

**RELATÓRIO PRELIMINAR DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS
POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS**

PROCESSO n° : 12.780-9/2012
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
CNPJ : 03.239.043/0001-12
ASSUNTO : Relatório preliminar de gestão do período de janeiro a agosto de 2012
GESTOR : Pedro Hideyo Miyazima
RELATOR : Conselheiro ANTONIO JOAQUIM
EQUIPE TÉCNICA : Mauren Mara de Campos - Auditor Público Externo
Geunice Paula Carvalho - Técnico de Controle Público Externo

1. INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Relator:

Em atendimento ao artigo 71, II, da Constituição Federal, ao artigo 212 da Constituição Estadual, aos artigos 35 e 36 da Lei Complementar n° 269/2007 e aos artigos 29, II e 149, V, da Resolução Normativa n° 14/2007-TCE-MT, apresenta-se o relatório preliminar sobre as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Paranaíta, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório refere-se ao período de 1°/01/2012 a 31/08/2012 com base nas informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio do Sistema APLIC, dos processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão, das publicações nos órgãos oficiais de imprensa municipais, nas notícias divulgadas pela mídia em geral e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil,

financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Ressalta-se que a inspeção *in loco* foi realizada pela equipe composta dos seguintes servidores: Marta Rita Campos Souza – Auditor Público Externo, Ulisses França Carneiro Leão - Técnico de Controle Público Externo e Geunice Paula Carvalho - Técnico de Controle Público Externo e o presente relatório foi confeccionado pela equipe composta dos seguintes servidores: Mauren Mara de Campos - Auditor Público Externo e Geunice Paula Carvalho - Técnico de Controle Público Externo.

A auditoria foi realizada no período de 29/09/2012 a 05/10/2012 na sede da Prefeitura, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 054/2012 e Ofício 1.064/2012/GAB-AJ, de 14 de novembro de 2012, (fl. 02-TCE/MT) e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

A fim de subsidiar a análise das contas, foram solicitados diversos documentos, conforme OFÍCIO/AUDITOR/nº 001/2012, de 20/09/2012 (fls. 03/05-TCE/MT).

2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	Pedro Hydeo Miyazima
PERÍODO:	1º/01/2012 a 31/08/2012

CONTADOR:	
NOME:	Milton dos Santos
PERÍODO:	1º/01/2012 a 31/08/2012

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	Juliano Ricardo Schavaren
PERÍODO:	1º/01/2012 a 31/08/2012

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1. RECEITA

Integraram a amostra analisada as receitas oriundas das Transferências da União, bem como da receita tributária própria, referente ao período de janeiro a agosto de 2.012.

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2012 foi de R\$ 30.000.000,00 e a efetiva arrecadação no período de 1º/01/2012 a 31/08/2012, perfaz o total de R\$ 28.316.710,11. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 94,38% da previsão, conforme Anexo 13, fls. 06-TCE/MT, enviado por meio do sistema APLIC.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- Os valores da receita arrecadada da União, no período analisado foram devidamente contabilizados, conforme quadro demonstrativo (art. 57, Lei 4.320/64).

Mês	FPM	ITR	IOF	LC 87/96	CIDE	FUNDEB	Total
01	431.382,48	1.923,59	9.828,32	1.808,78	14.621,53	297.113,27	756.677,97
02	521.822,64	642,87	8.388,64	1.808,78	0,00	276.335,00	808.997,93
03	354.400,91	1.040,25	9.708,74	1.808,78	0,00	258.638,00	625.596,68
04	446.661,37	781,20	9.528,07	1.808,78	9.531,76	270.462,70	738.773,88
05	499.559,14	146,08	4.940,83	1.808,78	0,00	344.534,57	850.989,40
06	426.298,27	299,31	5.872,34	1.808,78	0,00	294.714,64	728.993,34
07	318.345,30	3.867,97	7.199,47	1.808,78	10.465,01	273.391,82	615.078,35
08	351.287,32	308,79	9.458,17	1.808,78	0,00	265.636,56	628.499,62
STN (A)	3.349.757,43	9.010,06	64.924,58	14.470,24	34.618,30	2.280.826,56	5.753.607,17
REGISTRADO (B)	4.187.196,52	11.262,50	64.924,58	18.087,76	34.618,30	2.280.826,56	6.596.916,22
DEDUÇÃO (C)	837.439,09	2.252,44	0,00	3.617,52	0,00	0,00	843.309,05
COMPARAÇÃO D = (B - C)	3.349.757,43	9.010,06	64.924,58	14.470,24	34.618,30	2.280.826,56	5.753.607,17
DIFERENÇA (D - A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados obtidos no site: www.stn.gov.br

- Os tributos da competência municipal foram instituídos, previstos e efetivamente arrecadados (art. 11, LRF).

3.2. DESPESAS

No período sob análise (janeiro a agosto de 2012) as despesas empenhadas foram de R\$ 27.003.310,13, sendo liquidadas o valor de R\$ 20.712.152,15 e pagas o total de R\$ 18.685.758,67, sendo retidos o valor de R\$ R\$ 1.785.433,44 (relatório do sistema APLIC – fl. 07-TCE/MT).

Conforme análise sob a ótica da legalidade, nota-se que as faturas de energia elétrica, água e telefonia, bem como as guias do PASEP foram recolhidas em dia. Portanto não houve pagamentos de juros e multas por atraso nos pagamentos.

Integraram a amostra analisada as despesas do período de janeiro a agosto de 2012.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- Foram constatadas despesas não autorizadas no valor de R\$ 1.410,00, para custeio de outros entes da federação, sem autorização na LOA, LDO, Lei específica ou convênio próprio (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64) - **JB 20**.

1.1. DESPESAS COM CUSTEIO DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO (SEM AUTORIZAÇÃO NA LOA, LDO OU LEI ESPECÍFICA)							
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Retido(R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
04/01/12	16/2012	HOTEL RIOS LTDA ME	1.210,00	1.210,00	24,20	1.185,80	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 PERNOITES PARA TECNICOS DO INCRA.
20/01/12	136/2012	A. VEZENTIN ME	200,00	200,00	0,00	200,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CONES DE SINALIZACAO LARANJA/BRANCO PARA O DETRAN.
TOTAL			1.410,00	1.410,00	24,20	1.385,80	

Fonte: Sistema APLIC

2. Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado(superfaturamento). (art. 37, caput, C.F e art. 66 da Lei 8.666/93);
3. Os pagamentos das despesas **não** foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, Lei 8.666/93) - **JB 03**;

3.1. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, O NOME DO CREDOR CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DIVERGEM DO NOME DO CREDOR CONSTANTE DO PAGAMENTO E CADASTRO DA RECEITA FEDERAL						
Data	Nº do Empenho	Nome do credor da Nota Fiscal	Nome do credor dos pagamentos	Nome do Credor da Receita Federal	Valor Pago (R\$)	Documentos /Folhas
07/08/12	3538	Farmácia & Drogaria Aurora Ltda.	Farmácia e Drogaria Rimo	Farmácia e Drogaria Rimo	90,28	10/12/13/20/23/2 8/31/36-TCE/MT
21/05/12	2096	Farmácia & Drogaria Aurora Ltda.	Farmácia e Drogaria Rimo	Farmácia e Drogaria Rimo	79,00	10/12/13/20/23/2 8/31/36-TCE/MT
17/05/12	1909	Farmácia & Drogaria Aurora Ltda.	Farmácia e Drogaria Rimo	Farmácia e Drogaria Rimo	68,00	10/12/13/20/23/2 8/31/36-TCE/MT
06/08/12	3523	Drogaria Biofarma Ltda.	K M Volpe Bezerra ME	K M Volpe Bezerra ME	153,71	37/40/41-TCE/MT
TOTAL					390,99	

Fonte: Documentos juntados fls. 10 a 42-TCE/MT

4. Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos inidôneos ou sem comprovantes, no valor de R\$ 3.651,79 (art. 63, Lei 4.320/64) – **JB 10**.

4.1. DESPESAS SEM COMPROVANTES, OU AUSENTES NO SISTEMA APLIC							
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Retido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
27/02/12	676/2012	VARGAS PEREIRA SANCHES LTDA ME	1.789,79	1.789,79	0,00	1.789,79	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FITAS ISOLANTES 15 CONES CG PRETO/AMARELO 01 BOLSA LONA CG 01 AVENTAL DE RASPA BARBEIRO 02 CINTO PARAQUEDISTA 05 ABAFADORES DE RUÍDO 07 CAPACETES DE SEGURANCA E PROTETOR

							FACIAL PARA A SECRETARIA (Não cita qual secretaria e onde seriam utilizados os materiais)
07/02/12	426/2012	FOLHA DE PAGTO/ SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	780,00	780,00	0,00	780,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS COM ITBI DE PERMUTA DE LOTE CONFORME AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 622/2011 (A lei municipal não foi enviado por meio do sistema APLIC, não citou o beneficiário da permuta – despesa divergente do credor).
14/02/12	525/2012	CARTORIO PAZ CELSO LUIZ CUNHA 2 OFICIO	1.082,00	1.082,00	54,10	1.027,90	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 ESCRITURA DE TERRENO NA AVENIDA LUDOVICO DA RIVA NETO QUADRA No01 LOTEAMENTO CANTEIRO CENTRAL EM NOME DE GERRE JUSTINO BUZETTE (A lei municipal que autorizou a despesa não foi citada, não citou o beneficiário da escritura – despesa divergente do credor).
TOTAL			3.651,79	3.651,79	54,10	3.597,69	

Fonte: Sistema APLIC

5. Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão deveria fazê-lo.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No período de janeiro a agosto de 2012, foram homologados 59 procedimentos licitatórios, sendo 01 Convite para obras, 01 convite para serviços, 33 pregões, 21 tomadas de preços para obras, 01 tomada de preços para serviços e 01 concorrência pública, de acordo com o Anexo II.

Integraram a amostra analisada as despesas realizadas no período de janeiro a agosto de 2012.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. as aquisições de refeições, lanches (salgados, refrigerantes e outros) sem processo de licitação pública, no total de R\$ 18.454,57 (art. 37, inc. XXI, CF) - **GB 01**.

1.1. DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES E LANCHES (SALGADOS, REFRIGERANTES E OUTROS) SEM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO						
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Retido(R\$)	Descrição
23/01/12	000149/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	262,00	262,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 655 MINI SALGADOS PARA O CURSO DO CDG SUS DA SECRETARIA.
25/01/12	000182/2012	EUZA MARIA COELHO DOS SANTOS ME	340,00	340,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 REFEICOES SELF SERVICE E 20 REFRIGERANTES DE 350 ML PARA A EQUIPE DA UNIDADE DE FISCALIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS EM PARCERIA COM A PREFEITURA.
30/01/12	000255/2012	PANIFICADORA SANTA CLARA LTDA-ME	306,14	306,14	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 KG DE PAO FRANCES 250 SALGADINHOS 4 802 KG DE PAO DE QUEIJO E 205 LANCHES NATURAL PARA O COOFE BREAK NO CURSO DE ARBITROS.
01/02/12	000347/2012	DEL MORO E DEL MORO LTDA	495,77	495,77	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS PARA MESA DE COFEE BREAK DA ENTREGA OFICIAL DO APARELHO DE RAI0-X PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
01/02/12	000350/2012	PIZZARIA E PETISCARIA PAOLA LTDA-ME	202,00	202,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES OFERTADAS AOS SEGURANCAS E EQUIPE DO CONSUL JAPONES NA VINDA AO MUNICIPIO PARA A ENTREGA OFICIAL DO APARELHO DE RAI0-X.
01/02/12	000366/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	40,00	40,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UNID. DE MINI SALGADOS A SEREM OFERTADOS EM VIDEO-AULA SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE.
07/02/12	000436/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	210,00	210,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 400 MINI SALGADOS PARA FESTA A SEREM OFERTADOS NA INAUGURACAO DO APARELHO DE RAI0-X.
07/02/12	000437/2012	MARINA SILVA COSTA MELGAREJO	200,00	200,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE

						10 KG DE POLPA DE ACEROLA 10 KG DE POLPA DE ABACAXI E 5 KG DE POLPA DE MARACUJA A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES COM GRUPOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS.
13/02/12	000508/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	150,00	150,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 KG DE PAO HOT DOG E 6 KG DE BOLO DE BRIGADEIRO E BEIJIM A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES DO PROJOVEM.
13/02/12	000509/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	60,00	60,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 150 MINI SALGADOS A SEREM OFERECIDOS NO CURSO DA SECRETARIA.
16/02/12	000551/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	136,24	136,24	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 KG DE BOLO PESSEGO 40 LANCHES NATURAL 0 338 KG DE MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO E 15 KG DE PAO FRANCES A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO DOS DEFICIENTES.
27/02/12	000695/2012	MR DE SOUZA TEODORO CONFEITARIA	103,00	103,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 SALGADOS ASSADO E 02 KG DE PAO DE QUEIJO PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DE RUAS.
28/02/12	000704/2012	MR DE SOUZA TEODORO CONFEITARIA	80,00	80,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 32 SALGADOS ASSADOS A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DO PROJOVEM.
29/02/12	000711/2012	SUPERMERCADO ZANETTE LTDA	230,31	230,31	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE LONGA VIDA NESCAUS MARGARINA 71 088 KG DE PAES SALSICHAS MILHO VERDE BATATA PALHA CEBOLA EXTRATO DE TOMATE ATUM MORTADELA CHOCOLATES GAROTO E 05 KG DE BOLO DE FUBA PARA PROJOVEM.
29/02/12	000712/2012	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	260,00	260,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 MINI PIZZAS 20 ESFIRRAS 20 TORTAS SALGADAS 10 MINI PAES E 12 LITROS DE SUCO PARA O EVENTO DA MELHOR IDADE.
29/02/12	000722/2012	SUPERMERCADO ZANETTE LTDA	356,36	356,36	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MILHO PARA PIPOCA ACUCAR CHA MATE LEAO AGUA MINERAL REFRIGERANTE 2L. PAO FRANCES TOMATE

						CEBOLA CAFE BISCOITOS MORTADELA E AZEITE DE OLIVA PARA A SECRETARIA.
06/03/12	000869/2012	EUZA MARIA COELHO DOS SANTOS ME	417,50	417,50	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 125 SALGADOS E 21 REFRIGERANTES PET PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.
06/03/12	000870/2012	EUZA MARIA COELHO DOS SANTOS ME	205,00	205,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 REFEICOES E 10 REFRIGERANTES PARA A EQUIPE TECNICA QUE REALIZARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL DE PARANAITA COM O APOIO DA PREFEITURA.
19/03/12	001037/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	106,50	106,50	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 KG DE BOLO DE PESSEGO E 03 COCAS COLA PARA O ENCONTRO DOS DEFICIENTES NO GRAS.
28/03/12	001176/2012	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	683,75	683,75	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 970 SALGADOS RECURSO PROJovem PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO PROJovem DESTA SECRETARIA
28/03/12	001177/2012	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	440,00	440,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 SALGADOS E 24 LITROS DE SUCO RECURSO PAIF PARA ENCONTRO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTA SECRETARIA
28/03/12	001178/2012	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	382,50	382,50	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 225 SALGADOS PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTA SECRETARIA
02/04/12	001315/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	162,00	162,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE - PAO PRESUNTO E MUSSARELA PARA CAFE DA MANHA DOS FUNICIONARIOS DESTA SECRETARIA
02/04/12	001320/2012	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	190,00	190,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 5 CENTOS DE SALGADOS PARA SEREM OFERTADOS EM COFFE BREAK EM REUNIAO COM A EQUIPE DE CONSULTORIA DESTA SECRETARIA
03/04/12	001349/2012	MR DE SOUZA TEODORO CONFEITARIA	450,00	450,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS ASSADO PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTA

						SECRETARIA
03/04/12	001355/2012	PIZZARIA E PETISCARIA PAOLA LTDA-ME	42,31	42,31	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICAO OFERTADA EM REUNIAO EM ALTA FLORESTA COM ENGENHEIROS DESTA SECRETARIA
03/04/12	001356/2012	MARINA SILVA COSTA MELGAREJO	2.106,00	2.106,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 4 KG DE POLPA DE ABACAXI 124 KG DE POLPA DE ACEROLA 4 KG DE POLPA DE CAJU 4 KG DE POLPA DE CUPUACU 98 KG DE POLPA DE MARACUJA PARA SEREM OFERTADOS AOS ALUNOS DOS JOGOS INTERESCOLARES DESTA SECRETARIA
05/04/12	001364/2012	VERA LUCIA DIAS DA SILVA	382,50	382,50	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 51 MARMITEX PARA EQUIPE DE ESTRADA DESTA SECRETARIA
05/04/12	001367/2012	PIZZARIA E PETISCARIA PAOLA LTDA-ME	164,20	164,20	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICAO OFERTADAS EM REUNIAO EM ALTA FLORESTA COM ENGENHEIROS DESTA SECRETARIA
05/04/12	001368/2012	PIZZARIA E PETISCARIA PAOLA LTDA-ME	104,90	104,90	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICAO OFERTADA A REPRESENTANTES DA EDUCACAO COM PROMOTOR DO FORUM JUNTO A PROMOTORIA DO CARTORIO ELEITORAL SOBRE OBRAS DE COMPENSACAO DA USINA HIDRELETRICA TELES PIRES DESTA SECRETARIA
09/04/12	001384/2012	PANIFICADORA SANTA CLARA LTDA-ME	540,00	540,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 450 PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUSSARELA PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTA SECRETARIA
09/04/12	001386/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	228,00	228,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UM BOLO DE PESSEGO 120 UNIDADES DE ESFIRRA ASSADA DE CARNE PARA ENCONTRO DOS IDOSOS RECURSO PAIF DESTA SECRETARIA
09/04/12	001407/2012	PANIFICADORA SANTA CLARA LTDA-ME	246,30	246,30	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PAO CASEIRO PAO FRANCES MORTADELA PERDIGAO PAO DE QUEIJO A SEREM OFERTADOS NO MUTIRAO DA CIDADANIA REALIZADO NO ASSENTAMENTO SAO PEDRO POR ESTA SECRETARIA
16/04/12	001452/2012	DENIS FRANCISCO	528,00	528,00	0,00	VALOR EMPENHADO

		RUFFFATO ME				REFERENTE AQUISICAO DE 22 DE CAIXAS DE REFRIGERANTES DIVERSOS PARA SEREM OFERTADOS NO MULTIRAO DA CIDADANIA DO ASSENTAMENTO SAO PEDRO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA
09/04/12	001384/2012	PANIFICADORA SANTA CLARA LTDA-ME	540,00	540,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 450 PAO FRANCES COM PRESUNTO E MUSSARELA PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTA SECRETARIA
09/04/12	001386/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	228,00	228,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UM BOLO DE PESSEGO 120 UNIDADES DE ESFIRRA ASSADA DE CARNE PARA ENCONTRO DOS IDOSOS RECURSO PAIF DESTA SECRETARIA
09/04/12	001407/2012	PANIFICADORA SANTA CLARA LTDA-ME	246,30	246,30	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PAO CASEIRO PAO FRANCES MORTADELA PERDIGAO PAO DE QUEIJO A SEREM OFERTADOS NO MUTIRAO DA CIDADANIA REALIZADO NO ASSENTAMENTO SAO PEDRO POR ESTA SECRETARIA
16/04/12	001452/2012	DENIS FRANCISCO RUFFFATO ME	528,00	528,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 22 DE CAIXAS DE REFRIGERANTES DIVERSOS PARA SEREM OFERTADOS NO MULTIRAO DA CIDADANIA DO ASSENTAMENTO SAO PEDRO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA
18/04/12	001519/2012	EUZA MARIA COELHO DOS SANTOS ME	389,50	389,50	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES OFERECIDAS A EQUIPE DA DEFESA CIVIL POR ESTA SECRETARIA
18/04/12	001520/2012	EUZA MARIA COELHO DOS SANTOS ME	48,00	48,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX E REFRIGERANTE OFERECIDAS A FUNCIONARIOS PARA TRABALHO EXTERNO DESTA SECRETARIA
18/04/12	001526/2012	EUZA MARIA COELHO DOS SANTOS ME	277,50	277,50	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS DA EQUIPE ESTRADA DESTA SECRETARIA
18/04/12	001527/2012	EUZA MARIA COELHO DOS SANTOS ME	2.362,50	2.362,50	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MARMITAS E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA

24/04/12	001584/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	144,00	144,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO PARA SER OFERTADO NO ENCONTRO MENSAL DO PROJOVEM RECURSO PROJOVEM DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
24/04/12	1585/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	12,00	12,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE NATURAL PARA FUNCIONARIO DO COSELHO TUTELAR EM VISITA AO ASSENTAMENTO SAO PEDRO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO PAIF.
02/05/12	1741/2012	MR DE SOUZA TEODORO CONFEITARIA	515,25	515,25	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE SALGADO PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.
02/05/12	1745/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	142,09	142,09	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.
02/05/12	001747/2012	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	320,40	320,40	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA.
02/05/12	1748/2012	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	440,00	440,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E SUCO PARA ENCONTRO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO.
02/05/12	1749/2012	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	800,00	800,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA USO NO ENCONTRO COM O PRO JOVEM E PRJOVEM DESTE MUNICIPIO.
03/05/12	1782/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	42,00	42,00	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.
03/05/12	1788/2012	EUZA MARIA COELHO DOS SANTOS ME	607,75	607,75	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA TECNICOS A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
TOTAL			18.454,57	18.454,57	0,00	

Fonte: Sistema APLIC.

2. As dispensas n°s 01 e 03/2012, bem como a inexigibilidade de licitação n°s 03/2012,

não foram amparadas na legislação, tendo em vista que não consta dos processos, avaliação prévia de mercado para justificar o preço bem como a justificativa para o local do imóvel escolhido (arts. 24, inciso X, 25, inciso I, Lei 8.666/93) - **GB 02**.

Art. 24.....

X - para a compra ou **locação de imóvel** destinado ao atendimento das finalidades principais da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, **desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;** (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 25.....

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou **representante comercial exclusivo**, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

Nº Processo	Objeto	Favorecido	Valor (R\$)	Irregularidade
Inexigibilidade 03/2012	Diagnóstico por imagem - ultrassom	Issaka e Issaka Ltda. ME	18.200,00	Ausente a justificativa de preço e razão da escolha do fornecedor
Dispensa de licitação 01/2012	locação de imóvel	Ivan Moreno de Jesus	24.880,00	Ausente a justificativa de preço e razão da escolha do fornecedor
Dispensa de licitação nº 03/12	locação de imóvel	Dionísio Finkler	25.100,00	Ausente a justificativa de preço e razão da escolha do fornecedor

3. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório (art. 3º, II, da Lei 10.520/2002).
4. Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (art. 23, § 2º, Lei 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011).

3.4. CONTRATOS

Conforme relação de contratos, fls. 43 a 59-TCE/MT, foram firmados até a data de 02 de outubro de 2012, 96 termos contratuais, num total de R\$ 18.440.096,69. Não

foram informados os contratos de pessoal por tempo determinado.

Integraram a amostra analisada os contratos de locação de imóveis, quais sejam:

Contrato nº	Objeto	Favorecido	Valor (R\$)	Impropriedade
Contrato 10/2012	locação de imóvel	Ivan Moreno de Jesus	24.880,00	Ausente a justificativa de preço e razão da escolha do fornecedor
Contrato 027/2012 – fls. 60/61-TCE/MT	locação de imóvel	Dionisio Finkler	25.100,00	Ausente a justificativa de preço e razão da escolha do fornecedor

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração (art. 67 da Lei 8.666/93).
2. A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93.
3. As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
4. O objeto do contrato foi executado nos termos previamente estipulados.
5. A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratados (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93).
6. As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas de acordo com as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93).

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Conforme anexo das guias de recolhimentos, verificou-se que não houve atraso nos recolhimentos das contribuições para a previdência própria e geral, bem como da parte patronal.

Integraram a amostra analisada a análise do recolhimento da parte patronal para a previdência geral (INSS), conforme Anexo III.

1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral, conforme Anexo III (art. 40, CF).
2. Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF).
3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF).

3.6. DÍVIDA ATIVA

Conforme Anexo 14 – Balanço Patrimonial do exercício de 2011, (fl. 62-TCE/MT), o valor da dívidas ativas tributárias no valor de R\$ 748.004,50. Não se verificou o registro de dívidas ativas não tributárias.

Ao confrontar o valor da Dívida Ativa Tributária constante do Balanço Patrimonial apurado no período de janeiro a agosto de 2012, é de R\$ 622.454,66, (fls. 63-TCE/MT) sendo que o Anexo 15 – DVP, registrou uma arrecadação de Dívida Ativa no valor de R\$ 124.377,76, verifica-se, dessa forma uma diferença de R\$ 1.172,08, entre o valor do saldo anterior da dívida ativa, subtraído da arrecadação, em comparação ao saldo registrado no Balanço Patrimonial do período analisado, a seguir demonstrado - **CB 02**.

Saldo da Dívida Ativa em 2011.....	R\$ 748.004,50
Valor arrecadado de janeiro a agosto de 2012.....	<u>R\$ 124.377,76</u>
Saldo da Dívida Ativa não tributária apurado.....	R\$ 623.626,74
Saldo contabilizado no Anexo 14 do período de 2012..	<u>R\$ 622.454,66</u>
Diferença	R\$ 1.172,08

1. Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa. (art. 39, L. 4.320/64).
2. Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados. (art. 89, Lei n° 4.320/64).

3.7. RESTOS A PAGAR

De acordo com o Anexo 14 - Balanço Patrimonial de 2011 (fl. 62-TCE/MT), os Restos a Pagar totalizaram R\$ 554.580,27, sendo R\$ 71.423,57, processados e R\$ 483.156,70 não processados.

Os valores dos restos a pagar processados e não processados do exercício anterior, registrados no Anexo 17 - DDF de 2012, (fl. 65-TCE/MT), figura os seguintes valores: restos a pagar processados – R\$ 78.768,57 e restos a pagar não processados – R\$ 475.811,70.

Verifica-se, dessa forma, que os valores registrados em 2012 estão divergentes do exercício anterior, devendo ser saneados por ocasião do encerramento do exercício - **CB 02**.

1. Conforme análise dos restos a pagar no sistema APLIC, (fl. 66-TCE/MT) verifica-se que não houve cancelamentos de restos a pagar no período de janeiro a agosto de 2012, apenas baixa por pagamento.

3.8. EDUCAÇÃO

O valor da despesa na função educação, janeiro a agosto de 2012, conforme Anexo 13 – APLIC (fl. 06-TCE/MT), foi de R\$ 5.147.080,29.

Integraram a amostra analisada as despesas constante da Relação de Empenhos na função Departamento Educacional - janeiro a agosto/2012.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino, no valor de R\$ 13.074,58 (art. 212, CF) - **CB 02**.

1.1. DESPESAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA EDUCAÇÃO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
15/02/2012	543/2012	PIZZARIA E PETISCARIA PAOLA LTDA-ME	68,36	68,36	68,36	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA A SERVICO EM ALTA FLORESTA.
27/02/2012	000655/2012	EUZA MARIA COELHO DOS SANTOS ME	210,00	210,00	210,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 REFEICOES E 12 REFRIGERANTES 350 ML A SEREM OFERECIDAS NA SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA.
02/03/2012	000845/2012	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SEFAZ MT	471,77	471,77	471,77	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR 2o SEMESTRE - SEDUC.
07/03/2012	000889/2012	EUZA MARIA COELHO DOS SANTOS ME	15,00	15,00	15,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REFEICAO PARA FUNCIONARIO A SERVICO

						DA SECRETARIA.
07/03/2012	000898/2012	RIBEIRO E RADO LTDA ME	250,45	250,45	250,45	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 11 VAROES DE ACO 19MM PVC PARA CORTINA E 11 SUPORTES MEDIO PALHA PARA A INSTALACAO DE CORTINAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA.
08/03/2012	000907/2012	SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA - ME	448,00	448,00	448,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA.
20/03/2012	001070/2012	ELZA DE QUADROS MASSARELLI	7.898,00	7.898,00	7.898,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL
21/03/2012	001101/2012	ISABEL CRISTINA ALVES DE LIMA	300,00	300,00	300,00	VALOR EMPENHADO REF 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE TRAFICO DE PESSOAS COM A FINALIDADE DE APROFUNDAR O TEMA E DISCUTIR POLITICAS DE ENFRENTAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES.
22/03/2012	001104/2012	SONIA APARECIDA ELIAS	450,00	450,00	450,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA TRABALHADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.
22/03/2012	001106/2012	VALMOR HEIDRICH	150,00	150,00	150,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A COLIDER PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO VII

						NORTAO CUP DE HANDEBOL - 2012.
22/03/2012	001107/2012	VALMOR HEIDRICH	100,00	100,00	100,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR COMBUSTIVEL EM VIAGEM A COLIDER PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO VII NORTAO CUP DE HANDEBOL - 2012.
12/04/2012	001445/2012	VALMOR HEIDRICH	150,00	150,00	150,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITACAO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA LEVAR JOGADORES DESTE MUNICIPIO A COLIDER PARA PARTICIPAR DO VII NORTAO CUP CONFORME MEMORANDO 085/2012.
16/04/2012	001472/2012	VALMOR HEIDRICH	750,00	750,00	750,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE SOLICITACAO DE 05 DIARIAS A VALMOR HEIDRICH PARA LEVAR JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA OS XI JOGOS ABERTOS MATO-GROSSENSSES - JAMs NA CIDADE DE JUINA.
17/04/2012	001494/2012	ANDERSON ARAUJO SCHIRSNER	750,00	750,00	750,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE PARA BICICLETAS COM 15 LUGARES E PINTURA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA
25/04/2012	001592/2012	ADEMAR ALVES DA SILVA-CHAVEIRO	63,00	63,00	63,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA 602/03 ESP. INOX PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.
05/06/2012	002438/2012	VALMOR HEIDRICH	400,00	400,00	400,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEIS PARA VALMOR HEIDRICH LEVAR JOGADORES PARA PARTICIPAR DOS 8o JOGOS ESCOLARES REGIONAIS MATO-GROSSENSSES NO MUNICIPIO DE MATUPA.

05/06/2012	002439/2012	VALMOR HEIDRICH	600,00	600,00	600,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE SOLICITACAO DE DIARIAS PARA VALMOR HEIDRICH LEVAR JOGADORES PARA PARTICIPAR DOS 8o JOGOS ESCOLARES REGIONAIS MATO-GROSSENSSES NO MUNICIPIO DE MATUPA.
TOTAL			13.074,58	13.074,58	13.074,58	

Fonte: Sistema APLIC.

2. Não foram constatadas despesas realizadas com recursos do FUNDEB destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação (art. 60, ADCT).
3. Os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados integralmente na finalidade (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, Lei 8.666/93).

3.9. SAÚDE

O valor da despesa na função saúde, janeiro a agosto de 2012, conforme Anexo 13 – APLIC (fl. 06-TCE/MT) foi de R\$ 4.399.298,69.

Integraram a amostra analisada as as despesas constante da Relação de Empenhos na função do Fundo de Saúde - janeiro a agosto/2012.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde, no total de R\$ 4.389,52 (art. 77/ADCT e arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012) - **CB 02**.

1.1. DESPESAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA SAÚDE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição

23/01/12	000149/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	262,00	262,00	262,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 655 MINI SALGADOS PARA O CURSO DO CDG SUS DA SECRETARIA.
27/01/12	000218/2012	FONTES E SALES LTDA -ME	125,00	125,00	120,20	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 PLACA DE INOX 23X26 CM EM AGRADECIMENTO AO CONSUL DO JAPAO NA AQUISICAO DE APARELHO DE RAIOS-X E PROCESSADORA AUTOMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
01/02/12	000347/2012	DEL MORO E DEL MORO LTDA	495,77	495,77	495,77	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS PARA MESA DE COFFEE BREAK DA ENTREGA OFICIAL DO APARELHO DE RAIOS-X PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
01/02/12	000350/2012	PIZZARIA E PETISCARIA PAOLA LTDA-ME	202,00	202,00	202,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES OFERTADAS AOS SEGURANCAS E EQUIPE DO CONSUL JAPONES NA VINDA AO MUNICIPIO PARA A ENTREGA OFICIAL DO APARELHO DE RAIOS-X.
01/02/12	000366/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	40,00	40,00	40,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UNID. DE MINI SALGADOS A SEREM OFERTADOS EM VIDEO-AULA SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE.
01/02/12	000370/2012	VILSO BIESDORF-ME	129,00	129,00	129,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ALBUM DE VELUDO COM ESTOJO SEM FOLHAS PARA ANEXAR A PLACA DE AGRADECIMENTO DA DOACAO DO APARELHO DE RAIOS-X.
07/02/12	000436/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	210,00	210,00	210,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 400 MINI SALGADOS PARA FESTA A SEREM OFERTADOS NA INAUGURACAO DO APARELHO DE RAIOS-X.
19/03/12	001000/2012	NUNES PANIFICADORA LTDA	80,00	80,00	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 MINI SALGADOS PARA O TESTE SELETIVO DA SECRETARIA.
09/04/12	001393/2012	PANIFICADORA SANTA CLARA LTDA-ME	70,00	70,00	70,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 200 SALGADINHOS PARA SEREM OFERTADOS EM TREINAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA SECRETARIA
09/04/12	001405/2012	PANIFICADORA SANTA CLARA LTDA-ME	15,90	15,90	15,90	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PAO / PRESUNTO E MUSSARELA PARA SEREM OFERTADOS NA VIDEO AULA DE

						PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE DESTA SECRETARIA
20/06/12	002647/2012	PANIFICADORA SANTA CLARA LTDA-ME	20,00	20,00	20,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE SALGADINHOS PARA FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINACAO ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA.
20/06/12	002650/2012	FOCCUS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ULTRASSOM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL. PARA PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
20/06/12	002658/2012	PANIFICADORA SANTA CLARA LTDA-ME	121,40	121,40	121,40	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO DE ABACAXI E PAO COM PRESUNTO E MUSSARELA PARA SEREM OFERTADOS NA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DA ATENCAO BASICA DESTA SECRETARIA.
09/07/12	003001/2012	BELONE BELONE LTDA ME	400,00	400,00	380,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE APTOS DUPLOS PARA EQUIPE DA CARRETA BARRETOS EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO A PEDIDO DESTA SECRETARIA.
09/07/12	003035/2012	PIZZARIA E PETISCARIA PAOLA LTDA-ME	758,45	758,45	758,45	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES PARA ENFERMEIRAS E MOTORISTAS PLANTONISTAS QUE ACOMPANHAM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO FORA DA CIDADE.
30/07/12	003412/2012	MR DE SOUZA TEODORO CONFEITARIA	57,50	57,50	57,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE SALGADO ASSADO PARA SEREM OFERTADOS EM REUNIAO ORGANIZADA POR ESTA SECRETARIA.
27/08/12	003838/2012	MR DE SOUZA TEODORO CONFEITARIA	202,50	202,50	202,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MINI SALGADO ESFIRRA PARA SER OFERTADO NO CURSO DE INTRODUTORIO DA ATENCAO BASICA DESTA SECRETARIA.
TOTAL			4.389,52	4.389,52	4.364,72	

Fonte: Sistema APLIC.

2. Os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados

integralmente na sua finalidade (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, Lei 8.666/93).

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

De acordo com a análise *in loco*, o controle dos bens móveis e imóveis encontra-se correto.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra:

1. Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada.
2. Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, Lei 4.320/64).

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. As informações e os documentos obrigatórios **não** foram enviados tempestivamente ao TCE-MT, conforme quadro a seguir, cujos atrasos foram analisados por meio de representação interna (art. 70, CF; e art. 184, Resolução nº 14/07- TCE-MT).

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Data do 1º Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Carga Inicial	30/01/2012	30/03/2012	26/04/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Janeiro	28/02/2012	15/04/2012	28/04/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Fevereiro	31/03/2012	23/04/2012	01/05/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Março	30/04/2012	02/05/2012	03/05/2012	FORA DO PRAZO

Fonte: Sistema APLIC.

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

De acordo com a análise *in loco*, as falhas detectadas pelo controlador interno são corrigidas antes do pagamento das despesas.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra:

1. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE-MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE-MT 01/2007).
2. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno estão sendo implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE-MT 01/2007.
3. Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.
4. Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes.

3.13. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

Verifica-se que entre outras, que a matéria eleitoral é tratada por meio da Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.370.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, publicou a cartilha “Contas Públicas em fim de mandato e em ano eleitoral” a fim de orientar os gestores públicos dos atos permitidos e vedados no último ano de mandato e no período eleitoral.

Da análise dos atos praticados no período verifica-se que:

1. No período de 07/07/2012 a 31/08/2012 não houve alteração no quadro de pessoal, concessão e supressão de vantagens, e impedimento ao exercício funcional. (art. 73, V, da Lei 9.504/97).
2. No período de 10/04/2012 a 01/01/2013 não houve revisão geral anual. A Lei nº 365, (fls. 67 a 68-TCE/MT), que concedeu reajuste anual aos servidores públicos municipais, é de 09/04/2012, no percentual de 3,45%. A alíquota de aumento não foi acima do percentual de recomposição da perda de seu poder aquisitivo (art. 73, VIII, da Lei 9.504/97).
3. No período de 07/07/2012 a 07/10/2012 não houve autorização de publicidade institucional. (art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97).
4. No período de 01/01/2012 a 06/07/2012, as despesas com publicidade não excederam a média dos gastos dos 03 últimos anos que antecederam o pleito ou do ano imediatamente anterior à eleição (art. 73, VII, da Lei 9.504/97).
5. Não houve aumento de gastos com pessoal no período de 04/07/2012 a 30/09/2012. (art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF).

3.14. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

As contas de gestão do exercício de 2010, foram julgadas regulares com recomendações e determinações legais, restituição de valores aos cofres públicos e aplicação de multa, conforme Acórdão nº 3.815/2011, datado de 20/10/2011, com recomendações e determinações legais. As providências adotadas pela administração estão citados no item 3.12.

As contas de gestão do exercício de 2011, foram julgadas regulares com determinações legais e aplicação de multa, conforme Acórdão nº 491/2012 – TP, com

determinações legais. As providências adotadas pela administração estão citados no item 3.12.

4. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

O Acórdão nº 3.815/2011, julgou as contas de gestão do exercício de 2010, datado de 20/10/2011, com recomendações e determinações legais. A situação das recomendações e determinações no período de janeiro a agosto de 2012 foi a seguinte:

	Nº Decisão TCE	Determinação	Situação Verificada
1	Acórdão nº 3815/2011	realize o recolhimento da contribuição previdenciária referente à cota patronal, apontadas no item 9, do relatório de auditoria, em favor do INSS, com recursos do erário municipal, porém, quanto aos encargos incidentes sobre o atraso no recolhimento, devem ser pagos, com recursos próprios, no prazo de 60 dias.	As dívidas do INSS foram renegociadas e estão sendo pagas.
2	Acórdão nº 3815/2011	regularize as contribuições previdenciárias, com recursos próprios, dos valores referentes ao item 8, relativas a não retenção do INSS de pessoas físicas e jurídicas nos pagamentos de prestações de serviços, no prazo de 60 dias;	Foi considerado quite com a aplicação de multa, sendo que os recolhimentos do INSS de pessoas físicas e jurídicas estão sendo recolhidas no ato do pagamento, nos processos sob análise.

	Nº Decisão TCE	Recomendação	Situação Verificada
1	Acórdão nº 3815/2011	Implante procedimentos plenos e eficazes de controle interno com a finalidade de evitar reincidência das impropriedades destacadas, a fim de impedir a irregularidade das contas do próximo exercício, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.	Houve melhoria das tarefas do controlador interno, no entanto, ainda houve falhas em alguns setores.

O Acórdão nº 491/2012 – TP, julgou as contas de gestão do exercício de 2010, datado de 20/10/2011, com determinações legais. A situação das determinações no período de janeiro a agosto de 2012 foi a seguinte:

	Nº Decisão TCE	Determinação	Situação Verificada
1	Acórdão 491/2012 n°	Instituir mecanismos de controle, nos processos de prestação de serviços autônomos, a fim de proceder à retenção e recolhimento dos impostos devidos (INSS segurado e patronal, ISSQN e IRRF), sob pena de responsabilização solidária do servidor/gestor que concorrer para o dano ao erário por eventual não recolhimento (arts. 158 e 195, CR, artigos 9º; 57, 65, 72, 78, 118 e 122, da IN/SRF n° 971/2009, artigos 628, 629, e 647, do Decreto Federal n° 300/99;	Verificou-se que estão sendo cumpridas as determinações com relação às retenções (INSS segurado e patronal, ISSQN e IRRF), nos pagamentos efetuados.
2	Acórdão 491/2012 n°	Fazer constar, no procedimento de solicitação de abertura do certame para compras, serviços ou obras, inclusive nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, a indicação do recurso orçamentário suficiente para a cobertura da despesa a ser contratada (artigo 7º, § 2º, III, § 9º, artigo 8º, artigo 14, artigo 38, caput, e artigo 55, V, da Lei n° 8.666/93);	Verificou-se que estão sendo observados as determinações.
3	Acórdão 491/2012 n°	Enviar, a este Tribunal, os informes obrigatórios mensais do sistema APLIC dentro do prazo legal estipulado na Resolução Normativa n° 16/2008;	Verificou-se que ainda estão ocorrendo atrasos, conforme demonstrado no item 3.11.

Conforme o Parecer n°010/2011, das contas anuais de governo de 2010, houve recomendação para que o Poder Legislativo de Paranaíta, determinasse ao Poder Executivo, as ações que devem ser implementadas, em relação à educação e saúde, com as consequentes observações do voto do Conselheiro Relator.

De acordo com o Parecer n° 58/2012-TP, das contas anuais de governo de 2011, houve recomendação para que o Poder Legislativo de Paranaíta, determinasse ao Poder Executivo, a implementação de ações na área de saúde e de educação objetivando melhorar o desempenho dos indicadores avaliados com resultados abaixo da média nacional.

Como se tratam de recomendações, tanto ao Poder Executivo quanto ao Legislativo, faz-se necessário que o Poder Legislativo encaminhe à equipe técnica de auditoria das contas de 2012, os Decretos Legislativos de julgamento das contas anuais do Poder Executivo, de 2010 e de 2011, a fim de se verificar se houve a determinação expressa no Decreto de julgamento, da citada recomendação efetuada pelo Tribunal, a fim

de ser cobrada efetivamente a providência adotada, por ocasião da análise das contas de Governo e de Gestão do Município de Paranaíta.

Entretanto, tratando-se de questão importante a ser acompanhada pelo Tribunal, sugere-se que a questão de Plano de Providências seja avaliada e tratada como ponto de controle nas contas de gestão da Prefeitura, de 2012, como item de determinação ao Prefeito, passando a ser tratada como reincidência de ato de gestão nas contas anuais, já que nas contas de Governo, as avaliações das políticas públicas da Educação e da Saúde são tratadas apenas como item de recomendação. Esta medida vem de encontro às premissas do § 2º, do artigo 1º, da Resolução Normativa nº 13/2011-TCE/MT.

5. DENÚNCIAS

Até o período analisado, não foram apresentadas ao TCE-MT denúncias contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

6. REPRESENTAÇÕES

Até o período analisado, foi aberta pelo TCE-MT a seguinte representação interna, contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável:

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
3137519-2	Representação Interna	Descumprimento de prazo para envio de documentos e informações a este Tribunal, referente ao 1º e 2º quadrimestres	Enviado para defesa	Não julgado

7. TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado, não foram apresentados processos relativos a Tomada de Contas.

8. RECOMENDAÇÕES

Com objetivo de fortalecer o controle interno e evitar reincidências de falhas citadas neste relatório, bem como as de menor gravidade, recomenda-se:

- 8.1. que sejam citados na descrição das despesas, quando existir, o número da Lei específica que autorizou, exceto as despesas autorizadas na LOA ou LDO;
- 8.2. que as despesas com auxílio financeiro para viagens dos acompanhantes (passagens e estadia), para tratamento de saúde, fora do município, sejam processadas, separadamente, das despesas com auxílio financeiro aos doentes;

9. DETERMINAÇÕES

No intuito de colaborar com o constante aperfeiçoamento da Administração Pública, sugerem-se que sejam determinadas as seguintes providências aos responsáveis:

- 9.1. que façam constar dos processos de dispensas e inexigibilidade, a razão da escolha do contratado, quando representante exclusivo ou a avaliação prévia, quando se tratar de locação do imóvel.

10. CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas às amostras analisadas no período, para fins de citação, nos termos do § 1º do art. 256 RITCE-MT:

Prefeito Pedro Hideyo Miyazima

01. **JB 20**. Despesa_Grave_20. Contribuição para o custeio de outro ente da Federação, sem autorização na LDO, LOA ou em lei específica e/ou sem a formalização de convênio (art. 62 da Lei Complementar101/2000 –LRF).

1.1. Foram constatadas despesas não autorizadas no valor de R\$ 1.410,00, para custeio de outros entes da federação, sem autorização na LOA, LDO ou Lei específica (art. 15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64) (Item 3.2, subitem 1.1);

02. **GB 01**. Licitação_Grave_01. Não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (art. 37, XXI, da Constituição Federal e arts. 2º, caput, e 89 da Lei 8.666/1993).

2.1. Despesas com aquisições de refeições e lanches (salgados, refrigerantes e outros) sem procedimento licitatório no valor de R\$ 18.454,57 (Item 3.3, subitem 1.1);

Prefeito Pedro Hideyo Miyazima

Responsável pela Contabilidade Itagiba Dela Jjustina

03. **JB 10**. Despesa_Grave _10. Ausência de documentos comprobatórios de despesas (art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei 4.320/1964).

3.1. foram liquidados despesas, cujas descrições não comprovam o destino final dos materiais ou dos serviços, havendo ausência de comprovantes, no valor de R\$ 3.651,79 (art. 63, Lei 4.320/64) (Item 3.2, subitem 4.1);

04. **JB 03**. Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais ou outras despesas

sem a regular liquidação (art. 63, § 2º, da Lei 4.320/1964 e arts. 55, § 3º e 73 da Lei 8.666/1993).

4.1. Despesas com aquisições de medicamentos, cujos nomes dos credores constantes das notas fiscais são divergentes dos nomes dos credores constantes dos pagamentos e cadastro na Receita Federal, no total de R\$ 390,99 (Item 3.2, subitem 3.1);

05. **CB 02.** Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

5.1. Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino, no valor de R\$ 13.074,58 (art. 212, CF) (Item 3.8, subitem 1.1);

5.2. Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde, no total de R\$ 4.389,52 (art. 77/ADCT e arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012) (Item 3.8, subitem 1.1);

5.3. Diferença de R\$ 1.172,08, entre o valor do saldo anterior da dívida ativa, subtraído da arrecadação, em comparação ao saldo registrado no Balanço Patrimonial do período analisado (Item 3.6);

5.4. os valores registrados dos restos a pagar processados e não processados, registrado no Anexo 14 de 2011, estão divergentes dos valores registrados no Anexo 17, obtidos no período de janeiro a agosto de 2012, devendo ser saneados por ocasião do encerramento do exercício (Item 3.7).

Prefeito Pedro Hideyo Miyazima
Responsável pela dispensa de procedimento licitatório
Presidente Luciane Raquel Brauers

06. **GB 02.** Licitação_Grave_02. Realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993).

6.1. As dispensas n^os 01 e 03/2012, bem como a inexigibilidade de licitação n^o 03/2012, não foram amparadas na legislação, tendo em vista que não consta dos processos, avaliação prévia de mercado para justificar o preço bem como a justificativa para o local do imóvel escolhido (Item 3.3, subitem 2);

É o relatório preliminar das contas anuais de gestão do município de Paranaíta, referente ao exercício de 2012.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA RELATORIA DO
CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO, em Cuiabá, 27 de novembro de 2012.

MAUREN MARA DE CAMPOS
Auditor Público Externo

GEUNICE DE PAULA CARVALHO MATOS
Técnico Público de Controle Externo

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis

GESTOR - ORDENADOR DE DESPESAS	
Nome:	Pedro Hideyo Miyazima
Período:	02/01/2012 a 31/08/2011
RG:	7.625.511-SSP/SP
CPF:	403.126.409-78
Endereço:	Rua 106, n° 08 – Setor Centro Sul – CEP: 78.590-000
Fone:	(066)-8412-7115
e-mail:	gabinete@paranaita.mt.gov.br

CONTADOR	
Nome:	Milton dos Santos
Período:	01/01/2012 a 04/04/2012
Inscrição CRC	007876/O-7
RG:	752/SSP-MT
CPF:	411.951.401-34
Endereço:	Rua 106, n° 103, Setor Residencial Sul Centro – CEP: 78.590-000
e-mail:	milton_paranaita@hotmail.com

CONTADOR	
Nome:	Itagiba Dela Jjustina
Período:	05/04/2012 a 31/08/2012
Inscrição CRC	006689/0-0
RG:	Não Informado
CPF:	748.390.049-00
Endereço:	Rua 109 n° 102 – Setor Residencial Sul
e-mail:	itagiba_cmpta@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	
Nome:	Juliano Ricardo Schavaren
Período:	02/01/2012 a 31/08/2012
RG:	57116285
CPF:	769.156.979-34
Endereço:	Av. Ayrton Senna da Silva
e-mail:	ddiula@hotmail.com

Anexo II. Análise Simultânea de Editais de Licitações

Modalidade	Qtde. enviada	Qtde. editais analisados	Qtde. Representações propostas	Qtde. Representações protocoladas	Qtde. Medidas Cautelares propostas	Qtde. Medidas Cautelares adotadas
Concorrência	1	1	-	-	-	-
Tomada de Preços p/ serv.	1	1	-	-	-	-
Tomada de Preços p/ Obras	21	0	-	-	-	-
Pregão	33	1	-	-	-	-
Convite	2	0	-	-	-	-
Convite p/ Obras	1	0	-	-	-	-
Leilão	0	0	-	-	-	-
Total	59	3	-	-	-	-

**Anexo III – Valor da parte patronal para o INSS dos servidores e prestadores de serviço
(período de janeiro a agosto de 2012)**

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Retido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
30/01/2012	278/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.491,67	4.491,67	0,00	4.491,67	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012
30/01/2012	286/2012	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	691,86	691,86	0,00	691,86	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE SERVIDOR CEDIDO PELO ESTADO.
30/01/2012	291/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	797,08	797,08	0,00	797,08	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012
30/01/2012	294/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.413,16	4.413,16	0,00	4.413,16	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012
30/01/2012	297/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.916,62	1.916,62	0,00	1.916,62	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012
30/01/2012	299/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.399,23	1.399,23	0,00	1.399,23	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012
30/01/2012	306/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	833,32	833,32	0,00	833,32	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012
30/01/2012	329/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.187,95	2.187,95	0,00	2.187,95	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012
29/02/2012	734/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.931,98	4.931,98	0,00	4.931,98	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	737/2012	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	691,86	691,86	0,00	691,86	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE SERVIDOR CEDIDO PELO ESTADO.
29/02/2012	739/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	797,08	797,08	0,00	797,08	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	742/2012	INSS INSTITUICAO	2.266,84	2.266,84	0,00	2.266,84	VALOR EMPENHADO PARA

		NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	745/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.626,02	1.626,02	0,00	1.626,02	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	748/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.399,23	1.399,23	0,00	1.399,23	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	751/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	94,93	94,93	0,00	94,93	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	754/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.079,42	2.079,42	0,00	2.079,42	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	757/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.022,02	1.022,02	0,00	1.022,02	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	763/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	192,12	192,12	0,00	192,12	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	765/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.295,76	6.295,76	1.306,06	4.989,70	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	769/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.023,97	2.023,97	0,00	2.023,97	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	773/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	311,55	311,55	0,00	311,55	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	777/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	888,53	888,53	0,00	888,53	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/02/2012	781/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.492,06	8.492,06	0,00	8.492,06	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
28/03/2012	1238/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE	1.180,30	1.180,30	0,00	1.180,30	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE

		SEGURIDADE SOCIAL					EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012
28/03/2012	1250/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.399,23	1.399,23	0,00	1.399,23	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
28/03/2012	1252/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	226,78	226,78	0,00	226,78	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
28/03/2012	1254/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.079,42	2.079,42	0,00	2.079,42	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
28/03/2012	1256/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	797,08	797,08	0,00	797,08	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
28/03/2012	1258/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.110,22	1.110,22	0,00	1.110,22	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
28/03/2012	1261/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.931,98	4.931,98	0,00	4.931,98	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
28/03/2012	1279/2012	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	691,86	691,86	0,00	691,86	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE SERVIDOR CEDIDO PELO ESTADO
28/03/2012	1280/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.009,80	7.009,80	0,00	7.009,80	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
28/03/2012	1287/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.822,84	1.822,84	0,00	1.822,84	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
28/03/2012	1288/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,81	333,81	0,00	333,81	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
28/03/2012	1289/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.873,54	6.873,54	1.622,19	5.251,35	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
28/03/2012	1290/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	205,85	205,85	0,00	205,85	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012

							2012
28/03/2012	1292/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.626,02	1.626,02	0,00	1.626,02	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
28/03/2012	1293/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.489,52	2.489,52	0,00	2.489,52	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2012
25/04/2012	1620/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	400,00	400,00	0,00	400,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORA DE SERVICOS DESTA SECRETARIA.
26/04/2012	1644/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.201,64	5.201,64	0,00	5.201,64	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1648/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.055,52	1.055,52	0,00	1.055,52	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1654/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.892,72	2.892,72	0,00	2.892,72	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1667/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.444,69	1.444,69	0,00	1.444,69	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1673/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.317,68	2.317,68	0,00	2.317,68	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1679/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200,41	200,41	0,00	200,41	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1681/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.800,87	2.800,87	0,00	2.800,87	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1683/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.626,02	1.626,02	0,00	1.626,02	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1687/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.999,46	5.999,46	0,00	5.999,46	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012

							2012
26/04/2012	1696/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	205,85	205,85	0,00	205,85	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1700/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.785,69	12.785,69	0,00	12.785,69	VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSS PARATE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012 DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.
26/04/2012	1707/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.105,58	2.105,58	0,00	2.105,58	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1709/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,81	333,81	0,00	333,81	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1713/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.415,95	1.415,95	0,00	1.415,95	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2012
26/04/2012	1717/2012	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	691,86	691,86	0,00	691,86	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE SERVIDOR CEDIDO PELO ESTADO
26/04/2012	1723/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	400,00	400,00	0,00	400,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MICRO EMPREENDEDOR MARCOS ANTONIO MAKOIN CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 06.
26/04/2012	1724/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	390,00	390,00	0,00	390,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICO DO MICRO EMPREENDEDRO ROGERIO GONCALVES LEITE CONFORME NF 06.
26/04/2012	1725/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	60,00	60,00	0,00	60,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICO DO MICRO EMPREENDEDOR ELIAN JADER SOCORRO CONFORME NOTA FISCAL 24.
26/04/2012	1726/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	300,00	300,00	0,00	300,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICO DO MICRO EMPREENDEDRO WILSON MARCOS BERTOLO CONFORME NOTA FISCAL 217.
27/04/2012	1736/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE	926,17	926,17	926,17	0,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE

		SOCIAL					PRESTADORES DE SERVICOS - ROBSON SILVA SALUSTIANO
15/05/2012	2004/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	360,00	360,00	0,00	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE PESSOA FISICA ROBSON SILVA SALUSTIANO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICIO 36.
15/05/2012	2005/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	164,00	164,00	0,00	164,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MICRO EMPREENDEDOR WELLINGTON SANTOS MAGALHAES CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICIO 17.
15/05/2012	2013/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	42,00	42,00	0,00	42,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MICRO EMPREENDEDOR MARCOS ALEX NEVES CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICIO 01.
15/05/2012	2028/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	36,00	36,00	0,00	36,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MICRO EMPREENDEDOR IVA GROSS CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICIO 22.
15/05/2012	2029/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18,00	18,00	0,00	18,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MICRO EMPREENDEDOR IVA GROSS CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICIO 23.
18/05/2012	2061/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	47,40	47,40	0,00	47,40	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MICRO EMPREENDEDOR ROMILDO DE ASSIS RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL No 87.
18/05/2012	2063/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20,00	20,00	0,00	20,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PARA O MICRO EMPREENDEDOR ROMILDO DE ASSIS RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICIO No 78.
18/05/2012	2065/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13,00	13,00	0,00	13,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PARA O MICRO EMPREENDEDOR ROMILDO DE ASSIS RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICIO No 85.

18/05/2012	2067/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9,00	9,00	0,00	9,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PARA O MICRO EMPREENDEDOR ROMILDO DE ASSIS RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO No 86.
18/05/2012	2069/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76,00	76,00	0,00	76,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PARA O MICRO EMPREENDEDOR ROMILDO DE ASSIS RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO No 80.
18/05/2012	2071/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30,80	30,80	0,00	30,80	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PARA O MICRO EMPREENDEDOR ROMILDO DE ASSIS RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO No 79.
18/05/2012	2077/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	66,00	66,00	0,00	66,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PARA O MICRO EMPREENDEDOR ROMILDO DE ASSIS RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO No 83.
18/05/2012	2079/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17,20	17,20	0,00	17,20	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PARA O MICRO EMPREENDEDOR ROMILDO DE ASSIS RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO No 82.
18/05/2012	2082/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21,00	21,00	0,00	21,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PARA O MICRO EMPREENDEDOR ROMILDO DE ASSIS RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO No 84.
22/05/2012	2145/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	400,00	400,00	0,00	400,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MICRO EMPREENDEDOR JORGE VENANCIO CONFORME NOTA FISCAL No 01.
28/05/2012	2221/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.449,54	6.449,54	0,00	6.449,54	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2225/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.008,92	2.008,92	0,00	2.008,92	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012

28/05/2012	2228/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.910,29	2.910,29	0,00	2.910,29	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2230/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200,41	200,41	0,00	200,41	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2234/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.339,68	1.339,68	0,00	1.339,68	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2238/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.317,68	2.317,68	0,00	2.317,68	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2245/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.614,64	1.614,64	0,00	1.614,64	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2248/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.115,34	10.115,34	0,00	10.115,34	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2275/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	196,27	196,27	0,00	196,27	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2290/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.675,72	1.675,72	0,00	1.675,72	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2295/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.105,58	2.105,58	0,00	2.105,58	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2297/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,81	333,81	0,00	333,81	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2299/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.164,38	6.164,38	0,00	6.164,38	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2012
28/05/2012	2318/2012	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	691,86	691,86	0,00	691,86	VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVIDOR CEDIDO PELO ESTADO.
30/05/2012	2350/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE	236,80	236,80	0,00	236,80	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE

		SEGURIDADE SOCIAL					INSS PARTE EMPRESA PARA MARCOS ANTONIO MAKOHIN CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No 06.
30/05/12	2351/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	236,80	236,80	0,00	236,80	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA PARA LAERTE TRINDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No 32.
31/05/2012	2371/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	180,00	180,00	0,00	180,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA PARA ROMARIO PIMENTEL DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No 04.
11/06/2012	2470/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	180,00	180,00	0,00	180,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICO DE JAQUELINE MOREIRA DE JESUS REFERENTE NOTA FISCAL No01.
14/06/2012	2566/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.113,87	6.113,87	0,00	6.113,87	VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR SOBRE A TOMADA DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO EXERCICIO DE 2011 CONFORME RELATORIO TCE DO PROCESSO 15.486-5/2011 CONTAS ANUAIS GESTAO.
22/06/2012	2712/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	176,00	176,00	0,00	176,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 18 DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MEI WELLINGTON DOS SANTOS MAGALHAES.
22/06/2012	2713/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	360,00	360,00	0,00	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 37 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROBSON SILVA SALUSTIANO.
27/06/2012	2783/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.120,27	5.120,27	0,00	5.120,27	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2794/2012	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	766,19	766,19	0,00	766,19	VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVIDOR CEDIDO PELO ESTADO.
27/06/2012	2803/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.073,97	1.073,97	0,00	1.073,97	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012

27/06/2012	2806/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.910,29	2.910,29	0,00	2.910,29	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2807/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	991,96	991,96	0,00	991,96	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2811/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.626,02	1.626,02	0,00	1.626,02	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2815/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200,41	200,41	0,00	200,41	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2817/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.317,68	2.317,68	0,00	2.317,68	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2822/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.570,79	1.570,79	0,00	1.570,79	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2834/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.063,64	11.063,64	0,00	11.063,64	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2847/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	205,85	205,85	0,00	205,85	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2849/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.715,84	1.715,84	0,00	1.715,84	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2851/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,81	333,81	0,00	333,81	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2853/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.161,21	2.161,21	0,00	2.161,21	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
27/06/2012	2855/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.197,75	6.197,75	0,00	6.197,75	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2012
10/07/2012	3048/2012	INSS INSTITUICAO	86,80	86,80	0,00	86,80	VALOR EMPENHADO

		NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MICRO EMPREENDEDOR JANUARIO SOARES MAIA NOTA FISCAL No 70 SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA.
13/07/2012	3100/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA REFERENTE NUMERO DA NOTA 02 JORGE VENANCIO ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARIA.
16/07/2012	3114/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14,00	14,00	0,00	14,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DO MEI ANSELMO LUIZ NOGUEIRA REFERENTE NF No 77 REALIZADO PARA ESTA SECRETARIA.
27/07/2012	3300/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.474,09	5.474,09	0,00	5.474,09	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3302/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.148,69	1.148,69	0,00	1.148,69	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3303/2012	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	766,19	766,19	0,00	766,19	VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUICAO DE SERVIDOR CEDIDO PELO ESTADO.
27/07/2012	3306/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.073,97	1.073,97	0,00	1.073,97	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3309/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.326,32	3.326,32	0,00	3.326,32	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3312/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200,41	200,41	0,00	200,41	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3314/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.626,02	1.626,02	0,00	1.626,02	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3320/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.989,32	1.989,32	0,00	1.989,32	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012

							2012
27/07/2012	3321/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.317,68	2.317,68	0,00	2.317,68	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3326/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,81	333,81	0,00	333,81	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3328/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.138,96	2.138,96	0,00	2.138,96	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3329/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.756,09	1.756,09	0,00	1.756,09	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3336/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	205,85	205,85	0,00	205,85	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3340/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	404,76	404,76	0,00	404,76	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3341/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.963,63	16.963,63	0,00	16.919,63	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3347/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.402,93	6.402,93	0,00	6.402,93	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2012
27/07/2012	3368/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PABLO LAUSCHNER REFERENTE NF No . PARA ESTA SECRETARIA.
08/08/2012	3555/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	280,20	280,20	0,00	280,20	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DO MEI ROMILDO DE ASSIS RODRIGUES PARA ESTA SECRETARIA.
08/08/2012	3556/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33,20	33,20	0,00	33,20	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DO MEI ROMILDO DE ASSIS RODRIGUES PARA ESTA SECRETARIA.

09/08/2012	3575/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	360,00	360,00	0,00	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA ROBSON SALUSTIANO CONFORME NF No 39.
21/08/2012	3708/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	76,00	76,00	0,00	76,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DAVI PERERIRA CONFORME NOTA FISCAL No 068.
27/08/2012	3855/2012	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	766,19	766,19	0,00	766,19	VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE FUNCIONARIO CEDIDO PELO ESTADO NESTA SECRETARIA.
27/08/2012	3861/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.140,89	6.140,89	0,00	6.140,89	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3864/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.626,02	1.626,02	0,00	1.626,02	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3870/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.289,35	1.289,35	0,00	1.289,35	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3873/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200,41	200,41	0,00	200,41	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3881/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.384,48	2.384,48	0,00	2.384,48	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3894/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.073,97	1.073,97	0,00	1.073,97	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3898/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.237,59	2.237,59	0,00	2.237,59	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3901/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.430,68	3.430,68	0,00	3.430,68	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3908/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.830,81	1.830,81	0,00	1.830,81	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A

		SOCIAL					FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3911/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	411,69	411,69	0,00	411,69	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3913/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.105,58	2.105,58	0,00	2.105,58	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3921/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.905,64	6.905,64	0,00	6.905,64	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3927/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	205,85	205,85	0,00	205,85	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3932/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	485,72	485,72	0,00	485,72	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
27/08/2012	3935/2012	INSS INSTITUICAO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.781,72	20.781,72	0,00	20.781,72	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012
TOTAL			312.775,61	312.775,61	3.854,42	308.877,19	

Fonte: Sistema APLIC.