

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 94

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

Secretário Municipal de Governo e Administração

Divulgado no Diário Oficial de Contas em 25/02/2025

Publicado em 26/02/2025

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 131/2023

CONTRATADA: GÁVIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

MOTIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA A CONSTRUÇÃO DO PSF XVIII, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT.

ALAN TOGNI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2024

CONTRATADO: TERMIX COMERCIAL LTDA

MOTIVO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS RELATIVOS À INFORMÁTICA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

ALAN TOGNI

SECRETARIO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 - EXERCÍCIO 2024 - RETIFICADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	520.813.238,06	568.845.051,82	585.563.101,12	16.718.049,30
Receita Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	144.777.196,21	162.224.493,74	169.231.541,44	7.007.047,70
Receita de Contribuições	9.295.000,00	9.686.106,29	11.000.151,43	1.314.045,14
Receita Patrimonial	9.694.532,15	9.708.503,01	9.101.122,88	-607.380,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	247.551,00	197.551,00
Transferência Correntes	345.435.155,78	375.614.594,86	382.636.051,57	15.747.310,99
Outras Receitas Correntes	11.561.353,92	11.561.353,92	13.346.682,80	1.785.328,88
Receitas de Capital (II)	95.694.122,87	101.717.505,56	83.190.041,53	-18.527.464,03
Operações de Crédito	200,00	200,00	0,00	-200,00
Alienação de Bens	24.864.900,00	30.593.176,96	40.186.030,10	9.592.853,14
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	70.829.022,84	71.124.128,60	43.004.011,43	-28.120.117,17

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 95

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + III)	616.507.360,93	670.562.557,38	668.753.142,65	12.415.475,75
Operações de Credito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (V) = (III + IV)	616.507.360,93	670.562.557,38	668.753.142,65	-1.809.414,73
Déficit (VI)	-	-	11.009.451,97	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	616.507.360,93	670.562.557,38	679.762.594,62	-9.200.037,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		54.090.951,28	54.090.951,28	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	
Superávit Financeiro - (Nota 01)		54.090.951,28	54.090.951,28	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - (Nota 02)	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	467.123.410,39	572.211.467,07	559.213.443,61	549.437.357,18	546.039.351,59	12.998.023,46
Pessoal e Encargos Sociais	239.478.642,65	263.545.825,66	261.103.262,27	261.091.907,03	258.237.447,46	2.442.563,39
Juros e Encargos da Dívida	3.708.765,16	3.464.700,78	2.902.388,74	2.902.388,74	2.902.388,74	562.312,04
Outras Despesas Correntes	223.936.002,58	305.200.940,63	295.207.792,60	285.443.061,41	284.899.515,39	9.993.148,03
Despesas de Capital (IX)	141.183.950,54	142.667.941,14	120.549.151,01	113.674.797,69	113.551.895,03	22.118.790,13
Investimentos	137.554.088,54	139.038.079,14	117.272.169,91	110.397.816,59	110.274.913,93	21.765.909,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.629.862,00	3.629.862,00	3.276.981,10	3.276.981,10	3.276.981,10	352.880,90

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 96

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

Reserva de Contingencia (X)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	608.407.360,93	714.979.408,21	679.762.594,62	663.112.154,87	659.591.246,62	35.216.813,59
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XIII)	608.407.360,93	714.979.408,21	679.762.594,62	663.112.154,87	659.591.246,62	35.216.813,59
Superavit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIV + XIII)	608.407.360,93	714.979.408,21	679.762.594,62	668.753.142,65	668.753.142,65	35.216.813,59
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	374.551,63	15.355.299,04	10.617.937,12	10.605.821,99	4.770.622,72	353.405,96
Pessoal e Encargos Sociais	3.115,31	445.804,47	344.191,69	344.191,69	104.728,09	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	371.436,32	14.909.494,57	10.273.745,43	10.261.630,30	4.665.894,63	353.405,96
Despesas de Capital	1.029.943,60	12.258.580,41	11.091.603,69	11.077.771,69	1.627.101,57	583.650,75
Investimentos	1.029.943,60	12.258.580,41	11.091.603,69	11.077.771,69	1.627.101,57	583.650,75
Inversões Financeiras	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
TOTAL	1.404.495,23	27.613.879,45	21.709.540,81	21.683.593,68	6.397.724,29	937.056,71

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	80.411,57	3.184.881,45	3.149.137,65	27.149.137,95	88.219,42

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 97

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

Pessoal e Encargos Sociais	15.879,31	2.346.180,45	2.340.946,86	5.525,23	15.587,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.532,26	838.701,00	808.190,79	22.410,72	72.631,75
Despesas de Capital	0,00	216.534,67	216.534,67	0,00	0,00
Investimentos	0,00	216.534,67	216.534,67	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	80.411,57	3.401.416,12	3.365.672,32	27.935,95	88.219,42

Lucas Do Rio Verde-MT, 31 de Dezembro de 2024.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - EXERCÍCIO 2024 RETIFICADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	668.753.142,65	600.796.905,75	Despesa Orçamentária (VII)	679.762.594,62	639.099.719,53
Ordinária	385.218.169,27	355.358.729,35	Ordinária	400.818.807,79	374.490.922,15
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	283.534.973,38	245.438.176,40	Vinculada(EXCETO AO RPPS)	278.943.786,83	264.608.797,38
Recursos Vinculados à Educação	130.340.571,81	124.112.992,78	Recursos Destinados à Educação	135.130.672,38	124.476.258,25
Recursos Vinculados à Saúde	46.296.303,41	44.024.792,01	Recursos Destinados à Saúde	57.890.802,40	40.179.857,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.754.539,79	1.142.349,40	Recursos Destinados à Assistência Social	1.762.906,73	1.117.746,30
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00