

**RELATÓRIO DE AUDITORIA
CONTROLE EXTERNO SIMULTÂNEO
1º SEMESTRE/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS
POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS**

PROCESSO Nº : 15.087-8/2011
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL
CNPJ : 01.614.538/0001-59
**ASSUNTO : RELATÓRIO DE AUDITORIA CONTROLE EXTERNO
SIMULTÂNEO – 1º SEMESTRE DE 2011**
GESTOR : ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS
RELATOR : CONS. ANTONIO JOAQUIM
**EQUIPE TÉCNICA : JULIO CESAR DA SILVA
ULISSES FRANÇA CARNEIRO LEÃO
VALDECINA MOREIRA DA SILVA**

1. INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Conselheiro Relator:

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e ao inc. III do art. 29 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o Relatório de Controle Externo Simultâneo do 1º semestre/2011 - Prefeitura Municipal de União do Sul, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado no período de janeiro a junho/2011 e consolida o

resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema APLIC, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada no período de 16/02/2011 a 31/07/2011 na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 023/2011, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2 – ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS
PERÍODO:	01/01/2009 A 30/06/2011

CONTADOR:	
NOME:	ELIZANDRA ANDREOLLA
PERÍODO:	01/01/09 A 30/06/2011

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	ANTONIO SERGIO FIORILLIO
PERÍODO:	16/09/2009 A 30/06/2011

3 - RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2011 foi de R\$ 10.200.000,00 e a efetiva arrecadação no período em análise perfaz o montante de R\$ 4.793.427,14. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 46,99% da previsão, significa que arrecadou a menor do previsto na LOA, apenas 3,01% até o 1º semestre, conforme Anexo II, deste relatório e fl. 40 TCE/MT.

3.1. RECEITA

MÊS	EXTRATO FPM (R\$)	Contabilização (R\$)	# (R\$)	EXTRATO ICMS (R\$)	Contabilização (R\$)	# (R\$)	EXTRATO IPVA (R\$)	Contabilização (R\$)	# (R\$)
Jan	406.986,01	406.986,01	0,00	156.472,43	158.614,37	-2.141,94	6.064,50	6.064,50	0,00
Fev	438.467,76	438.467,76	0,00	158.080,81	160.490,17	-2.409,36	7.068,34	7.068,34	0,00
Mar	286.240,66	286.341,27	0,00	205.685,22	207.256,93	-1.571,71	10.765,86	10.765,86	0,00
Abr	379.411,09	379.411,09	0,00	170.655,77	172.722,63	-2.066,86	24.474,72	24.474,72	0,00
Mai	435.484,54	435.484,54	0,00	226.864,00	228.745,41	-1.881,41	31.336,98	31.336,98	0,00
Jun	393.055,47	393.055,47	0,00	185.787,50	187.897,58	-2.110,08	26.080,86	26.080,86	0,00
Total	2.339.645,53	2.339.746,14	0,00	1.103.545,73	1.115.727,09	-12.181,36	105.791,26	105.791,26	0,00

Fontes: Extratos Banco do Brasil e Anexo II – Receita Segundo as Categorias Econômicas

MÊS balancete	EXTRATO FUNDEB 60% (R\$)	Contabilização (R\$)	# (R\$)	EXTRATO ICMS DESONER. (R\$)	Contabilização (R\$)	# (R\$)	EXTRATO ITR (R\$)	Contabilização (R\$)	# (R\$)
Jan	97.685,51	97.685,51	0,00	1.468,49	1.468,49	0,00	827,81	827,81	0,00
Fev	102.704,34	102.704,34	0,00	1.468,49	1.468,49	0,00	16,08	16,08	0,00
Mar	108.528,00	108.528,00	0,00	1.468,49	1.468,49	0,00	63,36	63,36	0,00
Abr	105.468,44	105.468,44	0,00	1.468,49	1.468,49	0,00	236,07	236,07	0,00
Mai	133.791,90	133.791,90	0,00	1.468,49	1.468,49	0,00	1.241,57	1.241,57	0,00
Jun	112.601,28	112.601,28	0,00	1.468,49	1.468,49	0,00	403,82	403,82	0,00
Total	660.779,47	660.779,47	0,00	8.810,94	8.810,94	0,00	2.788,71	2.788,71	0,00

Fontes: Extratos Banco do Brasil e Anexo II- Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Integraram a amostra analisada as receitas arrecadadas do FPM, ICMS, IPVA, ICMS-DESONERAÇÃO, FUNDEB, ITR, no período de janeiro a junho de 2011.

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

1. As receitas arrecadadas do ICMS no período analisado foram indevidamente contabilizadas. (art. 57, L. 4.320/64) **CB 02.**

3.2. DESPESAS

Até o período, conforme informações do sistema APLIC/despesa/empenho, foram empenhados, liquidados e pagos os seguintes valores:

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO	
janeiro	2.284.746,71	janeiro	1.547.667,14	janeiro	1.470.832,59
fevereiro	1.275.445,22	fevereiro	880.580,78	fevereiro	832.232,29
março	956.239,33	Março	492.238,60	março	434.251,56
Abril	420.334,47	Abril	379.906,44	Abril	328.915,64
Maio	1.072.114,92	Maio	582.018,67	Maio	564.025,45
Junho	599.089,96	Junho	414.686,19	Junho	389.405,18
TOTAL EMPENHADO ATÉ O SEMESTRE		TOTAL DE LIQUIDAÇÕES ATÉ O SEMESTRE		TOTAL DE PAGAMENTOS ATÉ O SEMESTRE	
6.607.970,61		4.297.097,82		4.019.662,71	
SALDO = EMPENHADO – PAGAMENTO ATÉ O SEMESTRE					
2.588.307,90					

Fonte: Relação de Empenhos – APLIC (fl. 41 TCE/MT).

Constata-se que as despesas orçamentárias liquidadas registradas no Anexo II - Despesa Segundo as Categorias Econômicas e as informadas no Site Portal Cidadão - TCE/MT, no período janeiro a junho, não conferem com os valores da relação de liquidação/pagamento do APLIC, a seguir:

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO	
janeiro	2.284.746,71	janeiro	293.389,56	janeiro	261.078,61

fevereiro	1.275.445,22	fevereiro	772.316,61	fevereiro	625.068,92
março	956.239,33	março	556.892,04	março	498.196,29
Abril	420.334,47	Abril	646.728,71	Abril	599.168,03
Maio	1.072.114,92	Maio	817.925,53	Maio	770.154,49
Junho	599.089,96	Junho	883.534,21	Junho	923.700,33
TOTAL EMPENHADO ATÉ O SEMESTRE		TOTAL DE LIQUIDAÇÕES ATÉ O SEMESTRE		TOTAL DE PAGAMENTOS ATÉ O SEMESTRE	
6.607.970,61		3.970.786,66		3.677.366,67	

Fontes: Anexo II – Despesa Segundo as Categorias Econômicas e Portal Cidadão TCE/MT

Integraram a amostra analisada todas as despesas empenhada/liquidada/paga no semestre na dotação 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

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

1. Foram constatadas despesas ilegítimas com pagamento de diárias aos profissionais contratados pela Prefeitura (terceirizados), contraria o Decreto Municipal n° 334/2005, que estabelece as diárias aos servidores municipais **JB 01**.
2. Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento);
3. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação;
4. Divergências de valores entre a contabilização no Anexo II - Despesa Segundo as Categorias Econômicas/site Portal Cidadão TCE/MT de R\$ 3.970.786,66 (liquidação) e R\$ 3.677.366,67 (pagamento) e a Relação de liquidação/pagamento das despesas do APLIC R\$ 4.297.097,82 e 4.019.662,71, respectivamente **CB 02**.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No período de janeiro a junho/2011 foram homologadas 17 procedimentos licitatórios, 10 (dez) Convites, 05 (cinco) Pregões Presenciais, 01 (uma) Tomada de Preços e 01 (um) leilão no valor Total de R\$ 1.142.289,54, conforme Anexos IV e VI deste relatório.

Integraram a amostra analisada os processos licitatórios nas modalidades Tomada de Preços nº 003/2011 e leilão nº 001/2011.

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

1. Os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF).
2. Não houve dispensas ou inexigibilidades de licitação no decorrer do semestre.
3. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório.
4. Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente.
5. Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade.

3.4. CONTRATOS

No período de janeiro a junho/2011 foram realizados contratos no valor total de R\$ 3.604.487,26, conforme informações no APLIC.

Integraram a amostra analisada, as locações de transporte escolar, conforme contratos de nºs 12, 13, 14 e 15/201 e o Contrato nº 02/2011.

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

1. A execução dos contratos não foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93) **HB 04**, como segue:

Contrato nº 002/2011

Contratada: Alzir Volpato – ME

Objeto: Serviços de hospedagens para assessores e contratados pela Prefeitura, em viagens a serviço no Município.

Condições de Pagamento: Os serviços objeto deste contrato serão remunerados em forma de diárias, sendo estabelecido para cada diária de hotel o valor de R\$ 35,00.

Obs.: A despesa decorrente do contrato supracitado foi comentado no item 3.2.1.

Contrato nº 12/2011

Contratada: C. A. P. Medeiros Transporte - ME

Contrato nº 13/2011

Contratada: A.M. Talau Comércio-ME

Contrato nº 14/2011

Contratada: Hanauer Comércio e Transporte Ltda

Contrato nº 15/2011

Contratada: Ezequiel Dias dos Santos

Objeto: Transporte Escolar de alunos da rede municipal

Cláusula Sexta: a) Fiscalizar os serviços da contratada quanto a regularidade e pontualidade;

b) Fiscalizar o estado de conservação e condições de segurança do veículos e de seus equipamentos

1. Não houve prorrogação dos contratos da amostra supracitada.

2. Não houve descumprimento de avença por parte dos contratados.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

3.5.1. CONSIGNAÇÕES

As consignações efetuadas ao INSS, referentes à parte segurado em questão, são as que seguem:

MÊS	SALDO ANT	RETENÇÃO (R\$)	RECOLHIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
Dezembro/2010	20.021,10	0,00	15.491,00	4.530,10
Janeiro		17.555,14	17.555,14	0,00
Fevereiro		21.413,77	21.413,77	0,00
Março		22.170,68	22.170,88	-0,20
Abr		22.974,79	22.974,79	0,00
Mai		23.443,41	23.443,41	0,00
Junho		30.245,53	0,00	30.245,53
Total	30.245,53	0,00	0,00	30.245,53

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento. (fls. 80 a 91 TCE).

Os pagamentos efetuados ao INSS, referentes à parte patronal em questão, são os que seguem:

MÊS	SALDO ANT	LIQUIDAÇÃO (R\$)	PAGAMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
Janeiro	0,00	12.563,54	12.563,54	0,00
Fevereiro		35.512,29	35.512,29	0,00
Março		45.199,54	45.199,54	0,00
Abr		44.283,93	44.283,93	0,00
Mai		44.957,18	44.957,18	0,00
Junho		45.934,69	45.934,69	0,00
Total	0,00	228.451,17	228.451,17	0,00

Fonte: Anexo VIII – DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS-INSS) (fls. 74 a 79 TCE)

Ressalta-se que no Anexo 17 – Dívida Flutuante não detalha quais são as consignações efetuadas em folha de pagamento.

Integram a amostra analisada todas as contribuições previdenciárias contabilizadas relativa a parte patronal/servidor no período de janeiro a junho/2011.

Da análise constata-se que:

1. Houve pagamentos da contribuição previdenciária patronal à previdência geral.
2. Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados do INSS.
3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados do regime geral foram repassadas a respectiva previdência.
4. Verifica-se que o valor contabilizado no Anexo 2 - Despesa Segundo As Categorias Econômicas até junho foi no montante de R\$ 228.451,11 - Previdência Geral (fl. 42 TCE/MT), não confere com o valor liquidado informado no APLIC (janeiro a junho) de R\$ 188.988,89 **CB 02**.

3.6. DÍVIDA ATIVA

O saldo da dívida ativa tributária até 31/12/2010, foi de R\$ 661.557,61 (fl. 43 TCE/MT).

Conforme Anexo 15, foram inscritos, até junho, dívida ativa tributária de R\$ 5.370,67.

A receita recebida da dívida ativa tributária no período em questão, foi apenas de R\$ 3.406,10.

1. Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa.
2. Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados.
3. Recomenda-se que sejam adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa.

3.7. RESTOS A PAGAR

No exercício anterior foi registrado o saldo de restos a pagar (processados/não processados) para o exercício subsequente de R\$ 1.009.312,34.

No período de janeiro a junho não se constatou cancelamentos de Restos a Pagar/2010.

3.8. EDUCAÇÃO

No período analisado, as despesas liquidadas na Educação totalizaram em R\$ 1.552.044,71.

Integraram a amostra analisada as despesas liquidadas acima de R\$ 30.000,00.

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

1. Não foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino.
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.
3. Os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados integralmente na finalidade.

3.9. SAÚDE

No período de janeiro a junho/2011, foi registrado no Anexo 13, o montante de R\$ 1.048.496,47, nas ações e serviços da saúde municipal de União do Sul.

Integraram a amostra analisada as aquisições de medicamentos acima de R\$ 30.000,00.

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

1. Não foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde.
2. Os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados integralmente na sua finalidade.

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Consta registrado no Ativo Permanente (B. Patrimonial) do exercício anterior o montante de R\$ 2.616.559,03. Desse total R\$ 2.002.669,78, refere-se a bens móveis.

Integraram a amostra analisada a alienação dos bens móveis no semestre.

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

1. Não há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada (APLIC) **EB 05**.
2. A alienação de bens foi precedida de licitação. (art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93).
3. Os recursos da alienação de bens foram aplicados em despesa de capital.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Foram enviados intempestivamente ao Tribunal os documentos de obrigatoria (artigo 70, CF e artigo 184 da Resolução 14/2007-TCE/MT) **MB 02**.

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Data do 1º Envio	Situação
APLIC	Carga Inicial	30/01/11	21/03/11	26/05/11	Fora do Prazo
APLIC	Balancete Janeiro	28/02/11	20/04/11	01/06/11	Fora do Prazo
APLIC	Balancete Fevereiro	31/03/11	10/05/11	02/06/11	Fora do Prazo
APLIC	Balancete Março	30/04/11	20/05/11	02/06/11	Fora do Prazo
APLIC	Balancete Abril	31/05/11	-----	03/06/11	Fora do Prazo

Fonte: APLIC/Informes mensais/prestação de contas

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Informa o Sistema APLIC, que o Poder Executivo implantou no Município 19 sistemas de controle interno. Desse total, ficou concluída as normatizações apenas em cinco setores da administração.

Código	Descrição	Prazo TCE/MT (RN 01/2007)	% Normatização	Data Conclusão	Situação
1	SCI - Sistema de Controle Interno	31/12/2008	100	12/2009	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
2	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	31/12/2008	100	12/2009	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
3	SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	31/12/2008	0		NÃO CONCLUÍDO
4	STR - Sistema de Transportes	31/12/2009	0		NÃO CONCLUÍDO
5	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	31/12/2009	100	12/2010	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
6	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	31/12/2009	100	12/2010	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
7	SPP - Sistema de Previdência Própria	31/12/2009	0		NÃO CONCLUÍDO
8	SCO - Sistema de Contabilidade	31/12/2009	0		NÃO CONCLUÍDO
9	SCV - Sistema de Convênios e Consórcios	31/12/2009	0		NÃO CONCLUÍDO
15	SPO - Sistema de Projetos e Obras Públicas	31/12/2009	0		NÃO CONCLUÍDO
10	SEC - Sistema de Educação	31/12/2010	100	12/2010	CONCLUÍDO NO PRAZO
11	SSP - Sistema de Saúde Pública	31/12/2010	0		NÃO CONCLUÍDO
12	STB - Sistema de Tributos	31/12/2010	0		NÃO CONCLUÍDO
13	SFI - Sistema Financeiro	31/12/2010	0		NÃO CONCLUÍDO
14	SBE - Sistema de Bem-estar Social	31/12/2010	0		NÃO CONCLUÍDO
16	SCS - Sistema de Comunicação Social	31/12/2011	0		NÃO CONCLUÍDO
17	SJU - Sistema Jurídico	31/12/2011	0		NÃO CONCLUÍDO
18	SSG - Sistema de Serviços Gerais	31/12/2011	0		NÃO CONCLUÍDO
19	STI - Sistema de Tecnologia da Informação	31/12/2011	0		NÃO CONCLUÍDO

Fonte: APLIC/Informes mensais/controle interno

Solicita-se o relatório de auditorias da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo.

1. 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, todavia, concluído apenas 5 (cinco) sistemas de controle.

3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

As contas de gestão prestadas pelo mesmo gestor em exercícios anteriores, relativamente à entidade analisada, até a presente data, segundo informações do sistema CONTROL-P não foram julgadas pelo TCE/MT.

Verifica-se que o contador e o controlador interno não são efetivos (Consulta 37/2011 e 31/2010), (Resoluções de Consulta 24/2008 e Resolução Normativa 01/2007).

4. DENÚNCIAS

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

5. REPRESENTAÇÕES

Até o período analisado, segundo informações do sistema CONTROLP não foram apresentadas Representações de Natureza Externa foram apresentadas ao TCE/MT.

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
53201/2011	Representação de Natureza Interna	Não envio do processo seletivo simplificado nº 001/2010	Até a data de 26 de agosto de 2011 não há decisão	-----
143189/2011	Representação de Natureza Interna	Representação proposta pela SECEX de Obras e Engenharia referente a inadimplência no envio de informações referente ao 3º Quadrimestre, pelo sistema GEO Obras/TCE/MT	Até a data de 05 de setembro de 2011, publicar despacho por edital de notificação.	-----

6. TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado, janeiro a junho/2011 não foram apresentadas processos relativos a Tomada de Contas.

7. RECOMENDAÇÕES

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

1. Realizar concurso público para os cargos de contador e controlador interno do Município.
2. Emitir Parecer de Controle Interno das irregularidades ocorridas no Executivo, a fim de que sejam sanadas.
3. Recomenda-se que sejam adotadas com maior rigor providências efetivas para cobrança da dívida ativa.
4. Concluir o mais breve possível a normatização dos sistemas de controles interno.
5. Elaborar Anexo 17 – Dívida Flutuante especificando as consignações efetuadas em folha de pagamento, principalmente INSS.
6. Detalhar na contabilização (Anexo 2) todos Convênios recebidos da Educação e Saúde de forma analítica, facilitando assim, a apuração dos respectivos limites (25% e 15%) nas contas anuais.

8. CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas às amostras analisadas no período, para fins de notificação, nos termos do §2º do art. 256 RITCE/MT:

1. CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).

1.1. Os valores das receitas arrecadadas do ICMS, no período analisado, não foram devidamente contabilizados. Item 3.1.

1.2. Divergências de valores entre a relação de empenhos/liquidação/pagamentos emitidas no APLIC e as informações no site Portal Cidadão – TCE/MT e Anexo II – Despesa Segundo as Categorias Econômicas. Item 3.2.

1.3. O valor contabilizado no Anexo 2- Despesa Segundo As Categorias Econômicas, não confere com o valor liquidado informado no APLIC. Item 3.5.

2. JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4º da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica).

2.1. Despesas ilegítimas com pagamento de diárias aos profissionais contratados pela Prefeitura (terceirizados), contraria o Decreto Municipal nº 334/2005. Item 3.2.

3. HB 04. Contrato_Grave_04. Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado (art. 67 da Lei nº 8.666/93).

3.1 - A execução dos contratos celebrados no semestre de nºs 002 e 12 a 15/2011, não foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, conforme informações no sistema APLIC – Pessoal – Responsável. Item 3.4.

4. EB_05. Controle Interno_Grave_05. Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007).

4.1 - Não consta no sistema APLIC, o controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada, apenas controle de combustíveis. Item 3.10.

5. MB 02. Prestação de Contas_Grave_02. Descumprimento do prazo do envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007; da Resolução Normativa TCE/MT 16/2008, alterada pelas Resoluções Normativas TCE/MT 12/2009 E 13/2010 e demais Legislações).

5.1. Envio intempestivo de documentos de remessa obrigatória a este Tribunal. Item 3.11.

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA PRIMEIRA RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE CONTROLE
DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 09 de setembro de 2011.

ANEXOS

ANEXO I – ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS
RG:	3050879307-SSP/RS
CPF:	543.414.009-59
Endereço/CEP:	RUA JOACABA Nº 49 - BAIRRO: CENTRO/CEP: 78543-000
Fone:	(66) 3540-1283 E (66) 3540-1211/ 9292-4739

CONTADOR:	
NOME:	ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
Inscrição CRC/MT	005863/0-0
RG:	862178/SSP-MT
CPF:	411.260.681-87
Endereço/CEP:	RUA DAS HORTENCIAS, 714 – BAIRRO – ALPHAVILLE - CEP: 78890-000
Fone:	66-3544-2447 e 66-9985-7741

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	ANTONIO SERGIO FIORILLIO
RG:	840995/SSP-MT
CPF:	069.212.678-30
Endereço/CEP:	RUA JABORA, 56 – BAIRRO - CENTRO/CEP: 78543-000
Fone:	(66)3540-1398

Anexo II. Receita

Receita Prevista para o Exercício 2011		10.200.000,00
MÊS	Receita Realizada (R\$)	% Realização
Janeiro	996.432,14	9,77%
Fevereiro	748.381,07	7,34%
Março	642.004,57	6,29%
Abril	749.666,44	7,35%
Maiο	866.751,54	8,50%
Junho	790.191,38	7,75%
TOTAL	4.793.427,14	46,99%

Fonte: APLIC

Anexo III. Despesa

MÊS	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Janeiro	2.284.746,71	1.547.667,14	1.470.832,59
Fevereiro	1.275.445,22	880.580,78	832.232,29
Março	956.239,33	492.238,60	434.251,56
Abril	420.334,47	379.906,44	328.915,64
Maiο	1.072.114,92	582.018,67	564.025,45
Junho	599.089,96	414.686,19	389.405,18
TOTAL	6.607.970,61	4.297.097,82	4.019.662,71

Fonte: APLIC

Anexo IV. Licitações Homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado
Convite	10	348.401,96	30,50%
Tomada de Preços	1	400.000,00	35,02%
Concorrência	0	0,00	0,00%
Pregão Presencial	5	341.287,58	87,61%
Pregão Eletrônico	0	0,00	0,00%
Leilão	1	52.600,00	4,60%
Adesão a Ata de Registro de Preços	0	0,00	0,00%
TOTAL LICITADO	17	1.142.289,54	100,00%
Dispensa de Licitação	0	0	0
Inexigibilidade de Licitação	0	0	0
TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS	0	0	0,00%

Fonte: APLIC

Anexo V. Análise Simultânea de Editais de Licitações – APLIC

Modalidade	Qtde. enviada	Qtde. editais analisados	Qtde Representações propostas	Qtde Representações protocoladas	Qtde Medidas Cautelares propostas	Qtde Medidas Cautelares adotadas
Convite						
Tomada de Preços						
Concorrência						
Pregão						
Leilão						
Total						

Obs. Será preenchido no próximo semestre

ANEXO VI – LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO SEMESTRE

Número	Modalidade	Data situação	Julgamento proposta	Valor propostas vencedoras	Valor estimado	Adjudicação	Situação
002/2011	Convite para compras e serviços	28/01/2011	21/01/2011	0,00	79.000,00	28/01/2011	HOMOLOGADA
004/2011	Convite para compras e serviços	08/02/2011	03/02/2011	0,00	30.100,00	08/02/2011	HOMOLOGADA
005/2011	Convite para compras e serviços	22/03/2011	16/03/2011	10.760,00	70.000,00	22/03/2011	HOMOLOGADA
006/2011	Convite para compras e serviços	19/04/2011	13/04/2011	22.000,00	21.000,00	19/04/2011	HOMOLOGADA
007/2011	Convite para compras e serviços	20/05/2011	10/05/2011	78.815,04	75.000,00	20/05/2011	HOMOLOGADA
008/2011	Convite para compras e serviços	23/05/2011	16/05/2011	71.865,63	60.000,00	23/05/2011	HOMOLOGADA
010/2011	Convite para compras e serviços	14/06/2011	10/06/2011	49.850,00	48.000,00	14/06/2011	HOMOLOGADA
013/2011	Convite para compras e serviços	30/08/2011	26/08/2011	46.171,92	45.000,00	30/08/2011	HOMOLOGADA
014/2011	Convite para compras e serviços	30/08/2011	26/08/2011	40.659,37	55.000,00	30/08/2011	HOMOLOGADA
015/2011	Convite para compras e serviços	31/08/2011	29/08/2011	28.280,00	28.000,00	31/08/2011	HOMOLOGADA
TOTAL CONVITE				348.401,96	511.100,00		
001/2011	Leilão	07/04/2011	07/04/2011	52.600,00	51.000,00	07/04/2011	HOMOLOGADA
TOTAL LEILAO				52.600,00	51.000,00		

001/2011	Pregão Presencial	22/02/2011	22/02/2011	0,00	65.000,00	22/02/2011	HOMOLOGADA
002/2011	Pregão Presencial	23/02/2011	23/02/2011	161.836,42	180.000,00	23/02/2011	HOMOLOGADA
003/2011	Pregão Presencial	24/02/2011	24/02/2011	70.398,01	50.000,00	24/02/2011	HOMOLOGADA
004/2011	Pregão Presencial	16/03/2011	16/03/2011	107.204,41	150.000,00	16/03/2011	HOMOLOGADA
007/2011	Pregão Presencial	20/05/2011	20/05/2011	1.848,74	100.000,00	20/05/2011	HOMOLOGADA
TOTAL PREGÃO				341.287,58	545.000,00		
003/2011	Tomada de preço para compras e serviços	11/02/2011	04/02/2011	400.000,00	400.000,00	11/02/2011	HOMOLOGADA
TOTAL TOMADA DE PREÇOS				400.000,00	400.000,00		
TOTAL GERAL				1.142.289,54	1.507.100,00		

ANEXO VII – CONTRATOS CELEBRADOS/2011

Número	Tipo	Assinatura	Vencimento	Contrato Principal	Valor atualizado	Contratados	Objeto
01/06/10	Compra	02/02/2010	02/02/2011	0,00	0,00	EDITORA IBPEX;	Objeto
01/07/11	Compra	04/02/2011	31/12/2011	649.330,00	649.330,00	AUTO POSTO MADEIRA LTDA -ME;	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA ÁREA PEDAGÓGICA
16/2011	Compra	03/03/2011	31/12/2011	96.123,84	96.123,84	FRANDOLOSO E SCHMITT LTDA;	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO 198.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL 37.500 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4.000 LITROS DE ALCOOL
17/2011	Compra	03/03/2011	31/12/2011	161.836,42	161.836,42	FRANDOLOSO E SCHMITT LTDA;	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E UTENSÍLIOS
18/2011	Compra	03/03/2011	31/12/2011	70.398,01	70.398,01	FRANDOLOSO E SCHMITT LTDA;	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
19/2010	Compra	15/03/2010	03/11/2010	0,00	0,00	SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
19/2011	Compra	03/03/2011	31/12/2011	30.091,00	30.091,00	M A PAGLIARINI MEDEIROS GRÁFICA ME;	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTO
20/2011	Compra	22/03/2011	31/12/2011	94.817,66	94.817,66	SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	O PRESENTE CONTRATO TE POR

						HOSPITALARES LTDA;	OBJETO A AQUISICAO CARIMBOS E OUTROS MATERIAIS DE GRAFICA
21/2011	Compra	22/03/2011	31/12/2011	7.147,76	7.147,76	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA;	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO E MEDICAMENTO
22/2011	Compra	22/03/2011	31/12/2011	5.238,99	5.238,99	DENTAL REZENDE LTDA;	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO E MEDICAMENTO
23/2010	Compra	23/03/2010	03/11/2010	0,00	0,00	IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA;	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO E MEDICAMENTO
25/2011	Compra	20/04/2011	31/12/2011	21.083,60	21.083,60	SPADA E MENDONCA LTDA;	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS
28/2011	Compra	23/05/2011	31/12/2011	71.865,63	71.865,63	TEMISTOCLES CAMARGO;	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL
29/2011	Compra	24/05/2011	31/12/2011	63.406,31	63.406,31	FRANCIELI VILELA DA SILVA;	AQUISICAO DE PECAS DE AUTO ELETRICA PARA USO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS.
30/2011	Compra	24/05/2011	31/12/2011	28.500,00	28.500,00	IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA;	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS FERRAGENS MANGUEIRAS E CONEXOES PARA OS AUTOMOVEIS ONIBUS E CAMINHOS
31/2011	Compra	24/05/2011	31/05/2011	94.421,90	94.421,90	ENORI DEONISIO LERNER;	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA AS MAQUINAS RODOVIARIAS
32/2011	Compra	24/05/2011	31/12/2011	69.785,00	69.785,00	SILAS DA SILVA NUNES ME;	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS FERRAGENS MANGUEIRAS E CONEXOES PARA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS
33/2011	Compra	25/05/2011	31/12/2011	15.501,70	15.501,70	JOSE FERNANDES	AQUISICAO DE

						GONCALVES DUARTE ME;	SERVICOS DE CONSERTOS E REVISOES PARA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA MUNICIPALIDADE.
34/2011	Compra	25/05/2011	31/12/2011	33.119,74	33.119,74	MARGARETE ZILIO ME;	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
35/2011	Compra	25/05/2011	31/12/2011	30.133,60	30.133,60	VALDIR SCHLICKMANN ME;	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
40/2010	Compra	25/11/2010	25/09/2011	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DO SUL;	AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA
01/01/10	Locação de Bens	04/01/2010	31/12/2010	4.200,00	4.200,00	CELIA VALIN;	AQUISICAO DE 01 UMA QUADRA COM AREA DE 5.641 50 M²
01/02/09	Locação de Bens	02/01/2009	31/12/2009	500,00	500,00	JOAO BATISTA RODRIGUES;	LOCACAO DE IMOVEL PARA A LOCALIZAAÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR
01/10/09	Locação de Bens	02/02/2009	31/12/2009	370,00	370,00	AMAURI PEREIRA MIRANDA;	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO BEM VIVER
01/10/10	Locação de Bens	01/03/2010	31/12/2010	6.000,00	6.000,00	WALMIR MUNIZ NANTES;	LOCACAO DE IMOVEL PARA BIBLIOTECA PUBLICA
01/11/10	Locação de Bens	01/03/2010	31/12/2010	2.250,00	2.250,00	JOAO BARTHOLOMEU;	LOCAÇÃO DE IMOVEL EM ALVENARIA DE ATIVIDADES DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER
21/2010	Locação de Bens	15/03/2010	31/12/2010	3.819,35	3.819,35	VANDERLEI ANTONIO DE MARCH;	LOCAÇÃO DE CASA DE MADEIRA PARA POLICIA MILITAR
35/2010	Locação de Bens	01/06/2010	31/12/2010	2.800,00	2.800,00	CLEIDE DE SOUZA LOURENCO DE LIMA;	LOCACAO DE UMA SALA DE ALVENARIA CENTRO COMUNITARIO
01/05/11	Obra	18/01/2011	31/12/2011	591.260,65	591.260,65	E E CAMARGO E CIA LTDA;	LOCACAO DE 01 UMA SALA DE SERVICO SETOR DE CONTROLE DE ENDEMIAS

01/06/11	Obra	28/01/2011	28/03/2011	98.378,96	98.378,96	E J S CONSTRUTORA LTDA - ME;	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
037/2011	Obra	09/06/2011	31/12/2011	98.915,93	98.915,93	TRANSTERRA TERAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA;	EXECUCAO DE OBRA NO REGIME DE EMPREITADA
01/01/11	Prestação de Serviço	03/01/2011	31/12/2011	7.900,00	7.900,00	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA ME;	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR
01/02/11	Prestação de Serviço	13/01/2011	31/12/2011	17.500,00	17.500,00	ALZIR VOLPATO ME;	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS E ASSESSORES CONTRATADOS PELA PREFEITURA
01/03/10	Prestação de Serviço	21/01/2010	31/12/2010	7.920,00	7.920,00	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSP E LIMPEZA URBAN;	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS
01/03/11	Prestação de Serviço	12/01/2011	31/12/2011	223.417,00	223.417,00	EDIVALDO ANTONIO MACHADO;	CONTRATAÇAO DE MEDICO CLINICO GERAL
01/04/11	Prestação de Serviço	12/01/2011	31/12/2011	221.667,00	221.667,00	MAURICIO DE GIOVANI GOMES;	CONTRATO VERSA SOBRE A CONTRATAÇAO DE 01 UM MEDICO CLINICO GERAL PESSOA FISICA
010/2011	Prestação de Serviço	11/02/2011	31/12/2011	35.952,21	35.952,21	SAYONARA FRANDOLOSO;	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE EXAMES LABORATORIAIS BASICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES
011/2011	Prestação de Serviço	15/02/2011	31/12/2011	11.550,00	11.550,00	ASSOC. RADIO COMUNITARIA RADIO UNISUL FM;	VEICULACAO RADIOFONICA DIARIA RADIO UNISUL FM.
012/2009	Prestação de Serviço	10/02/2009	31/12/2009	0,00	0,00	JUSIEL SCHIRMANN VASCONCELOS;	CONTRATAÇAO DE DOIS MEDICOS
01/12/10	Prestação de Serviço	01/03/2010	31/12/2010	6.000,00	6.000,00	JOSE MARCELO SOUZA ABREU;	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ENVIO DAS TABELAS DO APLIC
012/2011	Prestação de Serviço	14/02/2011	20/12/2011	168.600,00	168.600,00	CAP MEDEIROS TRANSPORTE ME;	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

013/2011	Prestação de Serviço	14/02/2011	31/12/2011	1,00	1,00	A M TALAU COMERCIO ME;	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA
14/2011	Prestação de Serviço	14/02/2011	20/12/2011	63.200,00	63.200,00	HANAUER COMERCIO E TRANSPORTES LTDA -ME;	PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
015/2011	Prestação de Serviço	14/02/2011	20/12/2011	40.320,00	40.320,00	EZEQUIEL DIAS DOS SANTOS;	PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM 04 TRAJETOS DA ZONA RURAL PARA SEDE MUNICIPAL E VICE VERSA E 01 TRAJETO DENTRO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO DETALHADA NO EDITAL DA LICITACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2011.
023/2011	Prestação de Serviço	05/04/2011	31/12/2011	169.796,00	169.796,00	CARLOS HENRIQUE GROSS;	CONTRATAÇÃO 01 MEDICO CLINICO GERAL PARA SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS AO MUNICIPIO
24/2011	Prestação de Serviço	08/04/2011	31/12/2011	10.760,00	10.760,00	EDITORA IBPEX;	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUICAO ESPECIALIZADA NA AREA PEDAGOGICA
26/2011	Prestação de Serviço	05/05/2011	31/12/2011	39.500,00	39.500,00	BERVIG E WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS E S/A;	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO NAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAL E SERVICOS JURIDICOS
27/2011	Prestação de Serviço	06/05/2011	31/12/2011	22.000,00	22.000,00	GILBERTO LUIZ ATOATTI;	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELATIVOS A APURACAO DO INDICE DE PARTICIPACAO DO ICMS

36/2011	Prestação de Serviço	27/05/2011	31/12/2011	142.258,00	142.258,00	GARIBALDI DORNELES;	CONTRATAÇÃO DE 01 UM MEDICO CLINICO GERAL PARA SERVICOS MEDICOS
38/2011	Prestação de Serviço	16/06/2011	30/11/2011	49.850,00	49.850,00	SOS ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA;	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA COMPREENDENDO REVISAO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E NO PCCV E PCRM
46/2009	Prestação de Serviço	01/06/2009	31/12/2009	15.000,00	15.000,00	CASA DO BOM PASTOR;	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE DEVEM PERMANECER NA CIDADE DE CUIABA
TOTAL				3.604.487,26	3.604.487,26		

VIII. DEMONSTRATIVOS DE CONVÊNIO E PROGRAMAS DE SAÚDE

Bloco:		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
Componente:		BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
Ação/Serviço/Estratégia:		PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA								
Competência	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.	Processo	Tipo Repasse
11/10	14/01/2011	001	011800	0000447064	1.739,53	,00	1.739,53	-	25000201481201080	MUNICIPAL
12/10	17/01/2011	001	011800	0000447064	1.739,53	,00	1.739,53	-	25000218037201001	
01/11	03/02/2011	001	011800	0000447064	1.739,53	,00	1.739,53	-	25000010544201171	
02/11	14/03/2011	001	011800	0000447064	1.739,53	,00	1.739,53	-	25000028806201154	
03/11	20/04/2011	001	011800	0000447064	1.739,53	,00	1.739,53	-	25000041683201147	
04/11	09/05/2011	001	011800	0000447064	1.739,53	,00	1.739,53	-	25000061814201111	
TOTAL					10.437,18	0,00	10.437,18	-	-	

Competência	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.	Processo	Tipo Repasse
Bloco:		ATENÇÃO BÁSICA								
Componente:		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO								
Ação/Serviço/Estratégia:		PAB FIXO								
12/2010	14/01/2011	001	011800	0000447072	7.778,67	,00	7.778,67	-	25000224914201075	MUNICIPAL
01/2011	15/02/2011	001	011800	0000447072	7.778,67	,00	7.778,67	-	25000018520201161	
02/2011	10/03/2011	001	011800	0000447072	7.778,67	,00	7.778,67	-	25000034796201196	
03/2011	07/04/2011	001	011800	0000447072	7.778,67	,00	7.778,67	-	25000052880201191	
04/2011	10/05/2011	001	011800	0000447072	7.778,67	,00	7.778,67	-	25000070678201141	
TOTAL					38.893,35	0,00	38.893,35	-	-	-
Bloco:		ATENÇÃO BÁSICA								
Componente:		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL								
Ação/Serviço/Estratégia:		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS								
Competência	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.	Processo	Tipo Repasse

07/2010	19/01/2011	001	011800	0000447072	693,00	,00	693,00	-	25000206008201099	MUNICIPAL
08/2010	04/02/2011	001	011800	0000447072	693,00	,00	693,00	-	25000218398201040	
11/2010	19/01/2011	001	011800	0000447072	7.854,00	,00	7.854,00	-	25000210525201062	
12/2010	21/01/2011	001	011800	0000447072	7.854,00	,00	7.854,00	-	25000224924201019	
01/2011	16/02/2011	001	011800	0000447072	7.854,00	,00	7.854,00	-	25000019015201133	
02/2011	15/03/2011	001	011800	0000447072	7.854,00	,00	7.854,00	-	25000036736201116	
03/2011	12/04/2011	001	011800	0000447072	7.854,00	,00	7.854,00	-	25000055838201122	
04/2011	12/05/2011	001	011800	0000447072	7.854,00	,00	7.854,00	-	25000072992201169	
TOTAL					48.510,00	0,00	48.510,00	-	-	
Bloco: ATENÇÃO BÁSICA										
Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL										
Ação/Serviço/Estratégia: COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS										
Competência	Data OB	Banco	Agência	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.	Processo	Tipo Repasse

11/2010	03/02/2011	001	011800	0000447072	7.394,33	,00	7.394,33	-	25000209346201082	MUNICIPAL
12/2010	04/02/2011	001	011800	0000447072	7.394,33	,00	7.394,33	-	25000224928201099	
01/2011	20/05/2011	001	011800	0000447072	7.504,23	,00	7.504,23	-	25000078050201194	
02/2011	31/05/2011	001	011800	0000447072	7.504,23	,00	7.504,23	-	25000078056201161	
03/2011	31/05/2011	001	011800	0000447072	7.504,23	,00	7.504,23	-	25000078062201119	
04/2011	31/05/2011	001	011800	0000447072	7.504,23	,00	7.504,23	-	25000078069201131	
TOTAL					44.805,58	0,00	44.805,58	-	-	

DEMONSTRATIVO DE CONVÊNIO E PROGRAMAS DE SAÚDE

Bloco: ATENÇÃO BÁSICA

Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Ação/Serviço/Estratégia: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Competência	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.	Processo	Tipo Repasse
01/09/10	08/02/2011	001	011800	0000447072	19.200,00	,00	19.200,00	-	25000221348201040	MUNICIPAL
TOTAL					19.200,00	0,00	19.200,00	-	-	

Bloco: ATENÇÃO BÁSICA

Componente: PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Ação/Serviço/Estratégia: SAÚDE BUCAL - SB

Competência	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.	Processo	Tipo Repasse
-------------	---------	----------	------------	----------	---------------	----------	-------------	------	----------	--------------

12/2010	18/01/2011	001	011800	0000447072	6.000,00	,00	6.000,00	-	25000224919201006	MUNICIPAL
01/2011	22/02/2011	001	011800	0000447072	6.000,00	,00	6.000,00	-	25000019024201124	
02/2011	15/03/2011	001	011800	0000447072	6.000,00	,00	6.000,00	-	25000036748201132	
03/2011	12/04/2011	001	011800	0000447072	6.000,00	,00	6.000,00	-	25000055833201108	
04/2011	18/05/2011	001	011800	0000447072	6.000,00	,00	6.000,00	-	25000072995201101	
TOTAL					30.000,00	0,00	30.000,00	-	-	
Bloco:		ATENÇÃO BÁSICA								
Componente:		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL								
Ação/Serviço/Estratégia:		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF								
Competência	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.	Processo	Tipo Repasse
12/2010	18/01/2011	001	011800	0000447072	19.200,00	,00	19.200,00	-	25000224917201017	MUNICIPAL
01/2011	15/02/2011	001	011800	0000447072	19.200,00	,00	19.200,00	-	25000019008201131	
02/2011	15/03/2011	001	011800	0000447072	19.200,00	,00	19.200,00	-	25000036729201114	
03/2011	12/04/2011	001	011800	0000447072	19.200,00	,00	19.200,00	-	25000055826201106	
04/2011	18/05/2011	001	011800	0000447072	19.200,00	,00	19.200,00	-	25000072988201109	
TOTAL					96.000,00	0,00	96.000,00	-	-	
Bloco:		GESTÃO DO SUS								
Componente:		IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE								

Ação/Serviço/Estratégia:		CAPS								
Competência	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.	Processo	Tipo Repasse
01/12/10	27/01/2011	001	011800	0000462756	10.000,00	,00	10.000,00	-	25000223041201083	MUNICIP
TOTAL					10.000,00	0,00	10.000,00	-	-	
Bloco:		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Componente:		LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC								
Ação/Serviço/Estratégia:		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
Competência	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.	Processo	Tipo Repasse
01/12/10	07/01/2011	001	011800	0000447080	5.367,02	,00	5.367,02	-	25000216337201048	MUNICIPAL
12/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011	14/02/2011	001	011800	0000447080	4,53	,00	4,53	-	25000223798201077	MUNICIPA
	02/02/2011	001	011800	0000447080	5.371,56	,00	5.371,56	-	25000010012201134	
	02/03/2011	001	011800	0000447080	5.371,56	,00	5.371,56	-	25000028318201147	
	06/04/2011	001	011800	0000447080	5.371,56	,00	5.371,56	-	25000046310201162	
	04/05/2011	001	011800	0000447080	5.371,56	,00	5.371,56	-	25000068249201112	
TOTAL					26.857,79	0,00	26.857,79	-	-	
Bloco:		VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Componente:		VIGILÂNICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE								
Ação/Serviço/Estratégia:		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS								

Competência	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total	Obs.	Processo	Tipo Repasse
09/2010	03/02/2011	001	011800	0000447099	2.576,56	,00	2.576,56	-	25000001906201133	MUNICIPAL
01/2011	28/02/2011	001	011800	0000447099	10.306,25	,00	10.306,25	-	25000023480201179	
05/2011	31/05/2011	001	011800	0000447099	10.306,25	,00	10.306,25	-	25000073751201137	
TOTAL					23.189,06	0,00	23.189,06	-	-	
					Valor líquido	Desconto	Valor Total			
TOTAL GERAL					347.892,96	0,00	347.892,96			
Id	Programa									Valor
1	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA									10.437,18
2	PAB FIXO									38.893,35
3	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS									48.510,00
4	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS									44.805,58
5	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE									19.200,00
6	SAÚDE BUCAL - SB									30.000,00
7	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF									96.000,00
8	CAPS									10.000,00
9	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									26.857,79
10	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS									23.189,06
TOTAL								347.892,96		

XIX. DEMONSTRATIVOS DE CONVÊNIO E PROGRAMAS/EDUCAÇÃO

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
15/MAR/2011	400316	960,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
15/MAR/2011	400272	828,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
15/MAR/2011	400088	288,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
15/MAR/2011	400089	2.466,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
31/MAR/2011	400877	288,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
31/MAR/2011	400575	2.466,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
31/MAR/2011	400960	828,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
31/MAR/2011	400656	960,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
02/MAI/2011	401212	288,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
02/MAI/2011	401185	960,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
03/MAI/2011	401348	2.466,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
03/MAI/2011	401558	828,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
01/JUN/2011	402176	2.466,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
01/JUN/2011	402092	288,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
01/JUN/2011	401817	960,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
01/JUN/2011	401797	828,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X

04/JUL/2011	403404	288,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
04/JUL/2011	403708	828,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
04/JUL/2011	403587	2.466,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
04/JUL/2011	403359	960,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
29/JUL/2011	404112	828,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
29/JUL/2011	404147	2.466,00	PNAE - CRECHE	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
29/JUL/2011	404036	960,00	PNAE - CRECHE	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
29/JUL/2011	404027	288,00	PNAE - CRECHE	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
01/SET/2011	404736	828,00	PNAE - CRECHE	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
01/SET/2011	405221	288,00	PNAE - CRECHE	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
01/SET/2011	405306	2.466,00	PNAE - CRECHE	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
01/SET/2011	404924	960,00	PNAE - CRECHE	BANCO DO BRASIL	1180	000041719X
Total:		31.794,00				

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
31/MAR/2011	600048	835,96	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
31/MAR/2011	600043	4.135,00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
31/MAR/2011	600061	626,97	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
29/ABR/2011	600189	626,97	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
29/ABR/2011	600191	4.135,00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
29/ABR/2011	600182	835,96	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608

31/MAI/2011	600349	835,96	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
31/MAI/2011	600371	4.135,00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
31/MAI/2011	600296	626,97	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
01/JUL/2011	600605	626,97	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
01/JUL/2011	600591	835,96	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
01/JUL/2011	600564	4.135,00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
29/JUL/2011	600827	4.135,00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
29/JUL/2011	600893	626,97	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
29/JUL/2011	600901	835,96	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
01/SET/2011	601138	4.135,00	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
01/SET/2011	601096	626,97	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
01/SET/2011	601124	835,96	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	BANCO DO BRASIL	1180	0000265608
Total:		33.587,58				

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
24/JAN/2011	751111	5.961,91	REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS.	BANCO DO BRASIL	1180	0000254673
17/FEV/2011	751198	10.006,98	REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS.	BANCO DO BRASIL	1180	0000254673
17/MAR/2011	751280	5.672,83	REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS.	BANCO DO BRASIL	1180	0000254673
19/ABR/2011	751325	5.644,71	REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS.	BANCO DO BRASIL	1180	0000254673
18/MAI/2011	751416	5.830,07	REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS.	BANCO DO BRASIL	1180	0000254673
16/JUN/2011	751499	5.898,07	REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS.	BANCO DO BRASIL	1180	0000254673
18/JUL/2011	751536	6.205,80	REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS.	BANCO DO BRASIL	1180	0000254673
17/AGO/2011	751606	6.118,44	REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS.	BANCO DO BRASIL	1180	0000254673
Total:		51.338,81				

ANEXO IX – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição	Dotação
03/01/11	037/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.000,00	72.000,00	72.000,00	Despesa estimada e empenhada para pagamento de inss sobre a folha de pagamento de diversas secretarias	3.1.90.13.02
03/01/11	039/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.000,00	13.128,51	13.128,51	Despesa estimada e empenhada para pagamento de encargos sociais sobre a folha de pagamento da secretaria de educacao	3.1.90.13.02
03/01/11	041/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Despesa estimada e empenhada para pagamento de encargos sociais sobre a folha de pagamento do fundeb 40	3.1.90.13.02
03/01/11	042/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Despesa estimada e empenhada para pagamento de encargos sociais sobre a folha de pagamento do FUNDEB 60%	3.1.90.13.02
10/01/11	086/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.178,12	1.178,12	1.178,12	Empenho referente ao debito em c/c do inss da secretaria de administração	3.1.90.13.02
06/06/11	1293/2011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.500,00	22.682,26	22.682,26	Despesa estimada e empenhada para pagamento de inss referente a folha de pagamento de diversas secretarias	3.1.90.13.02
TOTAL – PATRONAL – INSS			247.678,12	188.988,89	188.988,89		

FONTE: APLIC.