PBA 85MM X 60MM PVC AMANCO AMANCO	UN	15	16,60	249,00	0	5	0	0,00
86	008.001.521	REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 50MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	15,70	785,00		20	0	0,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
87	008.001.522	REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 60MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	24,00	1.200,00	0	30	0	0,00
88	008.001.604	REGISTRO DEFOFO DN 150MM C/ GRAXETA AVK AVK	UN	5	1.040,00	5.200,00	0	5	0	0,00
89	008.001.605	REGISTRO DEFOFO DN 200MM C/ GRAXETA AVK AVK	UN	5	1.700,00	8.500,00	0	1	0	0,00
90	008.002.027	REGISTRO DEFOFO DN 250MM COM GRAXETA AVK AVK	UN	4	2.570,00	10.280,00	0	1	0	0,00
91	007.001.522	REGISTRO GALVANIZADO 2" IVM IVM	UN	10	140,00	1.400,00	0	10	0	0,00
92	008.001.609	REGISTRO GALVANIZADO 3" IVM IVM	UN	10	450,00	4.500,00	0	10	0	0,00
93	008.001.523	REGISTRO DE GAVETA 110MM EM FERRO FUNDIDO AVK AVK	UN	10	730,00	7.300,00	0	6	0	0,00
94	008.001.524	REGISTRO DE GAVETA 60MM EM FERRO FUNDIDO AVK AVK	UN	10	320,00	3.200,00	0	10	0	0,00
97	016.001.001	TAMPÃO DE FERRO T 60 ARTICULADA VOIGT VOIGT	UN	30	400,00	12.000,00	0	0	0	0,00
98	008.001.528	TÊ DE ESGOTO PVC 150MM COM ANEL PLASTILIT PLASTILIT	UN	10	25,00	250,00	0	0	0	0,00
99	008.001.606	TÊ DE ESGOTO PVC 100MM COM ANEL PLASTILIT PLASTILIT	UN	5	6,70	33,50	0	0	0	0,00
100	008.001.607	TÊ PVC PBA 110MM COM ANEL AMANCO AMANCO	UN	100	63,90	6.390,00	0	20	0	0,00
101	008.001.529	TÊ PVC PBA 110MM X 85MM COM ANEL AMANCO AMANCO	UN	40	60,00	2.400,00	0	0	0	0,00
104	008.001.624	TÊ PVC PBA 85MM X 85MM COM ANEL AMANCO AMANCO	UN	50	40,00	2.000,00	0	0	0	0,00
105	008.001.625	TÊ PVC PBA 85MM X 60MM COM ANEL AMANCO AMANCO	UN	50	38,50	1.925,00	0	0	0	0,00
107	008.001.628	TÊ PVC ROSCÁVEL 90°, 2" (POLEGADA) KRONA KRONA	UN	30	20,00	600,00	0	0	0	0,00
108	008.001.738	TÊ REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFUN INAPI INAPI	UN	30	369,97	11.099,10	0	20	0	0,00
109	033.001.007	TÊ REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFUN INAPI INAPI	UN	15	589,00	8.835,00	0	2	0	0,00
110	033.001.008	TÊ REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFUN INAPI INAPI	UN	15	850,00	12.750,00	0	0	0	0,00
111	008.001.534	TÊ SOLDÁVEL DE 40MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	4,21	126,30	0	10	0	0,00
112	008.001.535	TÊ SOLDÁVEL DE 50MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	3,78	189,00	0	10	0	0,00
113	008.001.536	TÊ PVC DE ESGOTO COM ANEL DE 40MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	1,80	36,00	0	0	0	0,00
114	008.001.537	TÊ PVC DE ESGOTO COM ANEL DE 50MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	4,00	80,00	0	0	0	0,00
115	008.001.632	TÊ PVC DE ESGOTO COM ANEL 100MM X 40MM	UN	10	6,50	65,00		0	0	0,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
		PLASTILIT PLASTILIT								
116	008.001.538	TÊ PVC DE ESGOTO COM ANEL 100MM X 50MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	7,50	150,00	0	0	0	0,00
117	008.001.539	TÊ SOLDÁVEL DE 60MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	12,99	389,70	0	10	0	0,00
118	033.001.009	TÊ DE FERRO FUNDIDO 150MM BOLSA-BOLSA PARA DE INAPI INAPI	UN	15	275,00	4.125,00	0	8	0	0,00
119	056.004.002	TÊ DE FERRO FUNDIDO 200MM BOLSA-BOLSA PARA DE INAPI INAPI	UN	30	405,00	12.150,00	0	2	0	0,00
120	008.001.849	TÊ DE FERRO FUNDIDO 250MM BOLSA-BOLSA PARA DE INAPI INAPI	UN	15	1.040,00	15.600,00	0	0	0	0,00
121	056.004.003	TÊ DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA INAPI INAPI	UN	10	520,00	5.200,00	0	3	0	0,00
127	008.001.544	TUBO PEAD 20MM PE 80 SDR 9 PN 16 (EM BOBINAS DE 1 POLIERG POLIERG	RL	150	285,00	42.750,00	0	100	0	0,00
129	008.001.550	TUBO PVC DE ESGOTO 40MM BARRA DE 6M PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	18,90	567,00	0	0	0	0,00
130	008.001.551	TUBO PVC DE ESGOTO 50MM BARRA DE 6M. PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	22,00	660,00	0	0	0	0,00
131	008.001.552	TUBO PVC DE ESGOTO 100MM BARRA DE 6M. PLASTILIT PLASTILIT	UN	150	45,00	6.750,00	0	20	0	0,00
132	008.001.553	TUBO PVC DE ESGOTO 150MM BARRA DE 6M. PLASTILIT PLASTILIT	UN	100	130,00	13.000,00	0	30	0	0,00
133	008.001.554	TUBO PVC PBA 60MM, CLASSE 12. PLASTILIT PLASTILIT	UN	4000	41,00	164.000,00	0	1700	0	0,00
134	008.001.555	TUBO PVC PBA 75MM, CLASSE 12. TIGRE TIGRE	UN	50	119,00	5.950,00	0	0	0	0,00
135	008.001.640	TTUBO PVC PBA 85MM, CLASSE 12. PLASTILIT PLASTILIT	UN	150	100,00	15.000,00	0	0	0	0,00
136	008.001.556	TUBO PVC PBA 110MM, CLASSE 12. PLASTILIT PLASTILIT	UN	500	185,41	92.705,00	0	100	0	0,00
139	008.001.557	TUBO DEFOFO 150MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE - EM CORR PLASTIK CORR PLASTIK	UN	500	356,94	178.470,00	0	500	0	0,00
140	008.001.558	TUBO DEFOFO 200MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE - EM CORR PLASTIK CORR PLASTIK	UN	10	680,91	6.809,10	0	0	0	0,00
143	008.001.841	TUBO DEFOFO 100MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE - EM CORR PLASTIK CORR PLASTIK	UN	15	195,00	2.925,00	0	0	0	0,00
144	008.001.560	TUBO COLETOR DE ESGOTO 150MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	120	188,00	22.560,00	0	0	0	0,00
145	008.001.561	TUBO COLETOR DE ESGOTO 100MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	94,00	2.820,00	0	0	0	0,00
148	008.001.842	CRUZETA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO INAPI INAPI	UN	10	400,00	4.000,00	0	2	0	0,00
149	008.001.843	CRUZETA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO INAPI INAPI	UN	15	399,00	5.985,00	0	0	0	0,00
150	008.002.025	TÊ FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO DN 15 INAPI INAPI	UN	25	450,00	11.250,00		2	0	0,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
151	008.001.844	TÊ FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO DN 10 / INAPI INAPI	UN	20	455,00	9.100,00	0	0	0	0,00
152	008.001.826	CRUZETA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO / INAPI INAPI	UN	15	659,00	9.885,00	0	2	0	0,00
153	008.001.827	CRUZETA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO / INAPI INAPI	UN	10	450,00	4.500,00	0	0	0	0,00
155	008.001.828	CURVA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO 1 / INAPI INAPI	UN	30	205,00	6.150,00	0	10	0	0,00
156	008.001.584	CURVA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO 1 / INAPI INAPI	UN	10	255,00	2.550,00	0	0	0	0,00
157	008.001.829	TUBO DEFOFO 400MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE / CORR PLASTIK CORR PLASTIK	UN	80	3.500,00	280.000,00	0	0	0	0,00
158	008.001.649	TÊ DE FERRO FUNDIDO DN 400MM. / INAPI INAPI	UN	5	3.150,00	15.750,00	0	0	0	0,00
159	008.001.650	CURVA 90° DN 400MM FERRO FUNDIDO, BOLSA-BOLSA J / INAPI INAPI	UN	5	4.100,00	20.500,00	0	0	0	0,00
161	008.001.587	CURVA 90° DN 500MM FF DUCTIL C/ BOLSAS JM / INAPI INAPI	UN	4	9.305,43	37.221,72	0	0	0	0,00
163	008.001.652	JUNTA GIBAULT DEFOFO 500MM COMPLETA. / ANGOLINI ANGOLINI	UN	5	1.699,00	8.495,00	0	0	0	0,00
164	007.001.528	COLAR DE TOMADA DEFOFO COM DIÂMETRO NOMINAL D / FANUEL FANUEL	UN	5	1.260,00	6.300,00	0	0	0	0,00
165	007.001.527	COLAR DE TOMADA DEFOFO COM COMPLETA DIÂMETRO / FANUEL FANUEL	UN	5	500,00	2.500,00	0	0	0	0,00
166	008.001.653	TUBO PEAD DE63MM, RESINA PE100 SDR17 CLASSE PN / POLIERG POLIERG	RL	50	1.900,00	95.000,00	0	10	0	0,00
168	008.001.831	TÊ DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO COM JUNTA DE VED / INAPI INAPI	UN	15	750,00	11.250,00	0	0	0	0,00
169	008.001.621	UNIÃO RETA DE PP DE COMPRESSÃO DN 63MM PN16 / ARANGUL ARANGUL	UN	200	61,95	12.390,00	0	0	0	0,00
171	009.001.006	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO PAR / CENSI CENSI	UN	50	6,00	300,00	0	50	0	0,00
172	008.001.598	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 50MM / PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	23,83	1.191,50	0	20	0	0,00
173	008.001.599	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 60MM / KRONA KRONA	UN	50	48,78	2.439,00	0	20	0	0,00
175	008.001.602	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 X 40MM / PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	6,20	310,00	0	10	0	0,00
176	008.001.832	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 X 50MM / PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	6,90	345,00	0	10	0	0,00
177	008.001.833	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 X 25MM / PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	5,50	275,00	0	10	0	0,00
178	008.002.030	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 X 32MM / PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	3,00	150,00	0	10	0	0,00
179	008.002.017	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 X 40MM / PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	2,73	136,50	0	10	0	0,00
180	008.002.018	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 X 25MM	UN	50	2,95	147,50		10	0	0,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
		PLASTILIT PLASTILIT								
181	008.001.834	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 X 32MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	1,95	97,50	0	10	0	0,00
182	008.001.835	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 X 25MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	3,00	150,00	0	10	0	0,00
183	008.002.019	PASTA LUBRIFICANTE À BASE DE HIDRÓXIDO DE POTÁS GIENEX GIENEX	UN	286	44,00	12.584,00	0	40	0	0,00
184	008.002.020	TÊ DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA I INAPI INAPI	UN	3	4.100,00	12.300,00	0	0	0	0,00
185	008.001.836	TÊ DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA I INAPI INAPI	UN	3	2.500,00	7.500,00	0	0	0	0,00
186	008.002.021	TÊ DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA I INAPI INAPI	UN	3	2.400,00	7.200,00	0	0	0	0,00
187	009.001.007	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFU INAPI INAPI	UN	3	1.350,00	4.050,00	0	0	0	0,00
188	008.002.022	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFU INAPI INAPI	UN	3	2.495,00	7.485,00	0	0	0	0,00
189	008.001.861	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFU INAPI INAPI	UN	3	710,00	2.130,00	0	0	0	0,00
190	008.002.023	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFU INAPI INAPI	UN	3	1.580,00	4.740,00	0	0	0	0,00
191	009.001.008	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFU INAPI INAPI	UN	3	620,00	1.860,00	0	0	0	0,00
192	008.001.837	JOELHO GALVANIZADO 45° - 2" (POLEGADA) IPC IPC	UN	15	23,00	345,00	0	6	0	0,00
193	008.001.838	JOELHO PVC SOLDÁVEL - L/L 60MM 45° PLASTILIT PLASTILIT	UN	15	11,99	179,85	0	5	0	0,00
194	008.001.839	TÊ PVC ROSCÁVEL ½" PLASTILIT PLASTILIT	UN	100	4,50	450,00	0	50	0	0,00
195	008.002.024	TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	100	0,49	49,00	0	50	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 1854 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1854 - PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid. Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
2	002.001.975	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO L/R 110MM X 4" CORRPLASTIK	UN	40	24,00	960,00	0	10	0	0,00
4	008.001.860	ADAPTADOR SOLDÁVEL/ROSCA CURTO PVC L/R – 60MM MULTILIT	UN	120	6,86	823,20	0	20	0	0,00
5	002.001.976	ADESIVO PLÁSTICO COLA PARA TUBO PVC COM 175G PISAFIX	UN	300	7,50	2.250,00		50	0	0,00
6	002.001.978	ANEL DE BORRACHA PARA TUBETE 3/4" HIFERSANE	UN	20000	0,12	2.400,00	0	20000	0	0,00
15	008.001.664	CAP PVC PBA DE 110MM CORRPLASTIK	UN	50	18,00	900,00	0	10	0	0,00
16	002.001.992	CAP DEFOFO 150MM MARCA PROPRIA	UN	30	55,00	1.650,00	0	5	0	0,00
17	002.001.993	COLAR DE TOMADA DEFOFO 150MM X 3/4" HIFERSANE	UN	200	40,45	8.090,00	0	0	0	0,00
18	008.001.648	COLAR DE TOMADA PVC 60 MM X 3/4 IPAL	UN	1500	7,39	11.085,00	0	0	0	0,00
19	008.001.760	COLAR DE TOMADA PVC 110MM X 3/4" IPAL	UN	300	8,99	2.697,00	0	0	0	0,00
21	007.001.009	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° - 3/4" MULTILIT	UN	3000	0,80	2.400,00	0	3000	0	0,00
30	008.002.002	CURVA PVC PBA - 110MM 45° MARCA PROPRIA	UN	10	35,00	350,00	0	10	0	0,00
31	008.002.003	CURVA PVC PBA - 110MM 90° MARCA PROPRIA	UN	10	38,00	380,00	0	10	0	0,00
48	008.001.011	JUNÇÃO PVC JE BBB PBA 60MM X 60MM MARCA PROPRIA	UN	10	19,99	199,90	0	10	0	0,00
51	008.002.014	KIT CAVALETE RÍGIDO BRANCO ROSCÁVEL ¾. HIFERSANE	UN	5000	22,00	110.000,00	0	1000	0	0,00
54	008.001.019	LUVA DE CORRER DEFOFO 150MM C/ BOLSAS ELÁSTICA MARCA PROPRIA	UN	50	45,00	2.250,00	0	0	0	0,00
55	008.001.020	LUVA DE CORRER DEFOFO 200MM C/ BOLSAS ELÁSTICA MARCA PROPRIA	UN	15	80,00	1.200,00	0	0	0	0,00
56	008.001.021	LUVA DE CORRER DEFOFO 300MM C/ BOLSAS ELÁSTICA MARCA PROPRIA	UN	15	180,00	2.700,00	0	0	0	0,00
57	008.001.022	LUVA DE CORRER DEFOFO 250MM C/ BOLSAS ELÁSTICA MARCA PROPRIA	UN	15	120,00	1.800,00	0	0	0	0,00
58	008.001.494	LUVA DE CORRER PVC PBA 110MM HIFERSANE	UN	500	20,00	10.000,00	0	50	0	0,00
59	008.001.044	LUVA DE CORRER PVC PBA 60MM HIFERSANE	UN	1000	7,08	7.080,00	0	480	0	0,00
60	008.001.496	LUVA DE CORRER PVC PBA 85MM HIFERSANE	UN	350	15,00	5.250,00	0	50	0	0,00
62	008.001.500	LUVA SIMPLES PVC ROSCÁVEL 3/4" MULTILIT	UN	4000	0,65	2.600,00	0	2500	0	0,00
65	008.001.597	LUVA DE UNIÃO PEAD 20MM HIFERSANE	UN	8000	1,80	14.400,00	0	7000	0	0,00
79	008.001.578	REDUÇÃO DE PONTA BOLSA PVC DN 100MM X DN 50MM	UN	100	20,78	2.078,00		0	0	0,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1854 - PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
		CORRPLASTIK								
95	008.001.526	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" MACHO/MACHO HIFERSANE	UN	2000	3,99	7.980,00	0	1500	0	0,00
96	008.001.527	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" MACHO/FÊMEA HIFERSANE	UN	8000	4,00	32.000,00	0	4400	0	0,00
102	008.001.608	TÊ PVC PBA 110MM X 60MM COM ANEL CORRPLASTIK	UN	100	60,00	6.000,00	0	0	0	0,00
103	008.001.623	TÊ PVC PBA DE 60MM X 60MM COM ANEL CORRPLASTIK	UN	350	22,00	7.700,00	0	50	0	0,00
106	008.001.627	TÊ PVC ROSCÁVEL 90°, 3/4" (POLEGADA) MULTILIT	UN	4000	1,30	5.200,00	0	1400	0	0,00
128	008.001.639	TUBO PVC 3/4" - BARRA DE 6M, COR: BRANCO. MULTILIT	UN	150	26,00	3.900,00	0	50	0	0,00
137	008.001.699	TUBO PVC PBA 140MM, CLASSE 12. VTR	UN	10	702,64	7.026,40	0	0	0	0,00
138	008.001.700	TUBO PVC PBA 160MM, CLASSE 12. VTR	UN	10	600,00	6.000,00	0	0	0	0,00
142	008.001.840	TUBO DEFOFO 250MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE - EM F MULTILIT	UN	20	1.008,00	20.160,00	0	2	0	0,00
154	008.001.654	REDUÇÃO DN 75MM PBA X DN 60MM PBA CORRPLASTIK	UN	15	19,00	285,00	0	5	0	0,00
160	008.001.830	TUBO DEFOFO 500MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE CORRPLASTIK	UN	10	4.600,00	46.000,00	0	0	0	0,00
167	008.001.642	TÊ DE SERVIÇO AUTOTRAVADO ARTICULADO 63MM X 20 HIFERSANE	UN	1500	18,00	27.000,00	0	300	0	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **1.796.908,92** **Saldo Total:** **0,00**

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 20 - VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
36	007.001.014	DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO OB SEXT FEMEA 18MM X 3 PrÃpria sext femea	UN	5000	1,50	7.500,00	0	3000	2000	3.000,00
37	007.001.015	DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO OB SEXT FEMEA 14MM X 1 PrÃpria sext femea	UN	3000	1,50	4.500,00	0	1500	1500	2.250,00
122	008.001.637	TUBETE POLIETILENO CONJUNTO (LONGO/CURTO/POR GAAS Polipropileno PP	UN	5000	3,70	18.500,00	0	1000	4000	14.800,00

Fornecedor / Proponente : 1765 NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	002.001.974	ADAPTADOR POLIPROPILENO 20MM X 3/4" TAF TAF	UN	7000	1,50	10.500,00	0	4500	2500	3.750,00
3	007.001.524	CAP COM ROSCA 4" TIGRE TIGRE	UN	20	78,00	1.560,00	0	10	10	780,00
7	002.001.758	ARRUELA LISA 5/8" LG STELL LG STELL	UN	400	0,84	336,00		50	350	294,00
8	002.001.980	ARRUELA LISA 1/2" LG STELL LG STELL	UN	400	0,81	324,00		50	350	283,50
9	002.001.981	ARRUELA LISA 3/8" LG STELL LG STELL	UN	300	0,79	237,00	0	20	280	221,20
10	002.001.982	BARRA ROSQUEADA 5/8" DE 1M. LG STELL LG STELL	UN	60	25,00	1.500,00	0	5	55	1.375,00
11	002.001.983	BARRA ROSQUEADA 1/2" DE 1M. LG STELL LG STELL	UN	50	18,00	900,00	0	5	45	810,00
12	002.001.984	BARRA ROSQUEADA 3/8" DE 1M. LG STELL LG STELL	UN	50	7,00	350,00	0	10	40	280,00
13	002.001.985	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL 1" X 3/4" PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	2,23	111,50	0	30	20	44,60
14	002.001.986	CAP PVC DE ESGOTO 150MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	17,77	533,10	0	15	15	266,55
20	007.001.001	JOELHO SOLDÁVEL - L/L 60MM 90° PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	10,30	515,00	0	10	40	412,00
22	007.001.010	JOELHO PVC DE ESGOTO 90° 100MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	2,90	58,00	0	5	15	43,50
23	007.001.012	JOELHO GALVANIZADO 90° - 1" IPC IPC	UN	5	7,50	37,50	0	5	0	0,00
24	007.001.013	JOELHO GALVANIZADO 90° - 3" IPC IPC	UN	5	57,00	285,00	0	5	0	0,00
25	008.001.001	JOELHO GALVANIZADO 90° - 2" IPC IPC	UN	5	21,40	107,00	0	5	0	0,00
26	008.001.002	CURVA LONGA GALVANIZADO - 3" IPC IPC	UN	5	189,51	947,55	0	5	0	0,00
27	008.001.003	CURVA LONGA GALVANIZADO - 2" IPC IPC	UN	5	60,00	300,00	0	5	0	0,00
28	046.004.002	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA VERDE PRESSÃO DE T VIQUA VIQUA	UN	200	6,99	1.398,00	0	100	100	699,00
29	053.001.002	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA TRANSPARENTE VIQUA VIQUA	UN	200	10,00	2.000,00	0	100	100	1.000,00
32	008.002.011	CURVA DE FERRO FUNDIDO 90° - DN 200MM INAPI INAPI	UN	5	645,00	3.225,00	0	2	3	1.935,00
33	008.002.012	CURVA DE FERRO FUNDIDO 90° - DN 250MM INAPI INAPI	UN	5	1.117,00	5.585,00	0	2	3	3.351,00
34	008.002.013	CURVA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO - 300MM 90° INAPI INAPI	UN	4	1.600,00	6.400,00	0	0	4	6.400,00
35	008.001.004	TE DE 90° DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP) 63 ARANGUL ARANGUL	UN	100	76,00	7.600,00	0	0	100	7.600,00
40	012.001.001	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 70MMX200M	UN	150	8,10	1.215,00		120	30	243,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
		WORKER WORKER								
41	007.001.016	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M MULTIFITAS MULTIFITAS	UN	5000	2,11	10.550,00	0	3000	2000	4.220,00
45	008.001.821	JUNTA GIBAULT EM FERRO FUNDIDO PARA DEFOFO DN FANUEL FANUEL	UN	10	469,99	4.699,90	0	4	6	2.819,94
46	008.001.010	JUNÇÃO PVC JE BBB PBA 110MM X 110MM C&M C&M	UN	15	50,00	750,00	0	5	10	500,00
47	008.001.641	JUNÇÃO PVC JE BBB PBA 110MM X 85MM C&M C&M	UN	10	49,99	499,90	0	0	10	499,90
49	008.001.012	JUNÇÃO DE FERRO FLANGEADA 200MM INAPI INAPI	UN	10	1.350,00	13.500,00	0	0	10	13.500,00
50	008.001.013	JUNÇÃO DE FERRO FLANGEADA 150MM INAPI INAPI	UN	5	950,00	4.750,00	0	5	0	0,00
61	008.001.498	LUVA DE CORRER PARA COLETOR DE ESGOTO C/ANEL C&M C&M	UN	30	10,00	300,00	0	0	30	300,00
63	008.001.503	LUVA PVC SOLDÁVEL 60MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	100	6,60	660,00	0	30	70	462,00
66	008.001.626	LUVA DE UNIÃO ROSCÁVEL 2" KRONA KRONA	UN	20	8,00	160,00	0	10	10	80,00
67	008.001.513	NIPLE PVC ROSCÁVEL 2" TIGRE TIGRE	UN	30	10,99	329,70	0	10	20	219,80
68	008.001.514	NIPLE PVC ROSCÁVEL 1" PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	1,50	75,00	0	10	40	60,00
69	008.001.515	NIPLE PVC ROSCÁVEL 3/4" PLASTILIT PLASTILIT	UN	2500	0,50	1.250,00	0	1200	1300	650,00
70	007.001.516	NIPLE PVC ROSCÁVEL 1.1/2" KRONA KRONA	UN	60	4,00	240,00	0	10	50	200,00
71	008.001.730	NIPLE PVC ROSCAVEL 2" IPC IPC	UN	100	18,95	1.895,00	0	30	70	1.326,50
72	007.001.519	NIPLE PVC ROSCÁVEL 1/2" PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	2,44	122,00	0	20	30	73,20
76	008.001.601	CAP DE COMPRESSÃO DN 63MM PN 16 EM POLIPROPILE ARANGUL ARANGUL	UN	50	32,10	1.605,00	0	0	50	1.605,00
77	008.001.516	PLUG PVC ROCAVEL 3/4" PLASTILIT PLASTILIT	UN	100	0,38	38,00	0	50	50	19,00
78	008.001.735	PLUG PVC ROSCÁVEL 1" (POLEGADA) PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	1,00	30,00	0	10	20	20,00
81	002.001.048	REDUÇÃO PVC PBA 110MM X 85MM C&M C&M	UN	20	31,00	620,00	0	20	0	0,00
82	033.001.005	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO INAPI INAPI	UN	20	380,00	7.600,00	0	2	18	6.840,00
83	008.001.847	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO INAPI INAPI	UN	20	235,00	4.700,00	0	10	10	2.350,00
84	008.001.520	REDUÇÃO PVC PBA 85MM X 60MM PVC AMANCO AMANCO	UN	15	16,60	249,00	0	5	10	166,00
86	008.001.521	REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 50MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	15,70	785,00		20	30	471,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid. Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
87	008.001.522	REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL 60MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	24,00	1.200,00	0	30	20	480,00
88	008.001.604	REGISTRO DEFOFO DN 150MM C/ GRAXETA AVK AVK	UN	5	1.040,00	5.200,00	0	5	0	0,00
89	008.001.605	REGISTRO DEFOFO DN 200MM C/ GRAXETA AVK AVK	UN	5	1.700,00	8.500,00	0	1	4	6.800,00
90	008.002.027	REGISTRO DEFOFO DN 250MM COM GRAXETA AVK AVK	UN	4	2.570,00	10.280,00	0	1	3	7.710,00
91	007.001.522	REGISTRO GALVANIZADO 2" IVM IVM	UN	10	140,00	1.400,00	0	10	0	0,00
92	008.001.609	REGISTRO GALVANIZADO 3" IVM IVM	UN	10	450,00	4.500,00	0	10	0	0,00
93	008.001.523	REGISTRO DE GAVETA 110MM EM FERRO FUNDIDO AVK AVK	UN	10	730,00	7.300,00	0	6	4	2.920,00
94	008.001.524	REGISTRO DE GAVETA 60MM EM FERRO FUNDIDO AVK AVK	UN	10	320,00	3.200,00	0	10	0	0,00
97	016.001.001	TAMPÃO DE FERRO T 60 ARTICULADA VOIGT VOIGT	UN	30	400,00	12.000,00	0	0	30	12.000,00
98	008.001.528	TÊ DE ESGOTO PVC 150MM COM ANEL PLASTILIT PLASTILIT	UN	10	25,00	250,00	0	0	10	250,00
99	008.001.606	TÊ DE ESGOTO PVC 100MM COM ANEL PLASTILIT PLASTILIT	UN	5	6,70	33,50	0	0	5	33,50
100	008.001.607	TÊ PVC PBA 110MM COM ANEL AMANCO AMANCO	UN	100	63,90	6.390,00	0	20	80	5.112,00
101	008.001.529	TÊ PVC PBA 110MM X 85MM COM ANEL AMANCO AMANCO	UN	40	60,00	2.400,00	0	0	40	2.400,00
104	008.001.624	TÊ PVC PBA 85MM X 85MM COM ANEL AMANCO AMANCO	UN	50	40,00	2.000,00	0	0	50	2.000,00
105	008.001.625	TÊ PVC PBA 85MM X 60MM COM ANEL AMANCO AMANCO	UN	50	38,50	1.925,00	0	0	50	1.925,00
107	008.001.628	TÊ PVC ROSCÁVEL 90°, 2" (POLEGADA) KRONA KRONA	UN	30	20,00	600,00	0	0	30	600,00
108	008.001.738	TÊ REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFUN INAPI INAPI	UN	30	369,97	11.099,10	0	20	10	3.699,70
109	033.001.007	TÊ REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFUN INAPI INAPI	UN	15	589,00	8.835,00	0	2	13	7.657,00
110	033.001.008	TÊ REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFUN INAPI INAPI	UN	15	850,00	12.750,00	0	0	15	12.750,00
111	008.001.534	TÊ SOLDÁVEL DE 40MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	4,21	126,30	0	10	20	84,20
112	008.001.535	TÊ SOLDÁVEL DE 50MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	3,78	189,00	0	10	40	151,20
113	008.001.536	TÊ PVC DE ESGOTO COM ANEL DE 40MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	1,80	36,00	0	0	20	36,00
114	008.001.537	TÊ PVC DE ESGOTO COM ANEL DE 50MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	4,00	80,00	0	0	20	80,00
115	008.001.632	TÊ PVC DE ESGOTO COM ANEL 100MM X 40MM	UN	10	6,50	65,00		0	10	65,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
		PLASTILIT PLASTILIT								
116	008.001.538	TÊ PVC DE ESGOTO COM ANEL 100MM X 50MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	7,50	150,00	0	0	20	150,00
117	008.001.539	TÊ SOLDÁVEL DE 60MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	12,99	389,70	0	10	20	259,80
118	033.001.009	TÊ DE FERRO FUNDIDO 150MM BOLSA-BOLSA PARA DE INAPI INAPI	UN	15	275,00	4.125,00	0	8	7	1.925,00
119	056.004.002	TÊ DE FERRO FUNDIDO 200MM BOLSA-BOLSA PARA DE INAPI INAPI	UN	30	405,00	12.150,00	0	2	28	11.340,00
120	008.001.849	TÊ DE FERRO FUNDIDO 250MM BOLSA-BOLSA PARA DE INAPI INAPI	UN	15	1.040,00	15.600,00	0	0	15	15.600,00
121	056.004.003	TÊ DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA I INAPI INAPI	UN	10	520,00	5.200,00	0	3	7	3.640,00
127	008.001.544	TUBO PEAD 20MM PE 80 SDR 9 PN 16 (EM BOBINAS DE 1 POLIERG POLIERG	RL	150	285,00	42.750,00	0	100	50	14.250,00
129	008.001.550	TUBO PVC DE ESGOTO 40MM BARRA DE 6M PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	18,90	567,00	0	0	30	567,00
130	008.001.551	TUBO PVC DE ESGOTO 50MM BARRA DE 6M. PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	22,00	660,00	0	0	30	660,00
131	008.001.552	TUBO PVC DE ESGOTO 100MM BARRA DE 6M. PLASTILIT PLASTILIT	UN	150	45,00	6.750,00	0	20	130	5.850,00
132	008.001.553	TUBO PVC DE ESGOTO 150MM BARRA DE 6M. PLASTILIT PLASTILIT	UN	100	130,00	13.000,00	0	30	70	9.100,00
133	008.001.554	TUBO PVC PBA 60MM, CLASSE 12. PLASTILIT PLASTILIT	UN	4000	59,25	237.000,00	0	1700	2300	136.275,00
134	008.001.555	TUBO PVC PBA 75MM, CLASSE 12. TIGRE TIGRE	UN	50	119,00	5.950,00	0	0	50	5.950,00
135	008.001.640	TTUBO PVC PBA 85MM, CLASSE 12. PLASTILIT PLASTILIT	UN	150	100,00	15.000,00	0	0	150	15.000,00
136	008.001.556	TUBO PVC PBA 110MM, CLASSE 12. PLASTILIT PLASTILIT	UN	500	267,92	133.960,00	0	100	400	107.168,00
139	008.001.557	TUBO DEFOFO 150MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE - EM R CORR PLASTIK CORR PLASTIK	UN	500	515,78	257.890,00	0	500	0	0,00
140	008.001.558	TUBO DEFOFO 200MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE - EM R CORR PLASTIK CORR PLASTIK	UN	10	680,91	6.809,10	0	0	10	6.809,10
143	008.001.841	TUBO DEFOFO 100MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE - EM R CORR PLASTIK CORR PLASTIK	UN	15	195,00	2.925,00	0	0	15	2.925,00
144	008.001.560	TUBO COLETOR DE ESGOTO 150MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	120	188,00	22.560,00	0	0	120	22.560,00
145	008.001.561	TUBO COLETOR DE ESGOTO 100MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	94,00	2.820,00	0	0	30	2.820,00
148	008.001.842	CRUZETA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO INAPI INAPI	UN	10	400,00	4.000,00	0	2	8	3.200,00
149	008.001.843	CRUZETA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO INAPI INAPI	UN	15	399,00	5.985,00	0	0	15	5.985,00
150	008.002.025	TÊ FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO DN 15 INAPI INAPI	UN	25	450,00	11.250,00		2	23	10.350,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
151	008.001.844	TÊ FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO DN 10 INAPI INAPI	UN	20	455,00	9.100,00	0	0	20	9.100,00
152	008.001.826	CRUZETA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO INAPI INAPI	UN	15	659,00	9.885,00	0	2	13	8.567,00
153	008.001.827	CRUZETA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO INAPI INAPI	UN	10	450,00	4.500,00	0	0	10	4.500,00
155	008.001.828	CURVA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO 1 INAPI INAPI	UN	30	205,00	6.150,00	0	10	20	4.100,00
156	008.001.584	CURVA FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFOFO 1 INAPI INAPI	UN	10	255,00	2.550,00	0	0	10	2.550,00
157	008.001.829	TUBO DEFOFO 400MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE CORR PLASTIK CORR PLASTIK	UN	80	3.500,00	280.000,00	0	0	80	280.000,00
158	008.001.649	TÊ DE FERRO FUNDIDO DN 400MM. INAPI INAPI	UN	5	3.150,00	15.750,00	0	0	5	15.750,00
159	008.001.650	CURVA 90° DN 400MM FERRO FUNDIDO, BOLSA-BOLSA J INAPI INAPI	UN	5	4.100,00	20.500,00	0	0	5	20.500,00
161	008.001.587	CURVA 90° DN 500MM FF DUCTIL C/ BOLSAS JM INAPI INAPI	UN	4	9.305,43	37.221,72	0	0	4	37.221,72
163	008.001.652	JUNTA GIBAULT DEFOFO 500MM COMPLETA. ANGOLINI ANGOLINI	UN	5	1.699,00	8.495,00	0	0	5	8.495,00
164	007.001.528	COLAR DE TOMADA DEFOFO COM DIÂMETRO NOMINAL D FANUEL FANUEL	UN	5	1.260,00	6.300,00	0	0	5	6.300,00
165	007.001.527	COLAR DE TOMADA DEFOFO COM COMPLETA DIÂMETRO FANUEL FANUEL	UN	5	500,00	2.500,00	0	0	5	2.500,00
166	008.001.653	TUBO PEAD DE63MM, RESINA PE100 SDR17 CLASSE PN1 POLIERG POLIERG	RL	50	1.900,00	95.000,00	0	10	40	76.000,00
168	008.001.831	TÊ DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO COM JUNTA DE VEL INAPI INAPI	UN	15	750,00	11.250,00	0	0	15	11.250,00
169	008.001.621	UNIÃO RETA DE PP DE COMPRESSÃO DN 63MM PN16 ARANGUL ARANGUL	UN	200	61,95	12.390,00	0	0	200	12.390,00
171	009.001.006	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO PAR CENSI CENSI	UN	50	6,00	300,00	0	50	0	0,00
172	008.001.598	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 50MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	23,83	1.191,50	0	20	30	714,90
173	008.001.599	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL 60MM KRONA KRONA	UN	50	48,78	2.439,00	0	20	30	1.463,40
175	008.001.602	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 X 40MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	6,20	310,00	0	10	40	248,00
176	008.001.832	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 X 50MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	6,90	345,00	0	10	40	276,00
177	008.001.833	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 X 25MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	5,50	275,00	0	10	40	220,00
178	008.002.030	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 X 32MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	3,00	150,00	0	10	40	120,00
179	008.002.017	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 X 40MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	2,73	136,50	0	10	40	109,20
180	008.002.018	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 X 25MM	UN	50	2,95	147,50		10	40	118,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1765 - NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
		PLASTILIT PLASTILIT								
181	008.001.834	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 X 32MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	1,95	97,50	0	10	40	78,00
182	008.001.835	REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 X 25MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	3,00	150,00	0	10	40	120,00
183	008.002.019	PASTA LUBRIFICANTE À BASE DE HIDRÓXIDO DE POTÁS GIENEX GIENEX	UN	286	44,00	12.584,00	0	40	246	10.824,00
184	008.002.020	TÊ DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA I INAPI INAPI	UN	3	4.100,00	12.300,00	0	0	3	12.300,00
185	008.001.836	TÊ DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA I INAPI INAPI	UN	3	2.500,00	7.500,00	0	0	3	7.500,00
186	008.002.021	TÊ DE REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA I INAPI INAPI	UN	3	2.400,00	7.200,00	0	0	3	7.200,00
187	009.001.007	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFO INAPI INAPI	UN	3	1.350,00	4.050,00	0	0	3	4.050,00
188	008.002.022	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFO INAPI INAPI	UN	3	2.495,00	7.485,00	0	0	3	7.485,00
189	008.001.861	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFO INAPI INAPI	UN	3	710,00	2.130,00	0	0	3	2.130,00
190	008.002.023	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFO INAPI INAPI	UN	3	1.580,00	4.740,00	0	0	3	4.740,00
191	009.001.008	REDUÇÃO FERRO FUNDIDO BOLSA-BOLSA PARA DEFO INAPI INAPI	UN	3	620,00	1.860,00	0	0	3	1.860,00
192	008.001.837	JOELHO GALVANIZADO 45° - 2" (POLEGADA) IPC IPC	UN	15	23,00	345,00	0	6	9	207,00
193	008.001.838	JOELHO PVC SOLDÁVEL - L/L 60MM 45° PLASTILIT PLASTILIT	UN	15	11,99	179,85	0	5	10	119,90
194	008.001.839	TÊ PVC ROSCÁVEL ½" PLASTILIT PLASTILIT	UN	100	4,50	450,00	0	50	50	225,00
195	008.002.024	TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM PLASTILIT PLASTILIT	UN	100	0,49	49,00	0	50	50	24,50

Fornecedor / Proponente : 1854 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS

Nº Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1854 - PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid. Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
2	002.001.975	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO L/R 110MM X 4" CORRPLASTIK	UN	40	24,00	960,00	0	10	30	720,00
4	008.001.860	ADAPTADOR SOLDÁVEL/ROSCA CURTO PVC L/R – 60MM MULTILIT	UN	120	6,86	823,20	0	20	100	686,00
5	002.001.976	ADESIVO PLÁSTICO COLA PARA TUBO PVC COM 175G PISAFIX	UN	300	7,50	2.250,00		50	250	1.875,00
6	002.001.978	ANEL DE BORRACHA PARA TUBETE 3/4" HIFERSANE	UN	20000	0,12	2.400,00	0	20000	0	0,00
15	008.001.664	CAP PVC PBA DE 110MM CORRPLASTIK	UN	50	18,00	900,00	0	10	40	720,00
16	002.001.992	CAP DEFOFO 150MM MARCA PROPRIA	UN	30	55,00	1.650,00	0	5	25	1.375,00
17	002.001.993	COLAR DE TOMADA DEFOFO 150MM X 3/4" HIFERSANE	UN	200	40,45	8.090,00	0	0	200	8.090,00
18	008.001.648	COLAR DE TOMADA PVC 60 MM X 3/4 IPAL	UN	1500	7,39	11.085,00	0	0	1500	11.085,00
19	008.001.760	COLAR DE TOMADA PVC 110MM X 3/4" IPAL	UN	300	8,99	2.697,00	0	0	300	2.697,00
21	007.001.009	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° - 3/4" MULTILIT	UN	3000	0,80	2.400,00	0	3000	0	0,00
30	008.002.002	CURVA PVC PBA - 110MM 45° MARCA PROPRIA	UN	10	35,00	350,00	0	10	0	0,00
31	008.002.003	CURVA PVC PBA - 110MM 90° MARCA PROPRIA	UN	10	38,00	380,00	0	10	0	0,00
48	008.001.011	JUNÇÃO PVC JE BBB PBA 60MM X 60MM MARCA PROPRIA	UN	10	19,99	199,90	0	10	0	0,00
51	008.002.014	KIT CAVALETE RÍGIDO BRANCO ROSCÁVEL ¾. HIFERSANE	UN	5000	22,00	110.000,00	0	1000	4000	88.000,00
54	008.001.019	LUVA DE CORRER DEFOFO 150MM C/ BOLSAS ELÁSTICA MARCA PROPRIA	UN	50	45,00	2.250,00	0	0	50	2.250,00
55	008.001.020	LUVA DE CORRER DEFOFO 200MM C/ BOLSAS ELÁSTICA MARCA PROPRIA	UN	15	80,00	1.200,00	0	0	15	1.200,00
56	008.001.021	LUVA DE CORRER DEFOFO 300MM C/ BOLSAS ELÁSTICA MARCA PROPRIA	UN	15	180,00	2.700,00	0	0	15	2.700,00
57	008.001.022	LUVA DE CORRER DEFOFO 250MM C/ BOLSAS ELÁSTICA MARCA PROPRIA	UN	15	120,00	1.800,00	0	0	15	1.800,00
58	008.001.494	LUVA DE CORRER PVC PBA 110MM HIFERSANE	UN	500	20,00	10.000,00	0	50	450	9.000,00
59	008.001.044	LUVA DE CORRER PVC PBA 60MM HIFERSANE	UN	1000	7,08	7.080,00	0	480	520	3.681,60
60	008.001.496	LUVA DE CORRER PVC PBA 85MM HIFERSANE	UN	350	15,00	5.250,00	0	50	300	4.500,00
62	008.001.500	LUVA SIMPLES PVC ROSCÁVEL 3/4" MULTILIT	UN	4000	0,65	2.600,00	0	2500	1500	975,00
65	008.001.597	LUVA DE UNIÃO PEAD 20MM HIFERSANE	UN	8000	1,80	14.400,00	0	7000	1000	1.800,00
79	008.001.578	REDUÇÃO DE PONTA BOLSA PVC DN 100MM X DN 50MM	UN	100	20,78	2.078,00		0	100	2.078,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000022/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 17
Proc. Administrativo : 11.941 **Nº Controle Ata :** 00000000011/2020 **Prazo de Validade :** 17/08/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais Hidráulicos

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 17/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1854 - PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
		CORRPLASTIK								
95	008.001.526	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" MACHO/MACHO HIFERSANE	UN	2000	3,99	7.980,00	0	1500	500	1.995,00
96	008.001.527	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" MACHO/FÊMEA HIFERSANE	UN	8000	4,00	32.000,00	0	4400	3600	14.400,00
102	008.001.608	TÊ PVC PBA 110MM X 60MM COM ANEL CORRPLASTIK	UN	100	60,00	6.000,00	0	0	100	6.000,00
103	008.001.623	TÊ PVC PBA DE 60MM X 60MM COM ANEL CORRPLASTIK	UN	350	22,00	7.700,00	0	50	300	6.600,00
106	008.001.627	TÊ PVC ROSCÁVEL 90°, 3/4" (POLEGADA) MULTILIT	UN	4000	1,30	5.200,00	0	1400	2600	3.380,00
128	008.001.639	TUBO PVC 3/4" - BARRA DE 6M, COR: BRANCO. MULTILIT	UN	150	26,00	3.900,00	0	50	100	2.600,00
137	008.001.699	TUBO PVC PBA 140MM, CLASSE 12. VTR	UN	10	702,64	7.026,40	0	0	10	7.026,40
138	008.001.700	TUBO PVC PBA 160MM, CLASSE 12. VTR	UN	10	600,00	6.000,00	0	0	10	6.000,00
142	008.001.840	TUBO DEFOFO 250MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE - EM F MULTILIT	UN	20	1.008,00	20.160,00	0	2	18	18.144,00
154	008.001.654	REDUÇÃO DN 75MM PBA X DN 60MM PBA CORRPLASTIK	UN	15	19,00	285,00	0	5	10	190,00
160	008.001.830	TUBO DEFOFO 500MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE CORRPLASTIK	UN	10	4.600,00	46.000,00	0	0	10	46.000,00
167	008.001.642	TÊ DE SERVIÇO AUTOTRAVADO ARTICULADO 63MM X 20 HIFERSANE	UN	1500	18,00	27.000,00	0	300	1200	21.600,00

Total Registro de Preços (Atualização : 1) : **1.990.583,92** **1.375.882,81**

Nº Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000023/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 20
Proc. Administrativo : 13.716 **Nº Controle Ata :** 00000000012/2020 **Prazo de Validade :** 28/08/2021
Objeto / Descrição : Futura aquisição de reagentes químicos e produtos laboratoriais

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 28/08/2021

Fornecedor / Proponente : 1053 - ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
4	002.001.948	SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500UC BST 002623	UN	6	250,00	1.500,00	0	3	3	750,00
10	018.002.002	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,0 EMBALAGEM C/ 100ML BST 001524	UN	16	16,00	256,00	0	4	12	192,00
11	018.002.003	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,0 EMBALAGEM C/ 100ML BST 001900	UN	16	16,00	256,00	0	4	12	192,00
12	018.003.002	SOLUÇÃO CLORETO DE POTASSIO (KCL) 3M E ELETROLÍ BST 000634	UN	12	15,00	180,00	0	5	7	105,00

Fornecedor / Proponente : 1342 - ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
13	019.001.010	REAGENTE DPD CLORO RESIDUAL PARA ANÁLISE COLOPA WATER i.d. DPD1 FotomÂtrica		6000	0,72	4.320,00	0	2000	4000	2.880,00
14	073.008.001	REAGENTE DPD CLORO RESIDUAL PARA ANÁLISE COLOPA WATER i.d. DPD1 RÂpida		14000	0,72	10.080,00	0	4500	9500	6.840,00

Fornecedor / Proponente : 1351 - QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	018.002.004	REAGENTE SPADNS PARA DETERMINAÇÃO DE FLÚOR CUN MARCA PROPRIA		24	20,00	480,00	0	13	11	220,00
2	018.003.001	SOLUÇÃO PADRÃO DE FLÚOR 100PPM (BRANCO) DE 50N MARCA PROPRIA		6	20,00	120,00		2	4	80,00
9	018.002.001	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0 EMBALAGEM C/ 100ML MARCA PROPRIA	UN	16	16,00	256,00	0	8	8	128,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **17.448,00** **11.387,00**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000024/20 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 1
Proc. Administrativo : 030 **Nº Controle Ata :** 00000000004/2019 **Prazo de Validade :** 19/07/2021
Objeto / Descrição : Futura e eventual aquisição de caminhões com carroceria para coleta de resíduos recicláveis.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 19/07/2021

Fornecedor / Proponente : 201 - M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	036.003.002	VEÍCULO CAMINHÃO 4X2 COM CARROCERIA PARA COLEJN	UN	2	198.500,00	397.000,00	0	2	0	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 397.000,00 **0,00**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000028/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 23
Proc. Administrativo : 025 **Nº Controle Ata :** 00000000014/2020 **Prazo de Validade :** 08/10/2021
Objeto / Descrição : Futura e eventual aquisição de equipamentos para implantação do Centro de Triagem no município de Cáceres/MT.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 08/10/2021

Fornecedor / Proponente : 1807 - AMAZONYA EQUIPAMENTOS EIRELI

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	113.001.001	ESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS + FUNIL DE ALIME KUBITZ EER 600X4500 conforme proposta e edital	UN	1	138.600,00	138.600,00	0	0	1	138.600,00
2	113.001.002	PRENSA COMPACTADORA/ ENFARDADEIRA MULTI-BOX - KUBITZ PHVMC-20T 3 CAIXAS	UN	1	115.000,00	115.000,00	0	0	1	115.000,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 253.600,00 253.600,00

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 21
Proc. Administrativo : 5.039 **Nº Controle Ata :** 00000000013/2020 **Prazo de Validade :** 04/10/2021
Objeto / Descrição : Futura e eventual aquisição de ferramentas, materiais elétricos e materiais diversos, a fim de atender a demanda dos serviços operacionais do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 04/10/2021

Fornecedor / Proponente : 64 - PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTR
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
7	017.004.009	ALICATE DE BICO CHATO TAMANHO 6" MELFI MELFI	UN	6	22,24	133,44	0	6	0	0,00
17	017.003.059	BROCA DO TIPO SDS PLUS, DIÂMETRO 10,0MM. PONTA I CISER CISER	UN	5	11,00	55,00	0	5	0	0,00
19	017.003.076	BROCA PARA MADEIRA – BROCA PARA MADEIRA DO TIPO CISER CISER	UN	15	4,77	71,55	0	15	0	0,00
22	017.003.079	BROCA PARA MADEIRA DO TIPO 3 PONTAS.DIÂMETRO 7 CISER CISER	UN	15	7,65	114,75	0	15	0	0,00
23	017.003.080	BROCA 8 MM PARA MADEIRA DO TIPO 3 PONTAS CISER CISER	UN	15	11,98	179,70	0	15	0	0,00
24	017.003.081	BROCA PARA MADEIRA DO TIPO 3 PONTAS - DIÂMETRO CISER CISER	UN	15	13,50	202,50	0	15	0	0,00
34	017.003.093	BROCA PARA METAL DIÂMETRO 11,00MM; COMPRIMENT CISER CISER	UN	15	17,86	267,90	0	15	0	0,00
38	002.001.729	CABO PARA PICARETA,EM MADEIRA,MEDINDO 90,00CM RAMADA RAMADA	UN	30	9,45	283,50	0	30	0	0,00
40	017.005.001	CAIXA DE FERRAMENTAS TIPO SANFONADA COM 5 GAV WORKER WORKER	UN	10	82,27	822,70	0	10	0	0,00
41	046.001.002	CARRINHO DE MÃO COMPLETO, REFORÇADO. CAPACID ALZA ALZA	UN	10	107,90	1.079,00	0	10	0	0,00
42	044.001.001	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO, DE BORRACH ALZA ALZA	UN	20	16,20	324,00	0	20	0	0,00
43	017.003.004	COLHER PARA USO EM CONSTRUÇÃO, MEDINDO 8 POLE THOPSOM THOPSOM	UN	10	11,42	114,20	0	10	0	0,00
55	017.006.009	JOGO DE CHAVE COMBINADA COM CATRACA 8-24MM WORKER WORKER	UN	3	506,40	1.519,20	0	3	0	0,00
57	013.002.006	DISCO FLAP – DISCO FLAP DIMENSÕES 7"X7/8" DISCO C AMELFI AMELFI	UN	50	22,00	1.100,00	0	50	0	0,00
59	045.001.003	DISCO DE CORTE DE FERRO, MEDINDO 7" X 1/8" X 7/8" AMELFI AMELFI	UN	50	6,40	320,00	0	50	0	0,00
61	043.001.798	ENXADA LARGA, TIPO 2,5 LIBRAS RAMADA RAMADA	UN	20	37,50	750,00	0	20	0	0,00
63	049.001.001	ESCADA DE ALUMÍNIO, COM 10 DEGRAUS E ALTURA MÁ ALUMAZA ALUMAZA	UN	2	407,50	815,00	0	2	0	0,00
66	017.006.008	JOGO DE CHAVE COMBINADA 06 – 32MM WORKER WORKER	UN	15	338,00	5.070,00	0	15	0	0,00
74	017.003.033	MARRETA 5KG – MARRETA COM CABO RAMADA RAMADA	UN	5	108,00	540,00	0	2	3	324,00
75	017.003.034	MARRETA 3KG – MARRETA COM CABO RAMADA RAMADA	UN	10	61,00	610,00	0	10	0	0,00
83	043.001.802	SERROTE PARA TUBO DE PVC RAMADA RAMADA	UN	20	43,52	870,40	0	20	0	0,00
85	017.007.010	TARRAXA 3/4 KING STEL KING STEL	UN	30	18,23	546,90	0	30	0	0,00
87	017.003.046	TARRAXA PARA TUBO DE PVC 1.1/4" (POLEGADA) KING STEL KING STEL	UN	5	35,00	175,00	0	5	0	0,00
89	017.003.048	TARRAXA PARA TUBO DE PVC 2" (POLEGADA)	UN	2	86,50	173,00		2	0	0,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 21
Proc. Administrativo : 5.039 **Nº Controle Ata :** 00000000013/2020 **Prazo de Validade :** 04/10/2021
Objeto / Descrição : Futura e eventual aquisição de ferramentas, materiais elétricos e materiais diversos, a fim de atender a demanda dos serviços operacionais do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 04/10/2021

Fornecedor / Proponente : 64 - PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTR
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
		KING STEL KING STEL								
96	056.001.007	LÂMPADA LED – LÂMPADA LED DO TIPO BULBO DE ALTA AVANTE AVANTE	UN	30	116,00	3.480,00	0	30	0	0,00
98	056.005.004	REFLETOR LED – CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 30W AVANTE AVANTE	UN	10	49,99	499,90	0	10	0	0,00
99	056.005.003	REFLETOR LED – CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 50W AVANTE AVANTE	UN	10	65,00	650,00	0	10	0	0,00
100	056.005.002	REFLETOR LED – CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 100W AVANTE AVANTE	UN	15	125,00	1.875,00	0	10	5	625,00
104	083.001.001	MOCHILA DE COSTA UNISSEX MTX MTX	UN	30	270,00	8.100,00	0	30	0	0,00
108	011.003.005	BOIA ELETRICA 25A AUTOMÁTICA DUPLA AÇÃO (ABERT KALA KALA	UN	25	36,00	900,00	0	25	0	0,00
109	009.001.005	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE I MARGIRUS MARGIRUS	UN	25	29,00	725,00	0	20	5	145,00
117	048.003.001	PULVERIZADOR COSTAL, BOMBA REVESTIDA EM PLÁST WORKER WORKER	UN	1	145,00	145,00	0	1	0	0,00
118	043.001.805	REGADOR – REGADOR DE ÁGUA PARA JARDIM 10 LITRO ZUMPLAST ZUMPLAST	UN	5	27,00	135,00	0	2	3	81,00
122	020.001.011	CABO ELÉTRICO DE COBRE, 2X4MM², EM ROLO DE 100 M METALFLEX METALFLEX	MRL	/	574,00	4.018,00	0	/	0	0,00
130	043.001.807	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA ELÉTRICA, 1,6MM X 50 KALA KALA	UN	20	575,00	11.500,00	0	0	20	11.500,00
134	017.008.005	LIXADEIRA 220VOLTS, FREQUENCIA 300HZ, POTÊNCIA D BOSCH BOSCH	UN	1	860,00	860,00	0	1	0	0,00
140	009.004.003	CADEADO DE 20MM, CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HA PADO PADO	UN	40	10,90	436,00	0	40	0	0,00
141	009.004.001	CADEADO 35MM EM AÇO. PADO PADO	UN	10	19,80	198,00	0	10	0	0,00
142	009.004.004	CADEADO DE 45MM, CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HA PADO PADO	UN	10	20,00	200,00	0	10	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 1796 COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 21
Proc. Administrativo : 5.039 **Nº Controle Ata :** 00000000013/2020 **Prazo de Validade :** 04/10/2021
Objeto / Descrição : Futura e eventual aquisição de ferramentas, materiais elétricos e materiais diversos, a fim de atender a demanda dos serviços operacionais do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 04/10/2021

Fornecedor / Proponente : 1796 - COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
6	017.004.008	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 8" TRAMONTINA DIAGONAL	UN	6	34,00	204,00	0	6	0	0,00
15	017.003.054	BROCA DO TIPO SDS PLUS. PONTA DE METAL DURO; CA WORKER PONTA DE METAL	UN	5	14,00	70,00	0	5	0	0,00
16	017.003.056	BROCA DO TIPO SDS PLUS. PONTA DE METAL DURO; DI WORKER PONTA DE METAL	UN	5	14,00	70,00	0	5	0	0,00
18	017.003.096	BROCA SDS DIÂMETRO 12,0MM; COMPRIMENTO MÍNIMO WORKER PONTA DE METAL	UN	5	18,00	90,00	0	5	0	0,00
31	017.003.091	BROCA PARA METAL; DIÂMETRO 8,00MM; COMPRIMENT WORK T6353	UN	15	9,00	135,00	0	15	0	0,00
33	017.003.092	BROCA PARA METAL DIÂMETRO 10MM; COMPRIMENTO N WORKER T6534	UN	15	12,50	187,50	0	15	0	0,00
71	014.001.001	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 16 ARCELLOR MITAL GALVANIZADO	KG	100	13,00	1.300,00	0	50	50	650,00
72	055.001.001	MÁSCARA SOLDADOR - MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTI LEDAN 09373	UN	1	100,00	100,00	0	1	0	0,00
95	056.001.006	LÂMPADA LED – LÂMPADA LED DO TIPO BULBO DE ALTA KIAN 87353	UN	50	43,60	2.180,00	0	30	20	872,00
101	056.005.001	REFLETOR LED – CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 200W ARCO IRIS LED 65343	UN	10	310,00	3.100,00	0	5	5	1.550,00
102	056.005.006	PLAFONIER SOQUETE – PLAFONIER PLAFON SOQUETE I APOIO 64343	UN	20	3,00	60,00	0	20	0	0,00
103	009.005.001	CANALETA – CANELETA DE PVC COM FITA DUPLA FACE TRAMONTINA PVC	UN	10	6,00	60,00	0	10	0	0,00
105	017.003.090	TRENA – TRENA CURTA DE AÇO 5M X 19MM DECORLUX AC0	UN	10	15,00	150,00	0	10	0	0,00
110	011.004.001	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE I decorlux din	UN	15	150,00	2.250,00	0	10	5	750,00
111	011.002.007	RELÉ TÉRMICO, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS 1NA + 1 lukma 763490	UN	10	250,00	2.500,00	0	10	0	0,00
146	080.004.001	ESCADA EXTENSIVA COM 23 DEGRAUS TIPO D E FIBRA wbertolo fibra	UN	1	746,48	746,48	0	1	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 1853 A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUC

Nº Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 21
Proc. Administrativo : 5.039 **Nº Controle Ata :** 00000000013/2020 **Prazo de Validade :** 04/10/2021
Objeto / Descrição : Futura e eventual aquisição de ferramentas, materiais elétricos e materiais diversos, a fim de atender a demanda dos serviços operacionais do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 04/10/2021

Fornecedor / Proponente : 1853 - A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUC
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	017.002.001	ARCO DE SERRA COM CABO EMBORRACHADO 12" OVERTIME OVERTIME	UN	30	27,50	825,00	0	30	0	0,00
3	002.001.625	ALAVANCA LISA - PONTEIRO L.S L.S	UN	20	95,00	1.900,00	0	20	0	0,00
4	017.004.001	ALICATE UNIVERSAL - TAMANHO 8" EDA EDA	UN	10	30,50	305,00		10	0	0,00
5	017.004.003	ALICATE DE PRESSÃO 10" JOMARCA JOMARCA	UN	6	32,00	192,00		6	0	0,00
8	017.004.011	ALICATE DE BICO CURVO TAMANHO 6" EDA EDA	UN	6	44,40	266,40	0	6	0	0,00
20	017.003.077	BROCA PARA MADEIRA DO TIPO 3 PONTAS - DIÂMETRO TRAMONTINA TRAMONTINA	UN	15	8,80	132,00	0	10	5	44,00
21	017.003.078	BROCA PARA MADEIRA DO TIPO 3 PONTAS.DIÄMETRO 6 TRAMONTINA TRAMONTINA	UN	15	5,50	82,50	0	10	5	27,50
25	017.003.082	BROCA PARA MADEIRA DO TIPO 3 PONTAS - DIÄMETRO TRAMONTINA TRAMONTINA	UN	15	15,00	225,00	0	15	0	0,00
26	017.003.083	BROCA PARA MADEIRA DO TIPO 3 PONTAS - DIÄMETRO TRAMONTINA TRAMONTINA	UN	15	14,00	210,00	0	15	0	0,00
27	017.003.084	BROCA PARA MADEIRA - DIÂMETRO 12,0MM TRAMONTINA TRAMONTINA	UN	15	13,00	195,00	0	15	0	0,00
28	017.003.100	BROCA PARA METAL UTILIZADO EM FURADEIRA DO TIP BRASFORT BRASFORT	UN	15	4,00	60,00	0	15	0	0,00
29	017.003.101	BROCA PARA METAL UTILIZADO EM FURADEIRA DO TIP BRASFORT BRASFORT	UN	15	5,10	76,50	0	15	0	0,00
30	017.003.102	BROCA PARA METAL UTILIZADO EM FURADEIRA DO TIP BRASFORT BRASFORT	UN	15	8,80	132,00	0	15	0	0,00
44	017.003.005	CHAVE DE CANO Nº 10 (CHAVE GRIFO) EDAEDA EDA	UN	30	30,00	900,00	0	30	0	0,00
45	017.003.006	CHAVE DE CANO Nº 12 (CHAVE GRIFO) EDA EDA	UN	30	33,00	990,00	0	30	0	0,00
46	017.003.007	CHAVE DE CANO Nº 14 (CHAVE GRIFO) EDA EDA	UN	15	40,00	600,00	0	15	0	0,00
47	017.003.008	CHAVE DE CANO Nº 18 (CHAVE GRIFO) EDA EDA	UN	5	62,00	310,00	0	5	0	0,00
48	017.003.009	CHAVE DE CANO Nº 24 (CHAVE GRIFO) EDA EDA	UN	3	131,85	395,55	0	3	0	0,00
50	011.003.004	CHAVE - BIELA TIPO L, N°12 CARMEIRO CARMEIRO	UN	5	17,00	85,00	0	5	0	0,00
51	017.003.011	CHAVE - BIELA TIPO L, N°13 IMA IMA	UN	5	12,00	60,00	0	5	0	0,00
52	017.003.012	CHAVE - BIELA TIPO L, N°14 IMA IMA	UN	5	12,00	60,00	0	5	0	0,00
53	017.003.013	CHAVE - BIELA TIPO L, N°17 IMA IMA	UN	5	20,00	100,00	0	5	0	0,00
56	006.004.001	DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO LISA COMPEL COMPEL	UN	20	6,00	120,00	0	20	0	0,00
60	045.001.004	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO - MEDIN	UN	450	250,00	112.500,00		0	450	112.500,00

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000029/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 21
Proc. Administrativo : 5.039 **Nº Controle Ata :** 00000000013/2020 **Prazo de Validade :** 04/10/2021
Objeto / Descrição : Futura e eventual aquisição de ferramentas, materiais elétricos e materiais diversos, a fim de atender a demanda dos serviços operacionais do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 04/10/2021

Fornecedor / Proponente : 1853 - A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUC
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
		DIAMANTADOS DIAMANTADOS								
62	043.001.801	ENXADÃO ESTREITO, TIPO 2,0 LIBRAS COM CABO DE MA RAMADA RAMADA	UN	10	36,07	360,70	0	10	0	0,00
64	043.001.640	FOICE - MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, COM CABO RAMADA RAMADA	UN	10	27,31	273,10	0	0	10	273,10
65	002.001.663	GROSA PARA CASCO - EM GROSAS EM ACO, TIPO CHATA L.S L.S	UN	30	45,00	1.350,00	0	30	0	0,00
67	017.003.062	CHAVE DE FENDA SIMPLES TAMANHO DA PONTA 1/4" X 6 JOMARCA JOMARCA	UN	5	7,50	37,50	0	5	0	0,00
68	017.003.064	CHAVE DE FENDA CRUZADA DO TIPO PHILIPS 1/8" X 4" JOMARCA JOMARCA	UN	5	8,00	40,00	0	5	0	0,00
69	017.003.067	CHAVE DE FENDA CRUZADA DO TIPO PHILIPS TAMANHO JOMARCA JOMARCA	UN	5	6,52	32,60	0	5	0	0,00
70	017.003.069	CHAVE DE FENDA CRUZADA TAMANHO DA PONTA 1/4" X JOMARCA JOMARCA	UN	5	7,00	35,00	0	5	0	0,00
77	017.003.041	MARRETA 1KG – MARRETA COM CABO TENACE TENACE	UN	10	21,12	211,20	0	10	0	0,00
78	017.003.042	MARRETA 500 GRAMAS – MARRETA COM CABO TENACE TENACE	UN	5	15,50	77,50	0	5	0	0,00
79	048.002.001	PÁ AJUNTADEIRA MODELO BICO N° 3 RAMADA RAMADA	UN	40	45,00	1.800,00	0	40	0	0,00
81	043.001.803	PICARETA DO TIPO ALVIÃO COM CABO TENACE TENACE	UN	20	45,89	917,80	0	20	0	0,00
82	043.001.804	RASTELO TIPO VASSOURA REGULÁVE FOXLUX FOXLUX	UN	15	29,10	436,50	0	10	5	145,50
86	017.007.011	TARRAXA 1" RAMADA RAMADA	UN	10	36,30	363,00	0	10	0	0,00
88	017.003.045	TARRAXA PARA TUBO DE PVC 1.1/2" (POLEGADA) RAMADA RAMADA	UN	5	55,00	275,00	0	5	0	0,00
91	017.003.036	CHAVE AJUSTÁVEL DO TIPO INGLESA 10" EDA EDA	UN	10	45,78	457,80	0	10	0	0,00
94	056.001.001	LÂMPADA LED - BULBO, POTÊNCIA DE 30W BIVOLT 6500 BLUMENAU BLUMENAU	UN	50	37,70	1.885,00	0	50	0	0,00
97	056.001.008	LÂMPADA LED – LÂMPADA LED DO TIPO BULBO DE ALTA BLUMENAU BLUMENAU	UN	35	158,00	5.530,00	0	15	20	3.160,00
115	017.009.001	LÂMINA DE SERRA MANUAL, COMPRIMENTO DE 300MM, THOMPSON THOMPSON	UN	150	6,50	975,00	0	100	50	325,00
131	043.001.808	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA A GASOLINA, 2,4 MM X RAISMAN RAISMAN	UN	10	556,43	5.564,30	0	10	0	0,00
143	017.003.095	REBITADOR; INDICADO PARA UNIR PEÇAS, COMO: CHAP BRASFORT BRASFORT	UN	2	54,00	108,00	0	2	0	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **204.514,57** **132.972,10**

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000030/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 24
Proc. Administrativo : 028 **Nº Controle Ata :** 00000000016/2020 **Prazo de Validade :** 19/10/2021
Objeto / Descrição : Futura e eventual aquisição de materiais de expediente.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 19/10/2021

Fornecedor / Proponente : 1369 - GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
2	021.004.001	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN	UN	20	10,50	210,00	0	10	10	105,00
3	021.003.002	APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO BRW	UN	20	0,70	14,00	0	0	20	14,00
5	029.001.079	BLOCO ADESIVO 76 MM X 102 MM EM CUBO, PAPEL (75 G MASTERPRINT	UN	400	3,47	1.388,00	0	0	400	1.388,00
10	029.001.050	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS, ALIMENTAÇÃ MASTERPRINT	UN	30	22,00	660,00	0	20	10	220,00
11	021.004.002	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC	UN	300	0,55	165,00	0	150	150	82,50
13	029.001.036	CANETA MARCA TEXTO NOX	UN	600	1,55	930,00	0	0	600	930,00
18	029.001.026	COLA EM BASTÃO TUBO PLÁSTICO MARIPEL	UN	50	1,80	90,00	0	0	50	90,00
26	029.001.012	GRAFITE PARA USO EM LAPISEIRA 07 BRW	UN	40	0,55	22,00	0	40	0	0,00
27	029.001.059	GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPEIA ATÉ 210 FOLHAS BRW	UN	2	119,90	239,80	0	2	0	0,00
33	029.001.010	LÁPIS DE COR Nº 2, EM MADEIRA, FORMATO SEXTAVAD BRW	CX	5	5,55	27,75	0	0	5	27,75
34	021.004.004	LAPISEIRA - EM PLÁSTICO, PONTA FIXA DE METAL DE 04 GOLLER	UN	40	3,45	138,00	0	20	20	69,00
35	029.001.044	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA TAMOIO	UN	20	8,25	165,00	0	0	20	165,00
36	021.004.003	MARCADOR DE PÁGINAS - FILME DE POLIÉSTER AUTO A BRW	UN	300	3,80	1.140,00	0	100	200	760,00
43	029.001.045	PASTA CLASSIFICADORA. COR VERDE. PRODUZIDA EM (POLYCART	UN	400	2,20	880,00	0	70	330	726,00
45	029.001.097	PASTA REGISTRADORA A/Z COM VISOR. ESPECIFICAÇÕ POLYCART	UN	50	9,26	463,00	0	10	40	370,40
47	021.003.003	PERCEVEJO - EM METAL LATONADO, COM DIÂMETRO DE BRW	CX	5	1,70	8,50	0	1	4	6,80
50	020.002.001	PILHA - TIPO ALCALINA,VOLTAGEM DE 1,5 V,TAMANHO A ELGIN	CART	20	3,75	75,00	0	0	20	75,00
51	020.002.002	PILHA; TIPO ALCALINA; 1,5 VOLTS, ; NO TAMANHO AAA - ELGIN	CART	20	3,90	78,00	0	0	20	78,00
53	021.005.001	QUADRO DE AVISO GUEDES	UN	5	150,25	751,25	0	0	5	751,25
56	029.001.074	TESOURA ESCOLAR, TAMANHO APROXIMADO 13CM. POI JAPAN	UN	20	1,24	24,80	0	10	10	12,40
57	034.001.024	MOUSE ÓPTICO, INTERFACE USB, MÍNIMO DE 02 BOTÕE MAXPRINT	UN	10	9,80	98,00	0	10	0	0,00
58	034.001.002	TECLADO ABNT2 - USB MULTILASER	UN	10	28,85	288,50	0	10	0	0,00

Fornecedor / Proponente : 1888 MAGAZINE MENEGHEL LTDA

Nº Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000030/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 24
Proc. Administrativo : 028 **Nº Controle Ata :** 00000000016/2020 **Prazo de Validade :** 19/10/2021
Objeto / Descrição : Futura e eventual aquisição de materiais de expediente.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 19/10/2021

Fornecedor / Proponente : 1888 - MAGAZINE MENEGHEL LTDA

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
31	034.001.026	APOIO DE PUNHO PARA TECLADO - EM GEL ACOLCHOAD MM MM	UN	20	28,75	575,00	0	20	0	0,00
40	084.001.002	PAPEL SULFITE A4, BRANCO, TAMANHO: 210MM X 297MM MEGA PAPER MEGA PAPER	CX	100	179,99	17.999,00	0	10	90	16.199,10
46	029.001.099	PASTA SUSPENSA - EM CARTAO, HASTES PLASTICAS, 6 PASTAS PASTAS	UN	400	1,24	496,00	0	50	350	434,00

Fornecedor / Proponente : 1894 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITO

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000030/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 24
Proc. Administrativo : 028 **Nº Controle Ata :** 00000000016/2020 **Prazo de Validade :** 19/10/2021
Objeto / Descrição : Futura e eventual aquisição de materiais de expediente.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 19/10/2021

Fornecedor / Proponente : 1894 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITO
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	021.003.001	ALFINETE PARA MAPA leonora leonora	CX	5	2,46	12,30	0	0	5	12,30
4	029.001.091	BANDEJA ORGANIZADORA PARA ESCRITÓRIO MÓVEL 3 I waleu waleu	UN	30	40,00	1.200,00		0	30	1.200,00
6	029.001.102	BORRACHA DE LÁTEX red bor red bor	CX	2	8,75	17,50		0	2	17,50
7	029.002.001	CADERNO TIPO ESPIRAL, EM ARAME GALVANIZADO, CAI panamericana panamericana	UN	40	3,50	140,00		0	40	140,00
8	029.001.052	CADERNO UNIVERSITARIO panamericana panamericana	UN	40	6,30	252,00	0	0	40	252,00
9	029.001.035	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO alaplast alaplast	UN	300	3,35	1.005,00	0	0	300	1.005,00
12	029.001.065	CANETA FIXA COM CORRENTE DE 50CM DE COMPRIMEN caneta fixa caneta fixa	UN	30	13,50	405,00	0	0	30	405,00
19	029.001.039	CORRETIVO LIQUIDO new magic new magic	UN	30	1,50	45,00	0	0	30	45,00
20	029.001.103	ELÁSTICO AMARELO, N.18. PRODUZIDO ATRAVÉS DO LÁPCT red bor red bor		15	18,15	272,25	0	0	15	272,25
22	029.001.007	EXTRATOR DE GRAMPO carbrink carbrink	UN	30	1,25	37,50	0	0	30	37,50
23	029.001.068	FITA ADESIVA DUPLA FACE. MEDINDO 12MMX30M masterfix mastefix	UN	50	3,66	183,00	0	0	50	183,00
24	029.001.033	FITA ADESIVA TRANSPARENTE. PARA FECHAMENTO DE schimitt schimitt	UN	200	2,80	560,00	0	0	200	560,00
29	013.007.001	GRAMPO DE METAL DO TIPO TRILHO jocar jocar	CX	5	8,50	42,50	0	0	5	42,50
38	029.001.087	PAPEL CARBONO - AZUL PARA ESCRITA MANUAL, CAPA grampline grampline	CX	10	29,11	291,10	0	0	10	291,10
39	029.001.088	PAPEL CARBONO PRETO. PARA ESCRITA MANUAL. CAP grampline grampline	CX	10	29,11	291,10	0	0	10	291,10
41	029.001.046	PASTA COM GRAMPO E TRILHO uriarte uriarte	UN	30	1,25	37,50	0	0	30	37,50
42	029.001.055	PASTA CATÁLOGO PRETA acp acp	UN	30	12,78	383,40	0	0	30	383,40
48	029.001.047	PERFURADOR METÁLICO, MÉDIO, 02 FUROS, COM CAPA lyke lyke	UN	10	28,15	281,50	0	0	10	281,50
52	029.001.048	PRANCHETA FEITA EM ACRÍLICO, PEGADOR EM METAL, waleu waleu	UN	40	12,60	504,00	0	0	40	504,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **32.887,25** **28.464,85**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000031/19 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 20
Proc. Administrativo : 467/2019 **Nº Controle Ata :** 00000000026/2019 **Prazo de Validade :** 09/12/2020
Objeto / Descrição : Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de caminhões caçamba conforme detalhado no item 1.6 parte integrante do presente TERMO DE REFERÊNCIA, considerando a execução do projeto executivo da nova vala de disposição

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 09/12/2020

Fornecedor / Proponente : 1439 - PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	075.004.001	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE PROPIÁ CONFORME EDITAL PROPIA CONFORME EDITAL		12	138.340,00	1.660.080,00	0	1,51091	0,48909	1.451.060,711

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.660.080,00 1.451.060,711

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000031/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 25
Proc. Administrativo : 023 **Nº Controle Ata :** 00000000017/2020 **Prazo de Validade :** 19/10/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais de Consumo e Limpeza em Geral

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 19/10/2021

Fornecedor / Proponente : 1369 - GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
2	002.001.357	CHA COM TALOS DE ERVA MATE TOSTADA - PCT 250G UNIÃO UNIÃO	PCT	300	4,50	1.350,00	0	0	300	1.350,00
11	025.003.001	BISCOITO CREAM CRACKER DALLAS DALLAS	PCT	300	3,73	1.119,00	0	0	300	1.119,00

Fornecedor / Proponente : 1419 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	025.001.001	AÇUCAR CRISTAL - PACOTE DE 2 KG BARRALCOOL PCT 2 KG	PCT	350	4,62	1.617,00	0	0	350	1.617,00
10	025.005.002	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL 80% DE LIPI DORIANA EMBAL. 500 GR	PT	150	5,60	840,00	0	50	100	560,00
16	025.002.001	CAFÉ TORRADO 500 GRAMAS DIPLOMATA PCT 500 GR	PCT	700	9,00	6.300,00	0	0	700	6.300,00
17	002.001.955	BISCOITO DE MAIZENA DALLAS PCT 400 GR	PCT	300	3,53	1.059,00	0	0	300	1.059,00

Fornecedor / Proponente : 1897 N CARRER EIRELI

Nº Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000031/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 25
Proc. Administrativo : 023 **Nº Controle Ata :** 00000000017/2020 **Prazo de Validade :** 19/10/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais de Consumo e Limpeza em Geral

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 19/10/2021

Fornecedor / Proponente : 1897 - N CARRER EIRELI

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid. Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
18	028.001.002	GUARDANAPO DE TECIDO TC MARTINS	UN	50	3,10	155,00	0	40	10	31,00
23	042.002.005	DESODORIZADOR AMBIENTAL COM 400 ML ULTRAFRESH	UN	100	8,30	830,00	0	30	70	581,00
25	042.002.006	CERA LIQUIDA INCOLOR DE 1000 ML START	UN	50	3,85	192,50	0	30	20	77,00
26	042.002.007	CERA LIQUIDA VERMELHA - APLICAÇÃO: PISOS, CERAMI START	UN	50	3,55	177,50	0	0	50	177,50
27	002.002.011	DESINFETANTE LIQUIDO DE 500 ML START	UN	200	3,37	674,00	0	100	100	337,00
28	042.001.733	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS PLASTIGRAN	UN	20	2,25	45,00	0	10	10	22,50
29	002.001.956	ESCOVA DE LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO PLASTIGRAN	UN	50	4,75	237,50	0	0	50	237,50
30	042.001.735	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE BETANIN	UN	100	1,00	100,00	0	0	100	100,00
31	042.001.737	FLANELA 100% ALGODÃO ROSA BELA	UN	50	2,14	107,00	0	30	20	42,80
32	042.002.009	INSETICIDA EM AEROSOL DE 300 ML DONLINE	UN	50	7,72	386,00	0	10	40	308,80
34	042.002.011	LIMPA MOVEIS DE 500 ML AUDAX	FR	10	9,20	92,00	0	0	10	92,00
35	028.001.003	PANO DE CHÃO, EM ALGODÃO LAVADO, TIPO SACO, PAR TC MARTINS	UN	20	6,10	122,00	0	20	0	0,00
38	042.001.739	RODO COM CABO DE MADEIRA 40CM PLASTIGRAN	UN	20	6,15	123,00	0	0	20	123,00
39	042.001.740	RODO COM CABO DE MADEIRA 60CM PLASTIGRAN	UN	20	11,30	226,00	0	5	15	169,50
43	002.002.028	SACO PLÁSTICO 100 LITROS MERC	PCT	1000	3,00	3.000,00	0	1000	0	0,00
44	027.005.003	SACO PLASTICO P/LIXO COM 50 LITROS,COM 10 UNIDAD MERC	PCT	600	3,25	1.950,00	0	50	550	1.787,50
45	042.001.748	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15 LITROS MERC	PCT	400	2,28	912,00	0	40	360	820,80
46	042.001.741	VASSOURA PIAÇAVA PLASTIGRAN	UN	10	12,60	126,00	0	10	0	0,00
47	042.001.742	VASSOURA NYLON 40CM PLASTIGRAN	UN	10	7,75	77,50	0	10	0	0,00
49	042.001.744	VASSOURA DE PELO PLASTIGRAN	UN	10	9,70	97,00	0	0	10	97,00
53	028.002.005	BACIA PLÁSTICA REDONDA REFORÇADA CAPACIDADE P ARQPLAST	UN	5	14,25	71,25	0	5	0	0,00
54	042.002.015	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML START	UN	200	1,70	340,00	0	100	100	170,00
55	042.002.017	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS AUDAX	UN	50	26,00	1.300,00	0	2	48	1.248,00
57	002.002.052	ESPONJA DE LÃ DE AÇO DIFICEIS 8 UNIDADES	PCT	30	1,93	57,90		10	20	38,60

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000031/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 25
Proc. Administrativo : 023 **Nº Controle Ata :** 00000000017/2020 **Prazo de Validade :** 19/10/2021
Objeto / Descrição : Aquisição de Materiais de Consumo e Limpeza em Geral

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 19/10/2021

Fornecedor / Proponente : 1897 - N CARRER EIRELI

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
61	002.002.064	LIMPADOR MULTIUSO PARA CASA 500ML ASSOLAN START	UN	200	2,80	560,00	0	0	200	560,00
		Total Registro de Preços (Inicial) :				**24.244,15**				**19.026,50**

Nº Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000032/20 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 26
Proc. Administrativo : 035 **Nº Controle Ata :** 00000000015/2020 **Prazo de Validade :** 12/10/2021
Objeto / Descrição : Contratação de serviço especializado em telefonia móvel e aquisição de aparelhos.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 12/10/2021

Fornecedor / Proponente : 523 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	037.004.008	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL - SERVICO DE TELEFON Marca PrÃpria Chip	UN	132	11,00	1.452,00	0	0	132	1.452,00

Fornecedor / Proponente : 1880 - M L TEIXEIRA EIRELI
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
2	095.004.001	APARELHO SMARTPHONE TIPO 1 XIAOMI REDMI 6	UN	6	1.201,00	7.206,00	0	6	0	0,00
3	010.003.001	APARELHO SMARTPHONE TIPO 2 XIAOMI REDMI GO	UN	5	937,02	4.685,10	0	5	0	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : **13.343,10** **1.452,00**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000035/18 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 10
Proc. Administrativo : ADESÃO 18/2018 **Nº Controle Ata :** 0000000013 / 18 **Prazo de Validade :** 09/01/2021
Objeto / Descrição : Contratação de empresa especilaizada no fornecimento9 de manutenção preventiva , corretiva , retifica e asssistencia técnica, serviços informatizados de gerenciamento, controle e fornecimento de peças para atendimento das demandas do Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal, nos

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 20/12/2019

Fornecedor / Proponente : 670 - TICKET SOLUÇÕES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	063.001.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTIVO	UN	1	300.000,00	300.000,00	0	18	0	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 300.000,00 Saldo Total: 0,00

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 20/12/2019

Fornecedor / Proponente : 670 - TICKET SOLUÇÕES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	063.001.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTIVO	UN	1	375.000,00	375.000,00	0	18	0	0,00

Total Registro de Preços (Atualização : 1) : 375.000,00 Saldo Total: 0,00

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 09/01/2021

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 09/01/2021

Fornecedor / Proponente : 670 - TICKET SOLUÇÕES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	063.001.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTIVO	UN	1	675.000,00	675.000,00	0	18	0	0,00

Total Registro de Preços (Atualização : 3) : 675.000,00 Saldo Total: 0,00

Atualização : 4 **Prazo de Validade :** 09/01/2021

Fornecedor / Proponente : 670 - TICKET SOLUÇÕES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	063.001.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTIVO	UN	1	750.000,00	750.000,00	0	18	0	0,00

Total Registro de Preços (Atualização : 4) : 750.000,00 0,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/17 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 29
Proc. Administrativo : ADESÃO A ATA 09 **Nº Controle Ata :** ADESÃO A ATA 09/2017 **Prazo de Validade :** 20/09/2021
Objeto / Descrição : FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 26/09/2018

Fornecedor / Proponente : 654 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	UN	15	44.160,00	662.400,00	0	1	0	0,00
2	001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I	UN	22	30.198,60	664.369,20	0	1	0	0,00
3	001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II	UN	21	39.499,92	829.498,32	0	1	0	0,00
4	001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	UN	7	65.400,00	457.800,00		1	0	0,00
5	001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	UN	3	80.700,00	242.100,00		1	0	0,00
6	001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	UN	29	31.249,68	906.240,72	0	1	0	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.762.408,24 **Saldo Total: 0,00**

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 21/09/2019

Fornecedor / Proponente : 654 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	UN	),07804	45.264,00	1.768.828,403	0	1	0	0,00
2	001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I	UN	61,5419	30.953,45	1.904.934,125		1	0	0,00
3	001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II	UN	),51226	40.487,41	2.409.497,271	0	1	0	0,00
4	001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	UN	3,42616	67.035,00	1.235.197,636	0	1	0	0,00
5	001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	UN	',65029	82.717,52	632.813,016	0	1	0	0,00
6	001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	UN	3,36169	32.030,93	2.509.997,807	0	1	0	0,00

Total Registro de Preços (Atualização : 1) : 10.461.268,257 **0,00**

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 21/09/2019

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 20/09/2020

Atualização : 4 **Prazo de Validade :** 22/09/2020

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 21/09/2020

Fornecedor / Proponente : 654 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	UN	),07804	59.409,00	2.321.587,278	0	1	0	0,00
2	001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I	UN	61,5419	59.585,61	3.667.011,652	0	1	0	0,00
3	001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II	UN	),51226	74.395,42	4.427.439,578	0	1	0	0,00
4	001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	UN	3,42616	41.058,94	756.558,598	0	1	0	0,00
5	001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	UN	',65029	21.713,35	166.113,424	0	1	0	0,00
6	001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	UN	3,36169	81.278,46	6.369.117,486	0	1	0	0,00

Total Registro de Preços (Atualização : 5) : 17.707.828,017 **0,00**

Nº Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000037/17 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 29
Proc. Administrativo : ADESÃO A ATA 09 **Nº Controle Ata :** ADESÃO A ATA 09/2017 **Prazo de Validade :** 20/09/2021
Objeto / Descrição : FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.

Atualização : 6 **Prazo de Validade :** 20/09/2021

Fornecedor / Proponente : 654 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	UN	),07804	61.904,18	2.419.094,022	0	1	0	0,00
2	001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I	UN	31,5419	62.088,13	3.821.021,488	0	1	0	0,00
3	001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II	UN	),51226	77.520,20	4.613.402,298	0	1	0	0,00
4	001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	UN	3,42616	42.783,41	788.333,958		1	0	0,00
5	001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	UN	',65029	22.625,31	173.090,183		1	0	0,00
6	001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	UN	3,36169	84.692,06	6.636.612,951	0	1	0	0,00

Total Registro de Preços (Atualização : 6) : 18.451.554,90 Saldo Total: 0,00

Atualização : 7 **Prazo de Validade :** 20/09/2021

Fornecedor / Proponente : 654 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.154	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	UN	),07804	68.187,62	2.664.638,542	0	1	0	945.294,635
2	001.001.155	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS I	UN	31,5419	43.622,91	2.684.636,765		1	0	696.279,783
3	001.001.156	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS II	UN	),51226	56.202,27	3.344.724,105	0	1	0	1.413.735,912
4	001.001.157	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	UN	3,42616	39.761,12	732.644,759	0	1	0	695.243,309
5	001.001.158	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	UN	',65029	49.653,48	379.863,522	0	1	0	344.574,532
6	001.001.159	AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	UN	3,36169	46.442,13	3.639.283,794	0	1	0	957.571,663

Total Registro de Preços (Atualização : 7) : 13.445.791,486 5.052.699,833

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000040/17 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 32
Proc. Administrativo : ADESÃO 08-2017 **Nº Controle Ata :** 08-2017 **Prazo de Validade :** 14/10/2021
Objeto / Descrição : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, para o abastecimento de combustíveis nos veículos,

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 11/10/2018

Fornecedor / Proponente : 670 - TICKET SOLUÇÕES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.160	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DO TIPO GERE	UN	1	0,00	0,00	0	22	0	0,00
2	002.001.001	GASOLINA COMUM	LT	)095,08	0,00	0,00	0	,8999985	0	0,00
3	002.001.003	ETANOL	LT	)037,84	0,00	0,00	0	7,890005	0	0,00
4	002.001.677	ÓLEO DIESEL COMUM	LT	3356	0,00	0,00		0	0	0,00
5	002.001.002	ÓLEO DIESEL S10	LT	'2,7977	0,00	0,00	0	7,114998	0	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 0,00 **Saldo Total: 0,00**

Atualização : 1 **Prazo de Validade :** 15/10/2019

Atualização : 2 **Prazo de Validade :** 15/10/2019

Fornecedor / Proponente : 670 - TICKET SOLUÇÕES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.160	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DO TIPO GERE	UN	1	204.635,61	204.635,61	0	22	0	0,00
2	002.001.001	GASOLINA COMUM	LT	)095,08	0,00	0,00	0	44,8999985	0	0,00
3	002.001.003	ETANOL	LT	)037,84	0,00	0,00	0	317,890005	0	0,00
4	002.001.677	ÓLEO DIESEL COMUM	LT	3356	0,00	0,00		0	0	0,00
5	002.001.002	ÓLEO DIESEL S10	LT	'2,7977	0,00	0,00	0	387,114998	0	0,00

Total Registro de Preços (Atualização : 2) : 204.635,61 **Saldo Total: 0,00**

Atualização : 3 **Prazo de Validade :** 15/10/2019

Fornecedor / Proponente : 670 - TICKET SOLUÇÕES
Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.160	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DO TIPO GERE	UN	1	924.371,61	924.371,61	0	22	0	0,00
2	002.001.001	GASOLINA COMUM	LT	)095,08	0,00	0,00	0	44,8999985	0	0,00
3	002.001.003	ETANOL	LT	)037,84	0,00	0,00	0	317,890005	0	0,00
4	002.001.677	ÓLEO DIESEL COMUM	LT	3356	0,00	0,00		0	0	0,00
5	002.001.002	ÓLEO DIESEL S10	LT	'2,7977	0,00	0,00	0	387,114998	0	0,00

Total Registro de Preços (Atualização : 3) : 924.371,61 **Saldo Total: 0,00**

Atualização : 4 **Prazo de Validade :** 14/10/2020

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 14/10/2020

Fornecedor / Proponente : 670 TICKET SOLUÇÕES

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000040/17 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 32
Proc. Administrativo : ADESÃO 08-2017 **Nº Controle Ata :** 08-2017 **Prazo de Validade :** 14/10/2021
Objeto / Descrição : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, para o abastecimento de combustíveis nos veículos,

Atualização : 5 **Prazo de Validade :** 14/10/2020

Fornecedor / Proponente : 670 - TICKET SOLUÇÕES

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.160	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DO TIPO GERE	UN	1	1.644.347,61	1.644.347,61	0	22	0	0,00
2	002.001.001	GASOLINA COMUM	LI	0095,08	0,00	0,00	0	44,8999985	0	0,00
3	002.001.003	ETANOL	LT	0037,84	0,00	0,00	0	317,890005	0	0,00
4	002.001.677	ÓLEO DIESEL COMUM	LT	3356	0,00	0,00		0	0	0,00
5	002.001.002	ÓLEO DIESEL S10	LT	72,7977	0,00	0,00	0	387,114998	0	0,00

Total Registro de Preços (Atualização : 5) : **1.644.347,61** **Saldo Total:** **0,00**

Atualização : 6 **Prazo de Validade :** 14/10/2021

Fornecedor / Proponente : 670 - TICKET SOLUÇÕES

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca	Unid. / Motivo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Saldo Total
1	001.001.160	SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - DO TIPO GERE	UN	1	2.394.197,61	2.394.197,61	0	22	0	994.512,43
2	002.001.001	GASOLINA COMUM	LT	0095,08	0,00	0,00	0	44,8999985	050,1800015	0,00
3	002.001.003	ETANOL	LT	0037,84	0,00	0,00	0	317,890005	1219,949995	0,00
4	002.001.677	ÓLEO DIESEL COMUM	LI	3356	0,00	0,00	0	0	3356	0,00
5	002.001.002	ÓLEO DIESEL S10	LT	72,7977	0,00	0,00	0	387,114998	3485,682702	0,00

Total Registro de Preços (Atualização : 6) : **2.394.197,61** **994.512,43**

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão			0202				GABINETE DO PREFEITO				53.091,10	0,00	0,00	2.932,40	50.158,70	0,00	53.091,10
Fonte Codigo			00				Recursos Ordinários				53.091,10	0,00		2.932,40	50.158,70	0,00	53.091,10
00010	EX	02/01/2018	8003	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.39.47	OI S.A.	178,54	0,00	0,00	178,54	0,00		178,54
00134	EX	02/01/2017	8003	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1002.2006.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A.		0,00	0,00			0,00	5,90
00388	EX	25/01/2018	8004	111.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	4.4.90.52.35	DATA MANAGER PRESTADORA DE SERVIÇ	3.165,00	0,00		0,00		0,00	3.165,00
00471	EX	24/01/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	77,00	0,00		0,00		0,00	77,00
01004	EX	25/01/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.33.01	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	285,69	0,00		0,00		0,00	285,69
02207	EX	26/02/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.46.01	CROSCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕI	455,83	0,00		0,00	455,83	0,00	455,83
02678	EX	15/03/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.39.66	CARTORIO 1°. OFICIO DA COMAR.CACERES	317,91	0,00		0,00	317,91	0,00	317,91
02731	EX	20/03/2018	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.33.01	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	4.104,91	0,00		0,00		0,00	4.104,91
03731	EX	12/04/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.39.79	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	299,90	0,00		0,00		0,00	299,90
03732	EX	12/04/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.30.56	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.399,90	0,00		0,00		0,00	1.399,90
03733	EX	12/04/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.39.79	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.303,90	0,00		0,00		0,00	1.303,90
03734	EX	12/04/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.30.56	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	2.299,80	0,00		0,00		0,00	2.299,80
03735	EX	12/04/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	669,73	0,00		0,00		0,00	669,73
03736	EX	12/04/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.39.79	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.004,00	0,00		0,00		0,00	1.004,00
03737	EX	12/04/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.30.56	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	399,90	0,00		0,00	399,90	0,00	399,90
03738	EX	12/04/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	949,95	0,00		0,00	949,95	0,00	949,95
03856	EX	18/04/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.39.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	200,80	0,00		0,00		0,00	200,80
03858	EX	18/04/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.536,69	0,00		0,00		0,00	1.536,69
04700	EX	08/05/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2237.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.522,49	0,00		0,00		0,00	1.522,49
04701	EX	08/05/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.005,71	0,00		0,00		0,00	1.005,71
05785	EX	10/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.3.90.30.22	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	36,00	0,00		0,00	36,00	0,00	36,00
05786	EX	10/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	99,90	0,00		0,00	99,90	0,00	99,90
05789	EX	10/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.30.22	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E L	24,70	0,00		0,00		0,00	24,70
05791	EX	10/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.30.22	L.BARRETO KATAYAMA EIRELI	153,90	0,00		0,00	153,90	0,00	153,90
05792	EX	10/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	52,40	0,00		0,00	52,40	0,00	52,40
05795	EX	10/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.30.22	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO-ME	136,40	0,00		0,00	136,40	0,00	136,40
05797	EX	10/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.30.22	COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS	108,50	0,00		0,00	108,50	0,00	108,50

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05800	EX	10/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.3.90.30.22	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO-ME	136,40	0,00		0,00	136,40	0,00	136,40
05801	EX	10/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.3.90.30.22	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE I	20,25	0,00		0,00		0,00	20,25
05803	EX	10/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.124.1007.2007.0000	3.3.90.30.22	REGINALDO PEREIRA COMERCIOS	52,40	0,00		0,00	52,40	0,00	52,40
06760	EX	20/08/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1002.2006.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	806,98	0,00	0,00	806,98	0,00		806,98
06939	EX	04/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	03.092.1007.2131.0000	3.3.90.39.19	F M C CENTER CAR LTDA	1.111,80	0,00		0,00		0,00	1.111,80
06942	EX	05/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.30.39	F M C CENTER CAR LTDA	1.070,25	0,00		0,00		0,00	1.070,25
06943	EX	05/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.39.19	F M C CENTER CAR LTDA	1.111,85	0,00		0,00		0,00	1.111,85
06944	EX	05/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2237.0000	3.3.90.39.19	F M C CENTER CAR LTDA	1.111,85	0,00		0,00		0,00	1.111,85
06945	EX	05/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2237.0000	3.3.90.30.39	F M C CENTER CAR LTDA	1.390,77	0,00		0,00		0,00	1.390,77
07459	EX	25/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2016.0000	3.3.50.41.04	AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DC	18.836,44	0,00		0,00	18.836,44	0,00	18.836,44
07877	EX	26/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2010.0000	3.3.50.41.03	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	1.939,00	0,00		0,00		0,00	1.939,00
08050	EX	10/08/2018	8003	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2237.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00		69,88
09156	EX	13/11/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1002.2006.0000	3.1.90.13.02	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	831,36	0,00	0,00	831,36	0,00		831,36
09754	EX	11/12/2015	8003	001.000	0.1.00	002	020201	04.122.1002.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831,36	0,00	0,00	831,36	0,00		831,36
10052	EX	24/10/2017	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1002.2006.0000	3.3.90.33.09	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	453,29	0,00		0,00		0,00	453,29
10975	EX	31/12/2015	8003	001.001	0.1.00	002	020201	04.122.1002.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	208,38	0,00	0,00	208,38	0,00		208,38
11941	EX	10/12/2018	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2237.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	176,34	0,00		0,00	176,34	0,00	176,34
11942	EX	10/12/2018	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	246,69	0,00		0,00		0,00	246,69
12194	EX	27/11/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2237.0000	3.3.90.30.17	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	890,46	0,00		0,00		0,00	890,46
Orgão			0203					SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGI COS				389.226,87	0,00	0,00	200.612,85		196.691,27	192.535,60
Fonte Codigo			00					Recursos Ordinários				389.226,87	0,00		200.612,85	188.614,02		192.535,60
00029	EX	04/01/2016	8003	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1003.2013.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	8,28	0,00		8,28	0,00		8,28
00184	EX	03/01/2017	8004	110.000	0.1.00	002	020301	03.092.1015.2131.0000	3.3.90.39.79	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGI	7.632,40	0,00		0,00		0,00	7.632,40
00270	EX	19/01/2018	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.47	GONÇALVES CORDEIRO PROPAGANDA E M	32.500,67	0,00		0,00	32.500,67	0,00	32.500,67
00277	EX	11/01/2019	8003	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	471,78	0,00	0,00	471,78	0,00		471,78
00405	EX	25/01/2018	8004	111.000	0.1.00	002	020301	04.422.1007.2193.0000	4.4.90.52.35	DATA MANAGER PRESTADORA DE SERVIÇ	3.150,00	0,00		0,00		0,00	3.150,00
00467	EX	24/01/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	85,18	0,00		0,00	85,18	0,00	85,18
01006	EX	25/01/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.33.01	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	591,16	0,00		0,00	591,16	0,00	591,16

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01339	EX	08/02/2017	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1004.2014.0000	3.3.90.39.47	GONÇALVES CORDEIRO PROPAGANDA E M	1.056,00	0,00		0,00		0,00	1.056,00
01507	EX	15/02/2018	8004	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.39.79	DATA MANAGER PRESTADORA DE SERVIÇ	3.460,00	0,00		0,00		0,00	3.460,00
01508	EX	15/02/2018	8004	111.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.35	DATA MANAGER PRESTADORA DE SERVIÇ	935,00	0,00		0,00	935,00	0,00	935,00
01510	EX	14/02/2017	8003	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1004.2014.0000	3.3.90.39.01	FREITAS & ANTUNES LTDA -ME	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00		1.008,00
02698	EX	15/03/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.47	LIVIA DE FREITAS CARVALHO DIORIO 027	1.400,00	0,00		0,00		0,00	1.400,00
03422	EX	29/03/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	3.191,75	0,00	0,00		958,00	2.233,75	958,00
03424	EX	29/03/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.17	MARCOS S BIUDES	586,00	0,00		0,00	586,00	0,00	586,00
03425	EX	29/03/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.422.1007.2193.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	2.378,80	0,00		0,00		0,00	2.378,80
04689	EX	08/05/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	901,53	0,00	0,00			897,45	4,08
04690	EX	08/05/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.758,79	0,00	0,00			926,99	831,80
05004	EX	23/05/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TE	17.570,70	0,00	0,00		8.070,70	9.500,00	8.070,70
05473	EX	26/05/2017	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1003.2013.0000	3.3.90.39.58	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME	43.500,00	0,00		0,00		0,00	43.500,00
05587	EX	30/05/2017	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1003.2013.0000	3.3.90.33.99	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	1.035,23	0,00		0,00	1.035,23	0,00	1.035,23
05607	EX	31/05/2017	8003	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1003.2013.0000	3.3.90.46.01	CROSCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00		1.950,00
05884	EX	09/06/2017	8004	110.000	0.1.00	002	020301	03.092.1015.2131.0000	3.3.90.39.79	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGIS	9.195,45	0,00		0,00		0,00	9.195,45
06111	EX	19/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.19	D. M. DE BRITO - EPP	528,84	0,00		0,00	528,84	0,00	528,84
06113	EX	19/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.19	CTT - CÁCERES TRANSPORTE E TURISMO L	1.023,75	0,00		0,00		0,00	1.023,75
06805	EX	07/07/2017	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1003.2013.0000	3.3.90.39.19	RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	1.240,00	0,00		0,00		0,00	1.240,00
06824	EX	28/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.79	AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI	150.038,13	0,00	0,00			106.719,34	43.318,79
06940	EX	04/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.30.39	F M C CENTER CAR LTDA	1.390,77	0,00		0,00		0,00	1.390,77
06941	EX	04/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	F M C CENTER CAR LTDA	1.111,85	0,00		0,00		0,00	1.111,85
06946	EX	05/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.30.39	F M C CENTER CAR LTDA	1.390,77	0,00	0,00		990,77	400,00	990,77
08030	EX	05/08/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	741,16	0,00	0,00	711,81		711,81	29,35
08031	EX	06/08/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.423,62	0,00	0,00		64,71	1.358,91	64,71
09022	EX	29/08/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.17	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	235,20	0,00		0,00		0,00	235,20
09031	EX	29/08/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.42	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAF	109,48	0,00		0,00	109,48	0,00	109,48
09034	EX	29/08/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.30.26	EBL ELETRONICOS EIRELI	28,20	0,00		0,00		0,00	28,20
09044	EX	29/08/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	4.4.90.52.34	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATI	112,00	0,00		0,00	112,00	0,00	112,00

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09163	EX	13/11/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1003.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	483,52	0,00	0,00	483,52	0,00		483,52
09292	EX	10/09/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	13.322,89	0,00	0,00	12.823,02		12.823,02	499,87
09600	EX	26/09/2017	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1003.2013.0000	3.3.90.39.79	D. M. DE BRITO - EPP	456,88	0,00		0,00		0,00	456,88
10115	EX	11/10/2018	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1007.2014.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	41,63	0,00		0,00	41,63	0,00	41,63
11395	EX	08/11/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.122.1007.2013.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A.	5.412,68	0,00		0,00		0,00	5.412,68
11396	EX	08/11/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A.	5.041,78	0,00		0,00		0,00	5.041,78
11463	EX	27/11/2017	8004	110.000	0.1.00	002	020301	04.131.1004.2014.0000	3.3.90.32.04	RONALDO JOSÉ DA SILVA	8.415,00	0,00		0,00	8.415,00	0,00	8.415,00
13396	EX	30/12/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020301	19.126.1007.2236.0000	3.3.90.40.01	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	62.312,00	0,00	0,00	61.120,00		61.120,00	1.192,00
Orgão			0204					SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			27.708,57	0,00	0,00		10.905,26	8.619,78	19.088,79
Fonte Codigo			00					Recursos Ordinários			27.708,57	0,00		16.803,31		8.619,78	19.088,79
01511	EX	15/02/2018	8003	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2165.0000	3.3.90.39.01	FABIA COSTA MENEZES	5.847,97	0,00	0,00	5.847,97	0,00		5.847,97
02948	EX	28/04/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1005.2018.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	15,56	0,00	0,00	15,56	0,00		15,56
04699	EX	08/05/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	7.905,55	0,00	0,00			3.873,50	4.032,05
04981	EX	24/05/2018	8003	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	JOSE RIBEIRO DA SILVA 25538888991	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00		665,00
06554	EX	11/08/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1005.2018.0000	3.3.90.39.68	POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE RE	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00		1.655,00
11211	EX	01/11/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.79	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.076,37	0,00	0,00			4.740,28	6.336,09
11212	EX	01/11/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.30.24	A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA	543,12	0,00		0,00	543,12	0,00	543,12
Orgão			0205					SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			36.288,30	0,00	0,00	36.288,30		0,00	36.288,30
Fonte Codigo			00					Recursos Ordinários			36.288,30	0,00		36.288,30	0,00		36.288,30
00043	EX	05/01/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	ELISANGELA DA SILVA LEITE ARRUDA	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00		52,70
00059	EX	02/01/2017	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A	61,69	0,00	0,00	61,69	0,00		61,69
00060	EX	02/01/2017	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	457,60	0,00	0,00	457,60	0,00		457,60
00189	EX	04/01/2016	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.39.47	IMPRENSA NACIONAL	40,67	0,00	0,00	40,67	0,00		40,67
02885	EX	20/04/2016	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	MARIA MAGALHAES DA CUNHA	59,59	0,00	0,00	59,59	0,00		59,59
04199	EX	31/05/2016	8003	110.000	0.1.00	002	020501	28.846.1007.9003.0000	3.3.90.91.01	FUNAJURIS - FÓRUM DE CÁCERES	756,11	0,00	0,00	756,11	0,00		756,11
04330	EX	23/06/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	JOSÉ RIBEIRO DA SILVA	53,69	0,00	0,00	53,69	0,00		53,69
04695	EX	25/06/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	SEBASTIAO SELESTINO FERREIRA	132,55	0,00	0,00	132,55	0,00		132,55
04697	EX	25/06/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	HELENA FERREIRA DOS SANTOS CARVALH	195,65	0,00	0,00	195,65	0,00		195,65
05065	EX	25/06/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	JOSE DOS SANTOS SILVA BATISTA	114,22	0,00	0,00	114,22	0,00		114,22
05077	EX	25/06/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	JOSE PONCE DE SOUZA	45,42	0,00	0,00	45,42	0,00		45,42

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05084	EX	25/06/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	DEUSVALDO JOSE DA SILVA	105,55	0,00	0,00	105,55	0,00		105,55
05121	EX	30/06/2016	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2022.0000	3.3.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	1.209,25	0,00	0,00	1.209,25	0,00		1.209,25
05125	EX	30/06/2016	8003	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1007.9005.0000	4.6.91.71.05	PREVI-CACERES	94,46	0,00	0,00	94,46	0,00		94,46
05126	EX	30/06/2016	8003	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1007.9005.0000	4.6.91.71.05	PREVI-CACERES	1.876,08	0,00	0,00	1.876,08	0,00		1.876,08
05127	EX	30/06/2016	8003	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1007.9005.0000	4.6.91.71.05	PREVI-CACERES	2.698,09	0,00	0,00	2.698,09	0,00		2.698,09
05128	EX	30/06/2016	8003	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1007.9005.0000	4.6.91.71.05	PREVI-CACERES	895,46	0,00	0,00	895,46	0,00		895,46
05130	EX	30/06/2016	8003	110.000	0.1.00	002	020501	28.843.1007.9005.0000	3.2.91.21.05	PREVI-CACERES	4.144,32	0,00	0,00	4.144,32	0,00		4.144,32
05207	EX	07/07/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	ESPOLIO DE NEWTON POMBO M. DA CRUZ	573,32	0,00	0,00	573,32	0,00		573,32
05786	EX	11/06/2018	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00		69,88
05981	EX	04/08/2016	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.034,94	0,00	0,00	11.034,94	0,00		11.034,94
06038	EX	21/06/2017	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2022.0000	3.3.90.91.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MA	10.625,04	0,00	0,00	10.625,04	0,00		10.625,04
07216	EX	31/08/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	RODNEY MENDES DE ARRUDA	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00		51,50
07360	EX	09/09/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	SILVIA REGINA DA COSTA BRANCO	82,72	0,00	0,00	82,72	0,00		82,72
07706	EX	02/08/2017	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.1.90.11.01	BANCO DO BRASIL	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00		88,00
09293	EX	23/11/2015	8003	001.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.30.24	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C(	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00		280,00
09586	EX	01/12/2015	8003	001.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.93.02	MARIA APARECIDA MARTINS	186,31	0,00	0,00	186,31	0,00		186,31
10827	EX	30/12/2015	8003	001.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	93,59	0,00	0,00	93,59	0,00		93,59
10864	EX	17/11/2017	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.1.90.11.01	WANDERSON VANINI MIRANDA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00		69,88
10968	EX	30/12/2015	8003	001.001	0.1.00	002	020501	04.123.1006.2021.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00			0,00	0,26
11121	EX	19/11/2018	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00		69,88
11122	EX	19/11/2018	8003	110.000	0.1.00	002	020501	04.123.1008.2021.0000	3.1.90.11.01	Antonia Maria da Silva	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00		69,88
Orgão			0206				SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				102.583,74	0,00	0,00	95.924,64	6.659,10		47.216,91
Fonte Codigo			00				Recursos Ordinários				676,50	0,00		676,50	0,00		676,50
02816	EX	24/04/2015	8003	001.001	0.1.00	002	020602	10.302.1011.2041.0000	3.3.90.39.99	APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	56,72	0,00	0,00	56,72	0,00		56,72
02820	EX	24/04/2015	8003	001.001	0.1.00	002	020602	10.302.1011.2041.0000	3.3.90.39.99	APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	295,71	0,00	0,00	295,71	0,00		295,71
02823	EX	24/04/2015	8003	001.001	0.1.00	002	020602	10.302.1011.2037.0000	3.3.90.39.99	APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	28,36	0,00	0,00	28,36	0,00		28,36
02825	EX	24/04/2015	8003	001.001	0.1.00	002	020602	10.302.1011.2039.0000	3.3.90.39.99	APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	295,71	0,00	0,00	295,71	0,00		295,71
Fonte Codigo			02				Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				78.023,60	0,00		74.412,97	3.610,63	55.366,83	22.656,77
00159	EX	04/01/2016	8003	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1010.2029.0000	3.3.90.36.15	APARECIDO FERREIRA DA SILVA	990,61	0,00	0,00	990,61	0,00		990,61

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00166	EX	02/01/2017	8003	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1011.2179.0000	3.3.90.48.01	JUANA MORAIMA GARCIA HERNANDEZ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		3.500,00
00170	EX	05/01/2015	8003	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1009.2024.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A.		0,00	0,00			0,00	5,90
00171	EX	05/01/2015	8003	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1009.2024.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI		0,00	0,00			0,00	0,34
00174	EX	04/01/2016	8003	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1009.2024.0000	3.3.90.39.11	RLZ - INFORMÁTICA LTDA	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00		2.398,00
00250	EX	07/01/2019	8003	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.58	OI S.A.	87,72	0,00	0,00	87,72	0,00		87,72
00815	EX	30/01/2015	8003	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1010.2028.0000	3.1.90.94.01	JULIANA DE ALMEIDA RAMOS	251,47	0,00	0,00	251,47	0,00		251,47
01748	EX	26/02/2016	8003	001.001	0.1.02	002	020602	10.302.1011.2041.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	114,31	0,00	0,00	114,31	0,00		114,31
02050	EX	23/02/2017	8003	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1009.2024.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00		30,00
03377	EX	28/03/2019	8004	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.30.25	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	159,98	0,00		0,00	159,98	0,00	159,98
03378	EX	28/03/2019	8004	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	170,00	0,00		0,00	170,00	0,00	170,00
03379	EX	28/03/2019	8004	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.30.25	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	226,87	0,00		0,00		0,00	226,87
03712	EX	16/05/2016	8003	001.001	0.1.02	002	020601	10.122.1009.2167.0000	3.3.90.36.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	141,67	0,00	0,00	141,67	0,00		141,67
03842	EX	27/05/2015	8003	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1012.2050.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	39,72	0,00	0,00	39,72	0,00		39,72
04764	EX	10/05/2019	8004	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.1225.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS'	47.762,62	0,00	0,00		317,09	47.445,53	317,09
04779	EX	10/05/2019	8004	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.79	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	2.357,14	0,00	0,00		982,14	1.375,00	982,14
06863	EX	10/07/2018	8003	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2179.0000	3.3.90.48.01	GUSTAVO MORAES PRATES GARCIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		3.500,00
06916	EX	13/07/2017	8003	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1009.2024.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00		17,60
07888	EX	26/07/2019	8004	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00	98,00	1.749,00
07925	EX	29/07/2019	8004	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.30.56	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	2.702,71	0,00	0,00		667,80	2.034,91	667,80
07926	EX	29/07/2019	8004	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.30.56	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.166,74	0,00	0,00		606,81	559,93	606,81
07927	EX	29/07/2019	8004	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.30.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	3.536,40	0,00	0,00			3.056,46	479,94
07928	EX	29/07/2019	8004	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	497,00	1.133,00
07940	EX	31/07/2019	8004	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
08462	EX	24/08/2018	8003	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.865,92	0,00	0,00	1.865,92	0,00		1.865,92
08847	EX	30/08/2018	8003	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENT(	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00		69,88
09734	EX	10/12/2015	8003	001.001	0.1.02	002	020602	10.305.1012.2053.0000	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,12	0,00	0,00	81,12	0,00		81,12
11012	EX	09/11/2018	8003	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00		69,88
Fonte Codigo			14					Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			8.728,54	0,00		8.728,54	0,00		8.728,54

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01130	EX	02/02/2018	8003	300.000	0.1.14	002	020602	10.303.1002.2054.0000	3.3.90.32.17	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00		92,00
05004	EX	24/05/2018	8003	300.000	0.1.14	002	020602	10.302.1002.2221.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	1.944,65	0,00	0,00	1.944,65	0,00		1.944,65
05409	EX	09/07/2015	8003	300.000	0.1.14	002	020602	10.302.1011.2178.0000	3.3.90.39.78	MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E	2.373,80	0,00	0,00	2.373,80	0,00		2.373,80
06261	EX	30/07/2015	8003	300.000	0.1.14	002	020602	10.302.1011.2178.0000	3.3.90.39.99	D. M. DE BRITO - EPP	232,80	0,00	0,00	232,80	0,00		232,80
07458	EX	15/09/2015	8003	300.000	0.1.14	002	020602	10.302.1011.2178.0000	3.3.90.93.99	SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - CLINICA DE U	4.024,80	0,00	0,00	4.024,80	0,00		4.024,80
08641	EX	14/11/2016	8003	300.000	0.1.14	002	020602	10.302.1011.2146.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	60,49	0,00	0,00	60,49	0,00		60,49
Fonte Codigo			23				Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde				15.155,10	0,00		12.106,63	3.048,47	0,00	15.155,10
01206	EX	06/02/2015	8003	300.000	0.1.23	002	020602	10.301.1010.1028.0000	4.4.90.51.99	W P CONSTRUTORA LTDA - ME	5.459,96	0,00	0,00	5.459,96	0,00		5.459,96
02057	EX	20/03/2015	8003	300.000	0.1.23	002	020602	10.301.1010.1120.0000	4.4.90.51.99	GM10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	6.646,67	0,00	0,00	6.646,67	0,00		6.646,67
05607	EX	04/06/2018	8004	300.000	0.1.23	002	020602	10.301.1002.1223.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA PROVIDÊNCIA EIRELI-ME	3.048,47	0,00		0,00		0,00	3.048,47
Orgão			0207				SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				247.526,07	0,00	0,00	247.526,07		0,00	247.526,07
Fonte Codigo			00				Recursos Ordinários				13.220,80	0,00		13.220,80	0,00		13.220,80
00226	EX	06/01/2015	8003	001.001	0.1.00	002	020701	12.122.1016.2058.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS	13.220,80	0,00	0,00	13.220,80	0,00		13.220,80
Fonte Codigo			01				Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação				229.429,03	0,00		229.429,03	0,00		229.429,03
00060	EX	02/01/2019	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.1078.0000	4.4.90.51.91	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	8.609,52	0,00	0,00	8.609,52	0,00		8.609,52
00114	EX	02/01/2017	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1017.2061.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00		99,00
00406	EX	25/01/2017	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1018.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	60,49	0,00	0,00	60,49	0,00		60,49
01249	EX	02/02/2017	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1018.2072.0000	3.3.90.47.99	DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST DE TRA		0,00	0,00			0,00	0,02
01821	EX	06/03/2015	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1018.2072.0000	3.3.90.39.99	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP	0,45	0,00		0,45	0,00		0,45
01963	EX	16/03/2015	8003	110.000	0.1.01	002	020701	12.122.1016.2058.0000	3.3.90.39.99	APPOLARI INFORMATICA LTDA-ME	201,16	0,00	0,00	201,16	0,00		201,16
02007	EX	17/03/2015	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1017.2061.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	120,98	0,00	0,00	120,98	0,00		120,98
02035	EX	19/03/2015	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1017.2061.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	181,47	0,00	0,00	181,47	0,00		181,47
02036	EX	19/03/2015	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1017.2061.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	181,47	0,00	0,00	181,47	0,00		181,47
02675	EX	08/04/2016	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1018.2072.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TUTUIU LTDA	1.579,95	0,00	0,00	1.579,95	0,00		1.579,95
02675	EX	08/04/2016	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1018.2072.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO TUTUIU LTDA	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00		1.810,00
03189	EX	06/05/2015	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.365.1020.1081.0000	4.4.90.51.99	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONS	6.156,49	0,00	0,00	6.156,49	0,00		6.156,49
03468	EX	03/04/2018	8003	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	4.4.90.52.35	A PAZINATO MARINGA - ME	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00		28.600,00
04323	EX	06/06/2016	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1017.2061.0000	3.1.90.92.04	EDAIR ARRUDA MORAES RODRIGUES	30.338,68	0,00	0,00	30.338,68	0,00		30.338,68
04979	EX	22/05/2019	8003	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.47.03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENH.	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00		85,96

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07817	EX	03/08/2018	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101,43	0,00	0,00	101,43	0,00		101,43
08225	EX	21/08/2018	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2061.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00		223,85
08696	EX	04/11/2015	8003	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1017.2061.0000	3.3.90.46.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	67.311,75	0,00	0,00	67.311,75	0,00		67.311,75
09160	EX	13/11/2015	8003	110.000	0.1.01	002	020701	12.122.1016.2058.0000	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -	741,59	0,00	0,00	741,59	0,00		741,59
10639	EX	23/12/2015	8003	001.001	0.1.01	002	020702	12.361.1017.2061.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	83.024,77	0,00	0,00	83.024,77	0,00		83.024,77
Fonte Codigo			18				Transferências do FUNDEB 60%				2.733,67	0,00		2.733,67	0,00		2.733,67
01804	EX	06/03/2015	8003	200.000	0.1.18	002	020703	12.361.1017.2068.0000	3.1.90.04.99	ISAURA ISABEL CONTE	239,72	0,00	0,00	239,72	0,00		239,72
02088	EX	24/03/2015	8003	200.000	0.1.18	002	020703	12.361.1017.2068.0000	3.1.90.04.99	ANEDINA FRANCISCA ALVES	159,83	0,00	0,00	159,83	0,00		159,83
02089	EX	24/03/2015	8003	200.000	0.1.18	002	020703	12.361.1017.2068.0000	3.1.90.94.01	ANEDINA FRANCISCA ALVES	551,37	0,00	0,00	551,37	0,00		551,37
06445	EX	07/08/2015	8003	200.000	0.1.18	002	020703	12.365.1017.2069.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.782,75	0,00	0,00	1.782,75	0,00		1.782,75
Fonte Codigo			19				Transferências do FUNDEB 40%				2.142,57	0,00		2.142,57	0,00		2.142,57
02400	EX	31/03/2015	8003	200.000	0.1.19	002	020703	12.361.1017.2070.0000	3.1.90.04.99	ELIZANGELA DE SÁ MARTINS	162,05	0,00	0,00	162,05	0,00		162,05
02401	EX	31/03/2015	8003	200.000	0.1.19	002	020703	12.361.1017.2070.0000	3.1.90.94.01	ELIZANGELA DE SÁ MARTINS	1.980,52	0,00	0,00	1.980,52	0,00		1.980,52
Orgão			0208				SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA				8.751.598,96	0,00	0,00	7.764.197,41	987.401,55	7.748.352,42	1.003.246,54
Fonte Codigo			00				Recursos Ordinários				57.851,27	0,00		39.610,01	18.241,26	23.765,02	
00025	EX	02/01/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020801	26.781.1003.1263.0000	4.4.90.39.79	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTUI	17.176,35	0,00		0,00	17.176,35	0,00	17.176,35
00377	EX	25/01/2018	8003	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.19	RT DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI-ME	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00	0,00		2.187,00
01076	EX	02/02/2015	8003	001.001	0.1.00	002	020803	17.512.1026.2083.0000	3.3.90.39.99	IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA -	718,74	0,00	0,00	718,74	0,00		718,74
01224	EX	09/02/2015	8003	001.001	0.1.00	002	020803	17.512.1026.2083.0000	3.3.90.39.12	MULTIPARK COMERCIO E SERVIÇOS REPRI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		250,00
02142	EX	26/03/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1022.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVI-CACERES	340,60	0,00	0,00	340,60	0,00		340,60
02378	EX	07/03/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020801	15.451.1007.2078.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	17.375,05	0,00	0,00	16.856,78	518,27	16.856,78	518,27
07253	EX	15/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.39.79	C S M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMA	7.454,88	0,00	0,00		546,64	6.908,24	546,64
09194	EX	13/11/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1021.2077.0000	3.3.90.39.74	DUARTE & CASTRILLON DUARTE - ME	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00		3.300,00
09866	EX	16/12/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1021.2077.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00
09867	EX	16/12/2015	8003	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1021.2077.0000	3.3.90.39.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.901,18	0,00	0,00	1.901,18	0,00		1.901,18
10790	EX	26/10/2018	8003	110.000	0.1.00	002	020801	15.122.1007.2077.0000	3.3.90.46.01	CROSCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00		2.250,00
10922	EX	30/12/2015	8003	001.001	0.1.00	002	020803	17.512.1026.2083.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.897,47	0,00	0,00	1.897,47	0,00		1.897,47
Fonte Codigo			24				Outras Transferências de Convênios ou Contratos de R epasse da União (não relacionados à Educação/Saúde/A ssist. Social)				20.491,17	0,00	0,00		20.491,17	0,00	20.491,17
00026	EX	02/01/2019	8004	110.000	0.1.24	002	020801	26.781.1003.1263.0000	4.4.90.39.79	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTUI	20.491,17	0,00		0,00		0,00	20.491,17

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte Codigo			90				Operações de Crédito Internas				8.673.256,52	0,00		7.724.587,40	948.669,12	7.724.587,40	948.669,12
12731	EX	18/12/2019	8004	110.000	0.1.90	002	020801	04.122.1007.1269.0000	4.4.90.51.91	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTEN	8.673.256,52	0,00	0,00		948.669,12	7.724.587,40	948.669,12
Orgão			0209				SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				1.050,00	0,00		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Fonte Codigo			00				Recursos Ordinários				1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	1.050,00
10428	EX	11/10/2019	8004	110.000	0.1.00	002	020901	13.122.1002.2126.0000	3.3.90.30.16	SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELETRON	1.050,00	0,00		0,00		0,00	1.050,00
Orgão			0211				SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				19.614,68	0,00	0,00	14.491,19	5.123,49	14.491,19	5.123,49
Fonte Codigo			00				Recursos Ordinários				19.614,68	0,00		14.491,19	5.123,49	14.491,19	5.123,49
02391	EX	08/03/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.16	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	253,85	0,00		0,00		0,00	253,85
02748	EX	18/03/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.17	EDIVAN SILVA CAVALCANTE EIRELI	210,00	0,00		0,00		0,00	210,00
04619	EX	06/05/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.96	PEDROSA JUNIOR & SANTOS LTDA	3.900,00	0,00	0,00			2.600,00	1.300,00
05814	EX	10/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.30.22	RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E L	290,00	0,00		0,00		0,00	290,00
05981	EX	14/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.392,52	0,00	0,00	11.891,19	1.501,33	11.891,19	1.501,33
08141	EX	16/08/2018	8004	110.000	0.1.00	002	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.07	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.568,31	0,00		0,00		0,00	1.568,31
Orgão			0212				SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.417,95	0,00	0,00	417,95	1.000,00	0,00	1.417,95
Fonte Codigo			00				Recursos Ordinários				93,51	0,00		93,51	0,00		93,51
08934	EX	08/09/2017	8003	110.000	0.1.00	002	021201	14.243.1034.2094.0000	3.3.90.30.01	PAULO SÉRGIO DIAS POSTO EPP	93,51	0,00	0,00	93,51	0,00		93,51
Fonte Codigo			29				Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				1.324,44	0,00		324,44	1.000,00	0,00	1.324,44
00021	EX	02/01/2018	8003	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	324,44	0,00	0,00	324,44	0,00		324,44
07884	EX	26/07/2019	8004	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.79	CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTO	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00
Orgão			0213				SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				100.858,54	0,00	0,00	3.550,21	97.308,33	0,00	100.858,54
Fonte Codigo			00				Recursos Ordinários				3.550,21	0,00		3.550,21	0,00		3.550,21
00020	EX	04/01/2016	8003	110.000	0.1.00	002	021301	13.122.1038.2126.0000	3.3.90.39.44	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANI	82,17	0,00	0,00	82,17	0,00		82,17
00210	EX	04/01/2016	8003	110.000	0.1.00	002	021301	27.122.1038.2130.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.468,04	0,00	0,00	3.468,04	0,00		3.468,04
Fonte Codigo			24				Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)				97.308,33	0,00	0,00		97.308,33	0,00	97.308,33
00268	EX	11/01/2019	8004	110.000	0.1.24	002	021301	27.812.1002.1141.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA PROVIDÊNCIA EIRELI-ME	97.308,33	0,00		0,00		0,00	97.308,33
Orgão			0216				SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA				108.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	108.000,00
Fonte Codigo			00				Recursos Ordinários				108.000,00	0,00		88.000,00		0,00	108.000,00
10469	EX	15/10/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021601	04.129.1008.2182.0000	3.3.90.35.03	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ	108.000,00	0,00	0,00	88.000,00	20.000,00	0,00	108.000,00
Orgão			0217				SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO				25.080,29	0,00	0,00	14.907,92		10.801,47	14.278,82
Fonte Codigo			00				Recursos Ordinários				25.080,29	0,00		14.907,92	10.172,37		14.278,82
00104	EX	04/01/2016	8003	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1042.2185.0000	3.3.90.39.58	OI MOVEL S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02	0,00		13,02
00119	EX	05/01/2015	8003	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1042.2185.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.095,60	0,00	0,00	2.095,60	0,00		2.095,60

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00128	EX	02/01/2018	8003	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	168,83	0,00	0,00	168,83	0,00		168,83
01725	EX	22/02/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.652,32	0,00	0,00		575,61	1.076,71	575,61
02311	EX	26/03/2015	8003	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1042.2185.0000	3.3.90.39.11	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA	1.207,01	0,00	0,00	1.207,01	0,00		1.207,01
03049	EX	28/04/2015	8003	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1042.2185.0000	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00		0,43
03659	EX	18/04/2017	8003	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1042.2185.0000	3.3.90.39.37	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	621,56	0,00	0,00	621,56	0,00		621,56
04692	EX	08/05/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.263,86	0,00		0,00		0,00	1.263,86
04982	EX	24/05/2018	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	4.4.90.52.39	PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA C	185,00	0,00		0,00	185,00	0,00	185,00
05982	EX	14/06/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.79	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	148,86	0,00		0,00	148,86	0,00	148,86
07168	EX	09/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.30.39	F M C CENTER CAR LTDA	654,69	0,00		0,00	654,69	0,00	654,69
07169	EX	09/07/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.19	F M C CENTER CAR LTDA	515,25	0,00		0,00	515,25	0,00	515,25
08035	EX	10/08/2018	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.47	LETICIA MATTIAZZO MALHEIROS - ME	2.485,71	0,00		0,00		0,00	2.485,71
08385	EX	16/08/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.30.25	ATACADAO DA MADEIRA COMERCIO LTDA	75,00	0,00		0,00		0,00	75,00
08870	EX	30/08/2018	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.96	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	809,66	0,00		0,00		0,00	809,66
08880	EX	05/09/2017	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1042.2185.0000	3.3.90.39.79	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	258,84	0,00		0,00		0,00	258,84
10498	EX	17/10/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.30.16	SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELETRON	525,00	0,00		0,00	525,00	0,00	525,00
12519	EX	16/12/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.33.96	ARARAUNA - TURISMO ECOLOGICO LTDA	4.399,65	0,00	0,00			4.124,76	274,89
13389	EX	30/12/2019	8004	110.000	0.1.00	002	021701	04.122.1006.2185.0000	3.3.90.39.96	1DOC TECNOLIGIA LTDA	8.000,00	0,00	0,00			5.600,00	2.400,00
										Total:	9.864.045,07	0,00	0,00	8.485.652,25		8.034.322,96	1.829.722,11

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ : **22794608/0001-78**

RELAÇÃO DE SALDOS DE LICITAÇÕES

Nº Proc. Licitatório : 000015/16 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 10 **Proc. Administrativo :** ADESÃ A ATA 07

Objeto / Descrição : Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas nacionais por meio de ferramenta on-line de auto agendamento (self-booking), para atender o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Fornecedor / Proponente : 142 - ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid. / Controle / Saldo Por	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	001.001.01 /	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	1	0	
			Quantidade				0,00	13.522,512	0,00	0,00

Total : **30.000,00** **Saldo Total:** **0,00**

Nº Proc. Licitatório : 000020/17 **Modalidade :** TOMADA DE PREÇOS **Nº Modalidade Licit. :** 2 **Proc. Administrativo :** TOMADA DE PREÇO 02

Objeto / Descrição : Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Publicidade.

Fornecedor / Proponente : 690 - DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid. / Controle / Saldo Por	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	001.001.099	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0	7230174967	0,52769825033	
			Quantidade				0,00	3.351,33992	0,00	126.647,58008

Total : **240.000,00** **126.647,58**

RELAÇÃO DE SALDOS DE LICITAÇÕES

Nº Proc. Licitatório : 000026/17 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº Modalidade Licit. :** 20 **Proc. Administrativo :** PREGÃO ELET. 10

Objeto / Descrição : Contratação em empresa especializada em segurança eletrônica para prestação de serviços de alarme e circuito fechado de TV

Fornecedor / Proponente : 436 - MAX NET SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário / Quantidade e Valor Total	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	003.001.040	CENTRAL DE ALARME MAX NET	UN	1 Quantidade e Valor Total	762,64	762,64	0 0,00	0 0,00	1 762,64	762,64
2	002.001.422	SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO ATIVO DIGITAL MAX NET	UN	6 Quantidade e Valor Total	148,57	891,42	0 0,00	0 0,00	6 891,42	891,42
3	002.001.423	SENSOR INFRAVERMELHO DUPLO FEIXE E ALCANCE DE MAX NET	UN	4 Quantidade e Valor Total	148,51	594,04	0 0,00	0 0,00	4 594,04	594,04
4	002.001.421	SENSO INFRAVERMELHO IVP PET MAX NET	UN	8 Quantidade e Valor Total	77,45	619,60	0 0,00	0 0,00	8 619,60	619,60
5	002.001.420	BATERIA SELADA 12V 7A MAX NET	UN	1 Quantidade e Valor Total	49,52	49,52	0 0,00	0 0,00	1 49,52	49,52
6	002.001.417	CABO 02 PARES P/ ALARME MAX NET	M	200 Quantidade e Valor Total	0,5695	113,90	0 0,00	0 0,00	200 113,90	113,90
7	002.001.418	CABO COAXIAL BIPOLAR MAX NET	M	400 Quantidade e Valor Total	0,6933	277,32	0 0,00	0 0,00	400 277,32	277,32
8	002.001.416	MANGUEIRA CORRUGADA MAX NET	M	300 Quantidade e Valor Total	1,0548	316,44	0 0,00	0 0,00	300 316,44	316,44
9	003.001.050	SIRENE CORNETA 120DB PARA ALARME/CERCA ELÉTRI MAX NET	UN	2 Quantidade e Valor Total	12,875	25,75	0 0,00	0 0,00	2 25,75	25,75
10	002.001.424	CABO DE REDE CATEGORIA 5E MAX NET	M	1800 Quantidade e Valor Total	1,0796	1.943,28	0 0,00	0 0,00	1800 1.943,28	1.943,28
11	002.001.154	CANALETA 20MM COM 2 DIVISÕES BARRA COM 2 M. ME MAX NET	M	10 Quantidade e Valor Total	3,209	32,09	0 0,00	0 0,00	10 32,09	32,09
12	003.001.054	GRAVADOR DIGITAL HDCVI MAX NET	UN	1 Quantidade e Valor Total	730,42	730,42	0 0,00	0 0,00	1 730,42	730,42
13	003.001.055	HD 4 TB MAX NET	UN	1 Quantidade e Valor Total	891,39	891,39	0 0,00	0 0,00	1 891,39	891,39
14	002.001.425	CÂMERA HDCVI COM INFRAVERMELHO MAX NET	UN	14 Quantidade e Valor Total	108,94	1.525,16	0 0,00	0 0,00	14 1.525,16	1.525,16
15	003.001.056	POWER BALUN PASSIVO 16 CANAIS MAX NET	UN	1 Quantidade e Valor Total	990,44	990,44	0 0,00	0 0,00	1 990,44	990,44
16	002.001.426	CONECTOR RJ-45 MAX NET	UN	28 Quantidade e Valor Total	0,331	9,268	0 0,00	0 0,00	28 9,268	9,268
17	002.001.427	GRADE PROTEÇÃO ANTI-FURTO P/ CAMERA MAX NET	UN	4 Quantidade e Valor Total	39,61	158,44	0 0,00	0 0,00	4 158,44	158,44
18	002.001.428	ELETRODUTO RIGIDO PVC ANTICHAMA 1/2 MAX NET	UN	5 Quantidade e Valor Total	13,708	68,54	0 0,00	0 0,00	5 68,54	68,54
19	001.001.094	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CIRTUITO DE ALARME E MONI MAX NET	UN	1 Quantidade e Valor Total	1.543,94	1.543,94	0 0,00	0 0,00	1 1.543,94	1.543,94
20	001.001.095	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL MAX NET	UN	24 Quantidade e Valor Total	426,276	10.230,624	0 0,00	15,2148 4.402,15956	8,7852 5.828,46444	3.744,91992
					Total :	**21.774,222**				**15.288,518**

N.º Processo: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE SALDOS DE LICITAÇÕES

Nº Proc. Licitatório : 000002/19 **Modalidade :** Pregão Eletrônico **Nº Modalidade Licit. :** 2 **Proc. Administrativo :** 104/2018

Objeto / Descrição : Pregão Eletrônico tendo por objeto contratação de empresa espe-cializada em fornecimento de 01 (UMA) PERFURATRIZ PNEU-MÁTICA DE 75MM E OLEO MINERAL, na quantidade e especifi-cação detalhada no item 1.2 - DETALHAMENTO DO OBJETO do Termo de Referência, parte integrante do

Fornecedor / Proponente : 1281 - VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	069.001.001	PERFURATRIZ PNEUMATICA NÃO DESTRUTIVA E CONPOJN HEFFER-PPH75		1 Quantidade	22.290,00	22.290,00	0 0,00	1 22.290,00	0 0,00	0,00

Total : **22.290,00** **Saldo Total:** **0,00**

Nº Proc. Licitatório : 000010/19 **Modalidade :** Inexigibilidade de Licitação **Nº Modalidade Licit. :** 1 **Proc. Administrativo :** 140

Objeto / Descrição : Contratação de Patrocínio Associado Prata - 49º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae - Cuiabá/MT

Fornecedor / Proponente : 480 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAM

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	001.001.215	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM CJN		1 Valor Total	25.000,00	25.000,00	0 0,00	1 25.000,00	0 0,00	0,00

Total : **25.000,00** **Saldo Total:** **0,00**

Nº Proc. Licitatório : 000011/19 **Modalidade :** Inexigibilidade de Licitação **Nº Modalidade Licit. :** 2 **Proc. Administrativo :** 212

Objeto / Descrição : Contratação de empresa especializada para realizar manutenções na balança eletrônica instalada no Aterro Municipal de Cáceres/MT, conforme descrições contidas no Termo de Referência N°14/2019.

Fornecedor / Proponente : 595 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	082.001.001	SERVIÇO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BALANÇA EJN		1 Valor Total	9.590,00	9.590,00	0 0,00	1 9.590,00	0 0,00	0,00

Total : **9.590,00** **Saldo Total:** **0,00**

Nº Proc. Licitatório : 000014/19 **Modalidade :** Dispensa de licitação para compras e serviços **Nº Modalidade Licit. :** 1 **Proc. Administrativo :** 166

Objeto / Descrição : Contratação de empresa especializada para realização de concurso público.

Fornecedor / Proponente : 1336 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Centro de Custo : 2 - 1201 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	032.003.001	SERVICO DE ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA - EJN		1 Valor Total	328.000,00	328.000,00	0 0,00	1 328.000,00	0 0,00	0,00

Total : **328.000,00** **0,00**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE SALDOS DE LICITAÇÕES

Nº Proc. Licitatório : 000016/19 **Modalidade :** Inexigibilidade de Licitação **Nº Modalidade Licit. :** 3 **Proc. Administrativo :** 281

Objeto / Descrição : Contratação de empresa para aquisição de Facas de Corte para Triturador de Galhos para de atender às necessidades do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL – SSAAP.

Fornecedor / Proponente : 239 - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	048.001.001	FACA ESPECIAL DE CORTE PARA TRITURADOR/PICADOR	UN	16	550,00	8.800,00	0	16	0	
				Quantidade			0,00	8.800,00	0,00	0,00
					Total :	**8.800,00**		**Saldo Total:**		**0,00**

Nº Proc. Licitatório : 000017/19 **Modalidade :** Concorrência para obras, serviços de engenharia e alienações **Nº Modalidade Licit. :** 1 **Proc. Administrativo :** 311/2019

Objeto / Descrição : A presente licitação tem por objeto a SELEÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA EDIFI-CAÇÃO DAS MELHORIAS OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EXISTENTE EM CONCRETO ARMADO E DAS MELHORIAS

Fornecedor / Proponente : 1427 - TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	001.001.217	SERVIÇO DE ENGENHARIA - OBRAS DE MELHORIAS OPE	UN	1	6.591.505,18	6.591.505,18	0	3	0	
				Valor Total			0,00	6.520.286,74	71.218,44	71.218,44
					Total :	**6.591.505,18**		**Saldo Total:**		**71.218,44**

Nº Proc. Licitatório : 000020/19 **Modalidade :** Inexigibilidade de Licitação **Nº Modalidade Licit. :** 4 **Proc. Administrativo :** 426

Objeto / Descrição : Contratação de pessoa jurídica para implantar o programa QUALI –MT

Fornecedor / Proponente : 1395 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle / Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	001.001.218	SERVICO DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA -H		155	150,00	23.250,00	0	0	155	
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	23.250,00
					Total :	**23.250,00**				**23.250,00**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

RELAÇÃO DE SALDOS DE LICITAÇÕES

Nº Proc. Licitatório : 000021/19 **Modalidade :** Pregão Eletrônico **Nº Modalidade Licit. :** 14 **Proc. Administrativo :** 384

Objeto / Descrição : Pregão Eletrônico tendo por objeto a contratação de empresa especiali-zada para SOFTWARE de Saneamento, serviço de implantação, manu-tenção, customização e equipamentos, para atender as demandas do SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL.

Fornecedor / Proponente : 27 - J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	090.002.001	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CONFIGURAÇÃO	UN	1 Valor Total	27.280,00	27.280,00	0 0,00	1 27.280,00	0 0,00	0,00
2	091.001.001	SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	MES	12 Quantidade	11.540,00	138.480,00	0 0,00	12 138.480,00	0 0,00	0,00
3	031.003.002	SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO PARA SISTEMA COMERCIAL	H	200 Quantidade	136,20	27.240,00	0 0,00	200 27.240,00	0 0,00	0,00

Total : **193.000,00** **Saldo Total:** **0,00**

Nº Proc. Licitatório : 000033/19 **Modalidade :** Dispensa de licitação para compras e serviços **Nº Modalidade Licit. :** 2 **Proc. Administrativo :** 504

Objeto / Descrição : Constitui o objeto da presente licitação a contratação área com barracão para instalação do centro municipal de triagem (CMT) de materiais recicláveis

Fornecedor / Proponente : 1466 - VANDERLUCIO RODRIGUES DA SILVA

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	001.001.221	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ORGÃO PÚBLICO	MES	12 Quantidade	2.500,00	30.000,00	0 0,00	12 30.000,00	0 0,00	0,00

Total : **30.000,00** **Saldo Total:** **0,00**

Nº Proc. Licitatório : 000014/20 **Modalidade :** Pregão Eletrônico **Nº Modalidade Licit. :** 13 **Proc. Administrativo :** 1.954

Objeto / Descrição : Aquisição de Prensa e Empilhadeira

Fornecedor / Proponente : 575 - ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA. - EPP

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	050.002.001	EMPILHADEIRA A DIESEL HELI CPCD-25	UN	1 Quantidade	117.750,00	117.750,00	0 0,00	1 117.750,00	0 0,00	0,00

Fornecedor / Proponente : 1823 - ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Centro de Custo : 1 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde / Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	050.002.002	PRENSA ENFARDADEIRA MAQ BACCHI PEH-40	UN	1 Quantidade	31.000,00	31.000,00	0 0,00	1 31.000,00	0 0,00	0,00

Total : **148.750,00** **0,00**

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

Doc. 06 - Documentos da transição – PARTE

R E L A T Ó R I O C O N C L U S I V O

RELATÓRIO Nº 001/2021/PMC

REFERENTE:

AOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS À TRANSIÇÃO DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT EM OBSERVÂNCIA AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA DO TCE Nº 19/2016 – TP.

A Comissão Municipal de Transição de Mandato nomeada pelo Decreto nº 655 de 30 de novembro de 2020, apresenta o Relatório Conclusivo, após a conferência, dos documentos e informações apresentadas pelo Ex-Prefeito, Sr. FRANCIS MARIS CRUZ, através do PROTOCOLO 1 DOC 20297/2020. Para proporcionar melhor entendimento relataremos os fatos na mesma ordem de apresentação dos documentos conforme Resolução do TCE/MT:

Atendimento ao artigo 5º da Resolução Normativa nº 19/2016 TCE/MT e Nota Técnica UCI 001/2016:

INCISO I – Plano Plurianual PPA, lei orçamentária anual - LOA e lei de diretrizes orçamentárias - LDO, para o exercício seguinte, esta última acompanhada dos anexos de metas e de riscos fiscais, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, devendo-se anexar a esta documentação:

R: DOCUMENTOS ANEXOS 1 2 3

a) leis e atos administrativos de concessão, ampliação ou renovação de incentivo ou benefício de natureza tributária;
b) especificação de medidas de combate à evasão e à sonegação tributária;
c) especificação e relação da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa; e,
d) especificação e relação da quantidade e valores pagos e a pagar a título de precatórios judiciais.

R:a) Lei Orgânica

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-caceres-mt

http://leismunicipa.is/nyaib

Lei Complementar nº 25, de 27 de novembro de 1997

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-complementar/1997/3/25/lei-complementar-n-25-1997-dispoe-sobre-o-regime-juridico-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-caceres?q=25

http://leismunicipa.is/yorlp

Lei Complementar nº 151, de 18 de março de 2020

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-complementar/2020/16/151/lei-complementar-n-151-2020-institui-o-codigo-de-etica-aplicavel-aos-servidores-publicos-da-prefeitura-municipal-de-caceres-e-da-outras-providencias

http://leismunicipa.is/umyab

Lei Complementar nº 148, de 26 de dezembro de 2019

https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-tributario-caceres-mt

http://leismunicipa.is/noyte

Lei Complementar nº 147, de 19 de dezembro de 2019

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-complementar/2019/15/147/lei-complementar-n-147-2019-institui-o-plano-de-mobilidade-urbana-do-municipio-de-caceres-mt-e-da-outras-providencias?q=plano+de+mobilidade

http://leismunicipa.is/uamky

Lei Complementar nº 48, de 05 de setembro de 2003

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-complementar/2003/5/48/lei-complementar-n-48-2003-dispoe-sobre-a-criacao-do-plano-de-cargo-carreira-e-salarios-dos-profissionais-de-desenvolvimento-municipal-do-municipio-de-caceres-estado-de-mato-grosso-e-da-outras-providencias?q=48

http://leismunicipa.is/nyrjp

Lei Complementar nº 110, de 31 de janeiro de 2017

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-complementar/2017/11/110/lei-complementar-n-110-2017-dispoe-do-novo-lotacionograma-da-prefeitura-municipal-de-caceres-mt-e-da-outras-providencias?q=110

http://leismunicipa.is/jskmy

Lei Complementar nº 115, de 24 de julho de 2017

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-complementar/2017/12/115/lei-complementar-n-115-2017-dispoe-sobre-reestruturacao-e-modernizacao-da-estrutura-administrativa-organizacional-atribuicoes-dos-orgaos-estrategicos-do-poder-executivo-municipal-de-caceres-e-da-outras-providencias?q=115

http://leismunicipa.is/yhqkr

Lei Complementar nº 19, de 21 de dezembro de 1995

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-complementar/1995/1/19/lei-complementar-n-19-1995-institui-o-plano-diretor-do-municipio-de-caceres-consolida-

as-normas-legais-basicas-municipais-com-suas-respectivas-alteracoes-cria-o-codigo-sanitario-municipal-e-define-a-politica-de-desenvolvimento-urbano-rural-expansao-urbana-e-gestao-municipal

http://leismunicipa.is/hyotc

Lei nº 2.482, de 22 de junho de 2015

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-ordinaria/2015/249/2482/lei-ordinaria-n-2482-2015-dispoe-sobre-a-aprovacao-do-plano-municipal-de-educacao-de-caceres-para-o-decenio-2015-2025-na-forma-a-seguir-especificada-e-da-outras-providencias

http://leismunicipa.is/dnugy

Lei nº 2.484, de 10 de julho de 2015

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-ordinaria/2015/249/2484/lei-ordinaria-n-2484-2015-dispoe-sobre-a-criacao-do-zoneamento-do-aterro-sanitario-e-da-outras-providencias?q=zoneamento

http://leismunicipa.is/lyfpr

Lei nº 2.630, de 27 de dezembro de 2017

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-ordinaria/2017/263/2630/lei-ordinaria-n-2630-2017-estabelece-a-instituicao-e-aprovacao-do-plano-de-gerenciamento-integrado-de-residuos-solidos-da-construcao-civil-na-forma-que-especifica?q=Res%C3%ADduos+s%C3%B3lidos

http://leismunicipa.is/ayphj

Lei Complementar nº 143, de 12 de julho de 2019

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-complementar/2019/15/143/lei-complementar-n-143-2019-dispoe-sobre-a-reestruturacao-organizacional-e-de-governanca-do-instituto-municipal-de-previdencia-social-dos-servidores-de-caceres-mt-previ-caceres-consolida-a-legislacao-previdenciaria-municipal-e-da-outras-providencias?q=prev

http://leismunicipa.is/hfbuy

Lei Complementar nº 106, de 07 de outubro de 2015

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/c/caceres/lei-complementar/2015/11/106/lei-complementar-n-106-2015-dispoe-sobre-a-organizacao-administrativa-do-servico-autonomo-de-agua-esgoto-drenagem-e-residuos-solidos-do-municipio-de-caceres-mt-saec-com-a-estrutura-e-competencia-dos-orgaos-integram?q=106

http://leismunicipa.is/brmpy

Ademais:

Toda Legislação Municipal encontra-se disponível no site Leis Municipais (https://leismunicipais.com.br/prefeitura/mt/caceres);
Todos os Projetos de Leis, de autoria do Poder Executivo, protocolado na Câmara Municipal de Cáceres, encontram-se disponíveis no seguinte link: https://sapl.caceres.mt.leg.br/materia/pesquisar-materia?tipo=14&ementa=&numero=&numeracao__numero_materia=&numero_protocolo=&ano=&o=&tipo_listagem=1&tipo_origem_externa=&numero_origem_externa=&ano_origem_externa=&data_origem_externa_0=&data_origem_externa_1=&local_origem_externa=&data_apresentacao_0=&data_apresentacao_1=&data_publicacao_0=&data_publicacao_1=&autoria__autor=&autoria__primeiro_autor=unknown&autoria__autor__tipo=&autoria__autor__parlamentar_set__filiacao__partido=&relatoria__parlamentar_id=&em_tramitacao=&tramitacao__unidade_tramitacao_destino=&tramitacao__status=&materiaassunto__assunto=&indexacao=
Segue Planilha com os Projetos de Lei protocolados pelo Poder Executivo no presente exercício.

lista de processos em que o Município é parte:

Tribunal de Justiça do Mato Grosso 1º Grau: 6.571
Tribunal de Justiça 2º Grau: 924
Tribunal Regional Federal 1º Grau: 181
Tribunal Regional Federal 2º Grau: 60
c)

QUANTIDADE DE EXECUÇÕES FISCAIS	VALOR TOTAL A RECEBER AJUIZADO
5169	**R$ 51.756.111,48**

DOCUMENTOS ANEXOS 4 e 5

INCISO II - demonstrativos dos saldos financeiros disponíveis transferidos do exercício findo para o seguinte ou do final do mandato para o seguinte, por fontes ou destinações de recursos, correspondentes a:
a) termo de conferência do saldo em caixa, se existir;
b) termo de conferência de saldos em bancos, relativo a todas as contas correntes e contas aplicação, e, respectiva conciliação bancária; e,

R: Relação de Restos a pagar processados e não processados referente aos exercícios de 01/01/2015 a 31/12/2019.(em execução),

-Relação de empenhos a pagar processados e não processados referente ao exercício de 2020 em 10/12/2020 (em execução),

-Cópia dos memorandos 1DOC nº.: 29.532/2020 e nº 29.635/2020, e anexos dos mesmos referente aos Precatórios,

-Relatório Resumido de Execução Orçamentária ja publicado na AMMMT e SICONFI Referente ao 1º, 2º, 3º, 4º e 5º bimestre do exercício de 2020. Já contém o da Saúde e Educação

-Relatório de Gestão Fiscal ja publicado na AMMMT e SICONFI referente ao 1º e 2º quadrimestre do exercício de 2020,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c) relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda da Tesouraria (caução, cautelas e institutos congêneres).

R: XXXX

INCISO III - demonstrativo dos restos a pagar referentes ao exercício financeiro findo e aos cinco anteriores, segregando os processados dos não processados, em ordem sequencial de número de empenhos emitidos por ano, contemplando-se as fontes

de recursos, a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários dos créditos.

R: XXXXX

INCISO IV - relação dos informes mensais enviados via Sistemas APLIC, Geoobras ou SIGA, bem como de eventuais remessas de informações pendentes de encaminhamento ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, nos termos da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014 ou outra norma que a substitua;

R: XXXXX

INCISO V - relação dos compromissos financeiros de longo prazo decorrentes de contratos de execução de obras, consórcios, convênios e outros, discriminando o número do instrumento contratual, a data, o credor, o objeto, o valor e a vigência, bem como o nível de execução física e financeira da avença.

R: XXXXX

INCISO VI - cópia do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)dos últimos quatro bimestres e do Relatório de Gestão Fiscal(RGF) dos últimos dois quadrimestres/semestres, com todos os seus anexos obrigatórios, bem como cópias das atas das audiências públicas realizadas e das respectivas publicações;

R: XXXX

INCISO VII - inventários físico-financeiro atualizados dos bens móveis, imóveis e materiais de consumo em estoques, por órgão e entidades da Administração Indireta, levantados no mês antecedente à transmissão do mandato ou durante seu curso.

R: XX

a) Relação de equipamentos e maquinários em comodato.
   R:XXX

b) Relação da frota própria de transporte escolar e linhas atendidas.
   R: XXX

c) Relação de equipamento e maquinário cedido a terceiros, com as respectivas leis autorizativas.
   R: XXX

INCISO VIII - relação do quadro de servidores existentes no mês antecedente à

transmissão do mandato, discriminando nome, cargo/função, lotação e remuneração, abrangendo, necessariamente:

a) servidores estáveis (artigo 19, ADCT/CF);
b) servidores efetivos admitidos mediante concurso público;
c) servidores lotados em cargos de provimento em comissão;
d) servidores contratados por prazo determinado; e,
e) servidores cedidos e os recebidos em cessão.

R: XXXX

INCISO IX - eventual relação das folhas de pagamento não quitadas no exercício findo, incluídas as relativas a décimo terceiro salário;

R: XXXX.

INCISO X - relação de férias e licenças-prêmio, vencidas e a vencerem;

R: XXXXX

INCISO XI - comprovante de que a administração encontra-se regular quanto aos repasses devidos ao regime de previdência, geral e próprio;

R: XXXXX

INCISO XII - declaração do mandatário atual, informando que:
a) não concedeu aumento de despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato (parágrafo único, art. 21, Lei Complementar 101/00);
b) não efetuou operação de crédito por antecipação de receita no último ano de mandato (alínea b, inc. IV, art. 38, Lei Complementar 101/00);
c) não contraiu obrigação de despesa sem disponibilidade financeira para seu pagamento nos dois últimos quadrimestres do seu mandato (art. 42, Lei Complementar101/00); e,
d) não realizou despesas sem prévio empenho e que não há compromissos financeiros não contabilizados.

R: XXXX

INCISO XIII - relação dos procedimentos licitatórios em curso, o que inclui as dispensas e inexigibilidades.

R: XXXX

INCISO XIV - relação dos contratos administrativos em execução, incluindo termos

aditivos, com destaque para aqueles de natureza continuada e os que tiverem sua vigência expirada em até noventa dias antes ou depois ao dia anterior à posse do eleito;

R: XXXX

INCISO XV - relação das atas de registro de preços gerenciadas vigentes;

R: xxxx

INCISO XVI - relação dos convênios, termos de parceria, contratos de gestão ou instrumentos congêneres vigentes;

R: XXX

INCISO XVII - processos de tomada de contas especial instaurados no exercício findo e nos três anteriores;

R: XXXXX

INCISO XVIII - avaliação atuarial do regime próprio de previdência do exercício anterior;

R: XXXXX

INCISO XIX -
aos demais Poderes e órgãos autônomos, bem como das transferências legais e constitucionais a serem efetuadas aos Municípios, compreendendo todo o exercício após a transmissão de mandato;

R: XXXXX

INCISO XX - relação das Cartas de Crédito emitidas, discriminadas por beneficiário, contemplando o valor atualizado e a respectiva ordem de exigibilidade;

R:

INCISO XXI - informações referentes às ações judiciais em andamento, nas quais a Administração é parte (cíveis, trabalhistas, dentre outras), bem como aquelas que se encontrarem em fase de cumprimento de sentença;

R: XXXX

INCISO XXII - relação dos concursos públicos, processos seletivos públicos ou

processos seletivos simplificados vigentes e/ou os que estejam em andamento;

R: XXXXX

INCISOXXIII - relação dos assuntos de interesse do Estado ou Município em tramitação juntamente a outros entes federados;

R: XXXX

INCISO XXIV - cópias dos comprovantes de entrega de informações à Receita Federal do Brasil – RFB, tais como: DCTF, DIRF, DIPJ, dentre outras;

R: XXXX

INCISO XXV - relação das operações de crédito em andamento, autorizadas e pleiteadas, discriminando o número do processo do pleito, o instrumento contratual, o credor, a finalidade, o valor original e a vigência da obrigação, bem como o nível de execução financeira da avença;

R: XXXX

INCISO XXVI - cópia dos comprovantes de entrega do SICONFI à Secretaria do Tesouro Nacional STN, relativamente aos últimos três exercícios;

R: XXXX

INCISO XXVII - legislação básica do Ente e documentos correlatos, tais como:
a) Constituição ou Lei Orgânica;
b) Regimento Interno das Administrações Direta e Indireta;
c) Leis de Organização do Quadro de Pessoal;
d) Estatuto dos Servidores Públicos;
e) Lei de Parcelamento do Uso do Solo ou Código Ambiental;
f) Lei de Zoneamento ou diploma normativo equivalente;
g) Código de Ética ou diploma equivalente;
h) Legislação tributária codificada;
i) Plano Diretor, quando exigido por legislação específica;
j) Plano de Mobilidade Urbana, quando exigido por legislação específica;
k) Plano Estadual ou Municipal de Educação;
l) Plano Estadual ou Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
R:Fora entregue à equipe do Novo Governo a relação referentes as alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k e l, através do ofício 017/2016 - SEMAD.
Observação: As alíneas b, f, j e l houve justificativa para o não envio dos documentos, por estes não existirem.

m) Relação dos projetos de lei em tramitação no Poder Legislativo;

R: XXXXX

n) Termos de Ajuste de Conduta eventualmente firmados com o Ministério Público;

R: XXXX

o) Termos de Ajuste de Gestão, eventualmente firmados com o Tribunal de Contas do Estado; e,

R:XXX

p) Planejamento estratégico e projetos das áreas finalísticas e mandamento.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES: NOTA TÉCNICA UCI 001/2016.

INCISO XXIX
§ 1º. Para cada convênio em que a Administração Pública é concedente de recursos financeiros, deverá ser informado, ainda:

a) Se a respectiva prestação de contas lhe foi apresentada e, em caso positivo, se foi analisada e aprovada;
b) As providências adotadas com vistas à reparação de eventual dano no caso da prestação de contas não ter sido apresentada ou ter sido reprovada.

§ 2º.Para cada convênio em que a Administração Pública é beneficiaria de recursos financeiros, deverá ser informado, ainda:

a) O grau de execução do objeto avençado e de adimplência em relação à respectiva prestação de contas dos recursos financeiros recebidos; e,
b) A existência de processos de tomada de contas especial em curso propostos por concedentes.

R: XXXXX

INCISO XXX -Decisões exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado, em relação ao exercício findo e àquele anterior, que tenham:
I - julgado as contas de gestão dos órgãos e/ou entidades em sede de prestação de contas, de tomada de contas ordinária ou de tomada de contas especial;

R: XXXX

II - imputado débitos em face da constatação de danos ao erário;

R: XXXX

III - julgado procedentes Denúncias e Representações relacionadas àgestão dos órgãos e/ou entidades;

R: XXXX

IV - determinado medidas corretivas aos órgãos e/ou entidades, fixandoprazo para o seu cumprimento;

R: XXX

V - recomendado aos Poderes Legislativos que determinassem medidas corretivas nos julgamentos das contas de governo dos Chefes dos Poderes Executivos.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

INCISO XXXI – Relatório das obras em andamento, com respectivo percentual de conclusão; situação de lançamento no Sistema GEOOBRAS;

R: XXX

INCISO XXXII Relação de Instruções Normativas Vigentes;

R: XXXX

INCISO XXXIII – Plano de Auditoria Interna para 2017.

R: XXXXX

C O N C L U S Ã O

Transcorrido o prazo para a conclusão dos trabalhos, a Comissão de Transição de Mandato, instituída pela Portaria XXXX, de XXX, encerra os trabalhos afetos a mesma, e conclui que o ex-prefeito municipal e sua equipe de transição, atenderam as solicitações da equipe do atual governo, solicitações estas feitas através de ofícios entregues e recebidos pela equipe do ex-prefeito, chegando a conclusão de que esta comissão atuou analisando os documentos apresentados pelos diversos setores da Administração Pública, tendo como base os princípios constitucionais que norteiam a Administração, e, abstraindo os detalhes técnicos alheios às respectivas áreas de atuação, concluiu que o Exmo. Prefeito Sr. XXXX executou regularmente o orçamento, a contabilidade, o patrimônio e o pessoal durante a Gestão XXXX/XXXX. Foi constatado através dos demonstrativos dos saldos bancários a importância de R$ XXXXX (XXXX) transferido do exercício findo para o seguinte, sendo que tais

valores podem sofrer alterações quando da liberação do acesso as contas bancárias; Devidamente apresentado os demonstrativos dos restos à pagar dos anos de XXX à XXXX, em relação ao demonstrativo dos restos a pagar do ano de XXXX, este perfaz o montante de R$ XXXX (XXXXX), em detrimento do cancelamento dos empenhos n ºs, cancelados em razão de empenhos não processados vinculados a convênios, sem saldo financeiro para cobertura para que o exercício findo não finalizasse com déficit. Em relação à existência física dos bens, a equipe de transição julgou xxxxxx. Destacamos, também, que verificamos que a prestação de contas dos Convênio XXXXXX. Foi entregue pela controladora interna à Comissão de Transição de Governo do prefeito eleito cópia dos relatórios de auditorias internas xxxxx. Foi encaminhado à comissão do prefeito eleito através do ofício XXX FAPEMA, cópia do Relatório de Auditória Interna nº xxxx onde há recomendação para viabilização xxxxx. Assinam o presente relatório conclusivo, em conjunto os membros da comissão de governo.

MEMBROS INDICADOS PELO ATUAL PREFEITO:

ODENILSON JOSÉ DA SILVA
HERBERT DIAS
WILSON MASSAHIRO KISHI
TAISIR MAHMUDO KARIN
ANTONIO CARLOS DE J. MENDES
VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
SERGIO ADRIANO G DE ARRUDA

MEMBROS INDICADOS PELO PREFEITO ELEITO PARA A GESTÃO 2017/2020, SOB A COORDENAÇÃO DO PRIMEIRO:

Protocolo 20.297/2020

Código: 713.999.226.650
De: **Wendell Timm Torquato** Setor: **SMIL-CA - Coordenadoria Administrativa**
Despacho: **31- 20.297/2020**
Para: **Hebert Dias (hebert_adv@hotmail.com)**
Assunto: **Ofício**

Cáceres/MT, 11 de Dezembro de 2020

Para:

Hebert Dias
hebert_adv@hotmail.com · 65 99621-0724

Cáceres/MT, /

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria informações referente ao Ofício nº 003/2020-ET, datado de 07 de dezembro de 2020, identificado junto a esta PMC sob o protocolo nº 20.297/2020, datado de 07/12/2020, nos termos como segue:

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS

TERMO DE CONVÊNIO	CONVENE TE	DAT ASSINATUR	VIGÊN CIA	TERMO ADITIVO
8/2020	Secretaria de Estado de Infr estrutur e Logística - SINFRA	1/ 8/2020	1/ 8/2021	

RELAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOME TO	CONVEN NTE	DAT ASSINATUR A	VIGÊN CIA	ERMO ADITIVO
02/2019	Conselho da Com nidade de Cá eres-MT	21/05/ 019	12 Meses	Aditivo nº 01/202 de Praz e Valor - 16/05/2021

RELAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CO TR ATO	EMPRESA	DAT ASSINATUR A	VIGÊN CIA	TERMO ADITIVO
140/201 8	C operativa de Trabalho Vale do Teles Pires	04/07/2018	12 Meses	Aditivo nº 02/2020 de Praz e Valor - 02/ 7/202
1 3/201 8	Ticket Soluções HDFG S/A	25/ 7/2018	12 Meses	Aditivo nº 02/ 0 0 de Praz e Valor - 4/ 7/2021

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

08/2019	Vencedora Administradora de Serviços EIRELI	28/01/2019	12 Meses	Aditivo nº 01/000 de Prazo e Valor - 27/01/2021
74/2019	Ticket Soluções HDFGT S/A	02/05/2019	12 Meses	Aditivo nº 01/000 de Prazo e Valor - 01/05/202
18/2019	Maquiparts Comércio Importação e Exportação Ltda	17/04/2020	12 Meses	Aditivo nº 01/000 de Valor - 25% Valor do Contrato
110/2019	TLM Comercial EIRELI EPP	17/04/2020	12 Meses	Aditivo nº 01/000 de Valor - 25% Valor do Contrato
13/2019	BI Academy Treinamentos e Consultoria Ltda	23/10/2019	12 Meses	
025/2020	Próspera Indústria, Comércio e Serviços Ltda	01/04/2020	12 Meses	
027/2020	Eman - Emulsões e Transportes Ltda	02/04/2020	31/12/202	
03/2020	LJS Indústria de Pré Moldados Ltda	16/04/2020	12 Meses	

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Dr. Wendell Torquato
Coordenador Administrativo

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região

CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÕES DE PROCESSOS DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS

Certifica-se que, até a presente data, à vista dos dados constantes nos sistemas informatizados deste Egrégio Tribunal, HÁ processos tramitando e arquivados em que MUNICIPIO DE CÁCERES, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.214.145/0001-83, figura no polo passivo processual.

Certidão emitida em 14 de Dezembro de 2020, às 10:24:58 hs a requerimento do(a) Sr(a) JESSICA DANDARA GOMIDES, CPF: 701.107.471-60.

Válida por 30 dias.

Código de Validação: i339-be99

Processos Ativos

Nome	Documento	Processo	Instância
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000011-42.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000012-95.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000013-56.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000036-21.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000046-65.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000048-79.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000069-50.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000079-60.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000080-45.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000083-58.2020.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000085-28.2020.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000086-18.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000088-80.2020.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000111-36.2014.5.23.0031	1º Grau

Os dados acima informados são de responsabilidade do requerente da certidão
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no endereço https://portal.trt23.jus.br/portal/certidoes/validacao
É do interessado a responsabilidade de verificação desta certidão

MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000111-65.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000111-94.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000127-19.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000128-67.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000135-54.2020.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000136-73.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000139-67.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000143-31.2020.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000143-41.2014.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000147-44.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000151-81.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000156-69.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000157-54.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000158-39.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000177-06.2020.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000178-88.2020.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000183-47.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000187-89.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000188-74.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000189-59.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000190-44.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000191-05.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000196-51.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000198-21.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000199-06.2016.5.23.0031	1º Grau

MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000200-49.2020.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000200-88.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000204-28.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000205-13.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000206-95.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000207-80.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000208-65.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000212-05.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000215-57.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000217-27.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000218-12.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000226-86.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000228-56.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000229-41.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000251-41.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000255-39.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000266-68.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000282-17.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000291-81.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000295-16.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000296-98.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000299-34.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000300-38.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000301-91.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000322-96.2019.5.23.0031	1º Grau

MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000360-50.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000378-76.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000379-56.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000383-54.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000394-83.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000398-28.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000406-97.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000417-97.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000420-81.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000431-13.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000448-49.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000458-74.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000459-83.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000460-68.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000462-14.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000463-96.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000474-91.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000479-16.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000480-98.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000499-02.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000499-07.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000500-89.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000504-63.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000508-95.2014.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000510-36.2012.5.23.0031	1º Grau

Os dados acima informados são de responsabilidade do requerente da certidão
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no endereço https://portal.trt23.jus.br/portal/certidoes/validacao
É do interessado a responsabilidade de verificação desta certidão

MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000511-21.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000516-38.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000532-55.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000546-73.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000576-74.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000577-59.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000584-27.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000587-35.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000598-98.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000627-27.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000651-89.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000661-36.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000672-65.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000841-52.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000886-22.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000946-92.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0001000-58.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0001006-65.2012.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0015400-82.2009.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0026700-12.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0028800-03.2008.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0035900-09.2008.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0038400-48.2008.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0038800-33.2006.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0045200-63.2006.5.23.0031	1º Grau

Os dados acima informados são de responsabilidade do requerente da certidão
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no endereço https://portal.trt23.jus.br/portal/certidoes/validacao
É do interessado a responsabilidade de verificação desta certidão

MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0045400-65.2009.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0045500-25.2006.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0053800-05.2008.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0059300-52.2008.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0060400-42.2008.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0062900-23.2004.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0070000-58.2006.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0071700-35.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0071800-53.2008.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0072600-86.2005.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0072900-48.2005.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0073000-03.2005.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0073300-57.2008.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0073500-64.2008.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0074500-31.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0074800-90.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0075000-97.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0075600-21.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0075700-73.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0076500-04.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0077600-91.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0078900-93.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0082000-51.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0085000-59.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0085000-98.2006.5.23.0031	1º Grau

MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0087400-22.2005.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0088100-27.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0089300-64.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0093400-04.2006.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0099800-92.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0101200-44.2010.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0104300-90.1999.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0105400-07.2004.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0110500-35.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0110600-87.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0112400-53.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0113800-73.2005.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0115300-14.2004.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0118500-58.2006.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0120200-69.2006.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0121100-18.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0123100-88.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0125900-26.2006.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0140800-77.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0141000-84.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0141100-39.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0145700-40.2006.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0146600-86.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0154000-54.2007.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0158700-73.2007.5.23.0031	1º Grau

MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0179100-79.2005.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0190800-52.2005.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0196600-27.2006.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0201900-67.2006.5.23.0031	1º Grau

Processos Arquivados

Nome	Documento	Processo	Instância
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000031-38.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000051-63.2014.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000062-58.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000065-13.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000066-46.2014.5.23.0091	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000073-87.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000081-30.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000082-15.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000082-78.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000084-77.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000085-38.2014.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000086-86.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000101-55.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000113-35.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000116-24.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000132-70.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000134-74.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000135-88.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000136-78.2016.5.23.0031	1º Grau

Os dados acima informados são de responsabilidade do requerente da certidão
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no endereço https://portal.trt23.jus.br/portal/certidoes/validacao
É do interessado a responsabilidade de verificação desta certidão

MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000137-97.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000146-93.2014.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000149-14.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000158-68.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000160-38.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000175-12.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000190-10.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000194-52.2014.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000197-02.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000208-94.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000213-24.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000233-78.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000235-77.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000257-44.2018.5.23.0126	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000286-30.2014.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000287-15.2014.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000289-77.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000290-28.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000296-74.2014.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000303-61.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000304-17.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000308-83.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000328-06.2019.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000346-95.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000347-80.2017.5.23.0031	1º Grau

MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000394-54.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000398-91.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000410-08.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000420-52.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000422-22.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000425-74.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000426-59.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000438-73.2017.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000441-33.2014.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000456-31.2016.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000457-84.2014.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000495-57.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000498-17.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000516-33.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000539-81.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000547-58.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000548-43.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000549-28.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000550-13.2015.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000595-12.2018.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0000664-88.2011.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0002176-38.2013.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0002240-48.2013.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0002321-94.2013.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0002370-38.2013.5.23.0031	1º Grau

Os dados acima informados são de responsabilidade do requerente da certidão
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no endereço https://portal.trt23.jus.br/portal/certidoes/validacao
É do interessado a responsabilidade de verificação desta certidão

MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0002371-23.2013.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0002402-43.2013.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0002414-57.2013.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0002442-25.2013.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0002486-44.2013.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0002548-84.2013.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0045800-16.2008.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0072700-41.2005.5.23.0031	1º Grau
MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83	0122000-35.2006.5.23.0031	1º Grau

Os dados acima informados são de responsabilidade do requerente da certidão
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no endereço https://portal.trt23.jus.br/portal/certidoes/validacao
É do interessado a responsabilidade de verificação desta certidão

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

02 11 01 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

706 20.606. 1127.0000 MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO 10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1.00

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

08 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

292 10.302.1002.2047.0000CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE -8.000,00

3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO F.R. Grupo: 1.02

08 01 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

593 15.452.1007.2080.0000MANUTENCAO E ENCARGOS C/AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA -250.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1.17

02 11 01 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

707 20.606.1006.1127.0000MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO -10.000,00

3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA F.R. Grupo: 1.00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT, 28 DE JULHO DE 2020.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito de Cáceres

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 3º BIMESTRE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO RREO 3º BIMESTRE N° 010/2020

O Senhor Francis Maris Cruz, Prefeito Municipal de Cáceres do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao Art. da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, comunicamos que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 3º Bimestre do Exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, encontra-se a disposição no site www.caceres.mt.gov.br, no link http://www.caceres.mt.gov.br/transparencia para apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade, os quais poderão questionar-lhes a legitimidade, conforme anexos.

Cáceres – MT, 29 de julho de 2020.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal

.

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	280.073.930,00	286.238.201,01	38.261.559,24	13,37	112.969.346,56	39,47	173.268.854,45
RECEITAS CORRENTES	258.352.030,00	264.516.301,01	38.118.407,73	14,41	112.101.195,05	42,38	152.415.105,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.560.422,00	61.560.422,00	6.730.884,39	10,93	26.568.898,12	43,16	34.991.523,88
Impostos	51.667.572,00	51.667.572,00	5.745.611,81	11,12	22.625.693,26	43,79	29.041.878,74
Taxas	9.892.850,00	9.892.850,00	985.272,58	9,96	3.943.204,86	39,86	5.949.645,14
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.114.000,00	13.114.000,00	2.108.628,06	16,08	6.982.544,35	53,24	6.131.455,65
Contribuições Sociais	5.614.000,00	5.614.000,00	1.212.421,45	21,60	4.082.733,24	72,72	1.531.266,76
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.500.000,00	7.500.000,00	896.206,61	11,95	2.899.811,11	38,66	4.600.188,89
RECEITA PATRIMONIAL	1.798.620,00	1.798.620,00	262.446,37	14,59	462.090,25	25,69	1.336.529,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	190.340,00	190.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.340,00
Valores Mobiliários	1.608.280,00	1.608.280,00	262.446,37	16,32	462.090,25	28,73	1.146.189,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.209.000,00	17.209.000,00	2.317.149,91	13,46	6.853.666,26	39,83	10.355.333,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	17.209.000,00	17.209.000,00	2.317.149,91	13,46	6.853.666,26	39,83	10.355.333,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.174.068,00	153.338.339,01	26.052.697,38	16,99	68.643.908,98	44,77	84.694.430,03
Transferências da União e de suas Entidades	60.481.910,00	66.587.704,53	14.491.182,25	21,76	31.047.781,65	46,63	35.539.922,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.799.138,00	41.857.614,48	5.690.992,50	13,60	18.066.394,85	43,16	23.791.219,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	143.020,00	143.020,00	40.772,00	28,51	46.462,00	32,49	96.558,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.750.000,00	44.750.000,00	5.829.750,63	13,03	19.483.270,48	43,54	25.266.729,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.495.920,00	17.495.920,00	646.601,62	3,70	2.590.087,09	14,80	14.905.832,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	907.650,00	907.650,00	25.772,27	2,84	98.283,51	10,83	809.366,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	7.976,80	17,73	39.891,27	88,65	5.108,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	16.543.270,00	16.543.270,00	612.852,55	3,70	2.451.912,31	14,82	14.091.357,69
RECEITAS DE CAPITAL	21.721.900,00	21.721.900,00	143.151,51	0,66	868.151,51	4,00	20.853.748,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.721.900,00	21.721.900,00	143.151,51	0,66	868.151,51	4,00	20.853.748,49
Transferências da União e de suas Entidades	21.721.900,00	21.721.900,00	125.749,67	0,58	850.749,67	3,92	20.871.150,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	17.401,84	0,00	17.401,84	0,00	-17.401,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.878.000,00	5.878.000,00	3.048.860,77	51,87	9.884.862,29	168,17	-4.006.862,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	285.951.930,00	292.116.201,01	41.310.420,01	14,14	122.854.208,85	42,06	169.261.992,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	1.963.213,20	0,00	3.794.112,72	0,00	-3.794.112,72
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.963.213,20	0,00	3.794.112,72	0,00	-3.794.112,72

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	1.963.213,20	0,00	3.794.112,72	0,00	-3.794.112,72
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	285.951.930,00	292.116.201,01	43.273.633,21	14,81	126.648.321,57	43,36	165.467.879,44
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	285.951.930,00	292.116.201,01	43.273.633,21	14,81	126.648.321,57	43,36	165.467.879,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.794.731,13			13.794.731,13		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.794.731,13			13.794.731,13		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	266.527.050,00	286.184.542,13	31.055.236,22	122.558.348,39	163.626.193,74	32.270.943,26	93.757.164,01	192.427.378,12	92.585.164,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	225.415.800,00	233.156.290,74	28.226.971,08	107.727.935,36	125.428.355,38	30.161.977,27	87.662.864,97	145.493.425,77	86.784.251,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.393.920,00	138.166.368,23	20.194.090,31	60.973.393,08	77.192.975,15	20.190.415,03	60.906.570,62	77.259.797,61	60.571.640,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	1.153.000,00	58.825,31	544.840,29	608.159,71	108.349,20	331.520,15	821.479,85	298.213,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.961.880,00	93.836.922,51	7.974.055,46	46.209.701,99	47.627.220,52	9.863.213,04	26.424.774,20	67.412.148,31	25.914.398,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.780.400,00	51.797.401,39	2.828.265,14	14.830.413,03	36.966.988,36	2.108.965,99	6.094.299,04	45.703.102,35	5.800.912,85	0,00
INVESTIMENTOS	38.580.400,00	49.047.401,39	2.828.265,14	12.191.413,03	36.855.988,36	1.807.743,58	4.705.677,37	44.341.724,02	4.412.291,18	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	2.750.000,00	0,00	2.639.000,00	111.000,00	301.222,41	1.388.621,67	1.361.378,33	1.388.621,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.330.850,00	1.230.850,00			1.230.850,00			1.230.850,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.424.880,00	19.726.390,01	1.196.703,13	14.700.076,64	5.026.313,37	3.060.638,14	9.183.143,63	10.543.246,38	8.586.987,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	285.951.930,00	305.910.932,14	32.251.939,35	137.258.425,03	168.652.507,11	35.331.581,40	102.940.307,64	202.970.624,50	101.172.151,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	285.951.930,00	305.910.932,14	32.251.939,35	137.258.425,03	168.652.507,11	35.331.581,40	102.940.307,64	202.970.624,50	101.172.151,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			23.708.013,93		25.476.170,14	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	285.951.930,00	305.910.932,14	32.251.939,35	137.258.425,03		35.331.581,40	126.648.321,57		126.648.321,57	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.878.000,00	5.878.000,00	3.048.860,77	51,87	9.884.862,29	168,17	-4.006.862,29
RECEITAS CORRENTES	5.878.000,00	5.878.000,00	3.048.860,77	51,87	9.884.862,29	168,17	-4.006.862,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.878.000,00	5.878.000,00	1.258.017,11	21,40	4.035.418,60	68,65	1.842.581,40
Contribuições Sociais	5.878.000,00	5.878.000,00	1.258.017,11	21,40	4.035.418,60	68,65	1.842.581,40
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.790.843,66	0,00	5.849.443,69	0,00	-5.849.443,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	430.063,37	0,00	-430.063,37
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.790.843,66	0,00	5.419.380,32	0,00	-5.419.380,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.424.880,00	19.726.390,01	1.196.703,13	14.700.076,64	5.026.313,37	3.060.638,14	9.183.143,63	10.543.246,38	8.586.987,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.824.880,00	19.126.390,01	1.196.703,13	14.282.091,64	4.844.298,37	2.988.820,95	9.013.058,83	10.113.331,18	8.416.902,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.471.100,00	7.529.909,97	1.165.101,07	3.526.408,22	4.003.501,75	1.165.101,07	3.526.408,22	4.003.501,75	2.945.962,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	17.165,48	51.559,55	38.440,45	51.559,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.780,00	11.506.480,04	31.602,06	10.665.683,42	840.796,62	1.806.554,40	5.435.091,06	6.071.388,98	5.419.380,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	417.985,00	182.015,00	71.817,19	170.084,80	429.915,20	170.084,80	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	0,00	417.985,00	182.015,00	71.817,19	170.084,80	429.915,20	170.084,80	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	266.527.050,00	286.184.542,13	31.055.236,22	122.558.348,39	89,29	163.626.193,74	32.270.943,26	93.757.164,01	91,08	192.427.378,12	0,00
Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	922.311,30	3.022.060,87	2,20	4.637.939,13	906.524,70	2.765.483,79	2,69	4.894.516,21	0,00
Ação Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	922.311,30	3.022.060,87	2,20	4.637.939,13	906.524,70	2.765.483,79	2,69	4.894.516,21	0,00
Essencial à Justiça	2.580.000,00	2.578.900,18	372.392,06	1.170.472,82	0,85	1.408.427,36	373.489,57	1.162.067,84	1,13	1.416.832,34	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.580.000,00	2.578.900,18	372.392,06	1.170.472,82	0,85	1.408.427,36	373.489,57	1.162.067,84	1,13	1.416.832,34	0,00
Administração	16.898.840,00	16.269.763,00	2.321.895,79	7.376.951,54	5,37	8.892.811,46	2.359.198,32	6.561.489,51	6,37	9.708.273,49	0,00
Planejamento e Orçamento	1.124.350,00	973.590,00	52.481,33	178.169,64	0,13	795.420,36	52.831,60	173.475,17	0,17	800.114,83	0,00
Administração Geral	7.920.700,00	8.008.097,00	1.394.357,61	4.302.767,08	3,13	3.705.329,92	1.488.750,26	3.714.030,06	3,61	4.294.066,94	0,00
Administração Financeira	3.156.090,00	3.081.876,00	199.384,05	956.982,20	0,70	2.124.893,80	205.101,97	846.881,56	0,82	2.234.994,44	0,00
Controle Interno	433.200,00	433.200,00	50.587,85	149.783,73	0,11	283.416,27	50.297,05	149.492,93	0,15	283.707,07	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração de Receitas	3.766.500,00	3.382.500,00	619.203,13	1.765.464,43	1,29	1.617.035,57	561.568,12	1.661.257,83	1,61	1.721.242,17	0,00
Comunicação Social	431.000,00	333.500,00	5.881,82	23.784,46	0,02	309.715,54	649,32	16.351,96	0,02	317.148,04	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Defesa Nacional	52.000,00	52.000,00	0,00	5.790,70	0,00	46.209,30	17,30	913,10	0,00	51.086,90	0,00
Defesa Civil	52.000,00	52.000,00	0,00	5.790,70	0,00	46.209,30	17,30	913,10	0,00	51.086,90	0,00
Segurança Pública	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Defesa Civil	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Assistência Social	10.036.100,00	11.516.897,47	980.716,13	4.987.332,52	3,63	6.529.564,95	1.276.649,19	3.507.970,46	3,41	8.008.927,01	0,00
Administração Geral	3.121.840,00	3.503.871,58	411.033,12	1.831.257,91	1,33	1.672.613,67	625.212,52	1.629.545,91	1,58	1.874.325,67	0,00
Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	732.420,00	751.573,67	77.771,03	330.597,95	0,24	420.975,72	85.177,27	284.104,98	0,28	467.468,69	0,00
Assistência Comunitária	5.731.000,00	6.880.473,91	484.894,54	2.758.305,84	2,01	4.122.168,07	553.542,07	1.529.448,86	1,49	5.351.025,05	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	101.040,00	41.178,31	0,00	0,00	0,00	41.178,31	0,00	0,00	0,00	41.178,31	0,00
Empregabilidade	344.300,00	334.300,00	7.017,44	67.170,82	0,05	267.129,18	12.717,33	64.870,71	0,06	269.429,29	0,00
Previdência Municipal	23.056.000,00	23.156.000,00	3.079.270,88	9.232.316,61	6,73	13.923.683,39	3.060.814,88	8.911.586,71	8,66	14.244.413,29	0,00
Previdência do Regime Estatutário	23.056.000,00	23.156.000,00	3.079.270,88	9.232.316,61	6,73	13.923.683,39	3.060.814,88	8.911.586,71	8,66	14.244.413,29	0,00
Saúde	40.448.800,00	49.448.725,25	7.436.127,44	22.729.409,15	16,56	26.719.316,10	6.782.541,36	18.878.183,48	18,34	30.570.541,77	0,00
Administração Geral	4.492.640,00	4.616.840,00	771.882,94	2.414.286,05	1,76	2.202.553,95	711.662,81	2.224.022,42	2,16	2.392.817,58	0,00
Atenção Básica	11.809.300,00	18.703.226,25	1.948.846,91	6.707.439,69	4,89	11.995.786,56	1.685.198,76	5.334.483,00	5,18	13.368.743,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.067.130,00	20.288.020,00	3.864.225,10	11.045.730,58	8,05	9.242.289,42	3.713.259,73	9.225.339,55	8,96	11.062.680,45	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.281.260,00	1.343.969,00	363.179,46	802.410,74	0,58	541.558,26	143.983,89	433.134,18	0,42	910.834,82	0,00
Vigilância Sanitária	2.971.870,00	2.668.870,00	304.572,71	1.133.571,63	0,83	1.535.298,37	338.134,59	1.067.084,02	1,04	1.601.785,98	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.826.600,00	1.827.800,00	183.420,32	625.970,46	0,46	1.201.829,54	190.301,58	594.120,31	0,58	1.233.679,69	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Educação	81.680.200,00	82.521.690,86	9.447.356,83	36.240.348,83	29,40	46.281.342,03	9.277.896,28	28.442.148,79	27,63	54.079.542,07	0,00
Administração Geral	3.099.600,00	3.221.717,60	303.877,30	1.998.770,79	1,46	1.222.946,81	442.833,74	1.639.006,54	1,59	1.582.711,06	0,00
Ensino Fundamental	61.615.800,00	58.887.828,29	5.645.016,60	22.666.579,29	16,51	36.221.249,00	5.917.728,50	20.949.194,71	20,35	37.938.633,58	0,00
Ensino Médio	1.330.000,00	1.812.169,99	482.169,99	482.169,99	0,35	1.330.000,00	30.477,65	30.477,65	0,03	1.781.692,34	0,00
Educação Infantil	15.634.800,00	18.599.974,98	3.016.292,94	11.092.828,76	8,08	7.507.146,22	2.886.856,39	5.823.469,89	5,66	12.776.505,09	0,00
Cultura	5.505.740,00	6.962.519,94	646.738,70	1.598.342,97	1,16	5.364.176,97	686.109,10	1.330.634,26	1,29	5.631.885,68	0,00
Administração Geral	2.562.740,00	2.502.159,00	262.618,01	1.200.770,41	0,87	1.301.388,59	301.988,41	933.061,70	0,91	1.569.097,30	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.000.000,00	3.517.500,00	0,00	12.451,87	0,01	3.505.048,13	0,00	12.451,87	0,01	3.505.048,13	0,00
Difusão Cultural	943.000,00	942.860,94	384.120,69	385.120,69	0,28	557.740,25	384.120,69	385.120,69	0,37	557.740,25	0,00
Urbanismo	35.629.000,00	40.084.652,47	2.595.899,92	14.663.340,26	10,68	25.421.312,21	2.613.652,24	6.583.593,17	6,40	33.501.059,30	0,00
Administração Geral	3.227.560,00	3.341.062,00	428.378,25	1.698.657,33	1,24	1.642.404,67	525.175,26	1.432.944,77	1,39	1.908.117,23	0,00
Infra-estrutura Urbana	16.365.470,00	15.787.824,84	199.907,22	1.687.469,01	1,23	14.100.355,83	310.581,71	702.866,36	0,68	15.084.958,48	0,00
Serviços Urbanos	15.055.970,00	19.593.765,63	1.890.666,08	10.533.676,96	7,67	9.060.088,67	1.567.583,58	3.844.068,58	3,73	15.749.697,05	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	980.000,00	1.362.000,00	76.948,37	743.536,96	0,54	618.463,04	210.311,69	603.713,46	0,59	758.286,54	0,00
Habitação	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	980.000,00	0,71	280.000,00	140.000,00	280.000,00	0,27	980.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	980.000,00	0,71	280.000,00	140.000,00	280.000,00	0,27	980.000,00	0,00
Saneamento	22.815.700,00	22.765.198,96	2.425.563,60	11.855.150,09	8,64	10.910.048,87	3.172.592,33	10.294.079,44	10,00	12.471.119,52	0,00
Saneamento Básico Rural	488.700,00	488.700,00	0,00	0,00	0,00	488.700,00	0,00	0,00	0,00	488.700,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	22.327.000,00	22.276.498,96	2.425.563,60	11.855.150,09	8,64	10.421.348,87	3.172.592,33	10.294.079,44	10,00	11.982.419,52	0,00
Gestão Ambiental	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
Controle Ambiental	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
Ciência e Tecnologia	391.000,00	1.119.500,00	442.470,04	901.076,26	0,66	218.423,74	146.646,82	423.207,50	0,41	696.292,50	0,00
Tecnologia da Informação	391.000,00	1.119.500,00	442.470,04	901.076,26	0,66	218.423,74	146.646,82	423.207,50	0,41	696.292,50	0,00
Agricultura	2.959.520,00	2.908.659,00	217.670,38	489.315,25	0,36	2.419.343,75	207.744,04	440.301,29	0,43	2.468.357,71	0,00
Administração Geral	1.329.620,00	1.276.799,00	142.936,88	398.053,75	0,29	878.745,25	132.788,04	351.777,29	0,34	925.021,71	0,00
Extensão Rural	1.629.900,00	1.631.860,00	74.733,50	91.261,50	0,07	1.540.598,50	74.956,00	88.524,00	0,09	1.543.336,00	0,00
Indústria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Promoção Industrial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Comércio e Serviços	4.433.500,00	4.030.500,00	0,00	6.080,00	0,00	4.024.420,00	0,00	0,00	0,00	4.030.500,00	0,00
Administração Geral	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Turismo	4.130.500,00	4.027.500,00	0,00	6.080,00	0,00	4.021.420,00	0,00	0,00	0,00	4.027.500,00	0,00
Comunicações	69.900,00	69.900,00	0,00	2.479,85	0,00	67.420,15	189,61	2.319,46	0,00	67.580,54	0,00
Comunicações Postais	69.900,00	69.900,00	0,00	2.479,85	0,00	67.420,15	189,61	2.319,46	0,00	67.580,54	0,00
Transporte	3.226.200,00	3.406.200,00	0,00	0,00	0,00	3.406.200,00	0,00	0,00	0,00	3.406.200,00	0,00
Transporte Aéreo	2.626.200,00	2.626.200,00	0,00	0,00	0,00	2.626.200,00	0,00	0,00	0,00	2.626.200,00	0,00
Transporte Rodoviário	600.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Desporto e Lazer	1.490.700,00	1.496.585,00	107.997,84	514.040,38	0,37	982.544,62	112.235,23	422.191,72	0,41	1.074.393,28	0,00
Administração Geral	1.174.900,00	1.083.785,00	107.997,84	420.069,88	0,31	663.715,12	112.235,23	328.221,22	0,32	755.563,78	0,00
Desporto Comunitário	315.800,00	412.800,00	0,00	93.970,50	0,07	318.829,50	0,00	93.970,50	0,09	318.829,50	0,00
Encargos Especiais	4.861.000,00	7.504.000,00	58.825,31	6.783.840,29	4,94	720.159,71	1.154.642,29	3.750.993,49	3,64	3.753.006,51	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.260.000,00	3.903.000,00	58.825,31	3.183.840,29	2,32	719.159,71	409.571,61	1.720.141,82	1,67	2.182.858,18	0,00
Outros Encargos Especiais	3.601.000,00	3.601.000,00	0,00	3.600.000,00	2,62	1.000,00	745.070,68	2.030.851,67	1,97	1.570.148,33	0,00
Reserva de Contingência	1.330.850,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00
Reserva de Contingência	1.330.850,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.424.880,00	19.726.390,01	1.196.703,13	14.700.076,64	10,71	5.026.313,37	3.060.638,14	9.183.143,63	8,92	10.543.246,38	0,00
Legislativa	320.000,00	320.000,00	55.833,01	170.472,69	0,12	149.527,31	55.833,01	170.472,69	0,17	149.527,31	0,00
Ação Legislativa	320.000,00	320.000,00	55.833,01	170.472,69	0,12	149.527,31	55.833,01	170.472,69	0,17	149.527,31	0,00
Essencial à Justiça	150.500,00	151.599,82	23.984,80	72.400,73	0,05	79.199,09	23.984,80	72.400,73	0,07	79.199,09	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	150.500,00	151.599,82	23.984,80	72.400,73	0,05	79.199,09	23.984,80	72.400,73	0,07	79.199,09	0,00
Administração	1.441.650,00	1.508.067,00	81.603,36	1.105.293,66	0,81	402.773,34	225.250,60	674.351,94	0,66	833.715,06	0,00
Planejamento e Orçamento	117.660,00	118.420,00	4.796,96	71.847,22	0,05	46.572,78	14.451,42	42.883,84	0,04	75.536,16	0,00
Administração Geral	859.690,00	922.133,00	44.071,31	699.470,11	0,51	222.662,89	138.752,29	415.427,17	0,40	506.705,83	0,00
Administração Financeira	166.000,00	167.214,00	9.253,59	121.174,04	0,09	46.039,96	24.691,83	74.859,32	0,07	92.354,68	0,00
Controle Interno	15.300,00	15.300,00	1.791,26	5.364,65	0,00	9.935,35	1.791,26	5.364,65	0,01	9.935,35	0,00
Administração de Receitas	283.000,00	285.000,00	21.690,24	207.437,64	0,15	77.562,36	45.563,80	135.816,96	0,13	149.183,04	0,00
Assistência Social	1.155.860,00	1.209.348,09	52.449,56	895.668,67	0,65	313.679,42	173.832,30	531.520,45	0,52	677.827,64	0,00
Administração Geral	938.860,00	949.088,42	22.933,87	805.669,39	0,59	143.419,03	144.316,61	441.521,17	0,43	507.567,25	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	17.500,00	17.500,00	3.244,58	9.072,79	0,01	8.427,21	3.244,58	9.072,79	0,01	8.427,21	0,00
Assistência Comunitária	175.500,00	218.759,67	26.271,11	77.155,78	0,06	141.603,89	26.271,11	77.155,78	0,07	141.603,89	0,00
Empregabilidade	24.000,00	24.000,00	0,00	3.770,71	0,00	20.229,29	0,00	3.770,71	0,00	20.229,29	0,00
Previdência Municipal	148.800,00	148.800,00	3.666,07	37.992,64	0,03	110.807,36	3.666,07	37.992,64	0,04	110.807,36	0,00
Previdência do Regime Estatutário	148.800,00	148.800,00	3.666,07	37.992,64	0,03	110.807,36	3.666,07	37.992,64	0,04	110.807,36	0,00
Saúde	4.327.000,00	4.360.149,00	258.812,84	3.312.176,74	2,41	1.047.972,26	680.579,10	2.046.877,96	1,99	2.313.271,04	0,00
Administração Geral	2.865.000,00	2.898.149,00	32.557,09	2.625.139,43	1,91	273.009,57	454.323,35	1.359.840,65	1,32	1.538.308,35	0,00
Atenção Básica	425.000,00	425.000,00	67.580,86	206.421,15	0,15	218.578,85	67.580,86	206.421,15	0,20	218.578,85	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	792.000,00	792.000,00	125.847,66	383.052,19	0,28	408.947,81	125.847,66	383.052,19	0,37	408.947,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	25.000,00	25.000,00	3.542,90	10.369,01	0,01	14.630,99	3.542,90	10.369,01	0,01	14.630,99	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	26.998,75	80.278,73	0,06	119.721,27	26.998,75	80.278,73	0,08	119.721,27	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	2.285,58	6.916,23	0,01	13.083,77	2.285,58	6.916,23	0,01	13.083,77	0,00
Educação	9.512.000,00	9.595.370,00	631.777,44	7.324.278,75	5,34	2.271.091,25	1.534.198,10	4.617.016,99	4,49	4.978.353,01	0,00
Administração Geral	5.748.000,00	5.818.936,00	16.954,44	5.459.754,28	3,98	359.181,72	919.375,10	2.752.492,52	2,67	3.066.443,48	0,00
Ensino Fundamental	3.316.000,00	3.327.762,00	420.874,06	1.514.095,41	1,10	1.813.666,59	420.874,06	1.514.095,41	1,47	1.813.666,59	0,00
Educação Infantil	448.000,00	448.672,00	193.948,94	350.429,06	0,26	98.242,94	193.948,94	350.429,06	0,34	98.242,94	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Cultura	379.270,00	382.490,06	17.791,62	289.614,47	0,21	92.875,59	56.987,24	172.027,61	0,17	210.462,45	0,00
Administração Geral	379.270,00	382.490,06	17.791,62	289.614,47	0,21	92.875,59	56.987,24	172.027,61	0,17	210.462,45	0,00
Urbanismo	812.450,00	820.739,00	36.377,00	655.908,15	0,48	164.830,85	126.372,38	385.922,01	0,37	434.816,99	0,00
Administração Geral	725.450,00	733.607,00	24.870,07	621.402,75	0,45	112.204,25	114.865,45	351.416,61	0,34	382.190,39	0,00
Infra-estrutura Urbana	60.000,00	60.132,00	7.922,37	23.650,40	0,02	36.481,60	7.922,37	23.650,40	0,02	36.481,60	0,00
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00	916,58	2.738,82	0,00	3.261,18	916,58	2.738,82	0,00	3.261,18	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	21.000,00	21.000,00	2.667,98	8.116,18	0,01	12.883,82	2.667,98	8.116,18	0,01	12.883,82	0,00
Saneamento	250.000,00	300.501,04	20.170,05	138.178,46	0,10	162.322,58	51.591,53	138.178,46	0,13	162.322,58	0,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	300.501,04	20.170,05	138.178,46	0,10	162.322,58	51.591,53	138.178,46	0,13	162.322,58	0,00
Agricultura	118.250,00	119.111,00	7.315,01	87.398,19	0,06	31.712,81	18.257,07	54.572,01	0,05	64.538,99	0,00
Administração Geral	118.250,00	119.111,00	7.315,01	87.398,19	0,06	31.712,81	18.257,07	54.572,01	0,05	64.538,99	0,00
Desporto e Lazer	119.100,00	120.215,00	6.922,37	102.708,49	0,07	17.506,51	21.103,27	60.165,79	0,06	60.049,21	0,00
Administração Geral	119.100,00	120.215,00	6.922,37	102.708,49	0,07	17.506,51	21.103,27	60.165,79	0,06	60.049,21	0,00
Encargos Especiais	690.000,00	690.000,00	0,00	507.985,00	0,37	182.015,00	88.982,67	221.644,35	0,22	468.355,65	0,00
Serviço da Dívida Interna	690.000,00	690.000,00	0,00	507.985,00	0,37	182.015,00	88.982,67	221.644,35	0,22	468.355,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	285.951.930,00	305.910.932,14	32.251.939,35	137.258.425,03	100,00	168.652.507,11	35.331.581,40	102.940.307,64	100,00	202.970.624,50	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2019 A JUN/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	21.392.236,92	17.434.411,84	15.824.256,06	20.809.345,59	18.720.349,77	27.077.927,64	18.155.937,47	19.921.400,25	24.601.940,10	16.404.534,97	16.365.657,57	23.825.752,13	240.533.750,31	281.946.633,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.003.251,41	2.937.885,82	3.141.023,35	3.654.917,01	3.641.649,56	3.715.145,96	3.125.373,19	4.685.287,31	8.671.386,28	3.355.966,95	3.423.809,99	3.307.074,40	47.662.771,23	61.560.422,00
IPTU	434.053,49	395.209,69	386.061,16	392.875,55	385.430,54	338.756,67	416.134,84	1.267.772,63	5.111.789,38	845.029,12	623.922,36	470.978,32	11.068.013,75	20.638.000,00
ISS	1.351.009,70	965.068,83	1.331.030,19	1.394.301,03	1.173.051,69	1.264.792,01	1.195.390,01	1.016.130,49	948.012,33	995.155,23	1.065.448,53	856.490,51	13.555.880,55	20.749.150,00
ITBI	587.982,53	201.070,86	221.508,65	643.520,57	932.778,80	479.858,64	603.844,41	669.615,67	183.345,14	69.174,40	392.375,64	699.582,43	5.684.657,74	3.366.422,00
IRRF	710.737,41	629.229,73	656.032,00	620.061,09	649.784,69	1.066.712,21	98.802,77	810.364,00	1.258.225,77	925.047,92	744.617,63	752.908,50	8.922.523,72	6.914.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	919.468,28	747.306,71	546.391,35	604.158,77	500.603,84	565.026,43	811.201,16	921.404,52	1.170.013,66	521.560,28	597.445,83	527.114,64	8.431.695,47	9.892.850,00
Contribuições	1.009.263,13	1.023.464,91	968.014,30	995.027,58	1.060.374,61	1.025.852,37	1.580.073,74	1.112.904,28	1.069.343,98	1.111.594,29	608.563,65	1.500.064,41	13.064.541,25	13.114.000,00
Receita Patrimonial	1.583.222,80	72.321,20	57.611,85	68.009,24	367.913,77	86.738,51	49.015,45	104.343,87	29.229,05	17.055,51	241.120,28	21.326,09	2.697.907,62	1.798.620,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.553.446,80	72.321,20	57.611,85	68.009,24	353.799,20	86.738,51	49.015,45	104.343,87	29.229,05	17.055,51	241.120,28	21.326,09	2.654.017,05	1.608.280,00
Outras Receitas Patrimoniais	29.776,00	0,00	0,00	0,00	14.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,57	190.340,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.190.598,17	1.064.751,38	1.241.355,00	1.311.159,54	1.255.221,26	1.134.702,21	1.252.246,32	1.054.930,87	1.149.160,41	1.080.178,75	1.232.975,76	1.084.174,15	14.051.453,82	17.209.000,00
Transferências Correntes	12.927.429,58	11.558.664,80	9.928.023,22	14.247.308,95	11.947.190,46	21.287.543,46	11.497.099,59	12.556.523,83	13.252.154,26	10.386.459,39	10.545.364,83	17.580.334,52	157.714.096,89	170.768.671,01
Cota Parte do FPM	3.734.761,73	2.726.121,41	2.426.650,09	2.234.046,54	3.017.806,28	5.168.924,54	3.031.464,47	4.380.330,86	2.561.300,69	2.510.641,66	2.626.685,20	2.138.262,64	36.556.996,11	43.790.000,00
Cota Parte do ICMS	2.697.195,60	2.339.707,61	2.054.030,84	3.032.991,68	2.519.826,16	3.907.685,25	2.412.629,20	2.144.036,92	3.216.153,79	2.024.914,15	1.899.619,09	2.414.928,44	30.663.718,73	31.411.860,00
Cota Parte do IPVA	841.475,81	508.382,02	476.704,78	337.294,19	195.627,81	206.403,97	709.351,37	772.689,27	873.871,92	397.006,97	603.078,35	609.465,97	6.531.352,43	7.300.000,00
Cota Parte do ITR	31.638,20	99.883,79	276.576,73	2.451.590,42	694.317,88	466.610,11	348.255,62	48.923,90	38.949,30	34.609,84	29.033,97	43.937,73	4.564.327,49	5.560.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.152,54	11.624,99	14.516,25	14.796,55	12.811,10	14.264,93	4.173,38	20.290,48	11.894,21	10.848,31	9.095,14	9.497,37	147.965,25	167.800,00
Transferencias do FUNDEB	3.457.230,76	3.151.261,89	2.814.623,31	3.916.729,26	3.403.386,69	4.984.751,28	3.354.482,20	3.483.361,90	4.059.319,38	2.756.356,37	2.714.170,45	3.115.580,18	41.211.253,67	44.750.000,00
Outras Transferências Correntes	2.150.974,94	2.721.683,09	1.864.921,22	2.259.860,31	2.103.414,54	6.538.903,38	1.636.743,35	1.706.890,50	2.490.664,97	2.652.082,09	2.663.682,63	9.248.662,19	38.038.483,21	37.667.011,01
Outras Receitas Correntes	678.471,83	777.323,73	488.228,34	532.923,27	448.000,11	-172.054,87	652.129,18	407.410,09	430.666,12	453.280,08	313.823,06	332.778,56	5.342.979,50	17.495.920,00
DEDUÇÕES (II)	1.868.398,02	2.096.833,85	1.751.399,26	2.314.323,93	2.028.078,73	2.202.281,93	2.830.636,28	2.223.667,64	2.111.672,08	1.914.287,59	1.804.630,53	1.808.814,61	24.955.024,45	23.544.332,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	564.155,19	555.161,19	553.061,44	551.594,09	559.087,01	561.484,62	1.070.755,31	594.264,58	598.106,14	607.185,76	608.563,65	603.857,80	7.427.276,78	5.614.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	140.935,16	406.853,79	151.545,45	151.545,45	183.476,22	0,00	459.540,94	160.207,00	175.510,96	313.667,43	164.383,71	163.638,01	2.471.304,12	500.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.163.307,67	1.134.818,87	1.046.792,37	1.611.184,39	1.285.515,50	1.640.797,31	1.300.340,03	1.469.196,06	1.338.054,98	993.434,40	1.031.683,17	1.041.318,80	15.056.443,55	17.430.332,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	19.523.838,90	15.337.577,99	14.072.856,80	18.495.021,66	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.247,38	14.561.027,04	22.016.937,52	215.578.725,86	258.402.301,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	19.523.838,90	15.337.577,99	14.072.856,80	18.495.021,66	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.247,38	14.561.027,04	22.016.937,52	215.578.725,86	258.402.301,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	19.523.838,90	15.337.577,99	14.072.856,80	18.495.021,66	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.247,38	14.561.027,04	22.016.937,52	215.578.725,86	258.402.301,01

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	23.306.000,00	23.306.000,00	15.696.633,09	10.288.536,00
Receita de Contribuições dos Segurados	5.614.000,00	5.614.000,00	4.082.733,24	3.752.082,64
Civil	5.614.000,00	5.614.000,00	4.082.733,24	3.752.082,64
Ativo	5.508.000,00	5.508.000,00	3.953.130,45	3.653.240,84
Inativo	100.000,00	100.000,00	125.326,97	95.454,66
Pensionista	6.000,00	6.000,00	4.275,82	3.387,14
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	5.878.000,00	5.878.000,00	4.035.418,60	3.968.510,72
Civil	5.878.000,00	5.878.000,00	4.035.418,60	3.968.510,72
Ativo	5.878.000,00	5.878.000,00	4.035.418,60	3.968.510,72
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	292.089,51	1.269.037,84
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	292.089,51	1.269.037,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.364.000,00	11.364.000,00	7.286.391,74	1.298.904,80
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	1.436.948,05	986.130,07
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	10.835.000,00	10.835.000,00	5.419.380,32	312.774,73
Demais Receitas Correntes	29.000,00	29.000,00	430.063,37	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	12.471.000,00	12.471.000,00	10.277.252,77	9.975.761,27

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	20.800.000,00	20.800.000,00	8.206.977,47	8.347.803,27	8.206.977,47	8.347.803,27	0,00	0,00
Aposentadorias	15.100.000,00	15.100.000,00	7.336.817,16	6.392.123,58	7.336.817,16	6.392.123,58	0,00	0,00
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	870.160,31	774.147,75	870.160,31	774.147,75	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.181.531,94	0,00	1.181.531,94	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	119.800,00	119.800,00	10.247,91	9.507,60	10.247,91	9.507,60	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	119.800,00	119.800,00	10.247,91	9.507,60	10.247,91	9.507,60	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	20.919.800,00	20.919.800,00	8.217.225,38	8.357.310,87	8.217.225,38	8.357.310,87	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-8.448.800,00	-8.448.800,00	2.060.027,39	1.618.450,40	2.060.027,39	1.618.450,40		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	5.419.380,32
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	-2.845,71	25.803,62
Investimentos e Aplicações	112.614.055,28	108.131.678,82
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.00
Recursos para Formação de Reserva	0.00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Jun/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	264.516.301,01	112.101.195,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.560.422,00	26.568.898,12
IPTU	20.638.000,00	8.735.626,65
ISS	20.749.150,00	6.076.627,10
ITBI	3.366.422,00	2.617.937,69
IRRF	6.914.000,00	4.589.966,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.892.850,00	4.548.740,09
Contribuições	13.114.000,00	6.982.544,35
Receita Patrimonial	1.798.620,00	462.090,25
Aplicações Financeiras (II)	1.608.280,00	462.090,25
Outras Receitas Patrimoniais	190.340,00	0,00
Transferências Correntes	153.338.339,01	68.643.908,98
Cota Parte do FPM	35.272.000,00	13.798.948,58
Cota Parte do ICMS	25.129.488,00	11.289.825,41
Cota Parte do IPVA	5.840.000,00	3.172.371,53
Cota Parte do ITR	4.448.000,00	434.968,36
Transferências da LC 87/1996	97.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	134.240,00	65.798,89
Transferencias do FUNDEB	44.750.000,00	19.483.270,48
Outras Transferências Correntes	37.667.011,01	20.398.725,73
Demais Receitas Correntes	34.704.920,00	9.443.753,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	34.704.920,00	9.443.753,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	262.908.021,01	111.639.104,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.721.900,00	4.662.264,23
Operações de Crédito (VI)	0,00	3.794.112,72
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	21.721.900,00	868.151,51
Convênios	20.515.000,00	143.151,51
Outras Transferências de Capital	1.206.900,00	725.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	21.721.900,00	868.151,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	284.629.921,01	112.507.256,31

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	233.156.290,74	107.727.935,36	87.662.864,97	86.784.251,58	1.672.553,66	3.351.835,27	3.263.835,27
Pessoal e Encargos Sociais	138.166.368,23	60.973.393,08	60.906.570,62	60.571.640,52	440.213,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.153.000,00	544.840,29	331.520,15	298.213,06	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.836.922,51	46.209.701,99	26.424.774,20	25.914.398,00	1.232.339,76	3.351.835,27	3.263.835,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	232.003.290,74	107.183.095,07	87.331.344,82	86.486.038,52	1.672.553,66	3.351.835,27	3.263.835,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	51.797.401,39	14.830.413,03	6.094.299,04	5.800.912,85	46.800,00	5.659.409,63	5.659.409,63
Investimentos	49.047.401,39	12.191.413,03	4.705.677,37	4.412.291,18	46.800,00	5.659.409,63	5.659.409,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.750.000,00	2.639.000,00	1.388.621,67	1.388.621,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	49.047.401,39	12.191.413,03	4.705.677,37	4.412.291,18	46.800,00	5.659.409,63	5.659.409,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	282.281.542,13	119.374.508,10	92.037.022,19	90.898.329,70	1.719.353,66	9.011.244,90	8.923.244,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							10.966.328,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.594.597,49

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	596.399,84
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.369.928,21

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.923.750,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Jun/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.119.515,27	52.519.871,95
DEDUÇÕES (XXIX)	-115.846.423,51	-33.390.174,23
Disponibilidade de Caixa	38.831.979,81	47.392.515,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.936.581,69	47.844.496,82
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.104.601,88	451.981,06
Demais Haveres Financeiros	-154.678.403,32	-80.782.689,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	165.965.938,78	85.910.046,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		80.055.892,60

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.652.620,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	78.403.271,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	78.999.671,62

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.794.731,13
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.794.731,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433]. PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	366.691,46	1.737.910,42	1.719.353,66	21.066,97	364.181,25	1.856.189,61	17.091.401,66	9.011.244,90	8.923.244,90	619.870,29	9.404.476,08	9.768.657,33
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.387,19	47.144,56	47.144,56	0,00	10.242,63	10.242,63
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.387,19	47.144,56	47.144,56	0,00	10.242,63	10.242,63
02	PODER EXECUTIVO	366.491,27	1.587.420,98	1.568.864,22	21.066,97	363.981,06	1.767.891,24	16.704.079,10	8.651.144,27	8.563.144,27	619.870,29	9.288.955,78	9.652.936,84
0202	GABINETE DO PREFEITO	2.932,40	14.166,50	14.166,50	0,00	2.932,40	8.146,23	49.041,96	4.100,00	4.100,00	0,00	53.088,19	56.020,59
0203	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	8.113,82	5.848,71	5.376,93	0,00	8.585,60	112.618,26	278.397,68	136.013,87	136.013,87	0,00	255.002,07	263.587,67
0204	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.183,53	8.802,23	1.302,23	0,00	15.683,53	33.570,49	281.401,84	257.148,05	257.148,05	5.288,58	52.535,70	68.219,23
0205	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	30.079,89	112.538,20	116.038,20	0,00	26.579,89	7.992,38	50.545,05	34.760,67	34.760,67	0,00	23.776,76	50.356,65
0206	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	54.403,06	147.120,34	146.149,68	20.697,91	34.675,81	6.193,22	2.442.303,09	1.731.823,05	1.731.823,05	740,25	715.933,01	750.608,82
0207	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	238.830,59	672.572,51	659.458,27	0,00	251.944,83	98.556,26	1.491.941,98	1.181.142,10	1.181.142,10	90.530,41	318.825,73	570.770,56
0208	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	15.504,39	549.984,85	549.984,84	0,01	15.504,39	2.494,32	9.682.099,10	3.923.401,99	3.923.401,99	401.254,06	5.359.937,37	5.375.441,76
0209	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	6.438,56	6.438,53	0,03	0,00	6.146,64	791.549,43	218.935,31	218.935,31	5.041,78	573.718,98	573.718,98
0210	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	368,98	1.072,30	1.072,29	368,99	0,00	18.400,00	7.398,92	2.357,14	2.357,14	5.041,78	18.400,00	18.400,00
0211	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECO	0,00	2.144,58	2.144,58	0,00	0,00	1.568,31	866.636,89	777.504,94	777.504,94	77.037,78	13.662,48	13.662,48
0212	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417,95	55.528,18	55.528,15	0,03	417,95	2.230,70	205.609,45	184.557,22	184.557,22	15.936,40	7.346,53	7.764,48
0213	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.550,21	2.725,78	2.725,78	0,00	3.550,21	1.464.278,51	296.769,24	5.985,03	5.985,03	5.041,78	1.750.020,94	1.753.571,15
0216	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	7.405,95	7.405,95	0,00	0,00	0,00	235.750,92	178.299,58	90.299,58	8.915,69	136.535,65	136.535,65
0217	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	4.106,45	1.072,29	1.072,29	0,00	4.106,45	5.695,92	24.633,55	15.115,32	15.115,32	5.041,78	10.172,37	14.278,82
03	PREVIDENCIA	200,19	114.997,46	114.997,46	0,00	200,19	4.334,82	56.082,34	35.475,50	35.475,50	0,00	24.941,66	25.141,85
0315	PREVIDENCIA	200,19	114.997,46	114.997,46	0,00	200,19	4.182,28	56.082,34	35.475,50	35.475,50	0,00	24.789,12	24.989,31
04	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	0,00	35.491,98	35.491,98	0,00	0,00	83.963,55	273.853,03	277.480,57	277.480,57	0,00	80.336,01	80.336,01
0418	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	0,00	35.491,98	35.491,98	0,00	0,00	83.963,55	273.853,03	277.480,57	277.480,57	0,00	80.336,01	80.336,01
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	10.049,01	1.105.751,41	1.105.751,41	0,00	10.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,01
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	10.049,01	1.098.545,19	1.098.545,19	0,00	10.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,01
03	PREVIDENCIA	0,00	2.136,04	2.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	0,00	5.070,18	5.070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	376.740,47	2.843.661,83	2.825.105,07	21.066,97	374.230,26	1.856.189,61	17.091.401,66	9.011.244,90	8.923.244,90	619.870,29	9.404.476,08	9.778.706,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433]. PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	51.667.572,00	51.667.572,00	22.020.158,03	42,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.638.000,00	20.638.000,00	8.735.626,65	42,33
1.1.1- IPTU	16.150.000,00	16.150.000,00	6.716.277,75	41,59
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.488.000,00	4.488.000,00	2.019.348,90	44,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.366.422,00	3.366.422,00	2.617.937,69	77,77
1.2.1- ITBI	3.200.000,00	3.200.000,00	2.612.088,32	81,63
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	166.422,00	166.422,00	5.849,37	3,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	20.749.150,00	20.749.150,00	6.076.627,10	29,29
1.3.1- ISS	19.088.780,00	19.088.780,00	5.770.072,34	30,23
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.660.370,00	1.660.370,00	306.554,76	18,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.914.000,00	6.914.000,00	4.589.966,59	66,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.351.660,00	88.351.660,00	35.935.940,21	40,67
2.1- Cota-Parte FPM	43.790.000,00	43.790.000,00	17.248.685,52	39,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.590.000,00	42.590.000,00	17.248.685,52	40,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.411.860,00	31.411.860,00	14.112.281,59	44,93
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	167.800,00	167.800,00	65.798,89	39,21
2.5- Cota-Parte ITR	5.560.000,00	5.560.000,00	543.710,36	9,78
2.6- Cota-Parte IPVA	7.300.000,00	7.300.000,00	3.965.463,85	54,32
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	140.019.232,00	140.019.232,00	57.956.098,24	41,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.281.600,00	5.281.600,00	2.033.450,99	38,50
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.900.000,00	2.900.000,00	1.309.679,46	45,16
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.400.000,00	1.400.000,00	511.570,00	36,54
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	420.000,00	420.000,00	195.849,60	46,63
5.5- Outras Transferências do FNDE	545.000,00	545.000,00	10.163,53	1,86
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.600,00	16.600,00	6.188,40	37,28
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.490.000,00	4.490.000,00	127.570,76	2,84
6.1- Transferências de Convênios	4.431.000,00	4.431.000,00	125.749,67	2,84
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	59.000,00	59.000,00	1.821,09	3,09
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.303.000,00	2.303.000,00	511.785,91	22,22
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.074.600,00	12.074.600,00	2.672.807,66	22,14

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.430.332,00	17.430.332,00	7.174.027,44	41,16
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.518.000,00	8.518.000,00	3.449.736,94	40,50
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.282.372,00	6.282.372,00	2.822.456,18	44,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	33.560,00	33.560,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.112.000,00	1.112.000,00	108.742,00	9,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.460.000,00	1.460.000,00	793.092,32	54,32
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.800.000,00	44.800.000,00	19.499.886,16	43,53
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	44.750.000,00	44.750.000,00	19.483.270,48	43,54
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	16.615,68	33,23
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	27.319.668,00	27.319.668,00	12.309.243,04	45,06

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	38.550.000,00	40.034.630,41	17.269.626,21	43,14	17.269.626,21	43,14	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.800.000,00	7.284.630,41	4.163.759,09	57,16	4.163.759,09	57,16	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	32.750.000,00	32.750.000,00	13.105.867,12	40,02	13.105.867,12	40,02	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.250.000,00	6.290.138,67	2.688.012,83	42,73	2.688.012,83	42,73	0,00
14.1- Com Educação Infantil	361.000,00	471.138,67	275.973,21	58,58	275.973,21	58,58	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.889.000,00	5.819.000,00	2.412.039,62	41,45	2.412.039,62	41,45	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	44.800.000,00	46.324.769,08	19.957.639,04	43,08	19.957.639,04	43,08	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.098.205,71
17.1 - FUNDEB 60%	1.069.986,46
17.2 - FUNDEB 40%	28.219,25
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.098.205,71

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	18.859.433,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério! (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	83,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	13,64
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,28

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.529.645,32
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.513.000,00	12.218.223,55	6.844.046,48	56,02	5.637.500,88	46,14	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	10.513.000,00	12.218.223,55	6.844.046,48	56,02	5.637.500,88	46,14	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.161.000,00	7.755.769,08	4.439.732,30	57,24	4.439.732,30	57,24	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.352.000,00	4.462.454,47	2.404.314,18	53,88	1.197.768,58	26,84	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	59.757.000,00	57.223.491,93	21.999.424,16	38,44	21.187.500,02	37,03	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.639.000,00	38.569.000,00	15.517.906,74	40,23	15.517.906,74	40,23	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.118.000,00	18.654.491,93	6.481.517,42	34,75	5.669.593,28	30,39	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	70.270.000,00	69.441.715,48	28.843.470,64	41,54	26.825.000,90	38,63	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.309.243,04
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	5.970,18
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	12.315.213,22
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	14.509.787,68
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.908.800,00	3.115.784,56	1.441.224,87	46,26	1.262.268,15	40,51	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.165.800,00	10.518.907,22	5.821.407,00	55,34	580.397,67	5,52	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	12.074.600,00	13.634.691,78	7.262.631,87	53,27	1.842.665,82	13,51	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	82.344.600,00	83.076.407,26	36.106.102,51	43,46	28.667.666,72	34,51	0,00

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.605,37	5.970,18
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	17.605,37	5.970,18
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.056.441,35	1.575.870,78
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	19.483.270,48	1.309.679,46
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.194.241,11	2.594.045,17
47.1 (-) Orçamento do Exercício	19.667.445,08	1.262.268,15
47.2 (-) Restos a Pagar	526.796,03	1.331.777,02
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.615,68	4.160,38
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.362.086,40	295.665,45
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.362.086,40	295.665,45

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	3.794.112,72	-3.794.112,72

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	52.397.401,39	15.248.398,03	37.149.003,36
Investimentos	49.047.401,39	12.191.413,03	36.855.988,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.350.000,00	3.056.985,00	293.015,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	52.397.401,39	15.248.398,03	37.149.003,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	52.397.401,39 <(d - a)>	11.454.285,31 <(e - b)>	40.943.116,08 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF. art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	51.667.572,00	51.667.572,00	22.020.158,03	42,62
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.638.000,00	20.638.000,00	8.735.626,65	42,33
IPTU	16.150.000,00	16.150.000,00	6.716.277,75	41,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.488.000,00	4.488.000,00	2.019.348,90	44,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.366.422,00	3.366.422,00	2.617.937,69	77,77
ITBI	3.200.000,00	3.200.000,00	2.612.088,32	81,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	166.422,00	166.422,00	5.849,37	3,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.749.150,00	20.749.150,00	6.076.627,10	29,29
ISS	19.088.780,00	19.088.780,00	5.770.072,34	30,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.660.370,00	1.660.370,00	306.554,76	18,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.914.000,00	6.914.000,00	4.589.966,59	66,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.151.660,00	87.151.660,00	35.935.940,21	41,23
Cota-Parte FPM	42.590.000,00	42.590.000,00	17.248.685,52	40,50
Cota-Parte ITR	5.560.000,00	5.560.000,00	543.710,36	9,78
Cota-Parte IPVA	7.300.000,00	7.300.000,00	3.965.463,85	54,32
Cota-Parte ICMS	31.411.860,00	31.411.860,00	14.112.281,59	44,93
Cota-Parte IPI-Exportação	167.800,00	167.800,00	65.798,89	39,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	138.819.232,00	138.819.232,00	57.956.098,24	41,75

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.343.020,00	6.353.413,00	4.477.335,33	70,47	4.025.668,20	63,36	3.948.638,75	62,15	0,00
Despesas Correntes	6.191.520,00	6.134.713,00	4.260.135,33	69,44	3.836.494,29	62,54	3.759.464,84	61,28	0,00
Despesas de Capital	151.500,00	218.700,00	217.200,00	99,31	189.173,91	86,50	189.173,91	86,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.664.940,00	13.495.998,00	7.847.784,49	58,15	7.170.041,49	53,13	7.041.649,20	52,18	0,00
Despesas Correntes	13.515.780,00	12.964.638,00	7.373.598,02	56,87	6.929.650,03	53,45	6.807.657,70	52,51	0,00
Despesas de Capital	149.160,00	531.360,00	474.186,47	89,24	240.391,46	45,24	233.991,50	44,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	671.000,00	649.000,00	449.964,75	69,33	152.047,14	23,43	150.275,69	23,15	0,00
Despesas Correntes	670.000,00	648.000,00	449.964,75	69,44	152.047,14	23,46	150.275,69	23,19	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.553.000,00	2.575.000,00	1.126.097,37	43,73	1.104.629,57	42,90	1.086.368,29	42,19	0,00
Despesas Correntes	2.549.000,00	2.567.000,00	1.122.897,39	43,74	1.101.429,59	42,91	1.086.368,29	42,32	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	8.000,00	3.199,98	40,00	3.199,98	40,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	413.000,00	414.200,00	184.824,35	44,62	182.640,74	44,09	165.458,18	39,95	0,00
Despesas Correntes	411.000,00	411.000,00	182.640,74	44,44	182.640,74	44,44	165.458,18	40,26	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	3.200,00	2.183,61	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.357.640,00	7.514.989,00	5.039.425,48	67,06	3.583.863,07	47,69	3.553.873,29	47,29	0,00
Despesas Correntes	7.353.040,00	7.502.389,00	5.031.718,27	67,07	3.578.339,47	47,70	3.549.949,68	47,32	0,00
Despesas de Capital	4.600,00	12.600,00	7.707,21	61,17	5.523,60	43,84	3.923,61	31,14	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	31.002.600,00	31.002.600,00	19.125.431,77	61,69	16.218.890,21	52,31	15.946.263,40	51,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	19.125.431,77	16.218.890,21	15.946.263,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	19.125.431,77	16.218.890,21	15.946.263,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.693.414,74	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.525.475,47	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	27,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w – (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.703.800,00	14.221.569,33	6.390.172,06	44,93
Proveniente da União	12.532.570,00	13.050.339,33	5.901.128,15	45,22
Proveniente dos Estados	1.171.230,00	1.171.230,00	489.043,91	41,75
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	72.000,00	5.242.862,18	5.184.461,85	98,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.775.800,00	19.464.431,51	11.574.633,91	59,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.891.280,00	12.774.813,25	2.436.525,51	19,07	1.515.235,95	11,86	1.510.591,85	11,82	0,00
Despesas Correntes	5.448.980,00	9.508.915,57	1.711.529,35	18,00	1.416.986,98	14,90	1.412.342,88	14,85	0,00
Despesas de Capital	442.300,00	3.265.897,68	724.996,16	22,20	98.248,97	3,01	98.248,97	3,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.194.190,00	7.584.022,00	3.580.998,28	47,22	2.438.350,25	32,15	2.422.436,41	31,94	0,00
Despesas Correntes	4.844.190,00	6.824.022,00	3.230.998,28	47,35	2.438.350,25	35,73	2.422.436,41	35,50	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	760.000,00	350.000,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	635.260,00	719.969,00	362.815,00	50,39	291.456,05	40,48	288.931,05	40,13	0,00
Despesas Correntes	635.260,00	719.969,00	362.815,00	50,39	291.456,05	40,48	288.931,05	40,13	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	618.870,00	293.870,00	87.752,99	29,86	42.733,18	14,54	42.733,18	14,54	0,00
Despesas Correntes	188.870,00	188.870,00	87.752,99	46,46	42.733,18	22,63	42.733,18	22,63	0,00
Despesas de Capital	430.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.433.600,00	1.433.600,00	448.062,34	31,25	418.395,80	29,18	418.080,42	29,16	0,00
Despesas Correntes	1.433.600,00	1.433.600,00	448.062,34	31,25	418.395,80	29,18	418.080,42	29,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.773.200,00	22.806.274,25	6.916.154,12	30,33	4.706.171,23	20,64	4.682.772,91	20,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.234.300,00	19.128.226,25	6.913.860,84	36,14	5.540.904,15	28,97	5.459.230,60	28,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.859.130,00	21.080.020,00	11.428.782,77	54,22	9.608.391,74	45,58	9.464.085,61	44,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.306.260,00	1.368.969,00	812.779,75	59,37	443.503,19	32,40	439.206,74	32,08	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.171.870,00	2.868.870,00	1.213.850,36	42,31	1.147.362,75	39,99	1.129.101,47	39,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.846.600,00	1.847.800,00	632.886,69	34,25	601.036,54	32,53	583.538,60	31,58	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.357.640,00	7.514.989,00	5.039.425,48	67,06	3.583.863,07	47,69	3.553.873,29	47,29	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.775.800,00	53.808.874,25	26.041.585,89	48,40	20.925.061,44	38,89	20.629.036,31	38,34	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	13.773.200,00	22.806.274,25	6.916.154,12	30,33	4.706.171,23	20,64	4.682.772,91	20,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	31.002.600,00	31.002.600,00	19.125.431,77	61,69	16.218.890,21	52,31	15.946.263,40	51,44	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I,I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.433], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	285.951.930,00
Previsão Atualizada	292.116.201,01
Receitas Realizadas	126.648.321,57
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	13.794.731,13

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	285.951.930,00
Créditos Adicionais	19.959.002,14
Dotação Atualizada	305.910.932,14
Despesas Empenhadas	137.258.425,03
Despesas Liquidadas	102.940.307,64
Despesas Pagas	101.172.151,43
Superávit Orçamentário	23.708.013,93

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	137.258.425,03
Despesas Liquidadas	102.940.307,64

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	215.578.725,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	215.578.725,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	215.578.725,86

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	10.277.252,77
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8.217.225,38
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.217.225,38
Resultado Previdenciário	2.060.027,39
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-4.923.750,28	10.369.928,21	-210,61
Resultado Primário - Acima da Linha	8.594.597,49	10.966.328,05	127,60

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.220.402,30	21.066,97	2.825.105,07	374.230,26
Poder Executivo	3.220.402,30	21.066,97	2.825.105,07	374.230,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	18.947.591,27	619.870,29	8.923.244,90	9.404.476,08
Poder Executivo	18.890.204,08	619.870,29	8.876.100,34	9.394.233,45
Poder Legislativo	57.387,19	0,00	47.144,56	10.242,63
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.167.993,57	640.937,26	11.748.349,97	9.778.706,34

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.509.787,68	25,00	25,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	17.269.626,21	60,00	83,08
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	3.794.112,72	-3.794.112,72
Despesa de Capital Líquida	15.248.398,03	37.149.003,36

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.218.890,21	15,00	27,98

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COVID-19: ATO DE RATIFICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO – DISPENSA Nº 35/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Visando aquisição de SERVIÇO DE EXAME - DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, para atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Cáceres - MT, visando a realização de exames de imagem da população.

Empresa: **PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA**– CNPJ: 24.232.886/0177-28, perfazendo um valor total de: R$ **54.000,00** (Cinquenta e quatro mil reais).

ITEM	DESCRIÇÃO ESPECIFICA	UN	QUANT	VLR UNI	VLR TOTAL
01	SERVICO DE EXAME-DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	UN	200	R$270,00	R$54.000,00

Ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com o Parecer Jurídico nos termos do Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Artigo 4º da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020,alterações posteriores e também amparados nos princípios da finalidade pública e princípio da continuidade do serviço público.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 29 de julho de 2020.

Silvana Maria de Souza

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2020

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS – MT CNPJ/MF nº. 00.965.152/0001-29.

Contratada: W A DE FARIA - ODONTOMEDICA, CNPJ/MF nº. 20.533.848/0001-93.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames clínicos complementares como: Consultas Pré-Natal de Alto Risco e Ultrassonografias, de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.

Dotação: 07.010.10.301.0010.2044.3390390000 RED 0488

Valor: R$ 135.6,00 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos reais).

Vigência: 159 (cento e cinquenta e nove) dias, período que compreende 25/07/2020 a 31/12/2020.

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

DECRETO Nº. 645 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal eo **SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**, no uso das atribuições que lhe confere a **Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:**

CONSIDERANDO o que consta submetido ao memorando nº 35.738, de 25 de novembro de 2020,

RESOLVEM:

Art.1º Exonerar senhor **ORISVALDO JOSÉ DA SILVA** do cargo de Coordenador Administrativo e de Defesa Civil, da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, a partir de 25 de novembro de 2020.

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 25 de novembro de 2020.

JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA

Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

DECRETO Nº. 646 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e a **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e** o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153 de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o que consta submetido ao Memorando sob nº 35.598 de 24 de novembro de 2020;

R E S O L V EM:

Art. 1º Exonerar a pedido a servidora **KETHELLIN CRISTINA MENDES SEBA FRIEDRICH –** Assistente Administrativo, da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, a partir de 01 de dezembro de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 25 de novembro de 2020.

SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESUS ORTIZ

Secretária Municipal de Saúde

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 5º BIMESTRE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO RREO 4º BIMESTRE N° 012/2020

O Senhor Francis Maris Cruz, Prefeito Municipal de Cáceres do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao Art. 48 da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, comunicamos que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 5º Bimestre do Exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, encontra-se a disposição no site www.caceres.mt.gov.br, no link http://www.caceres.mt.gov.br/transparencia para apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade, os quais poderão questionar-lhes a legitimidade, conforme anexos.

Cáceres – MT, 26 de novembro de 2020.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal

.

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	280.073.930,00	312.677.745,39	54.449.446,96	17,41	214.348.572,77	68,55	98.329.172,62
RECEITAS CORRENTES	258.352.030,00	289.879.295,39	54.449.446,96	18,78	213.440.167,20	73,63	76.439.128,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.560.422,00	61.560.422,00	8.463.729,30	13,75	40.741.443,43	66,18	20.818.978,57
Impostos	51.667.572,00	51.667.572,00	7.477.271,80	14,47	34.931.606,70	67,61	16.735.965,30
Taxas	9.892.850,00	9.892.850,00	986.457,50	9,97	5.809.836,73	58,73	4.083.013,27
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.114.000,00	13.114.000,00	2.685.660,97	20,48	11.802.482,74	90,00	1.311.517,26
Contribuições Sociais	5.614.000,00	5.614.000,00	1.748.099,40	31,14	7.034.060,16	125,29	-1.420.060,16
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.500.000,00	7.500.000,00	937.561,57	12,50	4.768.422,58	63,58	2.731.577,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.798.620,00	1.798.620,00	833.901,64	46,36	1.319.576,85	73,37	479.043,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	190.340,00	190.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.340,00
Valores Mobiliários	1.608.280,00	1.608.280,00	833.901,64	51,85	1.319.576,85	82,05	288.703,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.209.000,00	17.209.000,00	2.631.088,73	15,29	11.762.066,90	68,35	5.446.933,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	17.209.000,00	17.209.000,00	2.631.088,73	15,29	11.762.066,90	68,35	5.446.933,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.174.068,00	178.701.333,39	33.802.844,08	18,92	138.403.627,23	77,45	40.297.706,16
Transferências da União e de suas Entidades	60.481.910,00	91.890.198,91	18.467.758,18	20,10	73.168.870,64	79,63	18.721.328,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.799.138,00	41.918.114,48	7.218.090,11	17,22	31.256.097,32	74,56	10.662.017,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	143.020,00	143.020,00	2.900,00	2,03	68.505,99	47,90	74.514,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.750.000,00	44.750.000,00	8.114.095,79	18,13	33.910.153,28	75,78	10.839.846,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.495.920,00	17.495.920,00	6.032.222,24	34,48	9.410.970,05	53,79	8.084.949,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	907.650,00	907.650,00	56.690,16	6,25	187.524,82	20,66	720.125,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	36,50	0,08	40.824,17	90,72	4.175,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	16.543.270,00	16.543.270,00	5.975.495,58	36,12	9.182.621,06	55,51	7.360.648,94
RECEITAS DE CAPITAL	21.721.900,00	22.798.450,00	0,00	0,00	908.405,57	3,98	21.890.044,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.076.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.550,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	1.076.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.550,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.721.900,00	21.721.900,00	0,00	0,00	908.405,57	4,18	20.813.494,43
Transferências da União e de suas Entidades	21.721.900,00	21.721.900,00	0,00	0,00	891.013,14	4,10	20.830.886,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	17.392,43	0,00	-17.392,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.878.000,00	5.878.000,00	3.606.046,54	61,35	16.566.816,73	281,84	-10.688.816,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	285.951.930,00	318.555.745,39	58.055.493,50	18,22	230.915.389,50	72,49	87.640.355,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	2.044.275,88	2.487.715,62	121,69	4.992.501,16	244,22	-2.948.225,28
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.044.275,88	2.487.715,62	121,69	4.992.501,16	244,22	-2.948.225,28

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.044.275,88	2.487.715,62	121,69	4.992.501,16	244,22	-2.948.225,28
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	285.951.930,00	320.600.021,27	60.543.209,12	18,88	235.907.890,66	73,58	84.692.130,61
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	285.951.930,00	320.600.021,27	60.543.209,12	18,88	235.907.890,66	73,58	84.692.130,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.565.343,86			21.565.343,86		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		21.565.343,86			21.565.343,86		

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS³ (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	266.527.050,00	320.663.975,12	49.702.739,28	196.971.323,87	123.692.651,25	45.066.413,06	167.953.981,91	152.709.993,21	167.114.204,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	225.415.800,00	259.814.316,12	40.544.073,85	169.987.666,98	89.826.649,14	42.072.342,68	154.205.003,68	105.609.312,44	153.439.944,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.393.920,00	155.601.685,67	28.716.324,21	101.775.588,09	53.826.097,58	28.759.649,22	101.725.600,59	53.876.085,08	101.656.451,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	1.153.000,00	68.620,95	679.773,18	473.226,82	91.777,79	497.538,78	655.461,22	497.538,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.961.880,00	103.059.630,45	11.759.128,69	67.532.305,71	35.527.324,74	13.220.915,67	51.981.864,31	51.077.766,14	51.285.953,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.780.400,00	60.848.459,00	9.158.665,43	26.983.656,89	33.864.802,11	2.994.070,38	13.748.978,23	47.099.480,77	13.674.259,98	0,00
INVESTIMENTOS	38.580.400,00	57.920.459,00	9.146.785,43	24.174.776,89	33.745.682,11	2.520.668,62	11.359.838,78	46.560.620,22	11.300.120,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	11.880,00	11.880,00	8.120,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	2.908.000,00	0,00	2.797.000,00	111.000,00	473.401,76	2.389.139,45	518.860,55	2.374.139,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.330.850,00	1.200,00			1.200,00			1.200,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.424.880,00	21.501.390,01	1.780.151,24	17.209.321,64	4.292.068,37	3.597.157,87	15.296.293,33	6.205.096,68	15.273.753,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII – IX)	285.951.930,00	342.165.365,13	51.482.890,52	214.180.645,51	127.984.719,62	48.663.570,93	183.250.275,24	158.915.089,89	182.387.958,02	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	285.951.930,00	342.165.365,13	51.482.890,52	214.180.645,51	127.984.719,62	48.663.570,93	183.250.275,24	158.915.089,89	182.387.958,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				21.727.245,15			52.657.615,42		53.519.932,64	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	285.951.930,00	342.165.365,13	51.482.890,52	235.907.890,66		48.663.570,93	235.907.890,66		235.907.890,66	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.878.000,00	5.878.000,00	3.606.046,54	61,35	16.566.816,73	281,84	-10.688.816,73
RECEITAS CORRENTES	5.878.000,00	5.878.000,00	3.606.046,54	61,35	16.566.816,73	281,84	-10.688.816,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.878.000,00	5.878.000,00	1.799.491,64	30,61	7.088.553,00	120,59	-1.210.553,00
Contribuições Sociais	5.878.000,00	5.878.000,00	1.799.491,64	30,61	7.088.553,00	120,59	-1.210.553,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.806.554,90	0,00	9.478.263,73	0,00	-9.478.263,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	430.063,37	0,00	-430.063,37
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.806.554,90	0,00	9.048.200,36	0,00	-9.048.200,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.424.880,00	21.501.390,01	1.780.151,24	17.209.321,64	4.292.068,37	3.597.157,87	15.296.293,33	6.205.096,68	15.273.753,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.824.880,00	20.901.390,01	1.780.151,24	16.791.336,64	4.110.053,37	3.531.225,68	14.994.827,99	5.906.562,02	14.972.288,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.471.100,00	9.229.909,97	1.699.451,19	5.844.797,42	3.385.112,55	1.699.451,19	5.844.797,42	3.385.112,55	5.822.257,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	140.000,00	49.097,49	139.097,49	902,51	25.219,59	101.830,21	38.169,79	101.830,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.780,00	11.531.480,04	31.602,56	10.807.441,73	724.038,31	1.806.554,90	9.048.200,36	2.483.279,68	9.048.200,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	417.985,00	182.015,00	65.932,19	301.465,34	298.534,66	301.465,34	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	0,00	417.985,00	182.015,00	65.932,19	301.465,34	298.534,66	301.465,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	266.527.050,00	320.663.975,12	49.702.739,28	196.971.323,87	91,97	123.692.651,25	45.066.413,06	167.953.981,91	91,65	152.709.993,21	0,00
Legislativa	7.660.000,00	7.615.000,00	922.559,97	4.830.810,82	2,26	2.784.189,18	902.931,36	4.648.948,15	2,54	2.966.051,85	0,00
Ação Legislativa	7.660.000,00	7.615.000,00	922.559,97	4.830.810,82	2,26	2.784.189,18	902.931,36	4.648.948,15	2,54	2.966.051,85	0,00
Essencial à Justiça	2.580.000,00	2.578.900,18	172.731,67	1.534.278,46	0,72	1.044.621,72	172.816,05	1.526.429,19	0,83	1.052.470,99	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.580.000,00	2.578.900,18	172.731,67	1.534.278,46	0,72	1.044.621,72	172.816,05	1.526.429,19	0,83	1.052.470,99	0,00
Administração	16.898.840,00	24.597.157,88	7.290.172,14	15.900.949,35	7,42	8.696.208,53	5.194.972,65	13.112.804,85	7,16	11.484.353,03	0,00
Planejamento e Orçamento	1.124.350,00	543.590,00	1.552,90	206.906,36	0,10	336.683,64	1.861,74	202.695,88	0,11	340.894,12	0,00
Administração Geral	7.920.700,00	17.017.941,88	7.009.405,87	11.894.323,06	5,55	5.123.618,82	4.903.396,10	9.331.175,88	5,09	7.686.766,00	0,00
Administração Financeira	3.156.090,00	2.838.426,00	139.176,45	1.384.084,82	0,65	1.454.341,18	174.950,05	1.298.226,23	0,71	1.540.199,77	0,00
Controle Interno	433.200,00	433.200,00	0,00	174.589,33	0,08	258.610,67	0,00	174.589,33	0,10	258.610,67	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração de Receitas	3.766.500,00	3.473.500,00	139.959,52	2.214.439,92	1,03	1.259.060,08	111.273,26	2.086.274,07	1,14	1.387.225,93	0,00
Comunicação Social	431.000,00	278.500,00	77,40	26.605,86	0,01	251.894,14	3.491,50	19.843,46	0,01	258.656,54	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	52.000,00	172.000,00	77,40	5.868,10	0,00	166.131,90	0,00	913,10	0,00	171.086,90	0,00
Defesa Civil	52.000,00	172.000,00	77,40	5.868,10	0,00	166.131,90	0,00	913,10	0,00	171.086,90	0,00
Segurança Pública	34.000,00	14.000,00	0,00	1.800,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Defesa Civil	34.000,00	14.000,00	0,00	1.800,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência Social	10.036.100,00	12.461.636,96	903.687,76	6.672.858,51	3,12	5.788.778,45	914.322,74	5.288.974,47	2,89	7.172.662,49	0,00
Administração Geral	3.121.840,00	3.510.958,58	76.351,14	2.111.079,07	0,99	1.399.879,51	85.727,80	2.007.849,68	1,10	1.503.108,90	0,00
Assistência ao Idoso	4.000,00	24.400,00	20.400,00	20.400,00	0,01	4.000,00	20.400,00	20.400,00	0,01	4.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	732.420,00	728.853,67	10.008,42	390.715,92	0,18	338.137,75	21.065,51	361.632,40	0,20	367.221,27	0,00
Assistência Comunitária	5.731.000,00	7.851.175,64	796.796,93	4.075.516,57	1,90	3.775.659,07	786.998,16	2.823.945,44	1,54	5.027.230,20	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	101.040,00	41.178,31	0,00	4.336,14	0,00	36.842,17	0,00	4.336,14	0,00	36.842,17	0,00
Empregabilidade	344.300,00	303.570,76	131,27	70.810,81	0,03	232.759,95	131,27	70.810,81	0,04	232.759,95	0,00
Previdência Municipal	23.056.000,00	23.156.000,00	3.080.756,26	15.203.321,58	7,10	7.952.678,42	3.022.171,59	14.862.579,35	8,11	8.293.420,65	0,00
Previdência do Regime Estatutário	23.056.000,00	23.156.000,00	3.080.756,26	15.203.321,58	7,10	7.952.678,42	3.022.171,59	14.862.579,35	8,11	8.293.420,65	0,00
Saúde	40.448.800,00	61.588.609,66	9.965.589,22	39.226.415,76	18,31	22.362.193,90	10.350.630,80	35.622.488,37	19,44	25.966.121,29	0,00
Administração Geral	4.492.640,00	13.547.576,68	4.648.507,57	7.525.623,68	3,51	6.021.953,00	4.710.820,17	7.462.701,32	4,07	6.084.875,36	0,00
Atenção Básica	11.809.300,00	22.042.273,98	2.935.406,47	13.608.648,47	6,35	8.433.625,51	3.042.997,84	11.383.464,45	6,21	10.658.809,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.067.130,00	20.451.770,00	2.218.708,24	14.965.815,94	6,99	5.485.954,06	2.296.054,03	13.788.935,47	7,52	6.662.834,53	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.281.260,00	1.195.019,00	-24.938,55	903.519,88	0,42	291.499,12	78.548,40	824.549,98	0,45	370.469,02	0,00
Vigilância Sanitária	2.971.870,00	2.517.170,00	28.162,92	1.329.690,11	0,62	1.187.479,89	58.921,23	1.302.741,37	0,71	1.214.428,63	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.826.600,00	1.834.800,00	159.742,57	893.117,68	0,42	941.682,32	163.289,13	860.095,78	0,47	974.704,22	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Educação	81.680.200,00	85.435.084,76	15.300.965,39	52.515.467,09	24,52	32.919.617,67	13.687.735,95	47.104.456,74	25,70	38.330.628,02	0,00
Administração Geral	3.099.600,00	5.696.217,60	2.726.187,72	4.990.001,39	2,33	706.216,21	2.471.514,87	4.495.953,83	2,45	1.200.263,77	0,00
Ensino Fundamental	61.615.800,00	56.954.769,19	8.494.441,99	33.874.820,52	15,82	23.079.948,67	7.461.078,40	31.552.701,66	17,22	25.402.067,53	0,00
Ensino Médio	1.330.000,00	1.820.569,99	0,00	482.169,99	0,23	1.338.400,00	25.719,63	107.849,17	0,06	1.712.720,82	0,00
Educação Infantil	15.634.800,00	20.963.527,98	4.080.335,68	13.168.475,19	6,15	7.795.052,79	3.729.423,05	10.947.952,08	5,97	10.015.575,90	0,00
Cultura	5.505.740,00	5.965.127,51	29.764,29	1.665.507,23	0,78	4.299.620,28	43.171,86	1.511.431,07	0,82	4.453.696,44	0,00
Administração Geral	2.562.740,00	2.502.159,00	29.764,29	1.267.934,67	0,59	1.234.224,33	43.171,86	1.113.858,51	0,61	1.388.300,49	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.000.000,00	2.537.500,00	0,00	12.451,87	0,01	2.525.048,13	0,00	12.451,87	0,01	2.525.048,13	0,00
Difusão Cultural	943.000,00	925.468,51	0,00	385.120,69	0,18	540.347,82	0,00	385.120,69	0,21	540.347,82	0,00
Urbanismo	35.629.000,00	42.815.846,81	4.511.694,77	21.312.546,19	9,95	21.503.300,62	3.760.885,87	15.291.568,52	8,34	27.524.278,29	0,00
Administração Geral	3.227.560,00	3.391.062,00	114.626,68	2.025.466,13	0,95	1.365.595,87	95.411,16	1.789.159,46	0,98	1.601.902,54	0,00
Infra-estrutura Urbana	16.365.470,00	16.481.063,98	442.474,25	2.078.261,72	0,97	14.402.802,26	193.278,43	1.195.063,94	0,65	15.286.000,04	0,00
Serviços Urbanos	15.055.970,00	21.167.720,83	3.858.669,46	16.153.008,34	7,54	5.014.712,49	3.265.474,94	11.364.195,49	6,20	9.803.525,34	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	980.000,00	1.776.000,00	95.924,38	1.055.810,00	0,49	720.190,00	206.721,34	943.149,63	0,51	832.850,37	0,00
Habitação	1.260.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,46	0,00	140.000,00	700.000,00	0,38	280.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.260.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,46	0,00	140.000,00	700.000,00	0,38	280.000,00	0,00
Saneamento	22.815.700,00	30.513.143,93	6.204.657,80	26.415.248,59	12,33	4.097.895,34	5.037.480,71	19.563.376,21	10,68	10.949.767,72	0,00
Saneamento Básico Rural	488.700,00	470.644,97	0,00	0,00	0,00	470.644,97	0,00	0,00	0,00	470.644,97	0,00
Saneamento Básico Urbano	22.327.000,00	30.042.498,96	6.204.657,80	26.415.248,59	12,33	3.627.250,37	5.037.480,71	19.563.376,21	10,68	10.479.122,75	0,00
Gestão Ambiental	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
Controle Ambiental	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
Ciência e Tecnologia	391.000,00	1.606.500,00	4.890,99	1.202.606,23	0,56	403.893,77	201.195,38	891.366,52	0,49	715.133,48	0,00
Tecnologia da Informação	391.000,00	1.606.500,00	4.890,99	1.202.606,23	0,56	403.893,77	201.195,38	891.366,52	0,49	715.133,48	0,00
Agricultura	2.959.520,00	2.927.146,43	28.795,14	605.628,61	0,28	2.321.517,82	36.847,64	558.059,06	0,30	2.369.087,37	0,00
Administração Geral	1.329.620,00	1.297.386,43	28.795,14	506.910,61	0,24	790.475,82	35.597,64	460.225,06	0,25	837.161,37	0,00
Extensão Rural	1.629.900,00	1.629.760,00	0,00	98.718,00	0,05	1.531.042,00	1.250,00	97.834,00	0,05	1.531.926,00	0,00
Indústria	3.000,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
Promoção Industrial	3.000,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
Comércio e Serviços	4.433.500,00	4.445.836,00	0,00	22.147,45	0,01	4.423.688,55	0,00	16.067,45	0,01	4.429.768,55	0,00
Administração Geral	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	3.000,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00
Comercialização	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
Turismo	4.130.500,00	3.767.931,00	0,00	22.147,45	0,01	3.240.783,55	0,00	16.067,45	0,01	3.246.863,55	0,00
Comunicações	69.900,00	69.900,00	0,00	2.479,85	0,00	67.420,15	57,53	2.434,50	0,00	67.465,50	0,00
Comunicações Postais	69.900,00	69.900,00	0,00	2.479,85	0,00	67.420,15	57,53	2.434,50	0,00	67.465,50	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Transporte	3.226.200,00	3.256.200,00	0,00	0,00	0,00	3.256.200,00	0,00	0,00	0,00	3.256.200,00	0,00
Transporte Aéreo	2.626.200,00	2.626.200,00	0,00	0,00	0,00	2.626.200,00	0,00	0,00	0,00	2.626.200,00	0,00
Transporte Rodoviário	600.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Desporto e Lazer	1.490.700,00	1.496.585,00	18.675,53	597.216,87	0,28	899.368,13	22.201,67	505.949,84	0,28	990.635,16	0,00
Administração Geral	1.174.900,00	1.083.785,00	18.675,53	503.246,37	0,23	580.538,63	22.201,67	411.979,34	0,22	671.805,66	0,00
Desporto Comunitário	315.800,00	412.800,00	0,00	93.970,50	0,04	318.829,50	0,00	93.970,50	0,05	318.829,50	0,00
Encargos Especiais	4.861.000,00	8.861.100,00	1.267.720,95	8.275.873,18	3,86	585.226,82	1.578.691,26	6.745.834,52	3,68	2.115.265,48	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.260.000,00	4.061.000,00	68.620,95	3.476.773,18	1,62	584.226,82	565.179,55	2.886.678,23	1,58	1.174.321,77	0,00
Outros Encargos Especiais	3.601.000,00	4.800.100,00	1.199.100,00	4.799.100,00	2,24	1.000,00	1.013.511,71	3.859.156,29	2,11	940.943,71	0,00
Reserva de Contingência	1.330.850,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Reserva de Contingência	1.330.850,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.424.880,00	21.501.390,01	1.780.151,24	17.209.321,64	8,03	4.292.068,37	3.597.157,87	15.296.293,33	8,35	6.205.096,68	0,00
Legislativa	320.000,00	365.000,00	56.940,69	286.314,18	0,13	78.685,82	56.940,69	286.314,18	0,16	78.685,82	0,00
Ação Legislativa	320.000,00	365.000,00	56.940,69	286.314,18	0,13	78.685,82	56.940,69	286.314,18	0,16	78.685,82	0,00
Essencial à Justiça	150.500,00	151.599,82	0,00	84.839,32	0,04	66.760,50	0,00	84.839,32	0,05	66.760,50	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	150.500,00	151.599,82	0,00	84.839,32	0,04	66.760,50	0,00	84.839,32	0,05	66.760,50	0,00
Administração	1.441.650,00	1.928.067,00	300.510,36	1.447.391,32	0,68	480.675,68	444.157,60	1.303.744,08	0,71	624.322,92	0,00
Planejamento e Orçamento	117.660,00	98.420,00	0,00	74.245,70	0,03	24.174,30	9.654,46	64.591,24	0,04	33.828,76	0,00
Administração Geral	859.690,00	1.362.133,00	298.551,92	1.020.626,71	0,48	341.506,29	393.232,90	925.945,73	0,51	436.187,27	0,00
Administração Financeira	166.000,00	167.214,00	175,01	126.489,93	0,06	40.724,07	15.613,25	111.051,69	0,06	56.162,31	0,00
Controle Interno	15.300,00	15.300,00	0,00	6.260,28	0,00	9.039,72	0,00	6.260,28	0,00	9.039,72	0,00
Administração de Receitas	283.000,00	285.000,00	1.783,43	219.768,70	0,10	65.231,30	25.656,99	195.895,14	0,11	89.104,86	0,00
Assistência Social	1.155.860,00	1.209.348,09	23.732,16	945.809,15	0,44	263.538,94	145.114,90	824.426,41	0,45	384.921,68	0,00
Administração Geral	938.860,00	949.088,42	882,11	817.698,11	0,38	131.390,31	122.264,85	696.315,37	0,38	252.773,05	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	17.500,00	17.500,00	0,00	10.695,08	0,00	6.804,92	0,00	10.695,08	0,01	6.804,92	0,00
Assistência Comunitária	175.500,00	218.759,67	22.850,05	113.645,25	0,05	105.114,42	22.850,05	113.645,25	0,06	105.114,42	0,00
Empregabilidade	24.000,00	24.000,00	0,00	3.770,71	0,00	20.229,29	0,00	3.770,71	0,00	20.229,29	0,00
Previdência Municipal	148.800,00	148.800,00	3.295,91	44.687,75	0,02	104.112,25	3.295,91	44.687,75	0,02	104.112,25	0,00
Previdência do Regime Estatutário	148.800,00	148.800,00	3.295,91	44.687,75	0,02	104.112,25	3.295,91	44.687,75	0,02	104.112,25	0,00
Saúde	4.327.000,00	5.040.149,00	385.215,77	3.831.911,11	1,79	1.208.237,89	806.982,03	3.410.144,85	1,86	1.630.004,15	0,00
Administração Geral	2.865.000,00	3.578.149,00	379.733,46	3.022.871,45	1,41	555.277,55	801.499,72	2.601.105,19	1,42	977.043,81	0,00
Atenção Básica	425.000,00	425.000,00	1.717,22	243.405,02	0,11	181.594,98	1.717,22	243.405,02	0,13	181.594,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	792.000,00	792.000,00	2.332,48	450.279,44	0,21	341.720,56	2.332,48	450.279,44	0,25	341.720,56	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	25.000,00	25.000,00	0,00	11.879,75	0,01	13.120,25	0,00	11.879,75	0,01	13.120,25	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	1.432,61	95.416,43	0,04	104.583,57	1.432,61	95.416,43	0,05	104.583,57	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	0,00	8.059,02	0,00	11.940,98	0,00	8.059,02	0,00	11.940,98	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Educação	9.512.000,00	10.175.370,00	934.870,85	8.575.853,73	4,00	1.599.516,27	1.837.291,51	7.673.433,29	4,19	2.501.936,71	0,00
Administração Geral	5.748.000,00	6.018.936,00	170.450,75	5.638.766,48	2,63	380.169,52	1.072.871,41	4.736.346,04	2,58	1.282.589,96	0,00
Ensino Fundamental	3.316.000,00	3.327.762,00	489.749,00	2.213.725,87	1,03	1.114.036,13	489.749,00	2.213.725,87	1,21	1.114.036,13	0,00
Educação Infantil	448.000,00	828.672,00	274.671,10	723.361,38	0,34	105.310,62	274.671,10	723.361,38	0,39	105.310,62	0,00
Cultura	379.270,00	382.490,06	437,25	298.147,81	0,14	84.342,25	39.632,87	258.952,19	0,14	123.537,87	0,00
Administração Geral	379.270,00	382.490,06	437,25	298.147,81	0,14	84.342,25	39.632,87	258.952,19	0,14	123.537,87	0,00
Urbanismo	812.450,00	820.739,00	1.463,96	675.862,66	0,32	144.876,34	91.459,34	585.867,28	0,32	234.871,72	0,00
Administração Geral	725.450,00	733.607,00	260,83	634.522,20	0,30	99.084,80	90.256,21	544.526,82	0,30	189.080,18	0,00
Infra-estrutura Urbana	60.000,00	60.132,00	177,63	27.667,68	0,01	32.464,32	177,63	27.667,68	0,02	32.464,32	0,00
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00	906,76	4.103,87	0,00	1.896,13	906,76	4.103,87	0,00	1.896,13	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	21.000,00	21.000,00	118,74	9.568,91	0,00	11.431,09	118,74	9.568,91	0,01	11.431,09	0,00
Saneamento	250.000,00	300.501,04	22.777,81	262.266,69	0,12	38.234,35	54.199,29	246.555,96	0,13	53.945,08	0,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	300.501,04	22.777,81	262.266,69	0,12	38.234,35	54.199,29	246.555,96	0,13	53.945,08	0,00
Agricultura	118.250,00	119.111,00	1.631,36	92.687,06	0,04	26.423,94	12.573,42	81.745,00	0,04	37.366,00	0,00
Administração Geral	118.250,00	119.111,00	1.631,36	92.687,06	0,04	26.423,94	12.573,42	81.745,00	0,04	37.366,00	0,00
Desporto e Lazer	119.100,00	120.215,00	177,63	106.468,37	0,05	13.746,63	14.358,53	92.287,47	0,05	27.927,53	0,00
Administração Geral	119.100,00	120.215,00	177,63	106.468,37	0,05	13.746,63	14.358,53	92.287,47	0,05	27.927,53	0,00
Encargos Especiais	690.000,00	740.000,00	49.097,49	557.082,49	0,26	182.917,51	91.151,78	403.295,55	0,22	336.704,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	690.000,00	740.000,00	49.097,49	557.082,49	0,26	182.917,51	91.151,78	403.295,55	0,22	336.704,45	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	285.951.930,00	342.165.365,13	51.482.890,52	214.180.645,51	100,00	127.984.719,62	48.663.570,93	183.250.275,24	100,00	158.915.089,89	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, considerados liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2019 A OUT/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	18.720.349,77	27.077.927,64	18.155.937,47	19.921.400,25	24.601.940,10	16.404.534,97	16.365.657,57	23.825.752,13	26.894.474,83	22.091.299,47	33.202.440,04	24.246.831,10	271.508.545,34	307.309.627,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.641.649,56	3.715.145,96	3.125.373,19	4.685.287,31	8.671.386,28	3.355.966,95	3.423.809,99	3.307.074,40	3.135.769,90	2.573.046,11	4.333.139,43	4.130.589,87	48.098.238,95	61.560.422,00
IPTU	385.430,54	338.756,67	416.134,84	1.267.772,63	5.111.789,38	845.029,12	623.922,36	470.978,32	396.360,00	493.704,07	536.870,86	508.720,33	11.395.469,12	20.638.000,00
ISS	1.173.051,69	1.264.792,01	1.195.390,01	1.016.130,49	948.012,33	995.155,23	1.065.448,53	856.490,51	1.171.187,69	1.165.819,89	1.198.398,67	1.271.415,71	13.321.292,76	20.749.150,00
ITBI	932.778,80	479.858,64	603.844,41	669.615,67	183.345,14	69.174,40	392.375,64	699.582,43	358.110,32	170.006,26	660.803,47	954.942,87	6.174.438,05	3.366.422,00
IRRF	649.784,69	1.066.712,21	98.802,77	810.364,00	1.258.225,77	925.047,92	744.617,63	752.908,50	735.509,74	200.411,73	1.357.677,44	827.127,36	9.427.189,76	6.914.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.603,84	565.026,43	811.201,16	921.404,52	1.170.013,66	521.560,28	597.445,83	527.114,64	474.602,15	543.104,16	579.388,99	568.383,60	7.779.849,26	9.892.850,00
Contribuições	1.060.374,61	1.025.852,37	1.580.073,74	1.112.904,28	1.069.343,98	1.111.594,29	608.563,65	1.500.064,41	1.023.811,82	1.110.465,60	1.613.769,24	1.071.891,73	13.888.709,72	13.114.000,00
Receita Patrimonial	367.913,77	86.738,51	49.015,45	104.343,87	29.229,05	17.055,51	241.120,28	21.326,09	17.249,34	6.335,62	778.352,54	55.549,10	1.774.229,13	1.798.620,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	353.799,20	86.738,51	49.015,45	104.343,87	29.229,05	17.055,51	241.120,28	21.326,09	17.249,34	6.335,62	778.352,54	55.549,10	1.760.114,56	1.608.280,00
Outras Receitas Patrimoniais	14.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,57	190.340,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.255.221,26	1.134.702,21	1.252.246,32	1.054.930,87	1.149.160,41	1.080.178,75	1.232.975,76	1.084.174,15	1.066.632,53	1.210.679,38	1.299.874,05	1.331.214,68	14.151.990,37	17.209.000,00
Transferências Correntes	11.947.190,46	21.287.543,46	11.497.099,59	12.556.523,83	13.252.154,26	10.386.459,39	10.545.364,83	17.580.334,52	21.283.091,28	16.770.032,00	19.555.926,83	17.246.741,43	183.908.461,88	196.131.665,39
Cota Parte do FPM	3.017.806,28	5.168.924,54	3.031.464,47	4.380.330,86	2.561.300,69	2.510.641,66	2.626.685,20	2.138.262,64	3.686.146,12	2.341.528,84	1.886.122,11	2.537.959,01	35.887.172,42	43.790.000,00
Cota Parte do ICMS	2.519.826,16	3.907.685,25	2.412.629,20	2.144.036,92	3.216.153,79	2.024.914,15	1.899.619,09	2.414.928,44	2.567.206,55	2.437.669,51	3.456.920,15	3.104.655,85	32.106.245,06	31.411.860,00
Cota Parte do IPVA	195.627,81	206.403,97	709.351,37	772.689,27	873.371,92	397.006,97	603.078,35	609.465,97	494.768,98	390.792,49	454.467,64	434.842,51	6.142.367,25	7.300.000,00
Cota Parte do ITR	694.317,88	466.610,11	348.255,62	48.923,90	38.949,30	34.609,84	29.033,97	43.937,73	21.923,25	34.527,69	180.349,63	2.943.805,78	4.885.244,70	5.560.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Transferências da LC 61/1989	12.811,10	14.264,93	4.173,38	20.290,48	11.894,21	10.848,31	9.095,14	9.497,37	10.423,09	11.308,22	15.243,71	16.781,63	146.631,57	167.800,00
Transferencias do FUNDEB	3.403.386,69	4.984.751,28	3.354.482,20	3.483.361,90	4.059.319,38	2.756.356,37	2.714.170,45	3.115.580,18	3.216.627,07	3.096.159,94	4.001.332,50	4.112.763,29	42.298.291,25	44.750.000,00
Outras Transferências Correntes	2.103.414,54	6.538.903,38	1.636.743,35	1.706.890,50	2.490.664,97	2.652.082,09	2.663.682,63	9.248.662,19	11.285.996,22	8.458.045,31	9.561.491,09	4.095.933,36	62.442.509,63	63.030.005,39
Outras Receitas Correntes	448.000,11	-172.054,87	652.129,18	407.410,09	430.666,12	453.280,08	313.823,06	332.778,56	367.919,96	420.740,76	5.621.377,95	410.844,29	9.686.915,29	17.495.920,00
DEDUÇÕES (II)	2.028.078,73	2.202.281,93	2.830.636,28	2.223.667,64	2.111.672,08	1.914.287,59	1.804.630,53	1.808.814,61	1.821.481,53	1.805.941,56	2.694.800,01	2.565.609,19	25.811.901,68	23.544.332,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	559.087,01	561.484,62	1.070.755,31	594.264,58	598.106,14	607.185,76	608.563,65	603.857,80	602.162,77	601.064,75	1.154.648,93	593.450,47	8.154.631,79	5.614.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	183.476,22	0,00	459.540,94	160.207,00	175.510,96	313.667,43	164.383,71	163.638,01	163.973,23	163.973,23	344.579,36	167.906,26	2.460.856,35	500.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.285.515,50	1.640.797,31	1.300.340,03	1.469.196,06	1.338.054,98	993.434,40	1.031.683,17	1.041.318,80	1.055.345,53	1.040.903,58	1.195.571,72	1.804.252,46	15.196.413,54	17.430.332,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.247,38	14.561.027,04	22.016.937,52	25.072.993,30	20.285.357,91	30.507.640,03	21.681.221,91	245.696.643,66	283.765.295,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.247,38	14.561.027,04	22.016.937,52	25.072.993,30	20.285.357,91	30.507.640,03	21.681.221,91	245.696.643,66	283.765.295,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.247,38	14.561.027,04	22.016.937,52	25.072.993,30	20.285.357,91	30.507.640,03	21.681.221,91	245.696.643,66	283.765.295,39

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	23.306.000,00	23.306.000,00	26.996.749,85	17.273.288,74
Receita de Contribuições dos Segurados	5.614.000,00	5.614.000,00	7.034.060,16	5.976.054,55
Civil	5.614.000,00	5.614.000,00	7.034.060,16	5.976.054,55
Ativo	5.508.000,00	5.508.000,00	6.824.613,64	5.814.956,66
Inativo	100.000,00	100.000,00	202.522,87	155.268,79
Pensionista	6.000,00	6.000,00	6.923,65	5.829,10
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	5.878.000,00	5.878.000,00	7.088.553,00	6.289.438,62
Civil	5.878.000,00	5.878.000,00	7.088.553,00	6.289.438,62
Ativo	5.878.000,00	5.878.000,00	7.088.553,00	6.289.438,62
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	1.117.742,83	2.734.190,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	1.117.742,83	2.734.190,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.364.000,00	11.364.000,00	11.756.393,86	2.273.604,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	2.277.380,13	1.837.009,92
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	10.835.000,00	10.835.000,00	9.048.200,36	435.309,73
Demais Receitas Correntes	29.000,00	29.000,00	430.813,37	1.284,96
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	12.471.000,00	12.471.000,00	17.948.549,49	16.837.979,01

FONTE: SCPI – Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES — Portaria Nº 91 de 2020 – Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	20.800.000,00	20.740.000,00	13.690.932,44	13.944.161,63	13.690.932,44	13.944.161,63	0,00	0,00
Aposentadorias	15.100.000,00	15.600.000,00	12.243.657,21	10.616.437,14	12.243.657,21	10.616.437,14	0,00	0,00
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	1.447.275,23	1.278.023,75	1.447.275,23	1.278.023,75	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.500.000,00	2.940.000,00	0,00	2.049.700,74	0,00	2.049.700,74	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	119.800,00	119.800,00	16.943,02	15.380,55	16.943,02	13.921,43	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	119.800,00	119.800,00	16.943,02	15.380,55	16.943,02	13.921,43	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	20.919.800,00	20.859.800,00	13.707.875,46	13.959.542,18	13.707.875,46	13.958.083,06	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-8.448.800,00	-8.388.800,00	4.240.674,03	2.878.436,83	4.240.674,03	2.879.895,95		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	9.048.200,36
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.000.744,19	25.803,62
Investimentos e Aplicações	112.533.345,93	108.131.678,82
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0,00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0.00	0.00	0,00	0.00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	289.879.295,39	213.440.167,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.560.422,00	40.741.443,43
IPTU	20.638.000,00	10.671.281,91
ISS	20.749.150,00	10.883.449,06
ITBI	3.366.422,00	4.761.800,61
IRRF	6.914.000,00	7.710.692,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.892.850,00	6.714.218,99
Contribuições	13.114.000,00	11.802.482,74
Receita Patrimonial	1.798.620,00	1.319.576,85
Aplicações Financeiras (II)	1.608.280,00	1.319.576,85
Outras Receitas Patrimoniais	190.340,00	0,00
Transferências Correntes	178.701.333,39	138.403.627,23
Cota Parte do FPM	35.272.000,00	22.459.016,86
Cota Parte do ICMS	25.129.488,00	20.542.987,16
Cota Parte do IPVA	5.840.000,00	4.592.269,19
Cota Parte do ITR	4.448.000,00	2.979.453,49
Transferências da LC 87/1996	97.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	134.240,00	119.555,54
Transferencias do FUNDEB	44.750.000,00	33.910.153,28
Outras Transferências Correntes	63.030.005,39	53.800.191,71
Demais Receitas Correntes	34.704.920,00	21.173.036,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	34.704.920,00	21.173.036,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	288.271.015,39	212.120.590,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	24.842.725,88	5.900.906,73
Operações de Crédito (VI)	3.120.825,88	4.992.501,16
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	21.721.900,00	908.405,57
Convênios	20.515.000,00	183.405,57
Outras Transferências de Capital	1.206.900,00	725.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	21.721.900,00	908.405,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	309.992.915,39	213.028.995,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	259.814.316,12	169.987.666,98	154.205.003,68	153.439.944,17	1.675.653,66	3.462.077,31	3.374.077,31
Pessoal e Encargos Sociais	155.601.685,67	101.775.588,09	101.725.600,59	101.656.451,46	440.213,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.153.000,00	679.773,18	497.538,78	497.538,78	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	103.059.630,45	67.532.305,71	51.981.864,31	51.285.953,93	1.235.439,76	3.462.077,31	3.374.077,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	258.661.316,12	169.307.893,80	153.707.464,90	152.942.405,39	1.675.653,66	3.462.077,31	3.374.077,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	60.848.459,00	26.983.656,89	13.748.978,23	13.674.259,98	53.300,00	9.410.916,30	9.410.916,30
Investimentos	57.920.459,00	24.174.776,89	11.359.838,78	11.300.120,53	53.300,00	9.410.916,30	9.410.916,30
Inversões Financeiras	20.000,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	20.000,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.908.000,00	2.797.000,00	2.389.139,45	2.374.139,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	57.920.459,00	24.174.776,89	11.359.838,78	11.300.120,53	53.300,00	9.410.916,30	9.410.916,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	316.582.975,12	193.482.670,69	165.067.303,68	164.242.525,92	1.728.953,66	12.872.993,61	12.784.993,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							34.272.522,73

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.594.597,49

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	781.603,39
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	33.490.919,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.923.750,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482]. PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.119.515,27	56.152.363,38
DEDUÇÕES (XXIX)	-115.846.423,51	-2.402.879,31
Disponibilidade de Caixa	38.831.979,81	64.825.131,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.936.581,69	65.263.093,87
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	2.104.601,88	437.962,30
Demais Haveres Financeiros	-154.678.403,32	-67.228.010,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	165.965.938,78	58.555.242,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		107.410.696,09

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.666.639,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	105.744.056,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	106.525.659,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.565.343,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	21.565.343,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	366.691,46	1.737.910,12	1.728.953,66	25.485,73	350.162,49	1.856.189,61	17.091.401,66	12.872.993,61	12.784.993,61	3.736.688,89	2.425.908,77	2.776.071,26
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.387,19	47.144,56	47.144,56	0,00	10.242,63	10.242,63
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.387,19	47.144,56	47.144,56	0,00	10.242,63	10.242,63
02	PODER EXECUTIVO	366.491,27	1.587.420,98	1.578.464,22	25.485,73	349.962,30	1.767.891,24	16.704.079,10	12.509.417,73	12.421.417,73	3.736.688,89	2.313.863,72	2.663.826,02
0202	GABINETE DO PREFEITO	2.932,40	14.166,50	14.166,50	0,00	2.932,40	8.146,23	49.041,96	7.029,49	7.029,49	0,00	50.158,70	53.091,10
0203	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	8.113,82	5.848,71	7.476,93	0,00	6.485,60	112.618,26	278.397,68	202.401,92	202.401,92	0,00	188.614,02	195.099,62
0204	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.183,53	8.802,23	8.802,23	0,00	8.183,53	33.570,49	281.401,84	260.526,53	260.526,53	41.423,63	13.022,17	21.205,70
0205	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	30.079,89	112.538,20	116.038,20	0,00	26.579,89	7.992,38	50.545,05	34.760,67	34.760,67	15.930,09	7.846,67	34.426,56
0206	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	54.403,06	147.120,34	146.149,68	20.697,91	34.675,81	6.193,22	2.442.303,09	2.215.226,06	2.215.226,06	220.729,15	12.541,10	47.216,91
0207	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	238.830,59	672.572,51	659.458,27	4.418,76	247.526,07	98.556,26	1.491.941,98	1.200.110,02	1.200.110,02	390.388,22	0,00	247.526,07
0208	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	15.504,39	549.984,85	549.984,84	0,01	15.504,39	2.494,32	9.682.099,10	7.178.702,43	7.178.702,43	698.801,90	1.807.089,09	1.822.593,48
0209	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	6.438,56	6.438,53	0,03	0,00	6.146,64	791.549,43	218.935,31	218.935,31	577.710,76	1.050,00	1.050,00
0210	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	368,98	1.072,30	1.072,29	368,99	0,00	18.400,00	7.398,92	2.357,14	2.357,14	23.441,78	0,00	0,00
0211	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECO	0,00	2.144,58	2.144,58	0,00	0,00	1.568,31	866.636,89	780.330,74	780.330,74	77.037,78	10.836,68	10.836,68
0212	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417,95	55.528,18	55.528,15	0,03	417,95	2.230,70	205.609,45	190.113,15	190.113,15	15.936,40	1.790,60	2.208,55
0213	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.550,21	2.725,78	2.725,78	0,00	3.550,21	1.464.278,51	296.769,24	7.635,70	7.635,70	1.652.164,14	101.247,91	104.798,12
0216	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	7.405,95	7.405,95	0,00	0,00	0,00	235.750,92	196.173,25	108.173,25	18.083,26	109.494,41	109.494,41
0217	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	4.106,45	1.072,29	1.072,29	0,00	4.106,45	5.695,92	24.633,55	15.115,32	15.115,32	5.041,78	10.172,37	14.278,82
03	PREVIDENCIA	200,19	114.997,46	114.997,16	0,00	200,19	1.331,82	56.082,34	35.475,50	35.475,50	0,00	24.911,66	25.111,85
0315	PREVIDENCIA	200,19	114.997,46	114.997,46	0,00	200,19	4.182,28	56.082,34	35.475,50	35.475,50	0,00	24.789,12	24.989,31
04	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	0,00	35.491,98	35.491,98	0,00	0,00	83.963,55	273.853,03	280.955,82	280.955,82	0,00	76.860,76	76.860,76
0418	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	0,00	35.491,98	35.491,98	0,00	0,00	83.963,55	273.853,03	280.955,82	280.955,82	0,00	76.860,76	76.860,76
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	10.049,01	1.105.751,41	1.105.751,41	0,00	10.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,01
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	10.049,01	1.098.545,19	1.098.545,19	0,00	10.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,01
03	PREVIDENCIA	0,00	2.136,04	2.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	0,00	5.070,18	5.070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	376.740,47	2.843.661,53	2.834.705,07	25.485,73	360.211,50	1.856.189,61	17.091.401,66	12.872.993,61	12.784.993,61	3.736.688,89	2.425.908,77	2.786.120,27

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) –(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	51.667.572,00	51.667.572,00	34.027.224,44	65,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.638.000,00	20.638.000,00	10.671.281,91	51,71
1.1.1- IPTU	16.150.000,00	16.150.000,00	7.492.259,67	46,39
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.488.000,00	4.488.000,00	3.179.022,24	70,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.366.422,00	3.366.422,00	4.761.800,61	141,45
1.2.1- ITBI	3.200.000,00	3.200.000,00	4.754.366,73	148,57
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	166.422,00	166.422,00	7.433,88	4,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	20.749.150,00	20.749.150,00	10.883.449,06	52,45
1.3.1- ISS	19.088.780,00	19.088.780,00	10.332.885,52	54,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.660.370,00	1.660.370,00	550.563,54	33,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.914.000,00	6.914.000,00	7.710.692,86	111,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.351.660,00	88.351.660,00	62.963.382,97	71,26
2.1- Cota-Parte FPM	43.790.000,00	43.790.000,00	27.700.441,60	63,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.590.000,00	42.590.000,00	26.207.124,98	61,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	1.493.316,62	248,89
2.2- Cota-Parte ICMS	31.411.860,00	31.411.860,00	25.678.733,65	81,75
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	167.800,00	167.800,00	119.555,54	71,25
2.5- Cota-Parte ITR	5.560.000,00	5.560.000,00	3.724.316,71	66,98
2.6- Cota-Parte IPVA	7.300.000,00	7.300.000,00	5.740.335,47	78,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	140.019.232,00	140.019.232,00	96.990.607,41	69,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.281.600,00	5.281.600,00	3.266.964,14	61,86
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.900.000,00	2.900.000,00	1.976.473,71	68,15
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.400.000,00	1.400.000,00	920.826,00	65,77
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	420.000,00	420.000,00	352.529,28	83,94
5.5- Outras Transferências do FNDE	545.000,00	545.000,00	10.163,53	1,86
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.600,00	16.600,00	6.971,62	42,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.490.000,00	4.490.000,00	168.041,74	3,74
6.1- Transferências de Convênios	4.431.000,00	4.431.000,00	166.013,14	3,75
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	59.000,00	59.000,00	2.028,60	3,44
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.076.550,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.303.000,00	2.303.000,00	944.262,27	41,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.074.600,00	13.151.150,00	4.379.268,15	33,30

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.430.332,00	17.430.332,00	12.270.100,73	70,40
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.518.000,00	8.518.000,00	5.241.424,74	61,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.282.372,00	6.282.372,00	5.135.746,49	81,75
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	33.560,00	33.560,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.112.000,00	1.112.000,00	744.863,22	66,98
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.460.000,00	1.460.000,00	1.148.066,28	78,63
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.800.000,00	44.800.000,00	33.928.681,59	75,73
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	44.750.000,00	44.750.000,00	33.910.153,28	75,78
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	18.528,31	37,06
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	27.319.668,00	27.319.668,00	21.640.052,55	79,21

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	38.550.000,00	40.034.630,41	28.788.027,22	71,91	28.788.027,22	71,91	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.800.000,00	9.794.630,41	9.062.537,84	92,53	9.062.537,84	92,53	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	32.750.000,00	30.240.000,00	19.725.489,38	65,23	19.725.489,38	65,23	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.250.000,00	6.290.138,67	4.847.004,99	77,06	4.847.004,99	77,06	0,00
14.1- Com Educação Infantil	361.000,00	471.138,67	393.346,39	83,49	393.346,39	83,49	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.889.000,00	5.819.000,00	4.453.658,60	76,54	4.453.658,60	76,54	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	44.800.000,00	46.324.769,08	33.635.032,21	72,61	33.635.032,21	72,61	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0.00
16.1 - FUNDEB 60%	0.00
16.2 - FUNDEB 40%	0.00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.524.589,13
17.1 - FUNDEB 60%	1.484.589,18
17.2 - FUNDEB 40%	39.999,95
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.524.589,13

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	32.110.443,08
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	80,47
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 – (16.2 – 17.2)) / (11) x 100) %	14,17
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,36

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.529.645,32
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.513.000,00	14.858.223,55	11.251.269,68	75,72	10.894.249,74	73,32	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	10.513.000,00	14.858.223,55	11.251.269,68	75,72	10.894.249,74	73,32	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.161.000,00	10.265.769,08	9.455.884,23	92,11	9.455.884,23	92,11	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.352.000,00	4.592.454,47	1.795.385,45	39,09	1.438.365,51	31,32	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	59.757.000,00	54.288.991,93	32.324.174,26	59,54	31.575.042,98	58,16	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.639.000,00	36.059.000,00	24.179.147,98	67,05	24.179.147,98	67,05	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.118.000,00	18.229.991,93	8.145.026,28	44,68	7.395.895,00	40,57	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	2.380.000,00	2.315.236,59	97,28	2.315.236,59	97,28	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	70.270.000,00	71.527.215,48	45.890.680,53	64,16	44.784.529,31	62,61	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	21.640.052,55
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	6.940,83
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	21.646.993,38
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	20.822.299,34
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,47

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.908.800,00	3.115.784,56	1.928.527,55	61,90	1.902.252,67	61,05	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.076.550,00	1.072.900,00	99,66	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.165.800,00	10.555.751,12	3.885.681,46	36,81	1.174.044,77	11,12	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (384 39 + 40 + 41))	12.074.600,00	14.748.085,68	6.887.109,01	46,70	3.076.297,44	20,86	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	82.344.600,00	86.275.301,16	52.777.789,54	61,17	47.860.826,75	55,47	0,00

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.634,72	6.940,83
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	16.634,72	6.940,83
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.056.441,35	1.575.870,78
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	33.910.153,28	1.976.473,71
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	34.161.697,62	3.252.997,61
47.1 (-) Orçamento do Exercício	33.634.901,59	1.902.252,67
47.2 (-) Restos a Pagar	526.796,03	1.350.744,94
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.528,31	4.381,57
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.823.425,32	303.728,45
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.823.425,32	303.728,45

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.120.825,88	4.992.501,16	-1.871.675,28

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	61.448.459,00	27.401.641,89	34.046.817,11
Investimentos	57.920.459,00	24.174.776,89	33.745.682,11
Inversões Financeiras	20.000,00	11.880,00	8.120,00
Amortização da Dívida	3.508.000,00	3.214.985,00	293.015,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	61.448.459,00	27.401.641,89	34.046.817,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	58.327.633,12 <(d - a)>	22.409.140,73 <(e - b)>	35.918.492,39 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) R$ 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/06/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIi))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	51.667.572,00	51.667.572,00	34.027.224,44	65,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	20.638.000,00	20.638.000,00	10.671.281,91	51,71
IPTU	16.150.000,00	16.150.000,00	7.492.259,67	46,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.488.000,00	4.488.000,00	3.179.022,24	70,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.366.422,00	3.366.422,00	4.761.800,61	141,45
ITBI	3.200.000,00	3.200.000,00	4.754.366,73	148,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	166.422,00	166.422,00	7.433,88	4,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.749.150,00	20.749.150,00	10.883.449,06	52,45
ISS	19.088.780,00	19.088.780,00	10.332.885,52	54,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.660.370,00	1.660.370,00	550.563,54	33,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.914.000,00	6.914.000,00	7.710.692,86	111,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.151.660,00	87.151.660,00	61.470.066,35	70,53
Cota-Parte FPM	42.590.000,00	42.590.000,00	26.207.124,98	61,53
Cota-Parte ITR	5.560.000,00	5.560.000,00	3.724.316,71	66,98
Cota-Parte IPVA	7.300.000,00	7.300.000,00	5.740.335,47	78,63
Cota-Parte ICMS	31.411.860,00	31.411.860,00	25.678.733,65	81,75
Cota-Parte IPI-Exportação	167.800,00	167.800,00	119.555,54	71,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	138.819.232,00	138.819.232,00	95.497.290,79	68,79

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BASICA (IV)	6.343.020,00	6.671.153,00	5.078.935,74	76,13	4.815.110,20	72,18	4.814.811,54	72,17	0,00
Despesas Correntes	6.191.520,00	6.347.453,00	4.757.702,68	74,95	4.622.342,17	72,82	4.622.043,51	72,82	0,00
Despesas de Capital	151.500,00	323.700,00	321.233,06	99,24	192.768,03	59,55	192.768,03	59,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.664.940,00	13.689.748,00	10.114.751,94	73,89	9.908.000,28	72,38	9.906.410,28	72,36	0,00
Despesas Correntes	13.515.780,00	13.049.788,00	9.484.137,65	72,68	9.277.858,02	71,10	9.276.268,02	71,08	0,00
Despesas de Capital	149.160,00	639.960,00	630.614,29	98,54	630.142,26	98,47	630.142,26	98,47	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	671.000,00	608.550,00	431.535,63	70,91	419.425,62	68,92	419.425,62	68,92	0,00
Despesas Correntes	670.000,00	608.550,00	431.535,63	70,91	419.425,62	68,92	419.425,62	68,92	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.553.000,00	2.413.300,00	1.319.888,15	54,69	1.317.913,90	54,61	1.317.913,90	54,61	0,00
Despesas Correntes	2.549.000,00	2.407.100,00	1.316.688,17	54,70	1.314.713,92	54,62	1.314.713,92	54,62	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	6.200,00	3.199,98	51,61	3.199,98	51,61	3.199,98	51,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDLMIOLÓGICA (VIII)	413.000,00	413.200,00	222.375,89	53,82	222.375,89	53,82	221.756,28	53,67	0,00
Despesas Correntes	411.000,00	410.000,00	220.192,28	53,71	220.192,28	53,71	219.572,67	53,55	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	3.200,00	2.183,61	68,24	2.183,61	68,24	2.183,61	68,24	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.357.640,00	7.206.649,00	5.735.759,50	79,59	5.251.070,88	72,86	5.249.091,02	72,84	0,00
Despesas Correntes	7.353.040,00	7.194.049,00	5.727.897,69	79,62	5.243.209,07	72,88	5.241.229,21	72,86	0,00
Despesas de Capital	4.600,00	12.600,00	7.861,81	62,40	7.861,81	62,40	7.861,81	62,40	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	31.002.600,00	31.002.600,00	22.903.246,85	73,88	21.933.896,77	70,75	21.929.408,64	70,73	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	22.903.246,85	21.933.896,77	21.929.408,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	22.903.246,85	21.933.896,77	21.929.408,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	14.324.593,62	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	7.609.303,15	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	22,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o - q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) – ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w – (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.703.800,00	16.549.703,33	14.173.920,63	85,64
Proveniente da União	12.532.570,00	15.378.473,33	13.218.590,80	85,96
Proveniente dos Estados	1.171.230,00	1.171.230,00	955.329,83	81,57
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	72.000,00	5.815.535,91	761.950,31	13,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.775.800,00	22.365.239,24	14.935.870,97	66,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.891.280,00	15.796.120,98	8.773.117,75	55,54	6.811.759,27	43,12	6.711.296,68	42,49	0,00
Despesas Correntes	5.448.980,00	12.005.223,30	7.041.497,85	58,65	5.511.518,48	45,91	5.431.106,72	45,24	0,00
Despesas de Capital	442.300,00	3.790.897,68	1.731.619,90	45,68	1.300.240,79	34,30	1.280.189,96	33,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.194.190,00	7.554.022,00	5.301.343,44	70,18	4.331.214,63	57,34	4.330.819,67	57,33	0,00
Despesas Correntes	4.844.190,00	6.794.022,00	4.951.343,44	72,88	4.331.214,63	63,75	4.330.819,67	63,74	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	760.000,00	350.000,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	633.260,00	611.469,00	483.864,00	79,13	417.004,11	68,20	417.004,11	68,20	0,00
Despesas Correntes	633.260,00	611.469,00	483.864,00	79,13	417.004,11	68,20	417.004,11	68,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	618.870,00	303.870,00	105.218,39	34,63	80.243,90	26,41	80.243,90	26,41	0,00
Despesas Correntes	188.870,00	198.870,00	105.218,39	52,91	80.243,90	40,35	80.243,90	40,35	0,00
Despesas de Capital	430.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.433.600,00	1.441.600,00	678.800,81	47,09	645.778,91	44,80	645.778,91	44,80	0,00
Despesas Correntes	1.433.600,00	1.441.600,00	678.800,81	47,09	645.778,91	44,80	645.778,91	44,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	9.919.076,68	4.812.735,63	48,52	4.812.735,63	48,52	4.804.989,13	48,44	0,00
Despesas Correntes	0,00	9.919.076,68	4.812.735,63	48,52	4.812.735,63	48,52	4.804.989,13	48,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.773.200,00	35.626.158,66	20.155.080,02	56,57	17.098.736,45	47,99	16.990.132,40	47,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.234.300,00	22.467.273,98	13.852.053,49	61,65	11.626.869,47	51,75	11.526.108,22	51,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.859.130,00	21.243.770,00	15.416.095,38	72,57	14.239.214,91	67,03	14.237.229,95	67,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.306.260,00	1.220.019,00	915.399,63	75,03	836.429,73	68,56	836.429,73	68,56	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.171.870,00	2.717.170,00	1.425.106,54	52,45	1.398.157,80	51,46	1.398.157,80	51,46	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.816.600,00	1.854.800,00	901.176,70	48,59	868.154,80	46,81	867.535,19	46,77	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.357.640,00	17.125.725,68	10.548.495,13	61,59	10.063.806,51	58,76	10.054.080,15	58,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.775.800,00	66.628.758,66	43.058.326,87	64,62	39.032.633,22	58,58	38.919.541,04	58,41	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	13.773.200,00	20.707.081,98	12.557.574,93	60,64	10.341.137,53	49,94	10.293.489,78	49,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	31.002.600,00	45.921.676,68	30.500.751,94	66,42	28.691.495,69	62,48	28.626.051,26	62,34	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h=f"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h=i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VII(44) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	285.951.930,00
Previsão Atualizada	320.600.021,27
Receitas Realizadas	235.907.890,66
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	21.565.343,86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	285.951.930,00
Créditos Adicionais	56.213.435,13
Dotação Atualizada	342.165.365,13
Despesas Empenhadas	214.180.645,51
Despesas Liquidadas	183.250.275,24
Despesas Pagas	182.387.958,02
Superávit Orçamentário	52.657.615,42

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	214.180.645,51
Despesas Liquidadas	183.250.275,24

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	245.696.643,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	245.696.643,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	245.696.643,66

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	17.948.549,49
Despesas Previdenciárias Empenhadas	13.707.875,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas	13.707.875,46
Resultado Previdenciário	4.240.674,03
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-4.923.750,28	33.490.919,34	-680,19
Resultado Primário - Acima da Linha	8.594.597,49	34.272.522,73	398,77

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.220.402,30	25.485,73	2.834.705,07	360.211,50
Poder Executivo	3.220.402,30	25.485,73	2.834.705,07	360.211,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	18.947.591,27	3.736.688,89	12.784.993,61	2.425.908,77
Poder Executivo	18.890.204,08	3.736.688,89	12.737.849,05	2.415.666,14
Poder Legislativo	57.387,19	0,00	47.144,56	10.242,63
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.167.993,57	3.762.174,62	15.619.698,68	2.786.120,27

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.822.299,34	25,00	21,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	28.788.027,22	60,00	80,47
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	4.992.501,16	-1.871.675,28
Despesa de Capital Líquida	27.401.641,89	34.046.817,11

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	21.933.896,77	15,00	22,97

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

DECRETO Nº. 647 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e o **SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.374/2013 que dispõe sobre a Organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC, e institui a Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON – Municipal de Cáceres, bem como o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECON, e o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FUNDECON;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo sob nº. 17.561, de 14 de outubro de 2020;

RESOLVEM:

Art. 1º Nomear os senhores abaixo relacionados para compor o **CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDECON.**

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Titular: Thais de Carvalho Sabino em substituição ao conselheiro André Felipe Campos Artiaga

Suplente: Onivaldo Cornelio de Oliveiraem substituição ao conselheiro Benedito Francisco da Silva

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 25 de novembro de 2020.

JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA

Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal de Cáceres

PORTARIA Nº. 792 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o art. 67 de Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, onde determina que a execução dos Contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Memorando sob nº 35.301, de 19 de novembro de 2020;

RESOLVE:

Art.1º Designar os servidores, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento, como responsáveis pela fiscalização e controle do contrato relacionado abaixo,

Titular: MATEUS GONÇALVES DE SÁ

Suplente:FILEMON RODRIGUES DE LOURDES

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	209.394.636,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	209.394.636,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	209.394.636,59

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	114.450.414,64	54,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	125.636.781,95	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	119.354.942,85	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	113.073.103,76	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	251.273.563,91	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.066.820,05	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	33.503.141,85	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	14.657.624,56	7,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2º BIMESTRE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 008/2020

O Senhor Francis Maris Cruz, Prefeito Municipal de Cáceres do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao Art. 48 da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, comunicamos que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 2º Bimestre do Exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, encontra-se a disposição no site www.caceres.mt.gov.br, no link http://www.caceres.mt.gov.br/transparencia para apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade, os quais poderão questionar-lhes a legitimidade, conforme anexos.

Cáceres – MT, 29 de maio de 2020.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	280.073.930,00	280.073.930,00	39.400.213,18	14,07	74.708.014,81	26.67	205.365.915,19
RECEITAS CORRENTES	258.352.030,00	258.352.030,00	38.675.213,18	14,97	73.983.014,81	28,64	184.369.015,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.560.422,00	61.560.422,00	12.027.353,23	19,54	19.838.013,73	32.23	41.722.408,27
Impostos	51.667.572,00	51.667.572,00	10.494.096,36	20,31	16.880.081,45	32.67	34.787.490,55
Taxas	9.892.850,00	9.892.850,00	1.533.256,87	15,50	2.957.932,28	29,90	6.934.917,72
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.114.000,00	13.114.000,00	2.180.938,27	16,63	4.873.916,29	37.17	8.240.083,71
Contribuições Sociais	5.614.000.00	5.614.000.00	1.205.291,90	21,47	2.870.311,79	51.13	2.743.688,21
Contribuições Econômicas	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.500.000.00	7.500.000.00	975.646,37	13,01	2.003.604,50	26.71	5.496.395,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.798.620.00	1.798.620.00	46.284,56	2,57	199.643,88	11.10	1.598.976,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	190.340,00	190.340,00	0,00	0,00	0.00	0,00	190.340,00
Valores Mobiliários	1.608.280.00	1.608.280.00	46.284,56	2,88	199.643,88	12.41	1.408.636,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.209.000,00	17.209.000,00	2.229.339,16	12,95	4.536.516,35	26.36	12.672.483,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Outros Serviços	17.209.000,00	17.209.000,00	2.229.339,16	12,95	4.536.516,35	26.36	12.672.483,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.174.068,00	147.174.068,00	21.307.351,76	14,48	42.591.439,09	28.94	104.582.628,91
Transferências da União e de suas Entidades	60.481.910,00	60.481.910,00	7.955.779,91	13,15	16.556.599,39	27.37	43.925.310,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.799.138,00	41.799.138,00	6.533.676,10	15,63	12.375.629,85	29,61	29.423.508,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	143.020,00	143.020,00	2.220,00	1,55	5.690,00	3,98	137.330,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.750.000,00	44.750.000,00	6.815.675,75	15,23	13.653.519,85	30,51	31.096.480,15
Transferências do Exterior	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.495.920,00	17.495.920,00	883.946,20	5,05	1.943.485,47	11.11	15.552.434,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	907.650,00	907.650,00	41.254,58	4,55	72.511,24	7,99	835.138,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	31.914,47	70.92	13.085,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	16.543.270,00	16.543.270,00	842.691,62	5,09	1.839.059,76	11.12	14.704.210,24
RECEITAS DE CAPITAL	21.721.900,00	21.721.900,00	725.000,00	3,34	725.000,00	3,34	20.996.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.721.900,00	21.721.900,00	725.000,00	3,34	725.000,00	3.34	20.996.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	21.721.900,00	21.721.900,00	725.000,00	3,34	725.000,00	3.34	20.996.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.878.000.00	5.878.000.00	3.525.411,87	59,98	6.836.001,52	116.30	-958.001,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	285.951.930,00	285.951.930,00	42.925.625,05	15,01	81.544.016,33	28.52	204.407.913,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0.00	0.00	1.830.899,52	0,00	1.830.899,52	0,00	-1.830.899,52
Operações de Crédito - Mercado Interno	0.00	0.00	1.830.899,52	0,00	1.830.899,52	0,00	-1.830.899,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404]. PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Contratual	0.00	0.00	1.830.899,52	0,00	1.830.899,52	0,00	-1.830.899,52
Operações de Crédito - Mercado Externo	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Mobiliária	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Contratual	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	285.951.930,00	285.951.930,00	44.756.524,57	15,65	83.374.915,85	29.16	202.577.014,15
DÉFICIT (VI)					0.00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	285.951.930,00	285.951.930,00	44.756.524,57	15,65	83.374.915,85	29.16	202.577.014,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	9.370.213,34			9.370.213,34		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0.00	0.00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.370.213,34			9.370.213,34		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404]. PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	266.527.050,00	275.639.967,33	32.964.292,08	91.502.400,50	184.137.566,83	34.699.734,85	61.474.318,99	214.165.648,34	59.868.697,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	225.415.800,00	225.702.207,86	30.247.990,97	79.500.252,61	146.201.955,25	32.042.378,55	57.488.985,94	168.213.221,92	56.347.206,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.393.920,00	136.212.249,09	21.132.412,90	40.779.302,89	95.432.946,20	21.069.134,44	40.716.024,33	95.496.224,76	40.316.282,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	1.153.000,00	429.069,30	486.014,98	666.985,02	202.800,65	223.170,95	929.829,05	198.126,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.961.880,00	88.336.958,77	8.686.508,77	38.234.934,74	50.102.024,03	10.770.443,46	16.549.790,66	71.787.168,11	15.832.797,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.780.400,00	48.706.909,47	2.716.301,11	12.002.147,89	36.704.761,58	2.657.356,30	3.985.333,05	44.721.576,42	3.521.490,34	0,00
INVESTIMENTOS	38.580.400,00	45.956.909,47	1.277.301,11	9.363.147,89	36.593.761,58	1.844.017,87	2.897.933,79	43.058.975,68	2.504.388,95	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	2.750.000,00	1.439.000,00	2.639.000,00	111.000,00	813.338,43	1.087.399,26	1.662.600,74	1.017.101,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.330.850,00	1.230.850,00			1.230.850,00			1.230.850,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.424.880,00	19.682.176,01	1.350.658,81	13.503.373,51	6.178.802,50	3.094.921,77	6.122.505,49	13.559.670,52	5.536.380,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	285.951.930,00	295.322.143,34	34.314.950,89	105.005.774,01	190.316.369,33	37.794.656,62	67.596.824,48	227.725.318,86	65.405.077,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	285.951.930,00	295.322.143,34	34.314.950,89	105.005.774,01	190.316.369,33	37.794.656,62	67.596.824,48	227.725.318,86	65.405.077,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			15.778.091,37		17.969.838,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	285.951.930,00	295.322.143,34	34.314.950,89	105.005.774,01		37.794.656,62	83.374.915,85		83.374.915,85	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.878.000,00	5.878.000,00	3.525.411,87	59,98	6.836.001,52	116,30	-958.001,52
RECEITAS CORRENTES	5.878.000,00	5.878.000,00	3.525.411,87	59,98	6.836.001,52	116,30	-958.001,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.878.000,00	5.878.000,00	1.249.402,68	21,26	2.777.401,49	47,25	3.100.598,51
Contribuições Sociais	5.878.000,00	5.878.000,00	1.249.402,68	21,26	2.777.401,49	47,25	3.100.598,51
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.276.009,19	0,00	4.058.600,03	0,00	-4.058.600,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	425.909,03	0,00	430.063,37	0,00	-430.063,37
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.850.100,16	0,00	3.628.536,66	0,00	-3.628.536,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.424.880,00	19.682.176,01	1.350.658,81	13.503.373,51	6.178.802,50	3.094.921,77	6.122.505,49	13.559.670,52	5.536.380,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.824.880,00	19.082.176,01	1.350.658,81	13.085.388,51	5.996.787,50	3.029.355,47	6.024.237,88	13.057.938,13	5.438.113,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.471.100,00	7.486.909,97	1.171.944,22	2.361.307,15	5.125.602,82	1.171.944,22	2.361.307,15	5.125.602,82	1.775.182,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	23.112,12	34.394,07	55.605,93	34.394,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.780,00	11.505.266,04	178.714,59	10.634.081,36	871.184,68	1.834.299,13	3.628.536,66	7.876.729,38	3.628.536,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	417.985,00	182.015,00	65.566,30	98.267,61	501.732,39	98.267,61	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	0,00	417.985,00	182.015,00	65.566,30	98.267,61	501.732,39	98.267,61	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	266.527.050,00	275.639.967,33	32.964.292,08	91.502.400,50	87,14	184.137.566,83	34.699.734,85	61.474.318,99	90,94	214.165.648,34	0,00
Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	982.364,50	2.098.922,69	2,00	5.561.077,31	937.960,22	1.858.959,33	2,75	5.801.040,67	0,00
Ação Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	982.364,50	2.098.922,69	2,00	5.561.077,31	937.960,22	1.858.959,33	2,75	5.801.040,67	0,00
Essencial à Justiça	2.580.000,00	2.578.900,18	397.864,35	798.080,76	0,76	1.780.819,42	394.481,86	788.578,27	1,17	1.790.321,91	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.580.000,00	2.578.900,18	397.864,35	798.080,76	0,76	1.780.819,42	394.481,86	788.578,27	1,17	1.790.321,91	0,00
Administração	16.898.840,00	16.362.677,00	2.373.771,59	5.055.055,75	4,81	11.307.621,25	2.435.577,75	4.197.049,91	6,21	12.165.627,09	0,00
Planejamento e Orçamento	1.124.350,00	1.073.390,00	56.800,55	125.688,31	0,12	947.901,69	57.457,51	120.643,57	0,18	952.946,43	0,00
Administração Geral	7.920.700,00	7.688.097,00	1.210.054,88	2.908.409,47	2,77	4.779.687,53	1.280.221,42	2.220.038,52	3,28	5.468.058,48	0,00
Administração Financeira	3.156.090,00	3.083.090,00	517.736,65	757.598,15	0,72	2.325.491,85	464.036,25	641.779,59	0,95	2.441.310,41	0,00
Controle Interno	433.200,00	433.200,00	47.172,99	99.195,88	0,09	334.004,12	47.172,99	99.195,88	0,15	334.004,12	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração de Receitas	3.766.500,00	3.674.200,00	542.006,52	1.146.261,30	1,09	2.527.938,70	578.731,68	1.099.689,71	1,63	2.574.510,29	0,00
Comunicação Social	431.000,00	343.500,00	0,00	17.902,64	0,02	325.597,36	7.957,90	15.702,64	0,02	327.797,36	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Defesa Nacional	52.000,00	52.000,00	0,00	5.790,70	0,01	46.209,30	895,80	895,80	0,00	51.104,20	0,00
Defesa Civil	52.000,00	52.000,00	0,00	5.790,70	0,01	46.209,30	895,80	895,80	0,00	51.104,20	0,00
Segurança Pública	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Defesa Civil	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Assistência Social	10.036.100,00	10.439.271,91	2.337.737,99	4.006.616,39	3,82	6.432.655,52	1.243.083,01	2.231.321,27	3,30	8.207.950,64	0,00
Administração Geral	3.121.840,00	3.522.471,58	734.629,34	1.420.224,79	1,35	2.102.246,79	554.385,63	1.004.333,39	1,49	2.518.138,19	0,00
Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	732.420,00	737.220,00	80.791,69	252.826,92	0,24	484.393,08	89.669,92	198.927,71	0,29	538.292,29	0,00
Assistência Comunitária	5.731.000,00	5.728.740,33	1.500.753,12	2.273.411,30	2,17	3.455.329,03	577.463,62	975.906,79	1,44	4.752.833,54	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	101.040,00	101.040,00	0,00	0,00	0,00	101.040,00	0,00	0,00	0,00	101.040,00	0,00
Empregabilidade	344.300,00	344.300,00	21.563,84	60.153,38	0,06	284.146,62	21.563,84	52.153,38	0,08	292.146,62	0,00
Previdência Municipal	23.056.000,00	23.156.000,00	2.934.446,24	6.153.045,73	5,86	17.002.954,27	2.995.418,51	5.850.744,83	8,66	17.305.255,17	0,00
Previdência do Regime Estatutário	23.056.000,00	23.156.000,00	2.934.446,24	6.153.045,73	5,86	17.002.954,27	2.995.418,51	5.850.744,83	8,66	17.305.255,17	0,00
Saúde	40.448.800,00	42.036.483,00	5.876.826,95	15.293.281,71	14,56	26.743.201,29	6.701.771,46	12.095.642,12	17,89	29.940.840,88	0,00
Administração Geral	4.492.640,00	4.547.640,00	781.171,83	1.642.403,11	1,56	2.905.236,89	856.286,97	1.512.359,61	2,24	3.035.280,39	0,00
Atenção Básica	11.809.300,00	12.027.993,00	1.560.024,75	4.758.592,78	4,53	7.269.400,22	2.000.436,33	3.649.284,24	5,40	8.378.708,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.067.130,00	19.682.120,00	2.797.173,65	7.181.505,48	6,84	12.500.614,52	3.022.330,92	5.512.079,82	8,15	14.170.040,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.281.260,00	1.281.260,00	171.514,06	439.231,28	0,42	842.028,72	246.902,38	289.150,29	0,43	992.109,71	0,00
Vigilância Sanitária	2.971.870,00	2.670.870,00	393.071,78	828.998,92	0,79	1.841.871,08	392.953,87	728.949,43	1,08	1.941.920,57	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.826.600,00	1.826.600,00	173.870,88	442.550,14	0,42	1.384.049,86	182.860,99	403.818,73	0,60	1.422.781,27	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Educação	81.680.200,00	80.498.915,71	10.302.161,67	26.792.992,00	25,52	53.705.923,71	10.691.562,80	19.164.252,51	28,35	61.334.663,20	0,00
Administração Geral	3.099.600,00	3.213.517,60	588.495,45	1.694.893,49	1,61	1.518.624,11	781.016,52	1.196.172,80	1,77	2.017.344,80	0,00
Ensino Fundamental	61.615.800,00	58.973.228,29	8.258.804,54	17.021.562,69	16,21	41.951.665,60	8.430.293,98	15.031.466,21	22,24	43.941.762,08	0,00
Ensino Médio	1.330.000,00	1.812.169,99	0,00	0,00	0,00	1.812.169,99	0,00	0,00	0,00	1.812.169,99	0,00
Educação Infantil	15.634.800,00	16.499.999,83	1.454.861,68	8.076.535,82	7,69	8.423.464,01	1.480.252,30	2.936.613,50	4,34	13.563.386,33	0,00
Cultura	5.505.740,00	6.962.519,94	358.331,96	951.604,27	0,91	6.010.915,67	333.197,71	637.891,44	0,94	6.324.628,50	0,00
Administração Geral	2.562.740,00	2.502.159,00	344.880,09	938.152,40	0,89	1.564.006,60	319.745,84	624.439,57	0,92	1.877.719,43	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.000.000,00	3.517.500,00	12.451,87	12.451,87	0,01	3.505.048,13	12.451,87	12.451,87	0,02	3.505.048,13	0,00
Difusão Cultural	943.000,00	942.860,94	1.000,00	1.000,00	0,00	941.860,94	1.000,00	1.000,00	0,00	941.860,94	0,00
Urbanismo	35.629.000,00	39.759.806,63	2.086.556,06	12.067.440,34	11,49	27.692.366,29	2.540.587,35	3.969.940,93	5,87	35.789.865,70	0,00
Administração Geral	3.227.560,00	3.281.062,00	426.877,83	1.270.279,08	1,21	2.010.782,92	436.991,81	907.769,51	1,34	2.373.292,49	0,00
Infra-estrutura Urbana	16.365.470,00	15.814.679,00	634.941,48	1.487.561,79	1,42	14.327.117,21	210.275,05	392.284,65	0,58	15.422.394,35	0,00
Serviços Urbanos	15.055.970,00	19.593.765,63	716.515,62	8.643.010,88	8,23	10.950.754,75	1.610.847,04	2.276.485,00	3,37	17.317.280,63	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	980.000,00	1.070.300,00	308.221,13	666.588,59	0,63	403.711,41	282.473,45	393.401,77	0,58	676.898,23	0,00
Habitação	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	980.000,00	0,93	280.000,00	140.000,00	140.000,00	0,21	1.120.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	980.000,00	0,93	280.000,00	140.000,00	140.000,00	0,21	1.120.000,00	0,00
Saneamento	22.815.700,00	22.765.198,96	2.850.691,55	9.429.701,70	8,98	13.335.497,26	4.029.088,43	7.121.487,11	10,54	15.643.711,85	0,00
Saneamento Básico Rural	488.700,00	488.700,00	0,00	0,00	0,00	488.700,00	0,00	0,00	0,00	488.700,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	22.327.000,00	22.276.498,96	2.850.691,55	9.429.701,70	8,98	12.846.797,26	4.029.088,43	7.121.487,11	10,54	15.155.011,85	0,00
Gestão Ambiental	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
Controle Ambiental	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
Ciência e Tecnologia	391.000,00	969.500,00	233.636,16	458.606,22	0,44	510.893,78	165.067,04	276.560,68	0,41	692.939,32	0,00
Tecnologia da Informação	391.000,00	969.500,00	233.636,16	458.606,22	0,44	510.893,78	165.067,04	276.560,68	0,41	692.939,32	0,00
Agricultura	2.959.520,00	2.908.659,00	138.750,34	271.644,87	0,26	2.637.014,13	131.366,74	232.557,25	0,34	2.676.101,75	0,00
Administração Geral	1.329.620,00	1.276.799,00	122.222,34	255.116,87	0,24	1.021.682,13	117.798,74	218.989,25	0,32	1.057.809,75	0,00
Extensão Rural	1.629.900,00	1.631.860,00	16.528,00	16.528,00	0,02	1.615.332,00	13.568,00	13.568,00	0,02	1.618.292,00	0,00
Indústria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Promoção Industrial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Comércio e Serviços	4.433.500,00	4.330.500,00	0,00	6.080,00	0,01	4.324.420,00	0,00	0,00	0,00	4.330.500,00	0,00
Administração Geral	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Promoção Comercial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Turismo	4.130.500,00	4.027.500,00	0,00	6.080,00	0,01	4.021.420,00	0,00	0,00	0,00	4.027.500,00	0,00
Comunicações	69.900,00	69.900,00	0,00	2.479,85	0,00	67.420,15	1.051,50	2.129,85	0,00	67.770,15	0,00
Comunicações Postais	69.900,00	69.900,00	0,00	2.479,85	0,00	67.420,15	1.051,50	2.129,85	0,00	67.770,15	0,00
Transporte	3.226.200,00	3.406.200,00	0,00	0,00	0,00	3.406.200,00	0,00	0,00	0,00	3.406.200,00	0,00
Transporte Aéreo	2.626.200,00	2.626.200,00	0,00	0,00	0,00	2.626.200,00	0,00	0,00	0,00	2.626.200,00	0,00
Transporte Rodoviário	600.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Desporto e Lazer	1.490.700,00	1.546.585,00	223.083,42	406.042,54	0,39	1.140.542,46	210.092,60	309.956,49	0,46	1.236.628,51	0,00
Administração Geral	1.174.900,00	1.133.785,00	129.112,92	312.072,04	0,30	821.712,96	116.122,10	215.985,99	0,32	917.799,01	0,00
Desporto Comunitário	315.800,00	412.800,00	93.970,50	93.970,50	0,09	318.829,50	93.970,50	93.970,50	0,14	318.829,50	0,00
Encargos Especiais	4.861.000,00	7.504.000,00	1.868.069,30	6.725.014,98	6,40	778.985,02	1.748.532,07	2.596.351,20	3,84	4.907.648,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.260.000,00	3.903.000,00	1.868.069,30	3.125.014,98	2,98	777.985,02	1.016.139,08	1.310.570,21	1,94	2.592.429,79	0,00
Outros Encargos Especiais	3.601.000,00	3.601.000,00	0,00	3.600.000,00	3,43	1.000,00	732.392,99	1.285.780,99	1,90	2.315.219,01	0,00
Reserva de Contingência	1.330.850,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00
Reserva de Contingência	1.330.850,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.424.880,00	19.682.176,01	1.350.658,81	13.503.373,51	12,86	6.178.802,50	3.094.921,77	6.122.505,49	9,06	13.559.670,52	0,00
Legislativa	320.000,00	320.000,00	57.470,18	114.639,68	0,11	205.360,32	57.470,18	114.639,68	0,17	205.360,32	0,00
Ação Legislativa	320.000,00	320.000,00	57.470,18	114.639,68	0,11	205.360,32	57.470,18	114.639,68	0,17	205.360,32	0,00
Essencial à Justiça	150.500,00	151.599,82	23.927,55	48.415,93	0,05	103.183,89	23.927,55	48.415,93	0,07	103.183,89	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	150.500,00	151.599,82	23.927,55	48.415,93	0,05	103.183,89	23.927,55	48.415,93	0,07	103.183,89	0,00
Administração	1.441.650,00	1.506.853,00	201.201,67	1.023.690,30	0,97	483.162,70	225.481,11	449.101,34	0,66	1.057.751,66	0,00
Planejamento e Orçamento	117.660,00	118.420,00	4.261,62	67.050,26	0,06	51.369,74	13.916,08	28.432,42	0,04	89.987,58	0,00
Administração Geral	859.690,00	922.133,00	44.754,42	655.398,80	0,62	266.734,20	139.435,40	276.674,88	0,41	645.458,12	0,00
Administração Financeira	166.000,00	166.000,00	9.376,22	111.920,45	0,11	54.079,55	24.814,46	50.167,49	0,07	115.832,51	0,00
Controle Interno	15.300,00	15.300,00	1.760,07	3.573,39	0,00	11.726,61	1.760,07	3.573,39	0,01	11.726,61	0,00
Administração de Receitas	283.000,00	285.000,00	141.049,34	185.747,40	0,18	99.252,60	45.555,10	90.253,16	0,13	194.746,84	0,00
Assistência Social	1.155.860,00	1.166.348,09	56.462,29	843.219,11	0,80	323.128,98	177.845,03	357.688,15	0,53	808.659,94	0,00
Administração Geral	938.860,00	949.088,42	25.497,44	782.735,52	0,75	166.352,90	146.880,18	297.204,56	0,44	651.883,86	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	17.500,00	17.500,00	3.053,07	5.828,21	0,01	11.671,79	3.053,07	5.828,21	0,01	11.671,79	0,00
Assistência Comunitária	175.500,00	175.759,67	26.658,86	50.884,67	0,05	124.875,00	26.658,86	50.884,67	0,08	124.875,00	0,00
Empregabilidade	24.000,00	24.000,00	1.252,92	3.770,71	0,00	20.229,29	1.252,92	3.770,71	0,01	20.229,29	0,00
Previdência Municipal	148.800,00	148.800,00	31.259,19	34.326,57	0,03	114.473,43	31.259,19	34.326,57	0,05	114.473,43	0,00
Previdência do Regime Estatutário	148.800,00	148.800,00	31.259,19	34.326,57	0,03	114.473,43	31.259,19	34.326,57	0,05	114.473,43	0,00
Saúde	4.327.000,00	4.360.149,00	258.425,26	3.053.363,90	2,91	1.306.785,10	680.191,52	1.366.298,86	2,02	2.993.850,14	0,00
Administração Geral	2.865.000,00	2.898.149,00	32.121,96	2.592.582,34	2,47	305.566,66	453.888,22	905.517,30	1,34	1.992.631,70	0,00
Atenção Básica	425.000,00	425.000,00	66.952,64	138.840,29	0,13	286.159,71	66.952,64	138.840,29	0,21	286.159,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	792.000,00	792.000,00	126.575,01	257.204,53	0,24	534.795,47	126.575,01	257.204,53	0,38	534.795,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	25.000,00	25.000,00	3.534,22	6.826,11	0,01	18.173,89	3.534,22	6.826,11	0,01	18.173,89	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	26.894,84	53.279,98	0,05	146.720,02	26.894,84	53.279,98	0,08	146.720,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	2.346,59	4.630,65	0,00	15.369,35	2.346,59	4.630,65	0,01	15.369,35	0,00
Educação	9.512.000,00	9.595.370,00	633.827,67	6.692.501,31	6,37	2.902.868,69	1.536.248,33	3.082.818,89	4,56	6.512.551,11	0,00
Administração Geral	5.748.000,00	5.818.936,00	14.342,30	5.442.799,84	5,18	376.136,16	916.762,96	1.833.117,42	2,71	3.985.818,58	0,00
Ensino Fundamental	3.316.000,00	3.327.762,00	541.720,38	1.093.221,35	1,04	2.234.540,65	541.720,38	1.093.221,35	1,62	2.234.540,65	0,00
Educação Infantil	448.000,00	448.672,00	77.764,99	156.480,12	0,15	292.191,88	77.764,99	156.480,12	0,23	292.191,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Cultura	379.270,00	382.490,06	18.619,04	271.822,85	0,26	110.667,21	57.814,66	115.040,37	0,17	267.449,69	0,00
Administração Geral	379.270,00	382.490,06	18.619,04	271.822,85	0,26	110.667,21	57.814,66	115.040,37	0,17	267.449,69	0,00
Urbanismo	812.450,00	820.739,00	37.277,98	619.531,15	0,59	201.207,85	127.273,36	259.549,63	0,38	561.189,37	0,00
Administração Geral	725.450,00	733.607,00	26.020,84	596.532,68	0,57	137.074,32	116.016,22	236.551,16	0,35	497.055,84	0,00
Infra-estrutura Urbana	60.000,00	60.132,00	7.603,17	15.728,03	0,01	44.403,97	7.603,17	15.728,03	0,02	44.403,97	0,00
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00	911,12	1.822,24	0,00	4.177,76	911,12	1.822,24	0,00	4.177,76	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	21.000,00	21.000,00	2.742,85	5.448,20	0,01	15.551,80	2.742,85	5.448,20	0,01	15.551,80	0,00
Saneamento	250.000,00	300.501,04	19.161,99	118.008,41	0,11	182.492,63	50.583,47	86.586,93	0,13	213.914,11	0,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	300.501,04	19.161,99	118.008,41	0,11	182.492,63	50.583,47	86.586,93	0,13	213.914,11	0,00
Agricultura	118.250,00	119.111,00	7.286,08	80.083,18	0,08	39.027,82	18.228,14	36.314,94	0,05	82.796,06	0,00
Administração Geral	118.250,00	119.111,00	7.286,08	80.083,18	0,08	39.027,82	18.228,14	36.314,94	0,05	82.796,06	0,00
Desporto e Lazer	119.100,00	120.215,00	5.739,91	95.786,12	0,09	24.428,88	19.920,81	39.062,52	0,06	81.152,48	0,00
Administração Geral	119.100,00	120.215,00	5.739,91	95.786,12	0,09	24.428,88	19.920,81	39.062,52	0,06	81.152,48	0,00
Encargos Especiais	690.000,00	690.000,00	0,00	507.985,00	0,48	182.015,00	88.678,42	132.661,68	0,20	557.338,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	690.000,00	690.000,00	0,00	507.985,00	0,48	182.015,00	88.678,42	132.661,68	0,20	557.338,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	285.951.930,00	295.322.143,34	34.314.950,89	105.005.774,01	100,00	190.316.369,33	37.794.656,62	67.596.824,48	100,00	227.725.318,86	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2019 A ABR/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	18.136.628,26	16.081.037,78	21.392.236,92	17.434.411,84	15.824.256,06	20.809.345,59	18.720.349,77	27.077.927,64	18.155.937,47	19.921.400,25	24.601.940,10	16.404.762,47	234.560.234,15	275.782.362,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.890.633,52	2.945.328,42	4.003.251,41	2.937.885,82	3.141.023,35	3.654.917,01	3.641.649,56	3.715.145,96	3.125.373,19	4.685.287,31	8.671.386,28	3.355.966,95	46.767.888,78	61.560.422,00
IPTU	490.511,71	443.937,90	434.053,49	395.209,69	386.061,16	392.875,55	385.430,54	338.756,67	416.134,84	1.267.772,63	5.111.789,38	845.029,12	10.907.562,68	20.638.000,00
ISS	1.054.836,24	1.134.600,50	1.351.009,70	965.068,83	1.331.030,19	1.394.301,03	1.173.051,69	1.264.792,01	1.195.390,01	1.016.130,49	948.012,33	995.155,23	13.823.378,25	20.749.150,00
IRRF	615.229,06	695.448,54	710.737,41	629.229,73	656.032,00	620.061,09	649.784,69	1.066.712,21	98.802,77	810.364,00	1.258.225,77	925.047,92	8.735.675,19	6.914.000,00
ITBI	134.442,06	169.283,41	587.982,53	201.070,86	221.508,65	643.520,57	932.778,80	479.858,64	603.844,41	669.615,67	183.345,14	69.174,40	4.896.425,14	3.366.422,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.614,45	502.058,07	919.468,28	747.306,71	546.391,35	604.158,77	500.603,84	565.026,43	811.201,16	921.404,52	1.170.013,66	521.560,28	8.404.807,52	9.892.850,00
Contribuições	999.664,89	1.031.269,22	1.009.263,13	1.023.464,91	968.014,30	995.027,58	1.060.374,61	1.025.852,37	1.580.073,74	1.112.904,28	1.069.343,98	1.111.594,29	12.986.847,30	13.114.000,00
Receita Patrimonial	708.108,76	259.670,38	1.583.222,80	72.321,20	57.611,85	68.009,24	367.913,77	86.738,51	49.015,45	104.343,87	29.229,05	17.055,51	3.403.240,39	1.798.620,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	708.108,76	259.670,38	1.553.446,80	72.321,20	57.611,85	68.009,24	353.799,20	86.738,51	49.015,45	104.343,87	29.229,05	17.055,51	3.359.349,82	1.608.280,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	14.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,57	190.340,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.130.360,00	995.112,36	1.190.598,17	1.064.751,38	1.241.355,00	1.311.159,54	1.255.221,26	1.134.702,21	1.252.246,32	1.054.930,87	1.149.160,41	1.080.178,75	13.859.776,27	17.209.000,00
Transferências Correntes	12.014.823,74	10.176.455,56	12.927.429,58	11.558.664,80	9.928.023,22	14.247.308,95	11.947.190,46	21.287.543,46	11.497.099,59	12.556.523,83	13.252.154,26	10.386.686,89	151.779.904,34	164.604.400,00
Cota Parte do FPM	3.467.185,82	2.731.094,64	3.734.761,73	2.726.121,41	2.426.650,09	2.234.046,54	3.017.806,28	5.168.924,54	3.031.464,47	4.380.330,86	2.561.300,69	2.510.641,66	37.990.328,73	43.790.000,00
Cota Parte do ICMS	2.129.077,47	1.809.480,63	2.697.195,60	2.339.707,61	2.054.030,84	3.032.991,68	2.519.826,16	3.907.685,25	2.412.629,20	2.144.036,92	3.216.153,79	2.024.914,15	30.287.729,30	31.411.860,00
Cota Parte do IPVA	923.309,83	833.657,03	841.475,81	508.382,02	476.704,78	337.294,19	195.627,81	206.403,97	709.351,37	772.689,27	873.871,92	397.006,97	7.075.774,97	7.300.000,00
Cota Parte do ITR	267.502,46	80.665,79	31.638,20	99.883,79	276.576,73	2.451.590,42	694.317,88	466.610,11	348.255,62	48.923,90	38.949,30	34.609,84	4.839.524,04	5.560.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Transferências da LC 61/1989	12.158,02	13.264,62	14.152,54	11.624,99	14.516,25	14.796,55	12.811,10	14.264,93	4.173,38	20.290,48	11.894,21	10.848,31	154.795,38	167.800,00
Transferencias do FUNDEB	3.309.448,60	2.764.509,10	3.457.230,76	3.151.261,89	2.814.623,31	3.916.729,26	3.403.386,69	4.984.751,28	3.354.482,20	3.483.361,90	4.059.319,38	2.756.356,37	41.455.460,74	44.750.000,00
Outras Transferências Correntes	1.906.141,54	1.943.783,75	2.150.974,94	2.721.683,09	1.864.921,22	2.259.860,31	2.103.414,54	6.538.903,38	1.636.743,35	1.706.890,50	2.490.664,97	2.652.309,59	29.976.291,18	31.502.740,00
Outras Receitas Correntes	393.037,35	673.201,84	678.471,83	777.323,73	488.228,34	532.923,27	448.000,11	-172.054,87	652.129,18	407.410,09	430.666,12	453.280,08	5.762.617,07	17.495.920,00
DEDUÇÕES (II)	2.042.025,69	1.781.992,55	1.868.398,02	2.096.833,85	1.751.399,26	2.314.323,93	2.028.078,73	2.202.281,93	2.830.636,28	2.223.667,64	2.111.672,08	1.914.287,60	25.165.597,56	23.544.332,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	544.902,76	550.077,84	564.155,19	555.161,19	553.061,44	551.594,09	559.087,01	561.484,62	1.070.755,31	594.264,58	598.106,14	607.185,76	7.309.835,93	5.614.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	139.707,89	140.935,16	140.935,16	406.853,79	151.545,45	151.545,45	183.476,22	0,00	459.540,94	160.207,00	175.510,96	313.667,43	2.423.925,45	500.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.357.415,04	1.090.979,55	1.163.307,67	1.134.818,87	1.046.792,37	1.611.184,39	1.285.515,50	1.640.797,31	1.300.340,03	1.469.196,06	1.338.054,98	993.434,41	15.431.836,18	17.430.332,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	16.094.602,57	14.299.045,23	19.523.838,90	15.337.577,99	14.072.856,80	18.495.021,66	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.474,87	209.394.636,59	252.238.030,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.094.602,57	14.299.045,23	19.523.838,90	15.337.577,99	14.072.856,80	18.495.021,66	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.474,87	209.394.636,59	252.238.030,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.094.602,57	14.299.045,23	19.523.838,90	15.337.577,99	14.072.856,80	18.495.021,66	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.474,87	209.394.636,59	252.238.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	23.306.000,00	23.306.000,00	10.884.254,26	6.687.771,08
Receita de Contribuições dos Segurados	5.614.000,00	5.614.000,00	2.870.311,79	2.657.102,04
Civil	5.614.000,00	5.614.000,00	2.870.311,79	2.657.102,04
Ativo	5.508.000,00	5.508.000,00	2.784.754,39	2.590.398,19
Inativo	100.000,00	100.000,00	83.027,28	64.387,23
Pensionista	6.000,00	6.000,00	2.530,12	2.316,62
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	5.878.000,00	5.878.000,00	2.777.401,49	2.824.513,09
Civil	5.878.000,00	5.878.000,00	2.777.401,49	2.824.513,09
Ativo	5.878.000,00	5.878.000,00	2.777.401,49	2.824.513,09
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	69.014,62	467.953,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	69.014,62	467.953,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.364.000,00	11.364.000,00	5.167.526,36	738.202,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	1.108.926,33	705.487,02
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	10.835.000,00	10.835.000,00	3.628.536,66	32.715,21
Demais Receitas Correntes	29.000,00	29.000,00	430.063,37	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	12.471.000,00	12.471.000,00	7.255.717,60	6.655.055,87

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	20.800.000,00	20.800.000,00	5.357.081,69	5.439.899,06	5.357.081,69	5.439.899,06	0,00	0,00
Aposentadorias	15.100.000,00	15.100.000,00	4.819.728,19	4.211.148,24	4.819.728,19	4.211.148,24	0,00	0,00
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	537.353,50	502.427,01	537.353,50	502.427,01	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	726.323,81	0,00	726.323,81	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	119.800,00	119.800,00	6.581,84	5.926,19	6.581,84	5.926,19	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	119.800,00	119.800,00	6.581,84	5.926,19	6.581,84	5.926,19	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	20.919.800,00	20.919.800,00	5.363.663,53	5.445.825,25	5.363.663,53	5.445.825,25	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-8.448.800,00	-8.448.800,00	1.892.054,07	1.209.230,62	1.892.054,07	1.209.230,62		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	3.628.536,66
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	327.949,04	25.803,62
Investimentos e Aplicações	106.949.007,16	108.131.678,82
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0.00	0.00	0.00	0.00
Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00	0.00	0.00
Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Contribuições Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00	0.00	0.00
Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	1.830.899,52	-1.830.899,52

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.306.909,47	12.420.132,89	36.886.776,58
Investimentos	45.956.909,47	9.363.147,89	36.593.761,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.350.000,00	3.056.985,00	293.015,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	49.306.909,47	12.420.132,89	36.886.776,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	49.306.909,47 <(d - a)>	10.589.233,37 <(e - b)>	38.717.676,10 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF. art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Abr/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	258.352.030,00	73.983.014,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.560.422,00	19.838.013,73
IPTU	20.638.000,00	7.640.725,97
ISS	20.749.150,00	4.154.688,06
ITBI	3.366.422,00	1.525.979,62
IRRF	6.914.000,00	3.092.440,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.892.850,00	3.424.179,62
Contribuições	13.114.000,00	4.873.916,29
Receita Patrimonial	1.798.620,00	199.643,88
Aplicações Financeiras (II)	1.608.280,00	199.643,88
Outras Receitas Patrimoniais	190.340,00	0,00
Transferências Correntes	147.174.068,00	42.591.439,09
Cota Parte do FPM	35.272.000,00	9.986.990,25
Cota Parte do ICMS	25.129.488,00	7.838.187,34
Cota Parte do IPVA	5.840.000,00	2.202.335,89
Cota Parte do ITR	4.448.000,00	376.590,97
Transferências da LC 87/1996	97.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	134.240,00	47.206,38
Transferencias do FUNDEB	44.750.000,00	13.653.519,85
Outras Transferências Correntes	31.502.740,00	8.486.608,41
Demais Receitas Correntes	34.704.920,00	6.480.001,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	34.704.920,00	6.480.001,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	256.743.750,00	73.783.370,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.721.900,00	2.555.899,52
Operações de Crédito (VI)	0,00	1.830.899,52
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	21.721.900,00	725.000,00
Convênios	20.515.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.206.900,00	725.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	21.721.900,00	725.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	278.465.650,00	74.508.370,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

N.ºProcesso: 100374/2020 - Gerado por: VITOR, em:17/03/2022 10:15:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	225.702.207,86	79.500.252,61	57.488.985,94	56.347.206,80	1.672.553,66	3.156.275,12	3.068.275,12
Pessoal e Encargos Sociais	136.212.249,09	40.779.302,89	40.716.024,33	40.316.282,74	440.213,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.153.000,00	486.014,98	223.170,95	198.126,27	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	88.336.958,77	38.234.934,74	16.549.790,66	15.832.797,79	1.232.339,76	3.156.275,12	3.068.275,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	224.549.207,86	79.014.237,63	57.265.814,99	56.149.080,53	1.672.553,66	3.156.275,12	3.068.275,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	48.706.909,47	12.002.147,89	3.985.333,05	3.521.490,34	46.800,00	4.612.674,49	4.540.678,49
Investimentos	45.956.909,47	9.363.147,89	2.897.933,79	2.504.388,95	46.800,00	4.612.674,49	4.540.678,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.750.000,00	2.639.000,00	1.087.399,26	1.017.101,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	45.956.909,47	9.363.147,89	2.897.933,79	2.504.388,95	46.800,00	4.612.674,49	4.540.678,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	271.736.967,33	88.377.385,52	60.163.748,78	58.653.469,48	1.719.353,66	7.768.949,61	7.608.953,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							6.526.594,18

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.594.597,49

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	520.409,05
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.006.185,13

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.923.750,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020