

 COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE / GERENCIA DE SOCIOECONOMIA P 36 - PROGRAMA DE REFORÇO A INFRAESTRUTURA E AOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS Subprograma de Compensação Financeira - R\$ 5.330.000,00 e Subprograma de Compensação Financeira Complementar - Alta Floresta				
SETOR	AÇÕES	DATA DE RECEBIMENTO PELO MUNICIPIO	VALORES PREVISTOS - Ofício nº189/2011	VALORES REALIZADOS
SAÚDE	Aquisição de Medicamentos, Material Hospitalar e Material de uso profissional para atenção Bucal (Requisições)	08/12/11 a 10/12/12 ¹	R\$ 350.000,00	R\$ 376.895,59
	Aquisição de Produtos Alimentícios e Material de Limpeza (Requisições)	08/12/11 a 10/12/12 ¹	R\$ 150.000,00	R\$ 115.159,76
	Aquisição de 01 Caminhonete Cabine Dupla 4x4 diesel	08/03/2012	R\$ 115.000,00	R\$ 76.500,00
	Aquisição de 01 Veículo Furgão - Distribuição de medicamentos	08/03/2012	R\$ 50.000,00	R\$ 40.784,23
	Reforma de 06 (seis) Unidades Básicas de Saúde - CIDADE BELA, JD PANORAMA, CIDADE ALTA 2, ENG. TEOFILO FARIAS (BAIRRO DE SAO JOSE OPERARIO), BOM JESUS, DIONES LUCIA (BAIRRO BOA NOVA), CONFORME ACORDADO NA REUNIÃO DE 10/01/2012 ENTRE REPRESENTANTES DA CHTP, GESTÃO MUNICIPAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. A CHTP depositou R\$ 550.000,00 em 19/01/2012 para a Prefeitura de Alta Floresta na Ag. Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 35.736-7	19/01/2012	R\$ 200.000,00	R\$ 550.000,00
	Reforma e ampliação do PSF Vila Nova	28/03/2012 ¹⁰	R\$ -	R\$ 67.716,75
	Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Ana Neri	07/12/2012	R\$ 150.000,00	R\$ 249.580,00
	Reforma e ampliação do Prédio da Secretaria de Saúde (R\$ 259.974,77); aquisição de materiais elétricos (R\$ 14.602,10) e 1000 m2 de bloquetes para o estacionamento do prédio (R\$ 24.000,00)	07/12/2012 ²	R\$ 120.000,00	R\$ 298.576,87
	Aquisição de computadores e No-break (Requisições)	08/12/11 a 10/12/12 ¹	R\$ 40.000,00	R\$ 28.512,00
	Aquisição de 22 aparelhos de Ar Condicionado (Requisições)	08/12/11 a 10/12/12 ¹	R\$ 20.000,00	R\$ 24.967,00
	Aquisição de móveis para PSF (Requisições)	08/12/11 a 10/12/12 ¹	R\$ 70.000,00	R\$ 87.164,98
	Construção do Posto de Atendimento Social da Comunidade Pista do Cabeça	07/12/2012 ¹⁰	R\$ -	R\$ 89.603,42
	Construção do Posto de Atendimento Social da Comunidade Santa Rita	07/12/2012	R\$ 90.000,00	R\$ 89.603,42
	Sub Total			R\$ 1.355.000,00
EDUCAÇÃO	Reforma e ampliação de 11 Escolas Municipais (E.M Anjo da Guarda, E.M Irmã Dulce, E.M. Menino Jesus, E.M. Paulo Pires Pereira, E.M. Prof. Benjamim Padua, E.M. Sonia Maria Faleiro, E.M. Vicente Francisco da Silva, E.M. Nilo Procopio Peçanha, E.M. Jardim das Flores, E.M. Geny Silverio Delarincy e E.M. Laura Vicuna)	07 a 14/05/2012	R\$ 1.523.249,22	R\$ 1.846.615,17
	Aquisição de móveis, carteiras e materiais para as Escolas e materiais elétricos e outros (Requisições)	08/12/11 a 10/12/12 ¹	R\$ 370.005,29	R\$ 197.299,10
	Aquisição de 01 Parati para Secretaria de Educação	08/03/2012 ¹⁰	R\$ -	R\$ 35.808,60
	Aquisição de 01 Parati para Conselho Municipal de Educação	08/03/2012 ¹⁰	R\$ -	R\$ 35.808,60
Sub Total			R\$ 1.893.254,51	R\$ 2.115.531,47
INFRAESTRUTURA	Execução de pavimentação da Avenida Teles Pires entre o trecho das estacas 119 a 225, na cidade de Alta Floresta-MT	10/12/2013 ³	R\$ 1.066.000,00	R\$ 1.350.530,54
	Bueiro em substituição da ponte na avenida Teles Pires (Extra termo de compromisso)	10/12/2013 ⁴	R\$ -	R\$ 532.840,98
	Meio fio da avenida Teles Pires entre o trecho das estacas 119 a 225 e drenagem	A entregar		R\$ 675.320,00
	Reforma e ampliação do Aeroporto Municipal de Alta Floresta	17/03/2012 ¹⁰	R\$ -	R\$ 496.214,09
	Reforma do Terminal Rodoviário - A CHTP depositou R\$ 150.000,00 em 19/01/2012 para a Prefeitura de Alta Floresta na Ag. Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 35.735-9	19/01/2012	R\$ -	R\$ 150.000,00
	Reforma do Mercado Produtor - Feira Livre - A CHTP depositou R\$ 50.000,00 em 14/02/2012 para a Prefeitura de Alta Floresta na Ag. Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 35.960-2	14/02/2012	R\$ -	R\$ 50.000,00
	Fundo Municipal do Meio Ambiente - A CHTP depositou R\$ 175.000,00 em 19/01/2012 para a Prefeitura de Alta Floresta na Ag do Banco do Brasil 1177-0 conta corrente 26.067-3	19/01/2012 ¹⁰	R\$ -	R\$ 175.000,00
	Aquisição de equipamentos para o abastecimento de água da Comunidade Pista Nova	19/10/2012 ⁵	R\$ -	R\$ 7.000,00
Sub Total			R\$ 1.066.000,00	R\$ 3.436.905,61
SEGURANÇA PÚBLICA	Reforma do prédio do antigo PSF Vila Nova para implantação do Posto Policial Militar no bairro Vila Nova	06/06/2012 ¹⁰	R\$ -	R\$ 45.073,25
	Reforma de unidade móvel	21/08/2012 ⁶	R\$ -	R\$ 8.900,00
	Aquisição de materiais de construção para Corpo de Bombeiros	02/12/2011 ⁷	R\$ -	R\$ 11.614,00
	Equipamentos de mergulho para Corpo de Bombeiros e curso de capacitação	15/06/2012 ⁸	R\$ -	R\$ 44.024,00
	Móveis para Corpo de Bombeiros	08/01/2013 ⁹	R\$ -	R\$ 6.090,00
Sub Total			R\$ -	R\$ 115.701,25
Indicações dos setores prioritizados previstas no Ofício 189/2011 (Substituídos/remanejados/alterados no acordo de 10/01/2012) - Central de Oxigênio R\$ 130.000,00; Construção de UDR R\$ 200.000,00; Reposição de material da atenção básica PSF R\$ 150.000,00; e Plano Diretor, Aterro Sanitário, Ralo X e Esteira para Aeroporto, Reforma do Mercado Produtor e Reforma do Terminal Rodoviário R\$ 533.000,00 + Saldo não utilizado nas indicações prioritárias do Ofício 189/2011 R\$ 2.745,49			R\$ 1.015.745,49	R\$ -
TOTAL GERAL PREVISTO X REALIZADO			R\$ 5.330.000,00	R\$ 7.763.202,35
VALOR UTILIZADO DO SUBPROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAR - FUNDO GARANTIDOR			R\$ -	R\$ 2.433.202,35
NOTAS				
Nota 1: A CHTP conforme acordado nos termos das atas 04/11/2011 e 17/11/2011 credenciou fornecedores em Alta Floresta e disponibilizou requisições diretamente a Secretaria Municipal de Saúde para cumprimento dos itens: aquisição de medicamentos, material hospitalar e material de uso profissional para atenção bucal; produtos alimentícios e material de limpeza; computadores e no-break; 22 aparelhos de Ar Condicionado; móveis para PSF; e móveis, carteiras e materiais para as Escolas e materiais elétricos e outros, no total de R\$ 830.000,00 acordados.				
Nota 2: Conforme atas de 01/10/2012, 18/12/2012 e notas fiscais 12 e 109, as aquisições de materiais elétricos (R\$ 14.602,10) e 1000 m2 de bloquetes para o estacionamento do prédio (R\$ 24.000,00) foram adquiridas pela CHTP e entregues na Secretaria de Saúde de Alta Floresta.				
Nota 3: A obra foi abandonada pela empresa contratada por questões financeiras.				
Nota 4: Obra não contemplada no acordo inicial. Recursos disponibilizados com débito no fundo garantidor.				
Nota 5: Conforme atas de 01/10/2012, 18/12/2012 e nota fiscal 2149, as aquisições de equipamentos para o abastecimento de água da Comunidade Pista Nova foram adquiridas pela CHTP e entregues na Secretaria de Saúde de Alta Floresta.				
Nota 6: Conforme solicitação do Corpo de Bombeiros Ofício 102/2012 e nota fiscal 10. Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.				
Nota 7: Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.				
Nota 8: Equipamentos e curso entregues pela Odebrecht e pagos pela CHTP. Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.				
Nota 9: Conforme solicitação do Corpo de Bombeiros Ofício 172/2012 e notas fiscais 76878 e 76879. Recursos disponibilizados extra acordo inicial com débito no fundo garantidor.				