



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício Nº 030/2023-SECRETARIA DE FINANÇAS

Água Boa – MT, 07 de Março 2023.

Aos Ilustres Vereadores,
Luís Cesar de Lara Pinto Filho
Cleide Maria Maschião Aleixo
Demilson Augusto de Carvalho
Elton Jones Bettio
Eva da Silva Pereira
Leonardo Leite Ribeiro
Heronildes Silveira Junior
Adelar Fusinato
José Ari Zandoná
Agnaldo Lanson
Lisiani Maria Luz Figueiró
Câmara Municipal de Água Boa/MT.

Resposta ao Requerimento nº 012/2023.

Ilustres Vereadores,

Cumprimentando-os cordialmente sirvo-me do presente para, em atenção ao requerimento Nº 012/2023 de 06 de março de 2023, de autoria do vereador Luís Cesar de Lara Pinto Filho, diante da manifestação expedida, informar Vossa Excelência o que adiante segue:

Inicialmente, é necessário esclarecer o que é déficit financeiro:

- Déficit Financeiro: Se refere a um saldo negativo. Logo, a situação acontece quando o valor que se gasta, fica acima do quanto se ganha.

Os R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), ora mencionados na Audiência Pública das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2022, no dia 28 de fevereiro de 2022, na respectiva Casa Legislativa, se refere aos Restos a Pagar referente ao exercício de 2022, o mesmo se define como:

- Restos a Pagar: Restos a Pagar são as despesas com compromisso de utilização no orçamento, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro. Compreende as fases de Restos a Pagar Processados o momento que o 2º estágio da despesa orçamentária (liquidação) já foi realizado, enquanto os





PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO

Restos a Pagar não Processados quando a despesa se encontra pendente de liquidação, isto é, o empenho se encontra a liquidar ou em liquidação.

Portanto nobres vereadores, o saldo de R\$ 17.234.028,39 (dezesete milhões duzentos e trinta e quatro mil vinte e oito reais e trinta e nove centavos), referente aos Restos a Pagar do exercício de 2022, não foram pagos, pois o processo da despesa não chegou ao final, por esse motivo. Contudo o montante mencionado está em Restos a Pagar com suficiência financeira, para o mesmo.

O superávit demonstrado referente ao exercício de 2022 foi especificamente, referente a fonte ordinária (recurso livre) do Município.

Segue em anexo:

- O relatório de Restos a Pagar que comporta as informações solicitadas.

Reitero que a Secretária de Finanças se encontra a disposição para esclarecer as dúvidas de qualquer legislador.

Atenciosamente

Fernanda Gasparetto Farias
Secretária de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

Terça-feira, 7 de Março de 2023

RP	LIQUIDACAO	DATA	DOTACAO	SUBELEMENTO	CREADOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL	
00000000277/2021	EXERCÍCIO: 2021	31/12/2021	10.001-15.451.0037.10037-4.4.90.51.00.00-15000000000	01	CONSTRUTORA REZENDE GYN EIRELI	0,00	27.443,75	0,00	27.443,75	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIO PÚBLICO, CONTINUAÇÃO DA RUA 2, NO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 861676/2017 COM A SUDECO. CONTRATO 127/2020 CONTRAPARTIDA							
00000002578/2021		31/12/2021	14.002-15.451.0046.10081-4.4.90.51.00.00-17000000000	91	RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.918,23	0,00	0,00	2.918,23	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE AGUA BOA. CONTRATO 089/2019							
00000002803/2021		31/12/2021	14.002-15.451.0037.10096-4.4.90.51.00.00-17000000000	91	RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	452.993,81	0,00	452.993,81	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE AGUA BOA. CONTRATO 089/2019							
00000004569/2021		31/12/2021	14.001-04.451.0033.10094-4.4.90.51.00.00-17110000804	01	CONSTRUTORA REZENDE GYN EIRELI	0,00	487.678,90	0,00	487.678,90	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS. CONTRATO 135/2021							
00000004889/2021		31/12/2021	14.002-15.451.0037.10096-4.4.90.51.00.00-15000000000	91	CONSTRUTORA REZENDE GYN EIRELI	0,00	103.059,43	0,00	103.059,43	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIO PÚBLICO, CONTINUAÇÃO DA RUA 2, NO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 861676/2017 COM A SUDECO. TERMO DE APOSTILAMENTO 002/2021 AO TERMO ADITIVO 003/2021 DO CONTRATO 127/2020							
00000005383/2021		31/12/2021	14.002-25.752.0038.10097-4.4.90.51.00.00-15000000000	91	RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	5.493,51	0,00	5.493,51	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POSTES ORNAMENTAIS NA ORLA LACUSTRE E NA PRAÇA DO BARRIO GUARUJÁ. CONTRATO 180/2021 CONTRAPARTIDA							
00000005538/2021		31/12/2021	14.002-15.451.0037.10037-4.4.90.51.00.00-15000000000	01	LIMA ENGENHARIA LTDA	0,00	68.640,00	0,00	68.640,00	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VARIOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA-MT, CONFORME ANEXOS DO EDITAL E PLANILHAS DE ENGENHARIA. CONTRATO 185/2021 ITEM 02 (PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JULIO CAMPOS)							
00000005599/2021		31/12/2021	14.002-15.451.0037.10037-4.4.90.51.00.00-15000000000	01	LIMA ENGENHARIA LTDA	0,00	46.139,50	0,00	46.139,50	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VARIOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA-MT, CONFORME ANEXOS DO EDITAL E PLANILHAS DE ENGENHARIA. CONTRATO 185/2021 ITEM 01 (PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL DO P.A SANTA MARIA E PROJETO PAVALHAO COMUNITARIO)							
00000007060/2021		31/12/2021	14.001-04.451.0033.10094-4.4.90.51.00.00-17110000804	01	EXITO EMPREENDIMIENTOS LTDA	0,00	74.587,14	0,00	74.587,14	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. PROJETOS DE CICLO FAIXA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT. CONTRATO 211/2021							
EXERCÍCIO: 2022						TOTAL:	2.918,23	1.425.594,10	0,00	1.428.512,33
00000000446/2022		31/12/2022	03.001-04.122.0101.20014-3.3.90.39.00.00-15000000000	66	CARTORIO 1 OFICIO DE AGUA BOA	0,00	9.735,65	0,00	9.735,65	
			DESCRIÇÃO: SERVIÇOS RELACIONADOS A CARTÓRIO EM GERAL - 1º OFÍCIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PROCESSO DE COMPRA 14/2022.							
00000000446/2022		31/12/2022	03.001-04.122.0101.20014-3.3.90.39.00.00-15000000000	66	CARTORIO 1 OFICIO DE AGUA BOA	149,40	0,00	0,00	149,40	
			DESCRIÇÃO: SERVIÇOS RELACIONADOS A CARTÓRIO EM GERAL - 1º OFÍCIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PROCESSO DE COMPRA 14/2022.							
00000000447/2022		31/12/2022	04.001-04.122.0104.20016-3.3.90.39.00.00-15000000000	90	IMPENSA NACIONAL	4.430,63	0,00	0,00	4.430,63	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA-MT, NA IMPRENSA NACIONAL. PROCESSO DE COMPRA 21/22.							
00000000512/2022		31/12/2022	09.002-15.451.0131.10081-4.4.90.51.00.00-17000000000	91	RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	115.130,33	0,00	115.130,33	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE AGUA BOA-MT, NA IMPRENSA NACIONAL. PROCESSO DE COMPRA 21/22.							
00000000513/2022		31/12/2022	09.002-15.451.0131.10081-4.4.90.51.00.00-17000000000	91	RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	103.105,80	0,00	103.105,80	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE AGUA BOA. TERMO ADITIVO 009/2022 AO CONTRATO 089/2019							
00000000786/2022		31/12/2022	06.002-10.302.0116.20056-3.3.71.70.00.00-16210000000	01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAAGUA	20.475,00	0,00	0,00	20.475,00	
			DESCRIÇÃO: DESPESA REF. REPASSE FINANÇEIRO PELO MUNICÍPIO, AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO ARAAGUAIA - CISA, PAICI - CONF. CONVÊNIO Nº 001/2022.							
00000000831/2022		31/12/2022	09.002-25.752.0129.10042-4.4.90.51.00.00-15000000000	91	ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	30.026,05	0,00	30.026,05	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POSTES ORNAMENTAIS NA PRAÇA GUARUJÁ. CONTRATO 16/2022							
00000001988/2022		31/12/2022	06.001-10.122.0115.20049-3.3.90.39.00.00-15001002000	79	PRONTO ENGENHARIA EIRELI	0,00	31.413,81	0,00	31.413,81	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS. APOSTILAMENTO 002/2022 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2022							
00000002088/2022		31/12/2022	09.002-25.752.0129.10117-4.4.90.51.00.00-15000000000	91	RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	8.555,78	0,00	8.555,78	
			DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POSTES ORNAMENTAIS NA ORLA LACUSTRE E NA PRAÇA DO BARRIO GUARUJÁ. TERMO ADITIVO 006/2022 AO CONTRATO 180/2022							
00000002232/2022		31/12/2022	07.002-08.244.0119.20074-3.3.90.39.00.00-16600000000	19	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	501,00	0,00	0,00	501,00	
			DESCRIÇÃO: SOLICITAMOS PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA, ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECÍFICO DE GESTÃO TOTAL DE FROTA, COMPOSTO POR VÁRIOS MÓDULOS INTEGRADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DIRETO COM O SISTEMA APLIC DO TCE/MT, INCLINDO FORNECIMENTO DE							
00000002469/2022		31/12/2022	05.001-12.122.0110.20023-3.3.90.30.00.00-15001001000	22	COMERCIAL LUAR	3.028,05	0,00	0,00	3.028,05	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	LIQUIDACAO	DATA	DOTACAO	SUBELEMENTO	CREADOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000002499/2022	DESCRIÇÃO: SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LIMPEZA PESADA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES	31/12/2022	09.002-15.452.0124.10137-4.4.90.52.00.00-2500000000	40	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA	0,00	933.596,00	0,00	933.596,00
00000002691/2022	DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS (TRATOR AGRICOLA E PULVERIZADOR). CONTRATO 52/2022.	31/12/2022	09.003-17.512.0117.20106-3.3.90.30.00.00-1500000000	54	HR - SANEAMENTO LTDA	0,00	8.119,00	0,00	8.119,00
00000002696/2022	DESCRIÇÃO: DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS, TUBOS E CONEXOES PARA USO NOS SERVICIOS DE RUA, COMO REPAROS NOS CAVALETES E REDES DE AGUA PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DEMAE.	31/12/2022	09.003-17.512.0117.20106-3.3.90.30.00.00-1500000000	54	METALURGICA BOCAIUA LTDA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
00000002979/2022	DESCRIÇÃO: DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS, TUBOS E CONEXOES PARA USO NOS SERVICIOS DE RUA COMO REPAROS NOS CAVALETES E REDE DE AGUA, SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-DEMAE.	31/12/2022	09.002-15.451.0124.20099-3.3.90.39.00.00-2500000000	12	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
00000003005/2022	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADM E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL, COMUNS E ESPECIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATRAVES DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA	31/12/2022	09.002-15.452.0124.20097-4.4.90.51.00.00-2500000000	01	LUCAS FERRARI ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
00000003071/2022	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE VÁRIOS PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONFORME PLANILHAS DE ENGENHARIA APOSTILAMENTO 001/2021 - DO TERMO ADITIVO 002/2021 - DO CONTRATO 086/2021	31/12/2022	09.002-15.451.0124.10096-4.4.90.51.00.00-1500000000	91	CONSTRUTORA REZENDE GYN EIRELI	0,00	4.089,53	0,00	4.089,53
00000003254/2022	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, COM DRENAEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIO PÚBLICO, CONTINUAÇÃO DA RUA 2, NO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT, TERMO ADITIVO 006/2022 AO CONTRATO 127/2020 - ACRESCIMO DE VALOR.	31/12/2022	09.002-15.452.0124.20097-3.3.90.39.00.00-2500000000	79	EXTO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	8.149,95	0,00	8.149,95
00000003290/2022	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS. TERMO DE CREDENCIAMENTO 002-2021 - APOSTILAMENTO 001/2022 - PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAEM PR SANTA MARIA O.S.1.0008-2022-1	31/12/2022	06.002-10.302.0116.20056-3.3.71.70.00.00-1621000000	01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAQUA	64.141,87	0,00	0,00	64.141,87
00000003756/2022	DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO PÚBLICA, ADITIVO 4 CONTRATO 77/2018.	31/12/2022	04.001-04.122.0104.20016-3.3.90.35.00.00-1500000000	02	JACOBSEN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	10.437,31	0,00	10.437,31
00000003831/2022	DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINARIOS (ROLL ON ROLL) PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONVÊNIO FUNASA Nº. 0666/2013 E PARCELA TÉCNICO Nº. 242/2019/DIESP-MT/SUEST-MT, PROCESSO Nº. 25180.001993/2019-24. ADITIVO 01 CONTRATO 208/2021.	31/12/2022	09.002-15.452.0124.20100-3.3.90.39.00.00-1500000000	79	ACTUM ENGENHARIA LTDA	0,00	24.057,39	0,00	24.057,39
00000004272/2022	DESCRIÇÃO: ORDEM DE SERVIÇO N.º 6.1.1.002-2022-01 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DE PRAÇA NO VILA NOVA (COORDENADAS 14º 3'46.45"S, 52º10'14.79"O), CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MODELAR (COORDENADAS 14º 2'30.11"S, 52º 9'55.20"O) E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SETOR NORTE (COORDENADAS 14º 1'59.81"S, 52º 9'35.04"O)	31/12/2022	09.003-17.512.0117.20106-3.3.90.39.00.00-1500000000	79	DEMETER ENGENHARIA LTDA	0,00	16.827,78	0,00	16.827,78
00000004324/2022	DESCRIÇÃO: ADESO PARA CONTR. DE EMPRESA ESPECIAL. PARA PREST. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO CONTÍNUA DE APOIO A COBRANÇA PELOS SERV. PÚBL. DE MANEIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONTRATO 104/2022.	31/12/2022	10.002-13.392.0134.20044-3.3.90.39.00.00-1500000000	79	ACTUM ENGENHARIA LTDA	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00
00000004371/2022	DESCRIÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CENTRO DE CONVENÇÃO E EXPOSIÇÃO DE AGUA BOA - MT, SITUADO NAS COORDENADAS 14º 2'58.90"S, 52º 9'53.23"O	31/12/2022	06.001-10.301.0115.10028-4.4.90.51.00.00-1500100200	91	SOLAR CONSTRUCOES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	1.360.076,68	0,00	1.360.076,68
00000004717/2022	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E PLANILHAS DE ENGENHARIA, CONTRATO 089/2022	31/12/2022	06.002-10.302.0116.10141-4.4.90.52.00.00-1621000000	08	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
00000004778/2022	DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE UM TOMOGRAFO PARA SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB/MT Nº66 DE FEVEREIRO 2022. CONTRATO 109/2022.	31/12/2022	06.001-10.301.0115.10025-4.4.90.52.00.00-1590100200	08	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
00000004866/2022	DESCRIÇÃO: SOLICITO ABERTURA DE PROC. LICITATORIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES, TRATORES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DEMANDANTES.	31/12/2022	09.002-15.451.0124.20099-3.3.90.39.00.00-2500000000	14	SOLAR CONSTRUCOES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	4.227,50	0,00	4.227,50
00000004874/2022	DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRAGEN DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONVÊNIO FUNASA Nº. 0666/2013 E PARCELA TÉCNICO Nº. 242/2019/DIESP-MT/SUEST-MT, PROCESSO Nº. 25180.001993/2019-24. ADITIVO 2 CONTRATO 208/21.	31/12/2022	09.002-15.451.0124.20099-3.3.90.39.00.00-2500000000	40	F5 BORGES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.090.275,00	0,00	1.090.275,00
00000004865/2022	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT, CONVENIO 108/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA. CONTRATO 129/2022 - CONTRAPARTIDA	31/12/2022	09.002-15.451.0140.10139-4.4.90.51.00.00-1701000000	91	FIGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA EPP	0,00	671.833,50	0,00	671.833,50
00000004874/2022	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT, CONVENIO 108/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA. CONTRATO 129/2022 - CONVENIO	31/12/2022	09.002-15.451.0140.10139-4.4.90.51.00.00-1500000000	91	CONSTRUTORA REZENDE GYN EIRELI	0,00	249.368,85	0,00	249.368,85



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	LIQUIDACAO	DATA	DOTACAO	SUBELEMENTO	CREADOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000000895/2022	24/2/2019/DIESP-MT/SUEST-MT		PROCESSO Nº: 25180.001993/2019-24	TERMO ADITIVO 010/2022 AO CONTRATO 165/2019					
		31/12/2022	06.002-17.512.0117.1004-4-3.90.51.00.00-17000000000	91	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	228.186,90	0,00	228.186,90
		31/12/2022	09.003-17.512.0117.20106-3.3.90.30.00.00-15000000000	24	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS L	0,00	450,00	0,00	450,00
00000005035/2022		31/12/2022	08.001-20.608.0120.20081-3.3.90.39.00.00-15000000000	79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	0,00	25.188,70	0,00	25.188,70
00000005663/2022		31/12/2022	03.001-04.122.0101.20014-3.3.90.39.00.00-25000000000	79	A. A. MARLIANO LTDA	0,00	3.560,20	0,00	3.560,20
00000005178/2022		31/12/2022	09.001-26.782.0128.20096-3.3.90.39.00.00-15000000000	16	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA	0,00	31,12	0,00	31,12
00000005193/2022		31/12/2022	09.003-17.512.0117.20106-3.3.90.30.00.00-15000000000	24	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS L	0,00	450,00	0,00	450,00
00000005277/2022		31/12/2022	10.002-13.392.0134.2004-4-3.90.40.00.00-15000000000	01	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	19.652,00	0,00	19.652,00
00000005663/2022		31/12/2022	03.001-04.122.0101.20014-3.3.90.39.00.00-25000000000	79	A. A. MARLIANO LTDA	0,00	3.560,20	0,00	3.560,20
00000005743/2022		31/12/2022	09.002-25.752.0129.10117-4.4.90.51.00.00-15000000000	91	RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	328.540,00	0,00	328.540,00
00000005778/2022		31/12/2022	09.002-15.451.0124.10037-4.4.90.51.00.00-17550000000	01	EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	42.083,81	0,00	42.083,81
00000005799/2022		31/12/2022	05.001-12.361.0106.10017-4.4.90.51.00.00-15001001000	91	THIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	413.930,00	0,00	413.930,00
00000005800/2022		31/12/2022	05.003-12.362.0142.10142-4.4.90.51.00.00-15710000000	91	A S CONSTRUTORA LTDA	0,00	328.540,00	0,00	328.540,00
00000005802/2022		31/12/2022	05.003-12.362.0142.10142-4.4.90.51.00.00-15710000000	91	CONSTRUTORA REZINDE GYN EIRELI	0,00	471.800,00	0,00	471.800,00
00000005966/2022		31/12/2022	08.002-22.334.0122.10108-4.4.90.51.00.00-15000000000	91	CONSTRUTORA CONSTRUTIVALE LTDA - ME	0,00	623.219,51	0,00	623.219,51
00000005966/2022		31/12/2022	08.002-22.334.0122.10108-4.4.90.51.00.00-15000000000	91	CONSTRUTORA CONSTRUTIVALE LTDA - ME	0,00	623.219,51	0,00	623.219,51
00000005990/2022		31/12/2022	09.001-26.451.0124.10145-4.4.90.51.00.00-27110000804	01	FLA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	13.724,65	0,00	13.724,65
00000006268/2022		31/12/2022	09.002-15.451.0124.10037-4.4.90.51.00.00-17550000000	01	ACTUM ENGENHARIA LTDA	0,00	23.542,72	0,00	23.542,72
00000006490/2022		31/12/2022	09.001-10.302.0116.20054-3.3.90.30.00.00-15001002000	96	CRISTIANY ALVES MORAIS	283,56	0,00	0,00	283,56
00000006506/2022		31/12/2022	09.001-04.451.0125.20089-3.3.90.39.00.00-15000000000	79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	0,00	4.453,74	0,00	4.453,74
00000006510/2022		31/12/2022	09.002-15.451.0124.20099-3.3.90.39.00.00-15000000000	16	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA	0,00	565,29	0,00	565,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	LIQUIDACAO	DATA	DOTACAO	SUBELEMENTO	CREADOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000006549/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS NA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA AGC- E TELEGRAFOS, DA AGRICULTURA CENTRAL P A JARAGUA DO MUNICIPIO DE AGUA BOA-MT. CONTRATO 179/2022.	31/12/2022	03.001-04.122.0101.20014-3.3.90.36.00.00-15000000000	35	SUELEN MENDES MAIA PANTALEAO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
00000006550/2022	CONSTRUTORA JURUEVA LTDA	31/12/2022	09.002-16.482.0148.10153-4.9.01.00.00-15000000000	91	CONSTRUTORA JURUEVA LTDA	0,00	267.062,06	0,00	267.062,06
00000006551/2022	HABITACIONAIS COM AREA DE 51,35M² CRITERIOS LEGAIS DE PNE, NO MUNICIPIO DE AGUA BOA - MT. TERMO DE CONVENIO N° 1169-2022 SINIFRA (VALOR DE CONTRAPARTIDA MUNICIPIO) CONTRATO 174/2022.	31/12/2022	09.002-16.482.0148.10153-4.9.01.00.00-17010000000	91	CONSTRUTORA JURUEVA LTDA	0,00	5.935.971,63	0,00	5.935.971,63
00000006558/2022	HABITACIONAIS COM AREA DE 51,35M² CRITERIOS LEGAIS DE PNE, NO MUNICIPIO DE AGUA BOA - MT. TERMO DE CONVENIO N° 1169-2022 SINIFRA, CONTRATO 174/2022.	31/12/2022	05.003-12.362.0142.10142-4.9.01.00.00-15710000000	91	A S CONSTRUTORA LTDA	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
00000006695/2022	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2022	09.002-18.542.0124.20104-3.3.90.39.00.00-15000000000	78	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	60.440,76	0,00	60.440,76
00000006748/2022	BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	31/12/2022	06.002-10.302.0116.20054-4.9.90.52.00.00-26210000000	52	BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
00000006996/2022	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA	31/12/2022	03.001-04.122.0101.20014-3.3.90.39.00.00-15000000000	50	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA	0,00	31.286,93	0,00	31.286,93
00000006999/2022	ARC AGUA BOA ILUMINACAO SUBSIDIARIA INTEGRAL S/A	31/12/2022	09.002-15.451.0130.10055-3.3.67.83.00.00-17510000000	01	ARC AGUA BOA ILUMINACAO SUBSIDIARIA INTEGRAL S/A	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
00000007020/2022	PUMA COMERCIAL EIRELI	31/12/2022	08.001-20.608.0120.10031-4.4.90.52.00.00-15000000000	40	PUMA COMERCIAL EIRELI	0,00	58.399,99	0,00	58.399,99
00000007071/2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA	31/12/2022	10.002-13.392.0134.20044-3.3.90.39.00.00-25000000000	16	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGICA LTDA	0,00	882,55	0,00	882,55
00000007145/2022	SOLAR CONSTRUCOES E TEATRO DE ARENA.	31/12/2022	05.001-12.361.0106.10106-4.9.01.00.00-15001001000	91	SOLAR CONSTRUCOES E TEATRO DE ARENA.	0,00	559.219,00	0,00	559.219,00
00000007175/2022	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON	31/12/2022	09.004-18.542.0132.20088-3.3.71.20.00.00-15000000000	01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON	7.563,83	0,00	0,00	7.563,83
00000007189/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	31/12/2022	09.003-17.512.0117.20106-3.3.90.39.00.00-15000000000	79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	0,00	2.640,62	0,00	2.640,62
00000007217/2022	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	31/12/2022	03.001-04.122.0101.20014-3.3.90.30.00.00-15000000000	21	ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR	299,40	0,00	0,00	299,40
00000007231/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	31/12/2022	09.002-15.452.0124.20097-3.3.90.39.00.00-15000000000	79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	0,00	89.066,30	0,00	89.066,30
00000007245/2022	MARCIA BOHNEN	31/12/2022	07.001-08.241.0118.20132-3.3.90.39.00.00-15000000000	41	MARCIA BOHNEN	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
00000007246/2022	MARCIA BOHNEN	31/12/2022	07.001-08.241.0118.20132-3.3.90.39.00.00-15000000000	03	MARCIA BOHNEN	1.147,70	0,00	0,00	1.147,70
00000007272/2022	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31/12/2022	10.001-27.812.0133.20047-3.3.90.30.00.00-15000000000	14	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	13.374,06	0,00	13.374,06
00000007312/2022	G. M. B. DA COSTA & CIA LTDA	31/12/2022	03.001-04.122.0101.20014-3.3.90.30.00.00-15000000000	19	G. M. B. DA COSTA & CIA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	SUBELEMENTO	CREADOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000007399/2022	DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS E/OU RELATÓRIOS DE RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES NO SETOR DA OUVITORIA E TRANSPARECIA	31/12/2022	03.001-04.122.0101.2001-4-3.90.39.00.00-1500000000	50	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA	0,00	28.061,87	0,00	28.061,87
00000007395/2022	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE AGUA BOA - MT. ADITIVO 1. CONTRATO 55/2022.	31/12/2022	03.001-04.122.0101.2001-4-3.90.40.00.00-1500000000	10	BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00000007117/2022	DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE BACKUP AUTOMÁTICO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA-MT.	31/12/2022	07.001-08.244.0118.2006-3-3.90.39.00.00-1500000000	79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	0,00	10.524,64	0,00	10.524,64
00000007809/2022	DESCRIÇÃO: EMPENHO REFERENTE HORAS DE SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA BOA-MT	31/12/2022	03.001-04.122.0101.2001-4-3.90.39.00.00-1500000000	79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	0,00	42.264,62	0,00	42.264,62
00000007889/2022	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	31/12/2022	03.001-06.122.0137.2018-6-4-9.00.52.00.00-1500000000	35	VIFIH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO	0,00	9.296,20	0,00	9.296,20
00000007991/2022	DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP, PARA USO EXCLUSIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA-CONSEP, CONFORME ATA Nº 006/2022 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSEP EM 05/09/2022 E PAGAMENTO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - CNPJ: 43.978901/0001-65.	31/12/2022	05.002-22.334.0122.10108-4-4.90.51.00.00-1500000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	264,24	0,00	0,00	264,24
00000007994/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 152 - EDUCAÇÃO/REDE DE ENSINO - F: 1540.1070000 - FUNDEB 70% (CC)	31/12/2022	05.002-22.334.0122.10108-4-4.90.51.00.00-1500000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	514,69	0,00	0,00	514,69
00000007997/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 144 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CT) - F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%	31/12/2022	07.001-08.244.0118.2006-3-3.90.13.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23,11	0,00	0,00	23,11
00000008027/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 303 - AÇÃO SOCIAL F: 1500.000000 (CT)	31/12/2022	08.002-22.334.0122.10108-4-4.90.51.00.00-1500000000	91	CONSTRUTORA CONSTRUTAVE LTDA - ME	0,00	13.854,32	0,00	13.854,32
00000008052/2022	DESCRIÇÃO: 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 099/2022- EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA INCUBADORA NO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT	31/12/2022	07.001-08.244.0118.2006-3-3.90.39.00.00-1500000000	79	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	0,00	1.408,83	0,00	1.408,83
00000008204/2022	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTICIPAREM DE CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA MELHOR DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES.	31/12/2022	05.001-12.361.0106.10106-4-4.90.51.00.00-15001001000	01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	3.766,00	0,00	3.766,00
00000008358/2022	DESCRIÇÃO: ELECÇÃO DE OBRA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO P.A. JANDIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT. CONTRATO 182/2022.	31/12/2022	02.001-04.122.0100.2001-0-3.1.90.13.00.00-25000000000	02	SOLAR CONSTRUCOES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	137.911,36	0,00	137.911,36
00000008359/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 19 - GABINETE F: 1500.000000 (CC)	31/12/2022	05.002-22.334.0122.10108-4-4.90.51.00.00-15001002000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.990,28	0,00	0,00	4.990,28
00000008360/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 120 - SAÚDE GESTÃO DO SUS F: 1500.1002000 (PRÓPRIO) (CC)	31/12/2022	05.002-22.334.0122.10108-4-4.90.51.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.116,99	0,00	0,00	5.116,99
00000008361/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 136 - DOCENTES EDUCAÇÃO INFANTIL (CT) - F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%	31/12/2022	05.002-22.334.0122.10108-4-4.90.51.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.639,42	0,00	0,00	2.639,42
00000008362/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 139 - DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL (CT) F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%	31/12/2022	05.002-22.334.0122.10108-4-4.90.51.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624,67	0,00	0,00	624,67
00000008363/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 141 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (CT) F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%	31/12/2022	05.002-22.334.0122.10108-4-4.90.51.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	884,94	0,00	0,00	884,94
00000008364/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 144 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CT) - F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%	31/12/2022	05.002-22.334.0122.10108-4-4.90.51.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.082,29	0,00	0,00	9.082,29
00000008365/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 152 - EDUCAÇÃO/REDE DE ENSINO - F: 1540.1070000 - FUNDEB 70% (CC)	31/12/2022	07.001-08.244.0118.2006-3-3.90.13.00.00-25000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	972,00	0,00	0,00	972,00
00000008366/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 303 - AÇÃO SOCIAL F: 1500.000000 (CT)	31/12/2022	07.001-08.244.0118.2006-3-3.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.920,14	0,00	0,00	5.920,14
00000008367/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 394 - AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR F: 1500.0000000 (CT)	31/12/2022	07.001-08.244.0118.2006-3-3.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.112,99	0,00	0,00	3.112,99
00000008369/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 412 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL F: 1500.0000000 (CC)	31/12/2022	08.001-20.608.0120.2008-1-3.1.90.13.00.00-15001002000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.012,61	0,00	0,00	6.012,61
00000008458/2022	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 - SUBFOLHA: 448 - SAÚDE VIGILANCIA EM SAÚDE F: 1500.1002000 (PRÓPRIO) (CT)	31/12/2022	06.001-10.304.0116.2005-9-3.1.90.13.00.00-15001002000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.951,89	0,00	0,00	2.951,89



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	LÍQUIDAÇÃO	DATA	POTAÇÃO	SUBELEMENTO	CREADOR	PROCESSADO	NP A LÍQUIDAR	NP LÍQUIDADO	TOTAL
00000008370/2022	000000014459/2022	31/12/2022	06.0001-10.301.0115.20015-3.1.90.13.00.00-15001002000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.707,17	0,00	0,00	18.707,17
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 452 - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA F: 1500.1002000 (PROPRIO) (CT)				
00000008371/2022	000000014460/2022	31/12/2022	02.001-04.122.0100.20010-3.1.90.13.00.00-25000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.926,39	0,00	0,00	8.926,39
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 535 - GABINETE F: 1500.0000000 (SUBSIDIU II)				
00000008372/2022	000000014461/2022	31/12/2022	07.001-08.244.0118.20062-3.1.90.13.00.00-25000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.430,77	0,00	0,00	2.430,77
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 536 - MANUT. ATIV. DA AÇÃO SOCIAL F: 00 (SUBSIDIU)				
00000008373/2022	000000014462/2022	31/12/2022	08.002-22.122.0122.20085-3.1.90.13.00.00-25000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.321,20	0,00	0,00	1.321,20
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 539 - MANUT. ATIV. AGROP AMBIEN F: 00 (SUBSIDIU)				
00000008374/2022	000000014463/2022	31/12/2022	07.002-08.243.0119.20117-3.1.90.13.00.00-16600000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	648,00	0,00	0,00	648,00
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 560 - AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ F: 1660.0000000 (CT)				
00000008375/2022	000000014464/2022	31/12/2022	08.001-20.608.0120.20081-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.320,87	0,00	0,00	1.320,87
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 583 - COMERCIO E TURISMO F: 1500.0000000 (CC)				
00000008376/2022	000000014465/2022	31/12/2022	03.001-04.122.0101.20014-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.430,77	0,00	0,00	2.430,77
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 588 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO F: 1500.0000000 (SUBSIDIU)				
00000008377/2022	000000014466/2022	31/12/2022	03.001-04.122.0101.20014-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.011,56	0,00	0,00	31.011,56
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 590 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO F: 1500.0000000 (CC)				
00000008378/2022	000000014467/2022	31/12/2022	04.001-04.122.0104.20016-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.385,66	0,00	0,00	21.385,66
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 593 - FINANÇAS F: 1500.0000000 (CC)				
00000008379/2022	000000014468/2022	31/12/2022	09.001-04.451.0125.20089-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.568,81	0,00	0,00	10.568,81
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 599 - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE F: 1500.0000000 (CC)				
00000008380/2022	000000014469/2022	31/12/2022	09.002-15.452.0124.20097-3.1.90.13.00.00-25000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.101,29	0,00	0,00	1.101,29
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 604 - SERVIÇOS URBANOS F: 00 (CC)				
00000008381/2022	000000014470/2022	31/12/2022	09.003-17.512.0117.20106-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.321,20	0,00	0,00	1.321,20
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 606 - INFRAESTRUTURA/DEMAE F: 1500.0000000 (CC)				
00000008382/2022	000000014471/2022	31/12/2022	10.000-27.812.0133.20047-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.124,97	0,00	0,00	4.124,97
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 611 - ESPORTES F: 1500.0000000 (CC)				
00000008383/2022	000000014472/2022	31/12/2022	10.002-13.392.0134.20044-3.1.90.13.00.00-25000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.319,71	0,00	0,00	1.319,71
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 612 - CULTURA E EVENTOS F: 1500.0000000 (CT)				
00000008384/2022	000000014473/2022	31/12/2022	10.002-13.392.0134.20044-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.168,93	0,00	0,00	7.168,93
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 614 - CULTURA E EVENTOS F: 1500.0000000 (CC)				
00000008385/2022	000000014474/2022	31/12/2022	10.001-27.812.0133.20047-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.430,77	0,00	0,00	2.430,77
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 615 - ESPORTES F: 1500.0000000 (SUBSIDIU)				
00000008420/2022	000000014585/2022	31/12/2022	04.001-04.122.0104.20016-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.436,48	0,00	0,00	1.436,48
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 615 - ESPORTES F: 1500.0000000 (SUBSIDIU)				
00000008421/2022	000000014586/2022	31/12/2022	04.001-04.122.0104.20016-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.539,49	0,00	0,00	1.539,49
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 614 - CULTURA E EVENTOS F: 1500.0000000 (CC)				
00000008422/2022	000000014587/2022	31/12/2022	09.002-15.452.0124.20097-3.1.90.13.00.00-25000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	352,16	0,00	0,00	352,16
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 595 - FINANÇAS F: 1500.0000000 (SUBSIDIU)				
00000008446/2022		31/12/2022	10.002-13.392.0134.20127-3.1.90.39.00.00-15000000000	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	55.990,00	0,00	55.990,00
	DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO NO EVENTO DE REVEILLON 2022/2023, QUE SERA REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E EVENTOS.				BAZARUA PIROTECNIA EIRELI - ME				
00000008475/2022	000000014746/2022	31/12/2022	05.002-12.365.0112.20170-3.1.90.13.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.645,58	0,00	0,00	31.645,58
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 136 - DOCENTES EDUCAÇÃO INFANTIL (CT) F: 1540.1070000- FUNDEB 70%				
00000008476/2022	000000014747/2022	31/12/2022	05.002-12.361.0111.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131.288,36	0,00	0,00	131.288,36
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 139 - DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL (CT) F: 1540.1070000- FUNDEB 70%				
00000008477/2022	000000014748/2022	31/12/2022	05.002-12.365.0112.20170-3.1.90.13.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.880,12	0,00	0,00	13.880,12
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 141 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (CT) F: 1540.1070000- FUNDEB 70%				
00000008478/2022	000000014749/2022	31/12/2022	05.002-12.361.0111.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.628,55	0,00	0,00	39.628,55
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 144 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CT) - F: 1540.1070000- FUNDEB 70%				
00000008479/2022	000000014750/2022	31/12/2022	05.002-12.361.0111.20037-3.1.90.13.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.543,97	0,00	0,00	18.543,97
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 151 - MANUT. ATIV. DA REDE DE ENSINO (CT) - F: 1540.1070000- FUNDEB 70%				
00000008480/2022	000000014751/2022	31/12/2022	07.001-08.244.0118.20062-3.1.90.13.00.00-25000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.141,78	0,00	0,00	3.141,78
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES. REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 303 - AÇÃO SOCIAL F: 1500.0000000 (CT)				



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2022

RP	LIQUIDAÇÃO	DATA	DOTAÇÃO	SUBELEMENTO	CREADOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00000008481/2022	000000014752/2022	31/12/2022	08.001-20.608.0120.2008-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.446,49	0,00	0,00	4.446,49
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 411 - DESENVOLVIMENTO - AGRICULTURA E PECUARIA F: 1500.00000000 (CT)				
00000008482/2022	000000014753/2022	31/12/2022	08.002-23.333.0122.2008-3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329,38	0,00	0,00	329,38
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 424 - DESENVOLVIMENTO - ATIV. SINE F: 1500.00000000 (CT)				
00000008483/2022	000000014754/2022	31/12/2022	06.001-10.204.0116.2005-9.3.1.90.13.00.00-15001002000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.078,52	0,00	0,00	1.078,52
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 448 - SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE F: 1500.1002000 (PROPRIO) (CT)				
00000008484/2022	000000014755/2022	31/12/2022	06.001-10.301.0115.2005-1.3.1.90.13.00.00-15001002000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.499,44	0,00	0,00	36.499,44
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 452 - SAUDE ATENÇÃO BASICA F: 1500.1002000 (PROPRIO) (CT)				
00000008485/2022	000000014756/2022	31/12/2022	06.001-10.302.0116.2005-4.3.1.90.13.00.00-15001002000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.790,50	0,00	0,00	3.790,50
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 456 - SAUDE MEDIA ALTA COMPLEX. F: 1500.1002000 (PROPRIO) (CT)				
00000008486/2022	000000014757/2022	31/12/2022	05.002-12.366.0112.2003-9.3.1.90.13.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.497,04	0,00	0,00	14.497,04
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 147 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (CT) - F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%				
00000008487/2022	000000014758/2022	31/12/2022	05.002-12.366.0112.2003-9.3.1.90.13.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.747,83	0,00	0,00	6.747,83
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 145 - DOCENTES EDUCAÇÃO INFANTIL (CT) - F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%				
00000008488/2022	000000014759/2022	31/12/2022	03.001-04.122.0101.2001-4.3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.067,13	0,00	0,00	1.067,13
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 589 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO F: 1500.00000000 (CT)				
00000008489/2022	000000014760/2022	31/12/2022	04.002-04.123.0105.2002-1.3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475,10	0,00	0,00	475,10
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 596 - FINANÇAS/TRIBUTAÇÃO F: 1500.00000000 (CT)				
00000008490/2022	000000014761/2022	31/12/2022	09.001-04.451.0125.2008-9.3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.309,05	0,00	0,00	4.309,05
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 598 - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE F: 1500.00000000 (CT)				
00000008491/2022	000000014762/2022	31/12/2022	09.002-15.452.0124.2009-7.3.1.90.13.00.00-25000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.771,78	0,00	0,00	6.771,78
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 603 - INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS URBANOS F: 1500.00000000 (CT)				
00000008492/2022	000000014763/2022	31/12/2022	10.001-27.812.0133.2004-7.3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.519,11	0,00	0,00	12.519,11
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 612 - CULTURA E RECREAÇÃO F: 1500.00000000 (CT)				
00000008493/2022	000000014764/2022	31/12/2022	10.001-27.812.0133.2004-7.3.1.90.13.00.00-15000000000	01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON	3.368,50	0,00	0,00	3.368,50
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 616 - DEMA F:00 (CT)				
00000008494/2022	000000014765/2022	31/12/2022	05.002-12.361.0111.2003-7.3.1.90.04.00.00-15401070000	01	MUNICIPIO DE AGUA BOA	8.227,50	0,00	0,00	8.227,50
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 610 - ESPORTES F: 1500.00000000 (CT)				
00000008495/2022	000000014766/2022	31/12/2022	09.003-17.512.0117.2010-6.3.1.90.13.00.00-15000000000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536,31	0,00	0,00	536,31
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 612 - CULTURA E RECREAÇÃO F: 1500.00000000 (CT)				
00000008496/2022	000000014767/2022	31/12/2022	05.002-12.361.0111.2003-7.3.1.90.04.00.00-15401070000	01	MUNICIPIO DE AGUA BOA	5.963,90	0,00	0,00	5.963,90
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 610 - ESPORTES F: 1500.00000000 (CT)				
00000008497/2022	000000014768/2022	31/12/2022	05.002-12.361.0111.2003-7.3.1.90.04.00.00-15401070000	05	MUNICIPIO DE AGUA BOA	1.443,57	0,00	0,00	1.443,57
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 144 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CT) - F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%				
00000008498/2022	000000014769/2022	31/12/2022	05.002-12.361.0111.2003-7.3.1.90.04.00.00-15401070000	01	MUNICIPIO DE AGUA BOA	5.963,90	0,00	0,00	5.963,90
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 139 - DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL (CT) F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%				
00000008499/2022	000000014770/2022	31/12/2022	05.002-12.361.0111.2003-7.3.1.90.04.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,29	0,00	0,00	1.877,29
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 139 - DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL (CT) F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%				
00000008500/2022	000000014771/2022	31/12/2022	05.002-12.361.0111.2003-7.3.1.90.04.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,29	0,00	0,00	1.877,29
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 139 - DOCENTES ENSINO FUNDAMENTAL (CT) F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%				
00000008501/2022	000000014772/2022	31/12/2022	05.002-12.361.0111.2003-7.3.1.90.13.00.00-15401070000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.360,79	0,00	0,00	1.360,79
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 144 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (CT) - F: 1540.1070000 - FUNDEB 70%				
00000008502/2022	000000014773/2022	31/12/2022	06.001-10.301.0115.2005-1.3.1.90.04.00.00-15001002000	02	MUNICIPIO DE AGUA BOA	1.552,26	0,00	0,00	1.552,26
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 452 - SAUDE ATENÇÃO BASICA F: 1500.1002000 (PROPRIO) (CT)				
00000008503/2022	000000014774/2022	31/12/2022	06.001-10.301.0115.2005-1.3.1.90.13.00.00-15001002000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	354,18	0,00	0,00	354,18
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 452 - SAUDE ATENÇÃO BASICA F: 1500.1002000 (PROPRIO) (CT)				
00000008504/2022	000000014775/2022	31/12/2022	06.001-10.301.0115.2005-1.3.1.90.04.00.00-15001002000	02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329,38	0,00	0,00	329,38
	DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF- INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES, REFERENTE A 12/2022 -				SUBFOLHA: 610 - ESPORTES F: 1500.00000000 (CT)				
00000008505/2022	000000014776/2022	31/12/2022	09.004-17.512.0117.10115-3.3.67.83.00.00-15000000000	01	PORTAL DO ARAGUAIA RESÍDUOS SPE LTDA	0,00	103.919,23	0,00	103.919,23
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PISCINARIA PÚBLICA PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS, OPERAÇÃO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BOA. CONTRATO 60/2022.								
TOTAL:						640.001,55	17.234.028,39	0,00	17.874.028,94
TOTAL GERAL:						642.919,78	18.659.622,49	0,00	19.302.542,27



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
150000000000 - RECURSO ORDINARIO	2.467.787,75
150010010000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.125.456,37
150010020000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.767.423,10
154010700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	292.788,17
157100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.344.340,00
162100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO	1.084.616,87
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.149,00
170000000000 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS	2.480.288,97
170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO	6.607.805,13
171100008004 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	234.145,20
175100000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.000,00
175500000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	65.626,53
250000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.368.624,53
250010010000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.766,00
262100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO	155.000,00
271100008004 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	13.724,65
TOTAL	19.302.542,27

RAYÇA ALVES DE CARVALHO PERES
CONTADORA CRC MT-19129/0-1MT

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO
PREFEITO MUNICIPAL