



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2018
MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO

PROCESSO N.º:	166987/2018
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
CNPJ:	04.199.966/0001-50
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	ADAO SOARES NOGUEIRA
RELATOR:	JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	NOVO SANTO ANTONIO
NÚMERO OS:	4627/2019
EQUIPE TÉCNICA:	MAURO COSTA OLIVEIRA



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	4
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	4
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2014 A 2017	4
2.3. IGFM - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2013 A 2017	5
3. GESTORES E RESPONSÁVEIS	5
4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA	6
5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6
5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	6
5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA	7
5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	7
5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	9
5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	10
5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	16
5.2.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	16
5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN	16
5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17
5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	20
6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	21
6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21
6.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	22
6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	23
6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24
6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC)	24
6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC)	24
6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	25
6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	26
6.2.1. RESTOS A PAGAR	26
6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	26
6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28
6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	28
6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	29
7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29
7.1. DÍVIDA PÚBLICA	29
7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE	30
7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	31
7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	31
7.2. EDUCAÇÃO	32
7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	33



7.3. SAÚDE	34
7.4. PESSOAL	35
7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	35
7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF	35
7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	37
7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	37
8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	38
8.1. RESULTADO PRIMÁRIO	38
8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	39
Anexo 12 - METAS FISCAIS	39
Quadro 12.1 - Resultado Primário	39
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS	40
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	40
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41
11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	44
12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	45
12.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	45
Anexo 1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	48
Quadro 1.1 - IGFM - Índice de Gestão Fiscal dos Municípios	48
Anexo 2 - ORÇAMENTO	49
Quadro 2.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	49
Quadro 2.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiado por Superávit Financeiro	51
Quadro 2.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação	53
Quadro 2.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por destinação de Recursos)	55
Quadro 2.5 - Alterações de Fontes de Recursos das Dotações Orçamentárias	58
Quadro 2.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas - Fontes de Financiamento	59
Anexo 3 - RECEITA	61
Quadro 3.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária - Origem de Recursos da Receita	61
Quadro 3.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita (valores líquidos)	62
Quadro 3.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	62
Quadro 3.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente	63
Anexo 4 - DESPESA	64
Quadro 4.1 - Despesa por Categoria Econômica	64
Quadro 4.2 - Despesa por Função de Governo	65
Quadro 4.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	67
Anexo 5 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69
Quadro 5.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)	69
Quadro 5.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	70
Quadro 5.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra	71
Quadro 5.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS	72
Anexo 6 - RESTOS A PAGAR	77
Quadro 6.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	77
Quadro 6.2 - Indicador de disponibilidade financeira do Município por Fonte (Inclusive intra)	79
Anexo 7 - DÍVIDA PÚBLICA	84



Quadro 7.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	84
Quadro 7.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF)	84
Quadro 7.3 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	87
Quadro 7.4 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	88
Quadro 7.5 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	88
Anexo 8 - EDUCAÇÃO	89
Quadro 8.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	89
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12	89
Quadro 8.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	90
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	90
Quadro 8.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental	91
Quadro 8.6 - AUXILIAR - FUNDEB	91
Anexo 9 - SAÚDE	92
Quadro 9.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	92
Quadro 9.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12	92
Quadro 9.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	93
Quadro 9.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	93
Anexo 10 - PESSOAL	95
Quadro 10.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	95
Quadro 10.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)	95
Quadro 10.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	96
Quadro 10.4 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - Resolução Consulta TCE/MT 29/2016	97
Quadro 10.5 - Gastos com Pessoal - Detalhado	98
Anexo 11 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	102
Quadro 11.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	102
Quadro 11.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	102
Quadro 12.2 - Resultado Nominal	104
APÊNDICE - A - DESPESAS NAO CONSIDERADAS NA MANUTENCAO DO ENSINO	105
APÊNDICE - B - DESPESAS NAO CONSIDERADAS COMO GASTOS COM A SAUDE	137
APÊNDICE - C - DESPESA COM PESSOAL - VALORES ACRESCIDOS PELA EQUIPE	149
APÊNDICE - D - CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM A EXISTENCIA DE DECRETOS	161
APÊNDICE - E - PROTOCOLO DO PPA	163
APÊNDICE - F - DECRETO 22_2018	165
APÊNDICE - G - DECRETO 23_2018	169
APÊNDICE - H - SERIE HISTORICA - LIMITES COM PESSOAL LRF	174



1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos arts. 29, inciso I e 149, inciso V da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais do Município de NOVO SANTO ANTONIO - exercício financeiro de 2018 - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

A análise das contas considerou as informações e os documentos apresentados nas prestações de contas mensais encaminhadas pelos responsáveis dos Poderes Executivo e Legislativo, assim como os demais órgãos da Administração Indireta que prestam contas individualmente ao TCE-MT, e a carga especial de Contas de Governo, encaminhadas via Aplic em atendimento à Resolução Normativa nº 36/2012.

Destaca-se ainda que nos casos em que a equipe técnica detectou irregularidades nos registros de receitas e despesas houve alteração dos valores para efeito de todos os cálculos dos limites constitucionais e legais, prevalecendo o valor considerado correto após fiscalização realizada em valores específicos, conforme detalhamento que será apresentado em cada tópico deste Relatório.

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	29/09/1999
Área Geográfica	4393796
Distância Rodoviária do Município à Capital	1.083 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2017	2.574

Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt>

2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2014 A 2017



Exercício 2014	Favorável
Exercício 2015	Favorável
Exercício 2016	Favorável
Exercício 2017	Favorável

Sistema Control-P

2.3. IGFM - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2013 A 2017

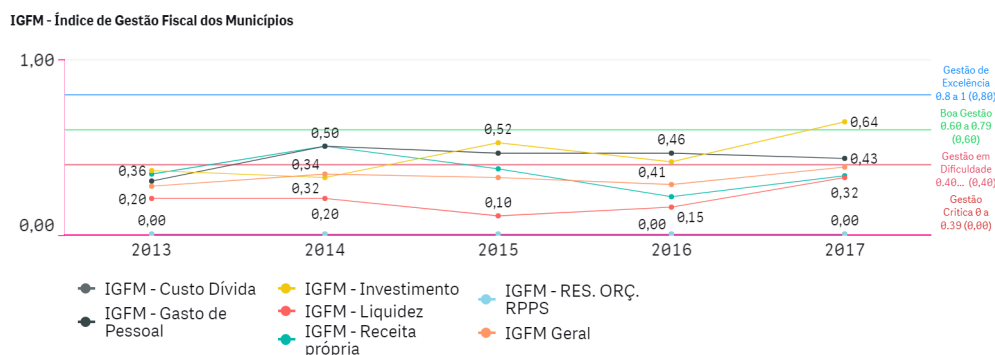
Trata-se de indicador que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiados pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC e validados pelo TCE durante análise das Contas Anuais de Governo Municipal, cujo indicador final é o resultado da média ponderada de alguns índices. Ressalta-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no endereço eletrônico <http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce>.

Os índices apresentados neste relatório para os exercícios anteriores podem ter sofrido alterações, quando comparados aos índices apresentados nos relatórios técnicos e pareceres prévios dos respectivos exercícios, devido a correção dos dados que consideraram os dados do Aplic sem a devida atualização após apontamentos feitos durante as análises das contas anuais.

Ressalta-se ainda que o IGF-M do exercício em análise não será apresentado neste relatório devido a impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo, podendo existir alterações nos índices nas fases de instrução e análise das manifestações de defesa, dessa forma, o IGF-M deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

Mediante a análise da evolução do IGFM - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS nos últimos cinco anos é possível averiguar se houve ou não melhoria do índice no referido período.

Abaixo segue gráfico que apresenta o resultado histórico do IGFM do município nos exercícios de 2013 a 2017, conforme dados do Anexo 1 - Introdução, quadro1.1:



3. GESTORES E RESPONSÁVEIS



As contas do Município no exercício de 2018 estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
Gestores e Responsáveis			
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	ADAO SOARES NOGUEIRA	01/01/2018 a 31/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	CARLOS DA SILVA PEREIRA	01/01/2018 a 31/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA	01/01/2018 a 31/12/2018
CÂMARA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	JUVENAIDE SOARES MIRANDA	01/01/2018 a 31/12/2018
CÂMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	DARCI DOS SANTOS SILVA	01/01/2018 a 31/12/2018

Sistema Control-P

4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Prefeitura Municipal de NOVO SANTO ANTONIO

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de NOVO SANTO ANTONIO

5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Este tópico trata da análise das ações de governo contempladas nas peças de planejamento do município para o exercício de 2018.

5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

O processo de planejamento consiste em procedimentos permanentes e dinâmicos de que os Entes Federativos se utilizam para demonstrar quais planos e programas de trabalho, definidos para um período determinado, serão necessários para atender objetivos previamente estabelecidos. O processo orçamentário refere-se à manutenção das atividades dos Entes e viabiliza a execução dos projetos estabelecidos no processo de planejamento.



A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 os seguintes instrumentos de planejamento e de orçamento:

- Plano Plurianual - PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- Lei Orçamentária Anual – LOA.

Essas peças de planejamento formam uma cadeia lógica de procedimentos que se complementam e devem ser elaboradas em sintonia para que se tenha uma gestão orçamentária de qualidade.

Ressalta-se que as peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT conforme estabelecido no art. 166, incisos, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, para subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Assim, foram realizados exames nas referidas peças e em suas alterações, a fim de verificar as situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

A seguir, serão descritas as informações de interesse à emissão do Parecer Prévio, bem como as irregularidades e seus respectivos achados resultantes dos exames efetuados.

5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA

O Plano Plurianual-PPA, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 1º, é instituído por lei a cada quatro anos, para vigor no quadriênio subsequente. Este instrumento de planejamento estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA do Município de NOVO SANTO ANTONIO para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 382/2017 de 04/12/2017, a qual foi protocolada sob o nº 104361 no TCE-MT, conforme Apêndice E.

Em 2018, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA não foi alterado.

Sobre a elaboração do PPA é possível afirmar que:

1) Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, em desconformidade com o art. 48, parágrafo único da LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Artigo 48, Parágrafo Único da LRF

1.1) *Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, em desconformidade com o art. 48, parágrafo único da LRF. - DB08*

Em consulta ao Sistema Aplic e ao Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio constatou-se apenas o texto da Lei nº 382/2017, de 04/12/2017 - PPA, não havendo, portanto, comprovação de que foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão do PPA.

5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO



A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 2º, é uma peça de planejamento que dispõe sobre as metas e prioridades do Poder Público, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, disciplina a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, dispõe sobre as modificações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de NOVO SANTO ANTONIO para o exercício de 2018, foi instituída pela Lei Municipal nº 381/2017, de 20/11/2017, a qual foi protocolada sob o nº 104272/2018 no TCE-MT.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dispõe no § 1º do artigo 4º, que o Anexo de Metas Fiscais integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste anexo serão estabelecidas as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e a elaboração do orçamento e sua execução. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Entende-se por:

- **Dívida Consolidada Líquida:** Valor obtido deduzindo-se da Dívida Consolidada o valor do Ativo Disponível e dos haveres financeiros líquidos dos Restos a Pagar Processados.
- **Resultado Nominal:** Diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida – DCL no final do período de referência e o saldo ao final do período anterior.
- **Resultado Primário:** Diferença entre os totais das receitas e despesas não-financeiras, demonstrando a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Consta na LDO/2018 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º), estabelecendo para o exercício de 2018 as seguintes metas:

- a. a meta de resultado primário para o Município é de superávit de R\$ 110.000,00, significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;
- b. a meta de resultado nominal para o Município é de R\$ 0,00, significando que a Dívida Fundada não deverá aumentar ao final do exercício;
- c. o montante da dívida consolidada líquida para 2018 ficou estabelecida em R\$ 0,00.

O cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO será objeto de análise específica pela equipe técnica e as conclusões serão apresentadas no Capítulo 8 deste Relatório.

Além do Anexo de Metas Fiscais, a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais, nos termos do art. 4º, §3º, da LRF, a fim de evidenciar os principais riscos capazes de influenciar no alcance das metas fiscais propostas e informar as opções escolhidas para enfrentar.

O anexo de riscos fiscais previu os seguintes riscos fiscais e providências pertinentes:

- Passivos contingentes decorrentes de demandas judiciais promover a regularização (Reserva de Contingência segundo o artigo 6º, II da LDO).
- Nos casos de frustração de arrecadação promover o recebimento de créditos a receber.

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

1) As metas fiscais de resultado nominal e primário foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF).



A meta de Resultado Primário prevista na LDO para 2018 foi R\$ 110.000,00 e a de Resultado Nominal de R\$ 0,00.

2) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF).

O artigo 14, parágrafo 1º da LDO dispõe que nos casos de frustração na arrecadação de receitas será efetuada a limitação de empenhos e movimentação financeira, visando à preservação dos resultados estimados.

3) Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, em desconformidade com o art. 48, parágrafo único da LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Artigo 48, Parágrafo Único da LRF

3.1) Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, em desconformidade com o art. 48, parágrafo único da LRF. - DB08

Em consulta ao Sistema APLIC e ao Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio, constatou-se apenas o texto da Lei nº 381/2017, de 20/11/2017 - LDO, não havendo, portanto, comprovação de que foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão da LDO.

5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá os Orçamentos Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A LOA do Município de NOVO SANTO ANTONIO para o exercício de 2018 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 383/2018, de 10/01/2018, a qual foi protocolada sob o nº 104221 no TCE-MT.

A LOA/2018 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 18.897.000,00, conforme seu art., sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 14.096.000,00 (Não destacado no texto da LOA)
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 4.801.000,00 (Art. 5º da LOA)

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

1) O texto da Lei Orçamentária Anual - LOA não destaca os recursos do Orçamento Fiscal. (art. 165, § 5º da CF). FB13.

Dispositivo Normativo:



Art. 165, § 5º, II da CF

1.1) *O texto da Lei Orçamentária Anual - LOA não destaca os recursos do Orçamento Fiscal. (art. 165, § 5º da CF).* - **FB13**

Constatou-se que o texto da Lei Orçamentária Anual - LOA/2018 não destaca os recursos do Orçamento Fiscal.(art. 165, § 5º da CF), destaca em seu artigo 5º os recursos do Orçamento da Seguridade Social, a seguir transcrito: *in verbis*

"Art. - O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 4.801.000,00 (Quatro Milhões Oitocentos e Um Mil Reais)".

2) Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em desconformidade com o art. 48, parágrafo único da LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Artigo 48, Parágrafo Único da LRF

2.1) *Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em desconformidade com o art. 48, parágrafo único da LRF.* - **DB08**

Em consulta ao Sistema Aplic e ao Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio constatou-se apenas o texto da Lei nº 383/2017, de 10/01/2018 - LOA, não havendo, portanto, comprovação de que foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão da LOA.

5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 383/2018 (LOA/2018) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

"Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de que trata esta lei:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte) por cento do total Despesa fixada no art. 1º, observado o disposto no parágrafo 1º incisos I, II, III e IV, do art. da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964."

Destaca-se que em decisão recente (Processo nº 176664/2017 / Parecer Prévio nº 101/2018-TP), o Relator, Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, avaliou como excessiva a autorização na Lei Orçamentária para abertura de até 30% de créditos adicionais, recomendando que essa distorção seja corrigida, conforme transcrições a seguir:

"Observo também que foi excessiva a autorização na Lei Orçamentária para a abertura de até 30% (trinta inteiros percentuais) de créditos adicionais, o que compromete o planejamento e prejudica o exercício, pelo Poder Legislativo, de sua função de autorizador de despesas. Cumpre, portanto, fazer recomendação no sentido de reduzir essa distorção."

(Voto, pg 18)

"na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, em conjunto com o



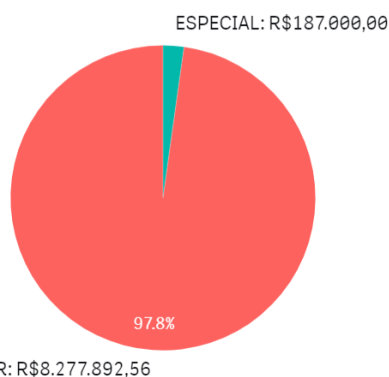
Poder Legislativo, reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15% (quinze inteiros percentuais)"
(Voto, pg 19)

Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 18.897.000,00	R\$ 8.277.892,56	R\$ 187.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.656.681,44	R\$ 20.705.211,12	9,56%

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Unidade Orçamentária

Créditos Adicionais do Período



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc nº 96732/2019, pg 3 e 4) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 20.705.211,12, apresentado valor igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme informações do Sistema Aplic.

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2018	R\$ 18.897.000,00	R\$ 8.464.892,56	44,79%

Fonte: Aplic / BI

De acordo com o quadro acima, constata-se que as suplementações em 2018 totalizaram 44,79% do Orçamento Inicial, depreendendo-se que houve planejamento ineficiente das programações de despesa.

Na tabela a seguir constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

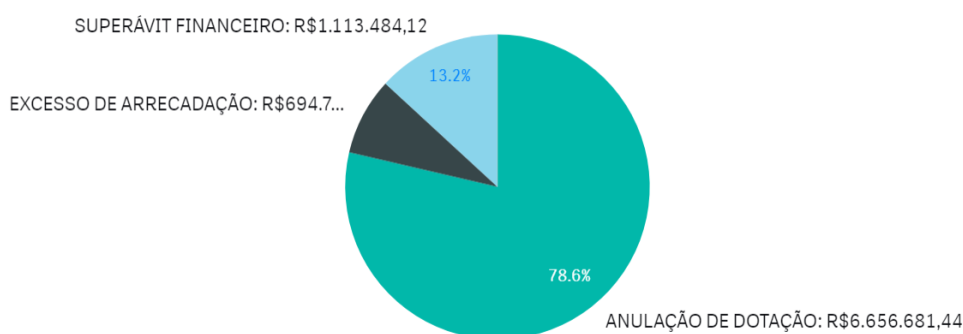
RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 6.656.681,44
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 694.727,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00



RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 1.113.484,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 8.464.892,56

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais por Fonte/Financiamento > Dados Consolidados do Ente.

Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue da amostra aleatória definida no Apêndice X:

1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).

Todas as Leis que autorizaram a abertura de créditos adicionais suplementar e especial definiram os percentuais e os recursos que seriam utilizados para a abertura dos respectivos créditos.

2) Houve créditos adicionais suplementares abertos sem prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, em desconformidade ao art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64. FB02.

Dispositivo Normativo:

Art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64

2.1) Houve créditos adicionais suplementares abertos sem prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, em desconformidade ao art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64. - FB02

Créditos Adicionais Suplementares no total de R\$ 1.242.530,50 abertos sem prévia autorização legislativa e por decreto do Executivo, em descumprimento ao artigo 167, inciso V, CF, e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964:

- A Lei Orçamentária Anual - LOA, de nº 383/2018, em seu artigo 7º, inciso I, autorizou o Poder Executivo Municipal a abrir, no decorrer do exercício de 2018, Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Despesa fixada no artigo 1º (R\$ 18.897.000,00), correspondente a R\$ 3.779.400,00, e foram abertos créditos adicionais suplementares por decreto do Executivo Municipal no total de R\$ 5.017.777,97, a maior que os créditos autorizados na LOA no montante de R\$ 1.238.377,97, portanto, créditos abertos sem prévia autorização legislativa e por decreto do Executivo, e
- A Lei nº 403/2018, de 29/11/2018, em seu artigo 1º autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito



Adicional Suplementar até o limite de 6% (seis por cento) do Orçamento da Despesa do Exercício de 2018, previstos no artigo 3º da Lei Municipal nº 383/2018, de 10/01/2018, correspondente a R\$ 1.133.820,00, e foram abertos créditos adicionais suplementares por decreto do Executivo Municipal no total de R\$ 1.137.972,53, a maior que os créditos autorizados na Lei 403/2018 no montante de R\$ 4.152,53, portanto, créditos abertos sem prévia autorização legislativa e por decreto do Executivo.

Créditos Adicionais Suplementares abertos sem prévia autorização legislativa e por decreto do Executivo (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64):

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES			
LEIS AUTORIZATIVAS	CRÉDITOS AUTORIZADOS	CRÉDITOS ABERTOS	CRÉDITOS ABERTOS SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA
00303/2018	3.779.400,00	5.017.777,97	1.238.377,97
00403/2018	1.133.820,00	1.137.972,53	4.152,53
TOTAL	4.913,220,00	6.155.750,50	1.242.530,50

3) Os créditos adicionais especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.

A Lei nº 392/2018, de 20/04/2018, em seus artigos 1º e 2º, autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o PPA/2018, Lei Municipal nº 382/2017, de 04/12/2017; a LDO/2018, Lei Municipal nº 381/2018, de 20/11/2017, e a LOA/2018, de 10/01/2018, através de **Crédito Adicional Especial**, no montante de R\$ 187.000,00, conforme demonstrado nesta Lei.

4) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF).

5) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação no total de R\$ 220.000,00 (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). FB03.

Dispositivo Normativo:

Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964



5.1) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação no total de R\$ 220.000,00 (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). - **FB03**

Constatou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no total de R\$ 220.000,00, autorizados pela Lei nº 400/2018 e abertos pelos Decretos 24 e 27/2018, tendo como Fonte de Financiamento o Excesso de Arrecadação da Fonte 14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União, contudo, os recursos arrecadados nesta Fonte ficaram abaixo do valor estimado apresentando um Déficit de R\$ 750.194,31, portanto, os créditos no total de R\$ 220.000,00 foram abertos por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964), como demonstra-se a seguir: Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO/FONTE DE FINANCIAMENTO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	(+) EXCESSO/ (-) DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO	CRÉDITOS ABERTOS TENDO COMO FONTE DE RECURSO O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CRÉDITOS ABERTOS POR CONTA DE RECURSOS INEXISTENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	2.093.484,12	1.343.289,81	-750.194,31	220.000,00	220.000,00
TOTAL		2.093.484,12	1.343.289,81	-750.194,31	220.000,00	220.000,00

6) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). **FB03**.

Dispositivo Normativo:

Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964

6.1) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro no total de R\$ 1.015.264,46 (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). - **FB03**

Constatou-se que foram abertos créditos adicionais suplementares no total de R\$ 1.015.264,46, tendo como Fonte de Financiamento o Superávit Financeiro nas Fontes 00, 01, 02, 14, 18, 19 e 30, contudo, os recursos arrecadados nessas Fontes foram deficitários ou apresentaram superávit abaixo dos créditos abertos, como demonstra-se a seguir:

Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964).

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO/FONTE DE FINANCIAMENTO	(+) SUPERÁVIT/(-)DÉFICIT FINANCEIRO	CRÉDITOS ABERTOS POR CONTA DE RECURSOS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO	CRÉDITOS ABERTOS POR CONTA DE RECURSOS INEXISTENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO



00	Recursos Ordinários	-1.861.517,78	184.787,62	-184.787,62
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-604.933,74	83.352,00	-83.352,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-349.470,13	373.519,00	-373.519,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	13.235,17	63.114,00	-49.878,83
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	24.059,19	131.600,00	-107.540,81
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-52.165,50	83.930,00	-83.930,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	181,30	132.437,50	-132.256,20
S O M A		-2.118.735,42	1.113.484,12	-1.015.264,46

FONTE: Os Créditos Adicionais Suplementares, acima descritos, no total de R\$ 1.113484,12, foram autorizados pela Lei Nº 383/2018, e abertos pelos Decretos Nºs. 22/2018 (R\$ 687.526,62) – 'Apêndice F' e 23/2018 (R\$ 425.957,50) – 'Apêndice G'.

7) Não houve abertura de créditos adicionais sem indicação de recursos orçamentários objeto da anulação parcial ou total de Dotações (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964).

Todos os créditos adicionais abertos decorrentes de Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias tiveram os recursos correspondentes existentes.

8) Não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Operações de Crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964).

Não houve abertura de créditos adicionais por conta de recursos de Operação de Crédito.

9) Abertura de créditos adicionais sem decreto do executivo?(art. 42, L. 4.320/64)

Abertura de créditos adicionais por instrumento que não seja Decreto do Executivo. (art. 42 da Lei nº 4.320/64) FB06.

Dispositivo Normativo:

Art. 42 da Lei nº 4.320/1964.

9.1) *Abertura de créditos adicionais por instrumento que não seja Decreto do Executivo no total de R\$ 184.500,00. Apêndice D - (art. 42 da Lei nº 4.320/64) - FB06*

CÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES ABERTOS POR INSTRUMENTO QUE NÃO SEJA DECRETO DO EXECUTIVO:

1 . Lei autorizativa nº 383/2018, de 10/01/2018 – LOA . Fonte de Recurso: Anulação de Dotações Orçamentárias.



O Crédito Adicional Suplementar aberto pelo Decreto nº 0002/2018, de 01/02/2018, com amparo nesta Lei foi de R\$ 10.000,00, no entanto o Crédito aberto pelo Município foi de R\$ 194.000,00, a maior que o constante do Decreto em R\$ 184.000,00.

IRREGULARIDADE: Crédito Adicional Suplementar, no total de R\$ 184.000,00, autorizado por lei e aberto sem decreto do executivo, contrariando o artigo 42 da Lei nº 4.320/1964.

2 . Lei autorizativa nº 390/2018, de 16/04/2018 – LOA . Fonte de Recurso: Excesso de Arrecadação. O Crédito Adicional Suplementar aberto pelo Decreto nº 0010/2018, de 16/04/2018 com amparo nesta Lei foi de R\$ 294.000,00, no entanto o Crédito aberto pelo Município foi de R\$ 294.500,00, a maior que o constante do Decreto em R\$ 500,00.

IRREGULARIDADE: Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 500,00, autorizado por lei e aberto sem decreto do executivo, contrariando o artigo 42 da Lei nº 4.320/1964.

5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2018, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de R\$ R\$ 20.770.711,48 , sendo arrecadado o montante de R\$ 18.523.471,19, conforme demonstrado no Quadro 3.1 do Anexo 3.

5.2.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dentre as receitas auferidas no exercício de 2018, foram selecionadas as decorrentes de Transferências Constitucionais e Legais efetuadas pela União para verificação da consistência entre os valores informados na prestação de contas e os dados públicos divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN

A STN disponibiliza no link <http://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios>, consulta aos valores repassados pela União aos municípios como transferências constitucionais e legais.

O total dos valores repassados no decorrer do exercício foram comparados com os valores registrados como receita arrecadada:

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Demonstrativo da Receita Orçada e Realizada (B)	Diferença (A-B)
Cota Parte FPM	R\$ 5.768.863,57	R\$ 5.768.863,57	R\$ 0,00
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 20.377,44	R\$ 20.377,44	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 19.178,89	R\$ 19.178,89	R\$ 0,00



Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Demonstrativo da Receita Orçada e Realizada (B)	Diferença (A-B)
Cota-Parte CIDE	R\$ 25.976,52	R\$ 25.976,52	R\$ 0,00
Cota-Parte Royalties	R\$ 108.203,79	R\$ 108.203,79	R\$ 0,00
IOF - Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEB	R\$ 1.660.484,71	R\$ 1.660.484,71	R\$ 0,00

STN e Sistema APLIC

Não foram detectadas divergências entre os valores informados pela STN e os registrados no Demonstrativo da Receita Realizada.

5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2014/2018, revela crescimento significativo na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 14.078.167,12	R\$ 16.066.091,20	R\$ 17.890.431,53	R\$ 17.850.370,44	R\$ 20.468.189,70
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 848.547,45	R\$ 713.868,35	R\$ 460.740,96	R\$ 683.244,15	R\$ 686.091,66
Receita de Contribuição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 36.975,37	R\$ 79.885,34	R\$ 43.942,51	R\$ 75.316,81	R\$ 36.930,96
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de serviço	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências Correntes	R\$ 13.192.644,30	R\$ 15.244.721,61	R\$ 17.382.644,72	R\$ 17.003.852,19	R\$ 19.728.734,73
Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 27.615,90	R\$ 3.103,34	R\$ 87.957,29	R\$ 16.432,35
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	R\$ 475.571,51	R\$ 245.448,76	R\$ 636.050,79	R\$ 861.951,75	R\$ 759.058,70
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de capital	R\$ 475.571,51	R\$ 245.448,76	R\$ 636.050,79	R\$ 861.951,75	R\$ 759.058,70
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



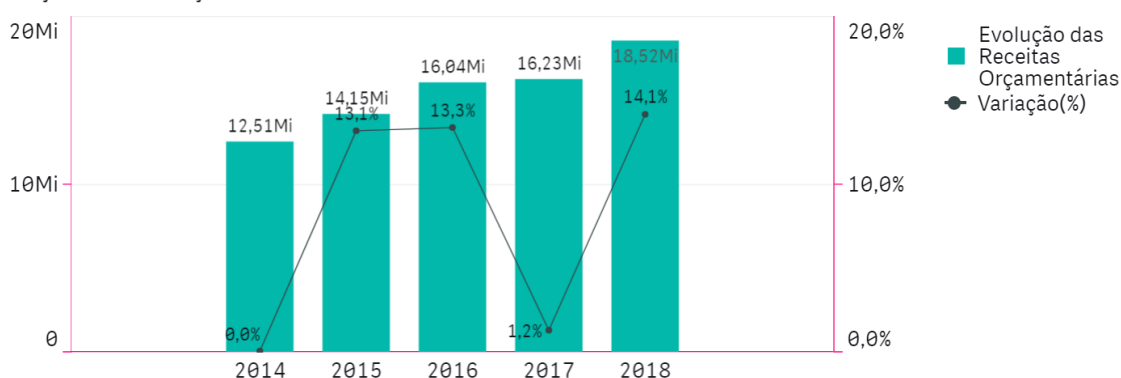
Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 14.553.738,63	R\$ 16.311.539,96	R\$ 18.526.482,32	R\$ 18.712.322,19	R\$ 21.227.248,40
DEDUÇÕES	-R\$ 2.038.974,03	-R\$ 2.157.681,05	-R\$ 2.491.085,35	-R\$ 2.480.112,38	-R\$ 2.710.238,86
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 12.514.764,60	R\$ 14.153.858,91	R\$ 16.035.396,97	R\$ 16.232.209,81	R\$ 18.517.009,54
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.461,65
Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	R\$ 12.514.764,60	R\$ 14.153.858,91	R\$ 16.035.396,97	R\$ 16.232.209,81	R\$ 18.523.471,19
Receita Tributária Própria	R\$ 848.547,45	R\$ 719.149,81	R\$ 462.964,30	R\$ 684.618,15	R\$ 686.091,66
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	6,02%	4,47%	2,58%	3,83%	3,35%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	4,05%				

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) , Balanço Orçamentário apresentado nas Contas Anuais de Governo e Sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

Verifica-se no quadro acima que as receitas de Transferências Correntes representaram em 2018 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R\$ 19.728.734,73, o que corresponde a 92,94% do total da receita orçamentaria -Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 21.227.248,40

Segue demonstrado graficamente essa evolução das Receitas Orçamentárias nos últimos cinco exercícios, considerando os valores informados no quadro anterior :

Evolução das Receitas Orçamentárias



A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a



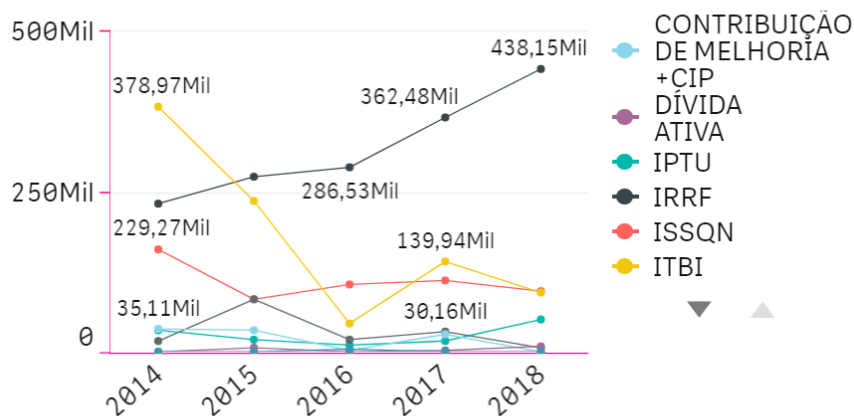
contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de 3,35%.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2014 a 2018, destacando-se, individualmente, os impostos:

Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
IPTU	R\$ 32.362,79	R\$ 17.423,19	R\$ 9.078,05	R\$ 15.550,75	R\$ 48.861,75
IRRF	R\$ 229.269,63	R\$ 271.521,25	R\$ 286.526,23	R\$ 362.479,23	R\$ 438.154,96
ISSQN	R\$ 158.080,99	R\$ 79.560,62	R\$ 104.507,77	R\$ 108.798,61	R\$ 94.099,93
ITBI	R\$ 378.968,06	R\$ 232.872,43	R\$ 41.864,56	R\$ 139.942,18	R\$ 92.009,78
TAXAS	R\$ 14.751,78	R\$ 79.750,36	R\$ 16.877,71	R\$ 30.158,95	R\$ 6.257,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 35.114,20	R\$ 32.740,50	R\$ 1.886,64	R\$ 26.314,43	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÍVIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 5.281,46	R\$ 0,00	R\$ 1.374,00	R\$ 6.707,28
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.223,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 848.547,45	R\$ 719.149,81	R\$ 462.964,30	R\$ 684.618,15	R\$ 686.091,66

Fonte: Pareceres Prévios 2014 a 2017 / Aplic 2018 OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

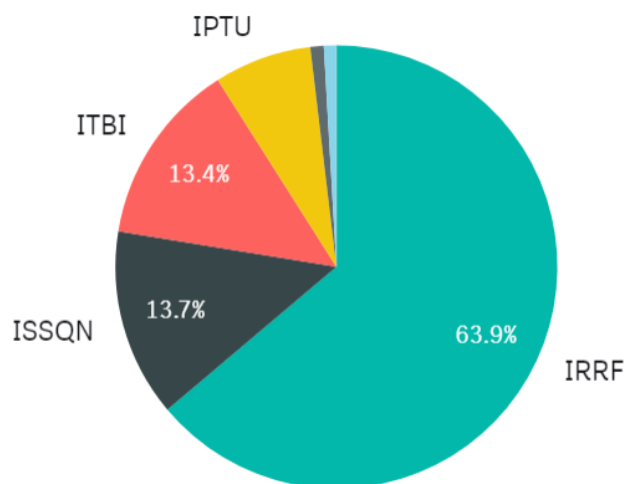
Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo



Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2018:



Composição da Receita Tributária Própria (2018)



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem s...

5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2018 , a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$ 20.705.211,12 , sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 17.765.663,78 , liquidado R\$ 17.265.640,46 e pago R\$ 16.700.625,98 .

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2014/2018, revela aumento da despesa realizada, com uma pequena diminuição no exercício de 2017, conforme demonstrado na tabela a seguir

Grupo de despesas	2014	2015	2016	2017	2018
Despesas correntes	R\$ 11.577.613,19	R\$ 13.612.703,69	R\$ 14.941.624,13	R\$ 13.981.733,74	R\$ 15.974.450,24
Pessoal e encargos sociais	R\$ 6.019.415,75	R\$ 7.065.685,50	R\$ 7.796.720,98	R\$ 8.085.394,42	R\$ 9.270.861,39
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 5.558.197,44	R\$ 6.547.018,19	R\$ 7.144.903,15	R\$ 5.896.339,32	R\$ 6.703.588,85
Despesas de Capital	R\$ 1.764.058,67	R\$ 3.028.275,38	R\$ 703.605,02	R\$ 1.121.170,05	R\$ 1.791.213,54
Investimentos	R\$ 1.709.711,95	R\$ 2.874.899,92	R\$ 415.334,81	R\$ 726.610,74	R\$ 1.680.678,15
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 54.346,72	R\$ 153.375,46	R\$ 288.270,21	R\$ 394.559,31	R\$ 110.535,39
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.068,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 13.341.671,86	R\$ 16.640.979,07	R\$ 15.672.297,38	R\$ 15.102.903,79	R\$ 17.765.663,78

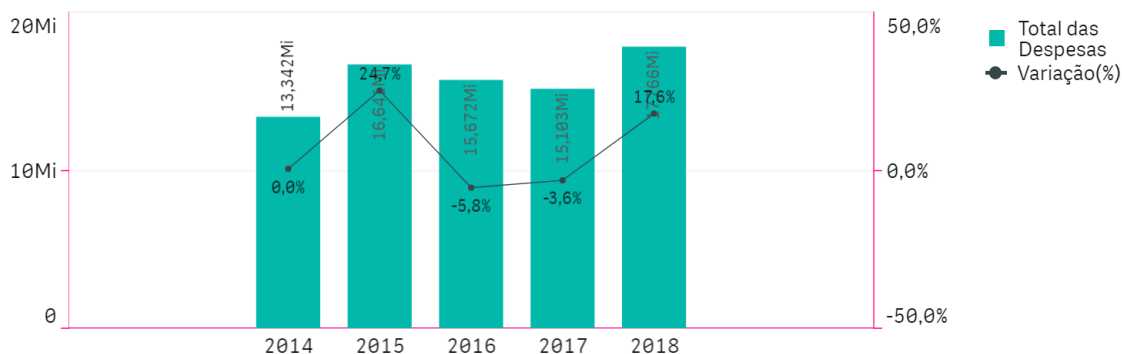


Grupo de despesas	2014	2015	2016	2017	2018
Variação - %		24,72%	-5,82%	-3,63%	17,63%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), Balanço Orçamentário apresentado nas Contas Anuais de Governo e sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic

Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em 2018 na composição da despesa orçamentária municipal foi pessoal e encargos sociais, totalizando o valor de R\$ 9.270.861,39, o que corresponde a 52,18% do total da despesa orçamentária (exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 17.765.663,7

Série Histórica das Despesas Orçamentárias



Segue demonstrado graficamente a evolução das despesas orçamentárias ocorridas nos últimos cinco exercícios, verificado no quadro acima.

Ressalta-se que consta demonstrado no Anexo 4, Quadro 4.3, o resultado da execução dos programas de governo previstos no orçamento.

6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Este Tópico tem por objetivo fornecer um diagnóstico acerca da situação financeira, patrimonial, orçamentária e econômica do Município.

6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de 2018 do Município de NOVO SANTO ANTONIO, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor:



6.1.1. RESULTADO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)

Este quociente tem por objetivo verificar se houve excesso de arrecadação (indicador maior que 1), ou déficit de arrecadação (indicador menor que 1).

1) quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R\$ 20.770.711,48
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R\$ 18.517.009,54
QER	B/A	0,89

Esse resultado indica que a receita arrecadada é menor do que a prevista, correspondendo a 11% abaixo do valor estimado, indicando falta de arrecadação para cobertura de despesas.

2) Quociente de execução da receita corrente (QERC) - Exceto Intra

A	Total Receitas Correntes - prevista	R\$ 21.667.711,48
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R\$ 20.468.189,70
QERC	B/A	0,94

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 6% abaixo do valor estimado (frustração de receitas correntes).

3) Quociente de execução da receita de capital (QRC) - Exceto Intra

A	Total Receita de Capital - Prevista	R\$ 1.905.600,00
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R\$ 759.058,70
QRC	B/A	0,39

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 61% abaixo do valor estimado (frustração de receitas de capital).



6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

Este quociente relaciona a Despesa Orçamentária Executada em confronto com a Despesa Orçamentária Atualizada com o objetivo de verificar se houve economia orçamentária (indicador menor que 1) ou excesso de despesa (indicador maior que 1).

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Previsão Atualizada	R\$ 20.705.211,12
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 17.765.663,78
QED	B/A	0,85

Esse resultado indica que a despesa realizada foi menor do que a autorizada, representando a 85% do valor inicial orçado, indicando economia orçamentária.

As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).

2) Quociente de execução da Despesa Corrente (QEDC) - Exceto Intra

A	Despesas Correntes - Previsão Atualizada	R\$ 17.586.360,79
B	Despesas Correntes - Execução	R\$ 15.974.450,24
QEDC	B/A	0,90

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 10% abaixo do valor fixado.

3) Quociente de execução da Despesa de Capital - Exceto Intra

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R\$ 3.117.850,33
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 1.791.213,54
QDC	B/A	0,57

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 43% abaixo do valor estimado.



6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A partir de 2015, os valores da Receita e da Despesa Orçamentárias estão ajustados conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT nº 43/2013, a qual dispõe sobre as diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados, conforme demonstrados no Anexo 5 – Análise da Situação Orçamentária, Quadro 5.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.

6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC)

Este quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente Ajustada e a Despesa Empenhada Corrente Ajustada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes (indicador maior que 1) ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária corrente (QEOC) - Exceto Intra

A	RECEITA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 17.757.950,84
B	DESPESA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 15.974.450,24
QEOC	A/B	1,11

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes - Superávit Corrente.

6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC)

Este quociente da Execução Orçamentária de Capital é resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital Ajustada e a Despesa Empenhada de Capital Ajustada. A interpretação desse quociente indica quanto da receita de capital foi utilizada para pagamento da despesa de capital. Ressalta-se que se o quociente for igual a 1, indica que a receita de capital foi igual a despesa de capital. Caso o quociente seja maior que 1, indica que o total das receitas de capital é superior as despesas de capital. Já se o quociente é inferior a 1, indica que uma parte das despesas de capital foi financiada com receitas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOC) - Exceto Intra



A	RECEITA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 759.058,70
B	DESPESA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 1.791.213,54
QEOC.	A/B	0,42

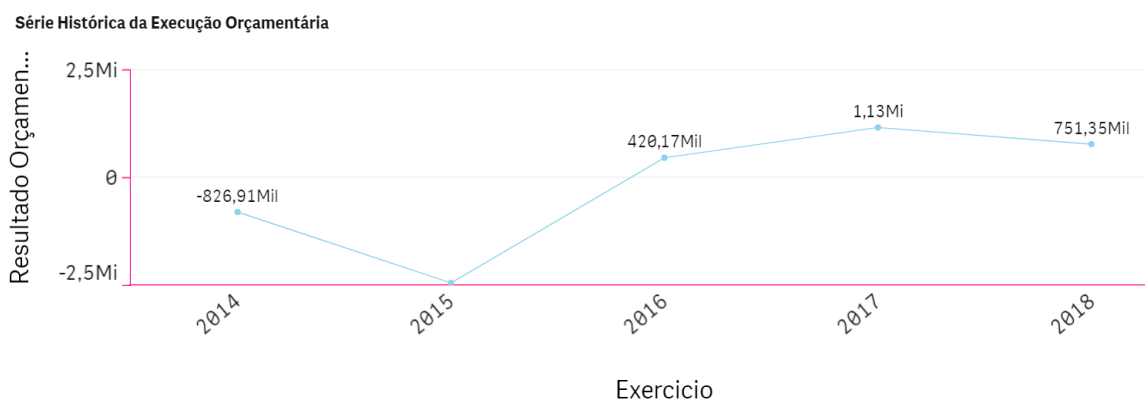
Este resultado indica que o excedente das despesas de capital foi financiado com receitas correntes.

6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2014 a 2018:

	2014	2015	2016	2017	2018
Receita Arrecadada Ajustada	R\$ 12.514.764,60	R\$ 14.153.858,91	R\$ 16.035.396,97	R\$ 16.232.209,81	R\$ 18.517.009,54
Despesa Realizada Ajustada	R\$ 13.341.671,86	R\$ 16.640.979,07	R\$ 15.615.229,15	R\$ 15.102.903,79	R\$ 17.765.663,78
Resultado Orçamentário (R\$)	-R\$ 826.907,26	-R\$ 2.487.120,16	R\$ 420.167,82	R\$ 1.129.306,02	R\$ 751.345,76

Fonte: Parecer Prévio e Relatórios técnicos de Contas de Governo (exercícios anteriores), Balanço Orçamentário apresentado e Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores)



O quociente do resultado da execução orçamentária tem por objetivo verificar se houve superávit orçamentário (indicador maior que 1), ou déficit orçamentário (indicador menor que 1).

A partir da análise dos quocientes da situação orçamentária, constatou-se o que segue:



1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - Exceto Intra

A	RECEITA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 18.517.009,54
B	DESPESA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 17.765.663,78
QREO	A/B	1,04

Esse resultado indica que receita arrecadada é maior do que a despesa realizada – superávit orçamentário de execução.

2) Não houve déficit de execução orçamentária (arts. 169, CF e 9º, LRF).

6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de 2018 do Município de NOVO SANTO ANTONIO, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

6.2.1. RESTOS A PAGAR

Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante o Exercício, podendo ser classificados como processados (despesas liquidadas e não pagas) e não processados (despesas apenas empenhadas). Destaca-se que os saldos dos Restos a Pagar são cumulativos e consideram todas as despesas empenhadas ou liquidadas em exercícios anteriores sem o devido pagamento.

6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado no Quadro 6.2 do Anexo 6 (Restos a Pagar) deste Relatório de Contas de Governo.

Este quociente tem por objetivo medir a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (Restos a Pagar Processados e Não Processados).

O Município deve garantir recursos para quitação das obrigações financeiras, incluindo os restos a pagar não processados do exercício ao final de 2018.

Disciplinando o assunto, a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece da seguinte forma sobre o



controle da disponibilidade de caixa:

Como regra geral, as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios. ". (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2018/Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 8ª ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2017. pág. 613)

De modo a garantir o princípio do equilíbrio financeiro, neste mesmo sentido há decisão deste Tribunal de Contas sobre a necessidade de garantir recursos para o pagamento tanto dos restos a pagar processados quanto não processados do exercício, conforme transcrição a seguir:

1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de recursos. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os restos a pagar processados quanto os não processados, inscritos no exercício." (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº 41/2017-TP. Julgado em 03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº 8.385-2/2016).(Item 7.7. **Boletim de Jurisprudência**. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a dezembro de 2017, página 24)

1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	Disponibilidade Bruta	R\$ 1.515.955,86
B	Demais_Obrigações	R\$ 464.567,05
C	TOTAL RP PROCESSADOS	R\$ 1.386.899,92
D	TOTAL RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 1.145.778,64
QDF	(A-B)/(C+D)	0,41

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há apenas R\$ 0,41 de disponibilidade financeira, conforme detalhado no Quadro 6.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte.

Insuficiência de R\$1.481.289,75 para pagamento de restos a pagar processados e não processados demonstrando o desequilíbrio financeiro e o comprometimento da gestão fiscal estabelecida no art. 1º, § 1º da LRF . DB99.

Dispositivo Normativo:

art. 1º, § 1º da LRF

1.1) *Insuficiência de R\$1.481.289,75 para pagamento de restos a pagar processados e não processados demonstrando o desequilíbrio financeiro e o comprometimento da gestão fiscal estabelecida no art. 1º, § 1º da LRF . - DB99*



Constatou-se que não havia disponibilidade financeira por fonte no total de R\$ 1.481.289,75 para pagar os Restos a Pagar Processados e Não Processados, demonstrando o desequilíbrio financeiro e o comprometimento da gestão fiscal estabelecida no artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Este indicador tem por objetivo verificar a proporcionalidade de inscrição de Restos a Pagar no exercício em relação ao total das despesas executadas (despesas empenhadas no exercício).

1) quociente de inscrição de restos a pagar

B	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R\$ 17.765.663,78
A	Total_Inscrição	R\$ 1.065.037,80
QIRP	A/B	0,05

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,05 foram inscritos em restos a pagar.

6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS

Este indicador é obtido da relação entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, com o objetivo de apurar a ocorrência de déficit (indicador menor que 1) ou superávit financeiro (indicador maior que 1).

Este último, pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte, desde que respeitadas a fonte e a destinação de recursos específicas. No entanto, para fins de abertura de crédito adicional, deve-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

O Cálculo detalhado da Situação Financeira por Fonte de Recursos, exceto RPPS, encontra-se no Quadro 7.2 do Anexo 7 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 1.640.126,50
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 2.997.245,61
QSF	A/B	0,54



Esse resultado indica que houve déficit financeiro no valor de R\$ 1.357.119,11, considerando todas as fontes de recursos.

6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de Liquidez Corrente (LC) é resultante da relação entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, e demonstra o quanto o Município dispõe de recursos a curto prazo (caixa, bancos, créditos, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, etc). Caso o quociente de liquidez corrente seja maior que 1, indica a capacidade de pagamento de suas obrigações de curto prazo. Já se o quociente for menor que 1, indica a existência de passivos circulantes superiores aos ativos da mesma natureza e revela restrições na capacidade de pagamento do Município dos seus compromissos de curto prazo.

1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS

A	Valor_Total_Ativo Circulante	R\$ 3.901.819,92
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 1.882.371,87

Quociente da Liquide	A/B	2,07
----------------------	-----	------

Este resultado demonstra que o total de recursos alocados no Ativo Circulante é superior ao total das obrigações de curto prazo.

7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Abaixo, seguem análises dos cumprimentos dos limites constitucionais e legais, que devem ser observados pelo Município NOVO SANTO ANTONIO :

7.1. DÍVIDA PÚBLICA

Conforme estabelecido no art. 29, inc. I, e § 3º, da LRF e art. 1º, §1º, inc. III, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, a Dívida Pública Consolidada (DC) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das



obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. O entendimento sobre a composição dos demais haveres financeiros engloba os valores a receber líquidos e certos (devidamente deduzidos das respectivas provisões para perdas prováveis reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos concedidos (art. 1º, § 1º, inc. V, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal).

7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 7.3 (Dívida Consolidada Líquida - LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"), Exceto RPPS, do Anexo 5 (Dívida Pública).

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3º, LRF).

Assim, o art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, estabeleceu, no caso dos Municípios, que a dívida consolidada líquida (DCL) não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida (RCL).

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL	R\$ 17.757.950,84
A	DCL	R\$ 411.265,26
QLE	$\text{if}(A \leq 0,0, A/B)$	0,02

Este resultado indica que a dívida consolidada líquida ao final do exercício representa 2% da receita corrente líquida, indicando cumprimento do limite legal (art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001).

Este resultado indica cumprimento do limite legal (art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001)

2) O montante da dívida consolidada líquida está adequado ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01.

A Dívida Consolidada Líquida - DCL ao final do exercício representa apenas 2% da Receita Corrente Líquida - RCL, abaixo do limite estabelecido no artigo 3º, inciso II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001.



7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

A Dívida Pública Contratada baseia-se em contratos de empréstimo ou financiamentos com organismos multilaterais, agências governamentais ou credores privados.

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

O art. 7º, I, da Resolução do Senado Federal, determina que deve ser observado, pelos Entes da Federação, que o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).

1) Quociente da Dívida Pública Contratada no exercício (QDPC)

B	RCL	R\$ 17.757.950,84
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,00

Este resultado indica que não houve contratação de dívida no exercício analisado.

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001).

2) A contratação da dívida está adequada ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01.

Não houve contratação de dívida no exercício de 2018.

7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)

Os dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7º, II, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL	R\$ 17.757.950,84
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 110.535,39
QDDP	A/B	0,00



Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representou 0,62% da receita corrente líquida

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, II, da Resolução do Senado nº 43/2001).

2) A amortização, juros e demais encargos da dívida consolidada estão adequados ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01.

A amortização, juros e demais encargos da dívida consolidada representou apenas 0,62% da Receita Corrente Líquida - RCL, abaixo do limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nºs. 40/2001 e 43/2001

7.2. EDUCAÇÃO

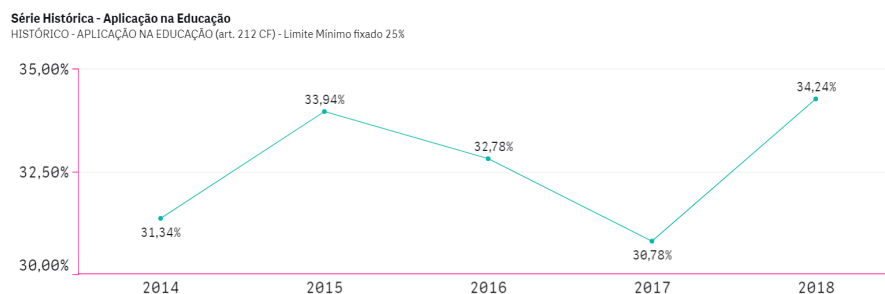
A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, dispõe em seu art. 212 sobre o percentual mínimo que o município deverá aplicar com manutenção e desenvolvimento do ensino em cada ano.

Esse mínimo é fixado para o município em 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2014/2018, indica que a administração municipal de NOVO SANTO ANTONIO vem cumprindo a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	31,34%	33,94%	32,78%	30,78%	34,23%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) - art.212,CF OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).





Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever constitucional por parte do Município, constatou-se que:

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual de 34,23% aplicado na educação assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

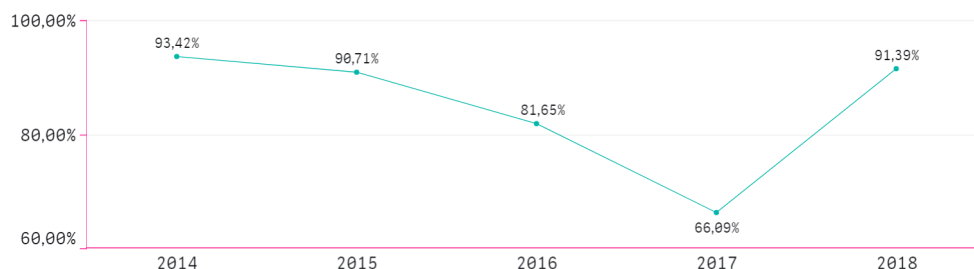
O art. 60, em seu inciso XII combinado com o inciso I, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o art. 22 da Lei 11.494/2007 dispõem que o Município destinará, no mínimo, 60% da receita do referido Fundo para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2014/2018, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	93,42%	90,71%	81,65%	66,09%	91,39%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB).
OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores)

Série Histórica - Remuneração do Magistério
HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%





Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município no atual exercício, constata-se que:

1) FUNDEB 60%

Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério - ensinos infantil e fundamental (91,39%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

7.3. SAÚDE

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelecia que os municípios deveriam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, todos da Constituição Federal.

A referida imposição deveria ser observada até que viesse a Lei Complementar, descrita no art. 198, § 3º, da Constituição Federal. Fato esse que ocorreu até o ano de 2011.

Atendendo ao comando do art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, foi publicada a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelecendo em seu art. 7º que os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

No período 2014/2018, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, atenderam à exigência constitucional, superando o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

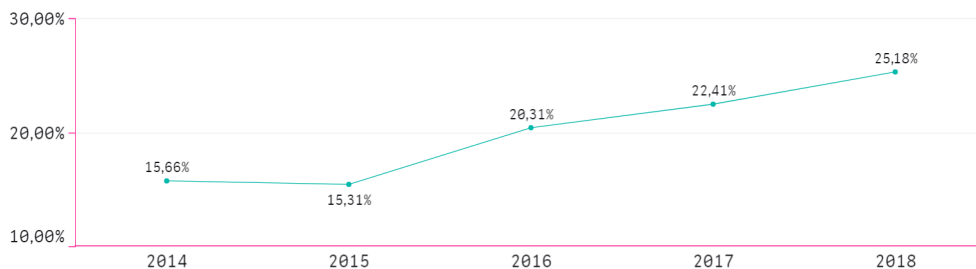
HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	15,66%	15,31%	20,31%	22,41%	25,18%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Atual (Despesas com ações e serviços públicos de saúde - APLIC). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).



Série Histórica - Aplicação na Saúde

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%



Assim, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município, constata-se que:

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual de 25,18% aplicado na saúde assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

7.4. PESSOAL

7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

O município não possui Regime Próprio de Previdência, estando todos os servidores públicos municipais vinculados ao Regime Geral (INSS).

7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF

A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o

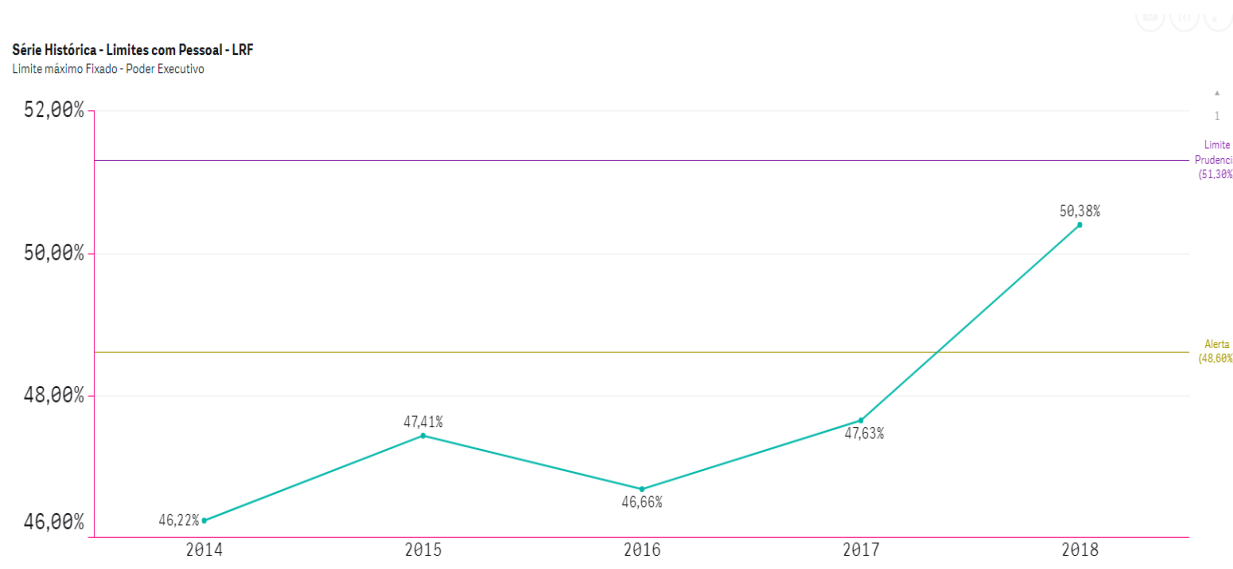


Poder Legislativo.

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2014/2018, mantiveram-se abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Limite máximo Fixado - Poder Executivo	54%				
Aplicado - %	46,22%	47,41%	46,66%	47,63%	50,37%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	6%				
Aplicado - %	3,77%	3,38%	3,24%	3,89%	3,12%
Limite máximo Fixado - Município	60%				
Aplicado - %	49,99%	50,79%	49,90%	51,52%	53,49%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Quadro: Apuração do Cumprimento do limite legal individual. OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).



Importante destacar que os cálculos para identificação dos gastos com pessoal no exercício de 2018 não seguiram a mesma metodologia dos exercícios anteriores, considerando as seguintes Resoluções de Consulta:

- **19/2018** (alterou a RC nº 29/2016): decide que o Imposto de Renta Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre a folha de pagamento, deve ser incluído nas despesas com pessoal e ser considerado na composição da RCL.
- **21/2018** decide que:
 - As despesas relativas às remunerações dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias devem ser computadas na despesa total com pessoal.



- As despesas com licenças-prêmio e férias convertidas em pecúnia e pagas aos agentes públicos durante o exercício de cargo, emprego ou função pública, têm natureza remuneratória e devem ser incluídas no cálculo das despesas total com pessoal.
- As despesas com indenização de licenças-prêmio e férias, integrais e proporcionais, pagas ao término do vínculo funcional do agente público, decorrente de rescisão de contrato de trabalho, exoneração ou aposentadoria etc. têm natureza indenizatória e, portanto, devem ser excluídas do cômputo da despesa total com pessoal.
- As despesas referentes ao adicional por exercício de jornada de trabalho em regime de plantão devem ser incluídas no cômputo da despesa total com pessoal. (Vigora apenas para as Contas Anuais de 2019).

7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 10.3 e 10.5 do Anexo 10 - Pessoal) foi de R\$ 8.945.888,83, que correspondeu a 50,37% da Receita Corrente Líquida, tendo atingido o Limite de Alerta (48,6%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

Nos gastos com pessoal da Prefeitura foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 8.945.888,83, correspondente a 50,37% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2014/2018 está apresentada a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Percentual máximo Fixado	7,00%				



REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	6,99%	6,81%	6,99%	6,79%	6,42%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (Exercício Atual). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Da análise dos quadros 11.1 e 11.2, constantes no Anexo 10 - Repasse à Câmara Municipal deste relatório, constata-se:

1) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal.

2) Conforme consultas efetuadas às transferências realizadas registradas no Sistema Aplic, os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF).

3) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF).

8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional – 8º Edição. Disponível em <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/592968/MDF+8%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+vers%C3%A3o+2018>. Acesso em 29/11/2018).

8.1. RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário é calculado com base somente nas receitas e nas despesas não-financeiras e tem por objetivo demonstrar a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Déficits primários indicam parcela do aumento da Dívida, resultante do financiamento de gastos não-financeiros que ultrapassaram as receitas não-financeiras. Superávits primários direcionados para o pagamento



de serviços da dívida contribuem para a redução do estoque da dívida líquida.

A meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2018 é de R\$ 110.000,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 109.739,85, ou seja, o valor alcançado está abaixo da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 12.1 - Resultado Primário constante no Anexo 12 - Metas Fiscais, todavia, o valor alcançado é muito próximo da meta (99,76% de realização). Opta-se, portanto por considerar a meta como cumprida.



1) Houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2018.

8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

O artigo 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar do cumprimento das metas fiscais em audiência pública.

Destaca-se que a faculdade estabelecida pela LRF aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes para publicação do RGF semestralmente não se estende às audiências públicas, devendo ser realizadas audiências quadrimestrais, conforme estabelece o Boletim de Jurisprudência do TCE-MT em seu item 21.1:

“21.1) Transparência. Metas fiscais. Necessidade de realização de audiências públicas quadrimestrais. Divulgação de relatórios e demonstrativos (art. 63, LRF).1. A realização de audiências públicas quadrimestrais, pelo Poder Executivo, para demonstrar a avaliação do cumprimento de metas fiscais, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da LRF, deve ocorrer independentemente da opção pelo prazo semestral facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes para a divulgação dos relatórios e demonstrativos previstos no art. 63 dessa mesma Lei.” (Item 21.1. Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada fevereiro de 2014 a dezembro de 2018, página 132)

1) O cumprimento das metas fiscais referentes ao 3º (terceiro) quadrimestre não foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, conforme o art. 9º, § 4º, da LRF, no entanto, esta irregularidade está sendo tratado no processo de Representação de Natureza Interna nº 121886/2019.



9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

O Chefe do Poder Executivo deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe os incisos I e II, do artigo 71 da Constituição Federal; nos incisos I e II do artigo 47 e artigo 210 da Constituição Estadual; nos artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007.

As contas anuais de governo demonstram a conduta do Prefeito no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas e devem ser remetidas ao Tribunal de Contas do Estado no dia seguinte ao prazo estabelecido no art. 209, da Constituição do Estado de Mato Grosso (sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro), para emissão do parecer prévio (Resolução Normativa nº 10/2008-TCE/MT-TP).

A Resolução Normativa nº 36/2012-TCE/MT-TP determina que a remessa das Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja feita exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC, obedecidos aos critérios estabelecidos no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Resolução Normativa nº 03/2015-TCE/MT-TP.

O quadro a seguir apresenta o resumo dos envios de informações e documentos, referentes ao exercício de 2018, ressalta-se que os envios intempestivos serão objeto de RNI em momento oportuno, cabendo neste processo apenas a apuração quanto a prestação de contas de governo.

IC (Módulo Auditoria) - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO - CNPJ: 04199966000150 - [Prestação de contas]

Sistema: Peças de Planejamento, Prestação de Contas, Pessoal, Informes: Mensais, Informes: Egvio Imediato, Auditoria, Impressões, Cruzamento de Dados, Ajuda...

Prestação de contas

Resolução Normativa Nº 31/2014

Obs.: caso não tenha ocorrido prorrogação de prazo a data será a mesma do prazo regimental

Mês	Peças de Planejamento	Prazo Regimental **	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Último Envio	Situação
Cidadão	Peças de planejamento	15/01/2018	15/02/2018		15/02/2018	25/06/2018	NO PRAZO
	Carga Inicial	10/03/2018	16/04/2018		17/08/2018	17/08/2018	FORADO PRAZO
	Janeiro	31/03/2018	02/05/2018		19/09/2018	19/09/2018	FORADO PRAZO
	Fevereiro	15/04/2018	15/05/2018		21/09/2018	21/09/2018	FORADO PRAZO
	Março	30/04/2018	04/06/2018		27/09/2018	27/09/2018	FORADO PRAZO
	Abril	31/05/2018	04/06/2018		11/10/2018	11/10/2018	FORADO PRAZO
	Mai	30/05/2018	03/07/2018		18/10/2018	18/10/2018	FORADO PRAZO
	Junho	31/07/2018	31/07/2018		31/10/2018	31/10/2018	FORADO PRAZO
	Julho	31/08/2018	28/09/2018		27/11/2018	27/11/2018	FORADO PRAZO
	Agosto	30/09/2018	15/10/2018		03/12/2018	03/12/2018	FORADO PRAZO
	Setembro	31/10/2018	31/10/2018		05/12/2018	05/12/2018	FORADO PRAZO
	Outubro	30/11/2018	30/11/2018		07/12/2018	07/12/2018	FORADO PRAZO
	Novembro	31/12/2018	21/01/2019		21/12/2018	21/12/2018	NO PRAZO
	Dezembro	15/02/2019	18/03/2019		05/04/2019	05/04/2019	FORADO PRAZO
	Contas de Governo	16/04/2019	16/04/2019		09/05/2019	09/05/2019	FORADO PRAZO
	Contas Especiais - PPA	31/12/2017	20/01/2018		08/02/2018	08/02/2018	FORADO PRAZO
	Contas Especiais - LDO	31/12/2017	20/01/2018		08/02/2018	08/02/2018	FORADO PRAZO
	Contas Especiais - LOA	15/01/2018	20/01/2018		08/02/2018	08/02/2018	FORADO PRAZO

1) O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP. MB02.

Dispositivo Normativo:

Art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007.



1.1) O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP. - **MB02**

Descumprimento do prazo de 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; Resolução Normativa do TCE-MT nº 36/2012; Resolução Normativa do TCE-MT nº 01/2009; art. 3º, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 14/2007 e art. 1º, da Resolução Normativa do TCE/MT nº 1/2019). MB02.

- Descumprimento do prazo de envio de Prestação de Contas de Governo integral, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 01/2019, considerando o envio das Contas Anuais de Governo Municipal.

10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Entre outras atribuições, o TCE-MT exerce a atividade de monitoramento que consiste em verificar se suas determinações e recomendações decorrentes de decisões anteriores foram observadas pelo gestor municipal.

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante das recomendações relevantes:

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
-----------	-------------	---------	------------	--------------	---------------------



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2017	174165/2017	14/2018	25/09/2018	<p>1) Adote medidas para aperfeiçoar o planejamento e a execução das políticas públicas na área da educação e saúde, visando uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal, por ocasião da apreciação destas contas, cujos resultados deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2018, especialmente em relação aos seguintes indicadores: A na educação, em especial, com relação à: a) Taxa de cobertura potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016); b) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à Média do Brasil (2016); e, c) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2016); A na saúde, em especial, com relação aos seguintes indicadores: a) Taxa de mortalidade infantil (2015); e, b) Taxa de detecção de hanseníase (2016), que apresentaram, nesse exercício, um desempenho inferior a média Brasil; e referente ao desempenho inferior ao exercício anterior nos indicadores de: a) Taxa de mortalidade infantil (2015); b) Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2016); e, c) Incidência de tuberculose todas as formas (2016); 2) Faça constar explicitamente nas peças de planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para melhorar os referidos índices; 3) Adote medidas efetivas visando aprimorar a máquina administrativa em busca de melhores resultados nos indicadores que compõem o Índice de Gestão Fiscal – IGFM.</p>	<p>1) Educação 'a', 'b' e 'c' e Saúde 'a' e 'b' ('a' e 'b'), não foram objetos de verificação neste exercício. 2) A verificação do cumprimento dessa recomendação só poderá ser verificada nas contas de governo de 2019 tendo em vista que esse Parecer é posterior a aprovação do PPA (2018/2021) e da LDO e LOA para o exercício de 2018. 3) Os resultados dos indicadores do IGFM neste relatório não abrange o exercício de 2018, não sendo possível a verificação do cumprimento.</p>
				<p>1) Elabore e publique, tempestivamente, os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal em cada quadrimestre, até o prazo limite, em obediência ao artigo 52 da Constituição Federal; 2) Observe a disponibilidade financeira, para que se abstenha de</p>	<p>1) Houve o cumprimento com relação aos 1º e 2º Quadrimestres referentes a 2018 e o descumprimento com relação ao 3º Quadrimestre em razão da não realização de audiências públicas para demonstração e avaliação das metas fiscais. 2) Em 2018 não houve o cumprimento dessa recomendação tendo</p>



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2016	82481/2016	122/2017	15/12/2017	<p>inscrever restos a pagar não processados em valor superior à disponibilidade financeira existente;Â 3)Â promova ações no sentido de incrementar a cobrança da dívida ativa, de modo a elevar de forma significativa a arrecadação municipal;Â 4)Â adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação ao seu próprio desempenho, com vistas a melhorar os indicadores relacionados à:Â a)Â Taxa de reprovação - rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2015); e, b)Â Taxa de abandono - rede municipal - 5ª a 8ª série/6º ao 9º ano EF (2015);Â 5)Â adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação à Média Brasil, objetivando melhorar os indicadores relacionados à:Â a)Â Taxa de cobertura potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2015);Â b)Â Taxa de reprovação - rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2015);Â c)Â Taxa de abandono - rede municipal - 5ª a 8ª série/6º ao 9º ano EF (2015);Â d)Â Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2015); e,Â e)Â Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2015);Â 6)Â adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação ao seu próprio desempenho, destinando-se a melhorar os indicadores relacionados:Â a)Â Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2015);Â b)Â Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2014);Â c)Â Taxa de incidência de dengue (2015); e,Â d)Â Cobertura-imunizações: Pentavalente (2015);Â 7)Â adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação à média Brasil, com providências a melhorar os indicadores relacionados:Â a)Â Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2014);Â b)Â Taxa de detecção de hanseníase (2015);Â c)Â Taxa de incidência de dengue (2015); e,Â</p>	em vista que não havia disponibilidade financeira para cobertura dos restos a pagar. As Recomendações 3, 4 ('a' e 'b'),



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				d)Â Cobertura-imunizações: Pentavalente (2015).	5 ('a', 'b', 'c', 'd' e 'e'), 6 ('a', 'b', 'c' e 'd') e 7 ('a', 'b', 'c' e 'd'), não foram objetos de análise neste exercício de 2018.

Control-p

11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

De acordo com a Orientação Normativa nº 02/2016 TCE/MT, as irregularidades relevantes identificadas nos processos de fiscalização do Poder Executivo municipal devem ser elencadas no relatório das contas de governo com a finalidade de formar o convencimento do relator sobre o parecer prévio e subsidiar o julgamento pela Câmara Municipal.

Assim, segue abaixo quadro contendo o Resultado dos Processos de Fiscalização, incluindo os processos de RNI e RNE de inadimplência de Contribuição Previdenciária:

Processos		Objeto da Fiscalização	Síntese do Julgamento
Assunto	Número		
Resultado dos Processos de Fiscalização			



Processos		Objeto da Fiscalização	Síntese do Julgamento
Assunto	Número		
MONITORAMENTO	293849/2018	CONHECER o presente Monitoramento realizado para verificar o cumprimento do disposto no Acórdão nº 281/2017-TP (Processo nº 15.303-6/2016), pela Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio, sob a responsabilidade dos Srs. Adão Soares Nogueira – prefeito municipal, e Cleomenes Júnior Dias Costa – controlador interno; AFASTAR a irregularidade NA 01; DECLARAR O CUMPRIMENTO dos alertas e das determinações exarados no Acórdão nº 281/2017-TP; e, por fim, em RECOMENDAR à atual gestão da Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio que: a) disponibilize os meios necessários à Unidade de Controle Interno para a elaboração das auditorias de avaliação de controles internos e elaboração de plano de ação, a fim de implementar ações necessárias para o aprimoramento dos controles administrativos afetos à gestão de medicamentos; e, b) analise, por meio da Unidade de Controle Interno, a implementação das ações de controles internos, contidas no planejamento elaborado pela gestão municipal.	ACORDAO Nº. 28/2019 - 1ª CAMARA - 08/05/19 - CONSIDERAR CUMPRIDAS

Sistema Control-P

12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

..

12.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO



No entendimento desta equipe, o Senhor ADAO SOARES NOGUEIRA, Prefeito do Município de NOVO SANTO ANTONIO - exercício 2018, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades citadas abaixo, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo.

É importante destacar que a irregularidade referente a não realização de Audiências Públicas para a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais (Tópico 8.3), está sendo tratado no processo de Representação de Natureza Interna - RNI nº 121886/2019.

ADAO SOARES NOGUEIRA - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

1) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

1.1) *Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, em desconformidade com o art. 48, parágrafo único da LRF. - Tópico - 5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA*

1.2) *Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, em desconformidade com o art. 48, parágrafo único da LRF. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

1.3) *Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em desconformidade com o art. 48, parágrafo único da LRF. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

2) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

2.1) *Insuficiência de R\$1.481.289,75 para pagamento de restos a pagar processados e não processados demonstrando o desequilíbrio financeiro e o comprometimento da gestão fiscal estabelecida no art. 1º, § 1º da LRF. - Tópico - 6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR*

3) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, da Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

3.1) *Houve créditos adicionais suplementares abertos sem prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, em desconformidade ao art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

4) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

4.1) *Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação no total de R\$ 220.000,00 (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). - Tópico - 5.1.3.1.*



ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4.2) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro no total de R\$ 1.015.264,46 (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). - Tópico - 5.1.3.1.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5) FB06 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_06. Abertura de créditos adicionais por instrumento que não seja Decreto do Executivo (arts. 42 e 44 da Lei 4.320/1964).

5.1) Abertura de créditos adicionais por instrumento que não seja Decreto do Executivo no total de R\$ 184.500,00. Apêndice D - (art. 42 da Lei nº 4.320/64) - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

6.1) O texto da Lei Orçamentária Anual - LOA não destaca os recursos do Orçamento Fiscal. (art. 165, § 5º da CF). - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

7) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02. Descumprimento do prazo de 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; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

7.1) O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP. - Tópico - 9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

Em Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2019.

MAURO COSTA OLIVEIRA
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA



ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - EXERCÍCIO 2018

Anexo 1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

Quadro 1.1 - IGFM - Índice de Gestão Fiscal dos Municípios

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2013	0,34	0,30	0,20	0,36	0,00	0,00	0,27	136
2014	0,50	0,50	0,20	0,32	0,00	0,00	0,34	130
2015	0,37	0,46	0,10	0,52	0,00	0,00	0,32	134
2016	0,21	0,46	0,15	0,41	0,00	0,00	0,28	138
2017	0,33	0,43	0,32	0,64	0,00	0,00	0,38	130

Site TCE/MT > Espaço do Cidadão > IGFM TCE/MT



Anexo 2 - ORÇAMENTO

Quadro 2.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPosição	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO	R\$ 928.000,00	R\$ 125.354,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.354,85	R\$ 928.000,00	0,00%
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	R\$ 225.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00	R\$ 146.000,00	-35,11%
F.U.N.D.E.B.	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.208.345,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.000,00	R\$ 2.557.345,30	70,49%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 740.000,00	R\$ 88.869,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353.100,00	R\$ 475.769,00	-35,70%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.990.000,00	R\$ 1.212.314,00	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081.300,00	R\$ 2.138.014,00	7,43%
GABINETE DA SECRETÁRIA	R\$ 356.000,00	R\$ 306.922,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.800,00	R\$ 640.122,62	79,81%
GABINETE DA SECRETÁRIA	R\$ 2.609.000,00	R\$ 738.159,23	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213.866,06	R\$ 2.143.293,17	-17,85%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.480.000,00	R\$ 172.029,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674.106,23	R\$ 977.922,77	-33,92%
GABINETE DO SECRETÁRIO	R\$ 3.880.000,00	R\$ 941.603,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083.550,00	R\$ 3.738.053,56	-3,65%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GABINETE DO SECRETÁRIO	R\$ 820.000,00	R\$ 414.570,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.889,00	R\$ 744.681,00	-9,18%
GABINETE DO SECRETÁRIO	R\$ 1.067.000,00	R\$ 472.190,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321.015,30	R\$ 1.228.174,70	15,10%
GABINETE DO SECRETÁRIO	R\$ 1.490.000,00	R\$ 2.088.808,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434.400,00	R\$ 3.144.408,00	111,03%
GABINETE DO SECRETÁRIO	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00	R\$ 42.000,00	-47,50%
GABINETE DO SECRETÁRIO	R\$ 1.150.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.000,00	R\$ 937.000,00	-18,52%
GABINETE DO SECRETÁRIO	R\$ 582.000,00	R\$ 479.727,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.300,00	R\$ 864.427,00	48,52%
	R\$ 18.897.000,00	R\$ 8.277.892,56	R\$ 187.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.656.681,44	R\$ 20.705.211,12	
Intraorçamentários								
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 18.897.000,00	R\$ 8.277.892,56	R\$ 187.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.656.681,44	R\$ 20.705.211,12	9,56%

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Unidade Orçamentária.



Quadro 2.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit Financeiro

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D*-1;SE(C>=D;0;C-D))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	-R\$ 1.861.517,78	R\$ 184.787,62	-R\$ 184.787,62
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R\$ 604.933,74	R\$ 83.352,00	-R\$ 83.352,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R\$ 349.470,13	R\$ 373.519,00	-R\$ 373.519,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 13.235,17	R\$ 63.114,00	-R\$ 49.878,83
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 83.314,79	R\$ 37.500,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 83,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 24.059,19	R\$ 131.600,00	-R\$ 107.540,81
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-R\$ 52.165,50	R\$ 83.930,00	-R\$ 83.930,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 552.646,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 75.450,07	R\$ 23.244,00	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D*-1;SE(C>=D;0;C-D))
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 181,30	R\$ 132.437,50	-R\$ 132.256,20
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 380,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		-R\$ 2.118.735,42	R\$ 1.113.484,12	-R\$ 1.015.264,46
		-R\$ 2.118.735,42	R\$ 1.113.484,12	-R\$ 1.015.264,46

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 2.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	RESULTADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
00	Recursos Ordinários	R\$ 9.649.627,36	R\$ 9.653.201,20	R\$ 3.573,84	R\$ 454.727,00	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 869.650,00	R\$ 910.943,32	R\$ 41.293,32	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 2.933.950,00	R\$ 2.420.979,75	-R\$ 512.970,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 2.093.484,12	R\$ 1.343.289,81	-R\$ 750.194,31	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 405.000,00	R\$ 182.262,08	-R\$ 222.737,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 905.000,00	R\$ 1.034.205,77	R\$ 129.205,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	RESULTADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECAÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 600.000,00	R\$ 680.829,87	R\$ 80.829,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.809.000,00	R\$ 983.357,31	-R\$ 825.642,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 235.000,00	R\$ 155.622,92	-R\$ 79.377,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.135.882,89	R\$ 85.882,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 200.000,00	R\$ 22.896,27	-R\$ 177.103,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 20.770.711,48	R\$ 18.523.471,19	-R\$ 2.247.240,29	R\$ 694.727,00	R\$ 220.000,00
		R\$ 20.770.711,48	R\$ 18.523.471,19	-R\$ 2.247.240,29	R\$ 694.727,00	R\$ 220.000,00

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Excesso de Arrecadação > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 2.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por destinação de Recursos)

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		R\$ 6.656.681,44
00	Recursos Ordinários	R\$ 1.712.692,85
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 496.007,23
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 2.031.100,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 345.900,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 106.000,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 168.000,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 566.000,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 426.815,30
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 251.666,06
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 59.000,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 434.500,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 59.000,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R\$ 694.727,00
00	Recursos Ordinários	R\$ 454.727,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 20.000,00



FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 220.000,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R\$ 1.113.484,12
00	Recursos Ordinários	R\$ 184.787,62
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 83.352,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 373.519,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 63.114,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 37.500,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 131.600,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 83.930,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: sececx-receita@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 23.244,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 132.437,50
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 8.464.892,56

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Fonte/Financiamento



Quadro 2.5 - Alterações de Fontes de Recursos das Dotações Orçamentárias

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias					
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes de Recursos/Destações de Recursos.



Quadro 2.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas - Fontes de Financiamento

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO						
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	
Alterações Orçamentárias												
00383/2018	00001/2018	R\$ 111.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00002/2018	R\$ 194.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00003/2018	R\$ 313.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00004/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00009/2018	R\$ 405.189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00012/2018	R\$ 594.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00013/2018	R\$ 526.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00016/2018	R\$ 533.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00017/2018	R\$ 37.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00018/2018	R\$ 897.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 897.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00020/2018	R\$ 209.824,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.824,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00022/2018	R\$ 687.526,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 687.526,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00023/2018	R\$ 425.957,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425.957,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00024/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00027/2018	R\$ 2.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00383/2018	00031/2018	R\$ 45.030,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.030,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00390/2018	00010/2018	R\$ 294.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00392/2018	00011/2018	R\$ 0,00	R\$ 187.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00394/2018	00017/2018	R\$ 160.227,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.227,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00400/2018	00024/2018	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00400/2018	00027/2018	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00402/2018	00025/2018	R\$ 638.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00402/2018	00026/2018	R\$ 493.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00403/2018	00029/2018	R\$ 402.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00403/2018	00035/2018	R\$ 735.322,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735.322,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00406/2018	00036/2018	R\$ 295.815,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.815,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 8.277.892,56	R\$ 187.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.656.681,44	R\$ 694.727,00	R\$ 0,00	R\$ 1.113.484,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 8.277.892,56	R\$ 187.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.656.681,44	R\$ 694.727,00	R\$ 0,00	R\$ 1.113.484,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações Orçamentária/Leis Autorizativas/Fonte de Financiamento > Consulta Parametrizada > Dados Consolidados do Ente.



Anexo 3 - RECEITA

Quadro 3.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária - Origem de Recursos da Receita

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 21.667.711,48	R\$ 20.468.189,70	94,46%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 746.000,00	R\$ 686.091,66	91,96%
Receita de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Patrimonial	R\$ 90.000,00	R\$ 36.930,96	41,03%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 20.666.211,12	R\$ 19.728.734,73	95,46%
Outras Receitas Correntes	R\$ 165.500,36	R\$ 16.432,35	9,92%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 1.905.600,00	R\$ 759.058,70	39,83%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 1.905.600,00	R\$ 759.058,70	39,83%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 23.573.311,48	R\$ 21.227.248,40	90,04%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 2.802.600,00	-R\$ 2.710.238,86	96,70%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 2.802.600,00	-R\$ 2.710.238,86	96,70%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 20.770.711,48	R\$ 18.517.009,54	89,15%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 6.461,65	0,00%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 20.770.711,48	R\$ 18.523.471,19	89,18%

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 3.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita (valores líquidos)

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 18.865.111,48	R\$ 17.757.950,84	94,13%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 746.000,00	R\$ 686.091,66	91,96%
Receita de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Patrimonial	R\$ 90.000,00	R\$ 36.930,96	41,03%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 17.863.611,12	R\$ 17.018.495,87	95,26%
Outras Receitas Correntes	R\$ 165.500,36	R\$ 16.432,35	9,92%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 1.905.600,00	R\$ 759.058,70	39,83%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 1.905.600,00	R\$ 759.058,70	39,83%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 6.461,65	0,00%
IV - SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 20.770.711,48	R\$ 18.523.471,19	89,18%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 20.770.711,48	R\$ 18.523.471,19	89,18%

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 3.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R\$
Total de receitas correntes	R\$ 20.468.189,70
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$ 0,00
Subtotal	R\$ 20.468.189,70
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R\$ 0,00
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita para formação do FUNDEB	R\$ 2.710.238,86
(=) SUBTOTAL - RCL	R\$ 17.757.950,84
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017	R\$ 0,00
(=) RCL (Antes da Dedução do IRRF)	R\$ 17.757.950,84
(-) Receita de IRRF – Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016	R\$ 438.154,96
(=) RCL (Após a Dedução do IRRF)	R\$ 17.319.795,88

APLIC > Informes Mensais > LRF > Receita Corrente Líquida.



Quadro 3.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente

DESCRIÇÃO	Total R\$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 0,00
Receita de Contribuição	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 0,00
Outras receitas correntes	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > LRF > Receita Corrente Líquida



Anexo 4 - DESPESA

Quadro 4.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EMPENHADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 17.586.360,79	R\$ 15.974.450,24	90,83%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 9.608.530,05	R\$ 9.270.861,39	96,48%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 7.977.830,74	R\$ 6.703.588,85	84,02%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 3.117.850,33	R\$ 1.791.213,54	57,45%
Investimentos	R\$ 2.917.850,33	R\$ 1.680.678,15	57,60%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 200.000,00	R\$ 110.535,39	55,26%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 20.705.211,12	R\$ 17.765.663,78	85,80%
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VII- Despesa de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VIII - Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IX– TOTAL DESPESA	R\$ 20.705.211,12	R\$ 17.765.663,78	85,80%

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Dados Consolidados do Ente> Mês: Dezembro



Quadro 4.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 928.000,00	R\$ 928.000,00	R\$ 907.137,25	R\$ 907.137,25	R\$ 907.137,25
04	Administração	R\$ 4.557.000,00	R\$ 4.105.597,47	R\$ 3.778.824,19	R\$ 3.778.588,99	R\$ 3.705.449,28
06	Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
08	Assistência Social	R\$ 1.096.000,00	R\$ 1.115.891,62	R\$ 955.773,61	R\$ 955.413,61	R\$ 940.749,96
10	Saúde	R\$ 3.480.000,00	R\$ 5.282.422,00	R\$ 4.826.632,53	R\$ 4.806.302,46	R\$ 4.716.804,63
11	Trabalho	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 177.778,33	R\$ 177.778,33	R\$ 166.842,84
12	Educação	R\$ 4.109.000,00	R\$ 4.700.638,47	R\$ 4.361.174,90	R\$ 4.357.660,90	R\$ 4.262.130,63
13	Cultura	R\$ 360.000,00	R\$ 423.811,00	R\$ 380.688,30	R\$ 380.688,30	R\$ 133.963,30
15	Urbanismo	R\$ 1.275.000,00	R\$ 744.716,06	R\$ 340.854,55	R\$ 17.188,50	R\$ 17.188,50
17	Saneamento	R\$ 225.000,00	R\$ 146.000,00	R\$ 31.304,26	R\$ 31.304,26	R\$ 31.304,26
18	Gestão Ambiental	R\$ 28.000,00	R\$ 67.700,00	R\$ 2.286,00	R\$ 2.286,00	R\$ 1.980,00
20	Agricultura	R\$ 524.000,00	R\$ 766.727,00	R\$ 608.958,20	R\$ 458.558,20	R\$ 456.241,41
23	Comércio e Serviços	R\$ 55.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Energia	R\$ 80.000,00	R\$ 217.000,00	R\$ 172.871,42	R\$ 172.871,42	R\$ 148.170,00
26	Transporte	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.453.837,50	R\$ 944.758,47	R\$ 944.758,47	R\$ 944.697,42
27	Desporto e Lazer	R\$ 460.000,00	R\$ 320.870,00	R\$ 160.086,38	R\$ 158.568,38	R\$ 151.431,11
28	Encargos Especiais	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 110.535,39	R\$ 110.535,39	R\$ 110.535,39
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 120.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 18.897.000,00	R\$ 20.705.211,12	R\$ 17.765.663,78	R\$ 17.265.640,46	R\$ 16.700.625,98
Despesa Intraorçamentária por Função						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
		R\$ 18.897.000,00	R\$ 20.705.211,12	R\$ 17.765.663,78	R\$ 17.265.640,46	R\$ 16.700.625,98

APLIC>Informes Mensais>Despesas> Despesa Orçamentária por Função/Subfunção>Dados Consolidados do Ente.



Quadro 4.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0370	ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$ 200.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 14.931,99	14,22%
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 2.652.000,00	R\$ 2.289.097,47	R\$ 2.136.284,26	93,32%
0369	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	R\$ 1.490.000,00	R\$ 3.144.408,00	R\$ 3.112.402,60	98,98%
0367	APOIO AO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.480.866,00	R\$ 1.139.228,45	76,93%
0364	APOIO EDUCACIONAL	R\$ 105.000,00	R\$ 254.900,00	R\$ 214.719,15	84,23%
0368	ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR DEMOC. U UNIVERSAL	R\$ 520.000,00	R\$ 657.148,00	R\$ 575.001,48	87,50%
0378	CIDADE BONITA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 580.716,06	R\$ 323.666,05	55,73%
0365	CULTURA PARA TODOS	R\$ 360.000,00	R\$ 423.811,00	R\$ 380.688,30	89,82%
0366	ESPORTE E SAUDE	R\$ 460.000,00	R\$ 320.870,00	R\$ 160.086,38	49,89%
0377	ESTRADAS VICINAIS	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.453.837,50	R\$ 944.758,47	64,98%
0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 4.004.000,00	R\$ 4.445.738,47	R\$ 4.146.455,75	93,26%
0372	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL	R\$ 582.000,00	R\$ 864.427,00	R\$ 611.244,20	70,71%
0373	GESTAO DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICIPIO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.703.500,00	R\$ 1.493.792,86	87,69%
0371	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	R\$ 1.030.000,00	R\$ 936.000,00	R\$ 649.492,98	69,39%
0375	GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$ 1.096.000,00	R\$ 1.115.891,62	R\$ 955.773,61	85,65%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 928.000,00	R\$ 928.000,00	R\$ 907.137,25	97,75%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 120.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 18.897.000,00	R\$ 20.705.211,12	R\$ 17.765.663,78	



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
		R\$ 18.897.000,00	R\$ 20.705.211,12	R\$ 17.765.663,78	85,80%

APLIC>Informes Mensais>Despesa>Despesa Orçamentária por Programa>Dados Consolidados do Ente > Mês: Dezembro > Exportar para Planilha > Filtro: Descrição do Programa



Anexo 5 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 5.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 20.468.189,70	R\$ 759.058,70	R\$ 21.227.248,40
(B) DEDUÇÕES	R\$ 2.710.238,86	R\$ 0,00	R\$ 2.710.238,86
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	R\$ 17.757.950,84	R\$ 759.058,70	R\$ 18.517.009,54
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(E) Receita Própria Orçamentária do RPPS Superavitário, exceto intra (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(F) Demais acréscimos promovidos pela equipe técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(G) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (G=C+D-E+F)	R\$ 17.757.950,84	R\$ 759.058,70	R\$ 18.517.009,54
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 15.974.450,24	R\$ 1.791.213,54	R\$ 17.765.663,78
(I) Despesa Própria Orçamentária do RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(J) Despesa efetivamente realizada, cujo fato gerador já tenha ocorrido, mas que não foi empenhada no exercício (item 5 da RN TCEMT 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(K) Empenhos liquidados que foram cancelados em detrimento da inexistência de justificativa plausível – (art. 63 da Lei 4.320/64)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(L) Créditos adicionais financiados mediante superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior inexistentes ou que são incompatíveis com a fonte de recurso que financiou a transação (Item 7 da RN TCEMT 43/2013 c/c § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do art. da 8º da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(M) Demais reduções promovidas pela equipe técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(N) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (N=H-I+J+K+L+M)	R\$ 15.974.450,24	R\$ 1.791.213,54	R\$ 17.765.663,78
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)	R\$ 1.783.500,60	-R\$ 1.032.154,84	R\$ 751.345,76

Relatório Contas de Governo> Anexo: Receita > Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita/ Receita Bruta (Exceto Intra) Relatório Contas de Governo> Anexo: Receita > Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita > Receita Bruta (Exceto Intra)

Quadro 5.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(B) DEDUÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA ARRECADADA (RPPS) (C=A-B)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS).	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(E) Receita de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (7.9.9.0.01.X.X.XX.XX.XX)	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA (F=C+D-E)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(H) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS (H=F-G)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC> UG:RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária> Mês: Dezembro> Total da Receita Arrecadada

Quadro 5.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A-B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS - (Exceto Intra)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(B) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS). Exceto intra.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA Exceto Intra - (C=A+B)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA EXCETO INTRA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC> UG:RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária



Quadro 5.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente)									
00	Recursos Ordinários	R\$ 9.649.324,28	R\$ 3.876,92	R\$ 9.653.201,20	R\$ 6.930.645,89	R\$ 0,00	R\$ 6.930.645,89	R\$ 2.722.555,31	-R\$ 193.590,47
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 909.328,06	R\$ 1.615,26	R\$ 910.943,32	R\$ 1.553.258,21	R\$ 0,00	R\$ 1.553.258,21	-R\$ 642.314,89	-R\$ 699.445,60
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 2.420.010,28	R\$ 969,47	R\$ 2.420.979,75	R\$ 3.577.443,00	R\$ 0,00	R\$ 3.577.443,00	-R\$ 1.156.463,25	-R\$ 350.071,72
12	Serviços de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 1.343.289,81	R\$ 0,00	R\$ 1.343.289,81	R\$ 938.274,26	R\$ 0,00	R\$ 938.274,26	R\$ 405.015,55	R\$ 397.963,69
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 182.262,08	R\$ 0,00	R\$ 182.262,08	R\$ 214.523,34	R\$ 0,00	R\$ 214.523,34	-R\$ 32.261,26	R\$ 23.412,85
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.871,42	R\$ 0,00	R\$ 172.871,42	-R\$ 172.871,42	-R\$ 24.617,51



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 1.034.205,77	R\$ 0,00	R\$ 1.034.205,77	R\$ 1.517.871,86	R\$ 0,00	R\$ 1.517.871,86	-R\$ 483.666,09	-R\$ 9.853,33
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 680.829,87	R\$ 0,00	R\$ 680.829,87	R\$ 1.031.145,34	R\$ 0,00	R\$ 1.031.145,34	-R\$ 350.315,47	R\$ 398,99
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 983.357,31	R\$ 0,00	R\$ 983.357,31	R\$ 600.798,04	R\$ 0,00	R\$ 600.798,04	R\$ 382.559,27	-R\$ 547.215,81
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 155.622,92	R\$ 0,00	R\$ 155.622,92	R\$ 206.665,98	R\$ 0,00	R\$ 206.665,98	-R\$ 51.043,06	R\$ 22.993,46
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.135.882,89	R\$ 0,00	R\$ 1.135.882,89	R\$ 944.758,47	R\$ 0,00	R\$ 944.758,47	R\$ 191.124,42	R\$ 3.681,70
31	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41	Serviços Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 22.896,27	R\$ 0,00	R\$ 22.896,27	R\$ 77.407,97	R\$ 0,00	R\$ 77.407,97	-R\$ 54.511,70	R\$ 19.224,64
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
45	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51	Recursos do Fundo Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	Recursos do Fundo Previdenciário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	Recursos da Taxa de Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
81	Recursos extraorçamentários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82	Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
83	Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
84	Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91	Operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93	Outras Receitas Não-Primárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94	Recursos próprios dos consórcios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 18.517.009,54	R\$ 6.461,65	R\$ 18.523.471,19	R\$ 17.765.663,78	R\$ 0,00	R\$ 17.765.663,78	R\$ 757.807,41	-R\$ 1.357.119,11
		R\$ 18.517.009,54	R\$ 6.461,65	R\$ 18.523.471,19	R\$ 17.765.663,78	R\$ 0,00	R\$ 17.765.663,78	R\$ 757.807,41	-R\$ 1.357.119,11

APLIC >Contabilidade>Execução orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro - RPPS



Anexo 6 - RESTOS A PAGAR

Quadro 6.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo Anterior (R\$)	Inscrição (R\$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R\$)	Baixa (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
				Por Pagamento (R\$)	Por Cancelamento (R\$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2009	R\$ 1.695,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.695,82
2010	R\$ 3.890,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.890,38
2011	R\$ 16.095,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.095,96
2013	R\$ 12.121,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.121,85
2014	R\$ 550.189,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550.189,06
2015	R\$ 1.238.521,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201.659,81	R\$ 0,00	R\$ 36.861,85
2016	R\$ 24.900,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.900,40
2017	R\$ 26.832,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.832,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 500.023,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.023,32
	R\$ 1.874.247,43	R\$ 500.023,32	R\$ 0,00	R\$ 1.228.492,11	R\$ 0,00	R\$ 1.145.778,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2009	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,00
2010	R\$ 8.959,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.959,29
2011	R\$ 211.727,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.542,66	R\$ 0,00	R\$ 209.185,29
2012	R\$ 319.745,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 286.745,08
2013	R\$ 2.742,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.742,74
2014	R\$ 7.411,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.411,24
2015	R\$ 37.225,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.225,89
2016	R\$ 299.230,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.531,80	R\$ 0,00	R\$ 256.698,91



Exercício	Saldo Anterior (R\$)	Inscrição (R\$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R\$)	Baixa (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
				Por Pagamento (R\$)	Por Cancelamento (R\$)	
2017	R\$ 486.562,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473.681,57	R\$ 0,00	R\$ 12.881,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 565.014,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565.014,48
	R\$ 1.373.641,47	R\$ 565.014,48	R\$ 0,00	R\$ 551.756,03	R\$ 0,00	R\$ 1.386.899,92
	R\$ 3.247.888,90	R\$ 1.065.037,80	R\$ 0,00	R\$ 1.780.248,14	R\$ 0,00	R\$ 2.532.678,56

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Dados Consolidados do Ente > Mês=Dezembro > Exportar Planilha.



Quadro 6.2 - Indicador de disponibilidade financeira do Município por Fonte (Inclusive intra)

Fonte/Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	RP Liquidados e Não Pagos - Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E) - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 687.965,20	R\$ 390.014,76	R\$ 114.913,91	R\$ 53.882,03	R\$ 288.708,47	R\$ 0,00	-R\$ 159.553,97	R\$ 152.153,20	-R\$ 311.707,17
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 233.324,15	R\$ 358.048,33	R\$ 95.530,27	R\$ 338.116,27	R\$ 128.167,56	R\$ 0,00	-R\$ 686.538,28	R\$ 3.514,00	-R\$ 690.052,28
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 35.990,94	R\$ 351.406,53	R\$ 23.183,72	R\$ 336.951,32	R\$ 24.470,51	R\$ 0,00	-R\$ 700.021,14	R\$ 3.514,00	-R\$ 703.535,14
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 61.227,85	R\$ 0,00	R\$ 37.815,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.412,85	R\$ 0,00	R\$ 23.412,85
18/19/31 - Transferências do FUNDEB	R\$ 136.105,36	R\$ 6.641,80	R\$ 34.531,55	R\$ 1.164,95	R\$ 103.697,05	R\$ 0,00	-R\$ 9.929,99	R\$ 0,00	-R\$ 9.929,99
22 - Transferência de Convênios - Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 547.583,92	R\$ 73.522,35	R\$ 89.497,83	R\$ 253.757,02	R\$ 44.848,79	R\$ 0,00	R\$ 85.957,93	R\$ 20.330,07	R\$ 65.627,86



Fonte/Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	RP Liquidados e Não Pagos - Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E) - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$ 56.247,33	R\$ 72.741,55	R\$ 59.911,54	R\$ 240.757,02	R\$ 34.397,69	R\$ 0,00	-R\$ 351.560,47	R\$ 0,00	-R\$ 351.560,47
12/41 – Serviços Hospitalares e de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/46/47 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	R\$ 468.288,02	R\$ 780,80	R\$ 29.586,29	R\$ 13.000,00	R\$ 10.451,10	R\$ 0,00	R\$ 414.469,83	R\$ 16.506,14	R\$ 397.963,69
23 - Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/45 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42 - Transferência de Recursos SUS - Estado	R\$ 23.048,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.048,57	R\$ 3.823,93	R\$ 19.224,64
44 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 29.057,79	R\$ 0,00	R\$ 3.090,00	R\$ 0,00	R\$ 2.614,33	R\$ 0,00	R\$ 23.353,46	R\$ 360,00	R\$ 22.993,46
21 - Transferência de Convênios - Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte/Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	RP Liquidados e Não Pagos - Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E) - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
27 - Demais Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 29.057,79	R\$ 0,00	R\$ 3.090,00	R\$ 0,00	R\$ 2.614,33	R\$ 0,00	R\$ 23.353,46	R\$ 360,00	R\$ 22.993,46
43 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90/91 - RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÕES DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	R\$ 18.024,80	R\$ 300,00	R\$ 261.982,47	R\$ 0,00	R\$ 227,90	R\$ 0,00	-R\$ 244.485,57	R\$ 323.666,05	-R\$ 568.151,62
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte/Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	RP Liquidados e Não Pagos - Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E) - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 83,91	R\$ 0,00	R\$ 24.701,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 24.617,51	R\$ 0,00	-R\$ 24.617,51
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 13.670,24	R\$ 0,00	R\$ 237.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 223.549,76	R\$ 323.666,05	-R\$ 547.215,81
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 4.270,65	R\$ 300,00	R\$ 61,05	R\$ 0,00	R\$ 227,90	R\$ 0,00	R\$ 3.681,70	R\$ 0,00	R\$ 3.681,70
81/83/84 - Recursos Extraorçamentários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82 - Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93 - Outras Receitas Não Primárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - EXCETO RPPS	R\$ 1.515.955,86	R\$ 821.885,44	R\$ 565.014,48	R\$ 645.755,32	R\$ 464.567,05	R\$ 0,00	-R\$ 981.266,43	R\$ 500.023,32	-R\$ 1.481.289,75



Fonte/Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	RP Liquidados e Não Pagos - Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E) - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
00 – RPPS - Recursos Ordinários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPPS – Demais Recursos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.515.955,86	R\$ 821.885,44	R\$ 565.014,48	R\$ 645.755,32	R\$ 464.567,05	R\$ 0,00	-R\$ 981.266,43	R\$ 500.023,32	-R\$ 1.481.289,75

APLIC> UG: Prefeitura >Informes Mensais > Restos a Pagar > Disponibilidade Financeira para pagamento de Restos a Pagar do município > Dados Consolidados do Ente (Exceto RPPS)



Anexo 7 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 7.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 1.625.056,85	R\$ 15.069,65	R\$ 1.640.126,50
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 2.997.245,61	R\$ 0,00	R\$ 2.997.245,61
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 1.372.188,76	R\$ 15.069,65	-R\$ 1.357.119,11

Resumo do Quadro 7.2

Quadro 7.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF)

FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 791.012,25	R\$ 999.672,37	-R\$ 208.660,12	R\$ 15.069,65	R\$ 0,00	R\$ 15.069,65
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 237.889,34	R\$ 923.376,43	-R\$ 685.487,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 40.080,48	R\$ 739.526,08	-R\$ 699.445,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 61.227,85	R\$ 37.815,00	R\$ 23.412,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 77.386,91	R\$ 87.240,24	-R\$ 9.853,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 - Transferência do FUNDEB 40%	R\$ 59.194,10	R\$ 58.795,11	R\$ 398,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferência de Convênios ou Contrato de Repasse - Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32 - Operações de Crédito vinculadas à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 549.072,67	R\$ 481.956,06	R\$ 67.116,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$ 57.736,08	R\$ 407.807,80	-R\$ 350.071,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
12 - Serviços de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do SUS - União	R\$ 468.288,02	R\$ 70.324,33	R\$ 397.963,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 - Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse - Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 - Demais Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41 - Serviços Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42 - Transferência de Recursos SUS - Estado	R\$ 23.048,57	R\$ 3.823,93	R\$ 19.224,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das ASPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 29.057,79	R\$ 6.064,33	R\$ 22.993,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21 - Transferência de Convênios - Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27 - Demais Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 29.057,79	R\$ 6.064,33	R\$ 22.993,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
90 - Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91 - Operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÕES DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	R\$ 18.024,80	R\$ 586.176,42	-R\$ 568.151,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 83,91	R\$ 24.701,42	-R\$ 24.617,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 13.670,24	R\$ 560.886,05	-R\$ 547.215,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 4.270,65	R\$ 588,95	R\$ 3.681,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81 - Valores Restituíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82 - Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
83 - Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
84 - Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93 - Outras Receitas Não Primárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94 - Recursos Próprios dos Consórcios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - EXCETO RPPS	R\$ 1.625.056,85	R\$ 2.997.245,61	-R\$ 1.372.188,76	R\$ 15.069,65	R\$ 0,00	R\$ 15.069,65
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.625.056,85	R\$ 2.997.245,61	-R\$ 1.372.188,76	R\$ 15.069,65	R\$ 0,00	R\$ 15.069,65

APLIC> Informes Mensais> Contabilidade>Movimentação das Fontes/Destações de Recursos.



Quadro 7.3 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 540.321,20
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 540.321,20
2.1. Empréstimos	R\$ 27.096,00
2.1.1. Internos	R\$ 27.096,00
2.1.2. Externos	R\$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00
2.3. Financiamentos	R\$ 0,00
2.3.1. Internos	R\$ 0,00
2.3.2. Externos	R\$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 513.225,20
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 513.225,20
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R\$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R\$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R\$ 0,00
4. Outras Dívidas	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 129.055,94
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 129.055,94
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 1.515.955,86
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 1.386.899,92
6. Demais Haveres	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	R\$ 411.265,26
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 17.757.950,84
% da DC sobre a RCL	3,04%
% da DCL sobre a RCL	2,31%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 21.309.541,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R\$ 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 0,00
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R\$ 474.710,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 1.145.778,64
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > Dívidas > Dívida Consolidada Líquida (Composição)>Aba: Dívida Consolidada Líquida



Quadro 7.4 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 110.535,39
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 110.535,39
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 17.757.950,84
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5% RCL>	0,62%

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária.

Quadro 7.5 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
Mobiliária	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	R\$ 0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	R\$ 0,00
TOTAL (II)	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR (R\$)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	R\$ 17.757.950,84
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R\$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R\$ 0,00
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL (VI)=V / III x 100	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R\$ 2.841.272,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 2.557.144,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <60% RCL>	R\$ 10.654.770,50

APLIC > Informes Mensais > Dívida Pública



Anexo 8 - EDUCAÇÃO

Quadro 8.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita resultante de impostos	R\$ 241.678,74
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 48.861,75
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 92.009,78
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 94.099,93
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 6.707,28
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 0,00
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 0,00
Transferências	R\$ 14.169.470,95
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 7.068.430,12
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	R\$ 0,00
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	R\$ 0,00
Cota Parte ICMS	R\$ 7.022.752,98
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 25.471,80
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 23.973,50
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 28.842,55
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
Total receita base - ENSINO	R\$ 14.411.149,69
Valor mínimo - 25%	R\$ 3.602.787,42

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do Ensino no exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	-R\$ 193.590,47
RP processados do Ensino inscritos em 2018 na Fonte 00 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 0,00
((In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R\$ 0,00
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 01 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	-R\$ 676.261,88
RP processados do Ensino inscritos em 2018 na Fonte 01 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R\$ 23.183,72
((In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 01 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E*-1	-R\$ 23.183,72
SOMA (G) C+F	-R\$ 23.183,72

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Restos a Pagar > Execução a Pagar



Quadro 8.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Total despesa liquidada no Ensino - Função 12. Fontes de recursos 00 e 01. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 Subfunção diferente de 364 (A)	R\$ 1.594.120,36
(+) Liquidação de restos a pagar não processados do Ensino inscritos em exercícios anteriores, exceto as de convênios, programas e FUNDEB Função 12. Fontes de recursos 00 e 01 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97. (B)	R\$ 3.577,14
(-) Restos a pagar processados do Ensino inscritos no Exercício corrente sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 01 e Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (Conforme Quadro 8.2) (C)	R\$ 23.183,72
(=) Despesas Bruta do Ensino (D)	R\$ 1.574.513,78
(+) Valor retido referente ao FUNDEB. (Conta contábil 62131010000) (E)	R\$ 2.710.238,86
(+) Despesas liquidadas do FUNDEB além do montante recebido da transferência mais rendimentos financeiros e créditos adicionais abertos por superávit financeiro dos recursos do Fundeb. Função 12. Fontes de recursos 18 e 19 (F)	R\$ 888.141,36
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados de manutenção e desenvolvimento do ensino Entidade/Fiscalizado: Exceto RPPS e Consórcio Tipo de movimento/lançamento: 2 e 6 Função 12 Fonte 00 e 01 Natureza de Despesa: 1,3,4, 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97. (G)	R\$ 0,00
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do Ensino (Não excluídas nos itens anteriores) (H)	R\$ 238.702,54
(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos (I)	R\$ 4.934.191,46
Total da Receita Base (J)	R\$ 14.411.149,69
Percentual sobre a receita base (K)	34,23%
Limite mínimo sobre a receita base (L)	25%
Situação (M)	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Dados Consolidados do Ente > APLIC > UG: Prefeitura > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar: APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente > 62131010000

Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
CONFORME APÊNDICE A	CONFORME APÊNDICE A	CONFORME APÊNDICE A	CONFORME APÊNDICE A	R\$ 238.702,54
				R\$ 238.702,54

APLIC> Informes Mensais> Despesas> Empenhos> Filtrar função 12.



Quadro 8.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(A) Valor da receita do FUNDEB	R\$ 1.660.484,71
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R\$ 391,13
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R\$ 1.517.871,86
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB	91,39%
Limite percentual mínimo	60%
Situação	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária > Código: 1.7.5.8.01.1.X.XX.XX.XX APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária > Código: 1.3.2.1.00.1.1.01.02.XX APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Mês: Dezembro > Função 12 >

Quadro 8.6 - AUXILIAR - FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR POSITIVO
DEDUÇÕES - FUNDEB - PREVISÃO	-R\$ 2.802.600,00	R\$ 2.802.600,00
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R\$ 2.710.238,86	R\$ 2.710.238,86
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA	R\$ 1.660.875,84	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB - FONTES 18 E 19	R\$ 0,00	
DESPESA LIQUIDADA DO FUNDEB	R\$ 2.549.017,20	R\$ 888.141,36

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.



Anexo 9 - SAÚDE

Quadro 9.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita resultante de impostos	R\$ 241.678,74
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 48.861,75
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 92.009,78
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 94.099,93
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 6.707,28
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 0,00
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 0,00
Transferências	R\$ 14.169.470,95
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 7.068.430,12
Cota Parte ICMS	R\$ 7.022.752,98
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 25.471,80
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 0,00
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 23.973,50
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 28.842,55
Total receita base	R\$ 14.411.149,69
Valor mínimo - 15% (Saúde)	R\$ 2.161.672,45

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 9.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	-R\$ 193.590,47
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2018 na Fonte 00 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 0,00
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e não Processados da Saúde na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R\$ 0,00
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 02 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	-R\$ 290.160,18
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2018 na Fonte 02 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R\$ 59.911,54
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e Não Processados da Saúde na Fonte 02 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E* -1	-R\$ 59.911,54
SOMA (G) C+F	-R\$ 59.911,54



Quadro 9.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Total da despesa empenhada em Saúde no exercício Função 10. Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fontes 00 e 02 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R\$ 3.810.950,30
(+) Despesas Empenhada no exercício referentes à amortização e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 01/01/2000, visando ao financiamento de ações e serviços públicos de Saúde (art. 24, § 3º, da LC nº 141/2012) Função 10 Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 Fonte 44 Natureza de Despesa 2 e 6 (B)	R\$ 0,00
(-) Restos a pagar processados e não processados da Saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 02; Função 10; Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306; Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Exceto Elemento de Despesa 01, 03, 91 e 97 (Resolução de Consulta nº 14/2012) (C)	R\$ 59.911,54
(=) Despesa bruta com Ações e Serviços Públicos de Saúde (D)	R\$ 3.751.038,76
(+) Despesas Empenhadas com saneamento (Função 17) nos termos do art. 3º, VI e VII, da LC nº 141/2012 Fonte: 00 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (E)	R\$ 16.372,27
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar de ações e serviços públicos de Saúde Entidade/Fiscalizado: Exceto RPPS e Consórcio Tipo de Lançamento: 2 e 6 Função 10 Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fonte 00 e 02 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 Verificar nas contas 63191000000, 63199000000, 63291010000 e 63299000000 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (F)	R\$ 0,00
(-) Outras despesas empenhadas que não se enquadram em ações e serviços públicos de Saúde e saneamento. Função 10. Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (G)	R\$ 138.262,89
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde (H)	R\$ 3.629.148,14
Total da Receita Base (I)	R\$ 14.411.149,69
(=) Percentual aplicado em saúde (J)	25,18%
Limite mínimo aplicado em saúde (K)	15%
Situação (L)	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Dados Consolidados do Ente APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenho APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Dados Consolidados do Ente APLIC > UG: Prefeitura > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar

Quadro 9.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
CONFORME APÊNDICE B	CONFORME APÊNDICE B	CONFORME APÊNDICE B	CONFORME APÊNDICE B	R\$ 138.262,89



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
				R\$ 138.262,89

APLIC> Informes Mensais> Despesas> Empenhos> Filtrar função 10.



Anexo 10 - PESSOAL

Quadro 10.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 9.500.890,78	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 9.270.861,39	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 230.029,39	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 9.500.890,78	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) - METODOLOGIA STN (3a + 3b)	R\$ 9.500.890,78	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 438.154,96	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 9.062.735,82	

Relatório Contas de Governo > Anexo 10: Pessoal > Quadro 10.5: Gastos com Pessoal Detalhado

Quadro 10.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 555.001,95	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 555.001,95	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 555.001,95	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) - METODOLOGIA STN (3a + 3b)	R\$ 555.001,95	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 0,00	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 555.001,95	

Relatório Contas de Governo > Anexo 10: Pessoal > Quadro 10.5: Gastos com Pessoal Detalhado

Quadro 10.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP - (Antes da Dedução do IRRF) (I)	R\$ 9.500.890,78	R\$ 8.945.888,83	R\$ 555.001,95
RCL (II)	R\$ 17.757.950,84		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (III)	R\$ 0,00		
RCL Ajustada (IV) = II-III	R\$ 17.757.950,84		
% sobre a RCL Ajustada (V) = I / IV x 100	53,50%	50,37%	3,12%



DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%	54%	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	57%	51,30%	5,70%

Relatório Contas de Governo > Anexo 10: Pessoal > Quadro 10.5: Gastos com Pessoal Detalhado

Quadro 10.4 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - Resolução Consulta TCE/MT 29/2016

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP – (Após da Dedução da Receita de IRRF) (I)	R\$ 9.062.735,82	R\$ 8.507.733,87	R\$ 555.001,95
RCL (Após a Dedução da Receita IRRF) (II)	R\$ 17.319.795,88		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (III)	R\$ 0,00		
RCL Ajustada (Após a Dedução da Receita de IRRF) (IV) = II-III	R\$ 17.319.795,88		
% sobre a RCL Ajustada (Após a Dedução da Receita de IRRF) (V) = I / IV x 100	52,32%	49,12%	3,20%
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%	54%	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	57%	51,30%	5,70%

Relatório Contas de Governo > Anexo 10: Pessoal > Quadro 10.5: Gastos com Pessoal Detalhado



Quadro 10.5 - Gastos com Pessoal - Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$ 9.500.890,78	R\$ 0,00	R\$ 8.945.888,83	R\$ 0,00	R\$ 555.001,95	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 9.270.861,39	R\$ 0,00	R\$ 8.715.859,44	R\$ 0,00	R\$ 555.001,95	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 3.1.XX.11+ 3.1.XX.96+ 3.1.XX.04+ 3.1.XX.16+ 3.1.XX.67+ 3.1.XX.70+ 3.1.XX.91.01+ 3.1.XX.91.02 + 3.1.XX.91.05+ 3.1.XX.91.10+ 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.15+ 3.1.XX.91.20+ 3.1.XX.91.21+ 3.1.XX.91.99+ 3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12+ 3.1.XX.92.16+ 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94+ 3.1.XX.92.96+ 3.1.XX.94	R\$ 7.709.409,33	R\$ 0,00	R\$ 7.243.368,26	R\$ 0,00	R\$ 466.041,07	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais 3.1.XX.13.XX+ 3.1.XX.07.XX+ 3.1.XX.91.51+ 3.1.XX.91.52+ 3.1.XX.91.53+ 3.1.XX.91.54+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.13.	R\$ 1.561.452,06	R\$ 0,00	R\$ 1.472.491,18	R\$ 0,00	R\$ 88.960,88	R\$ 0,00
1.3 Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.01+ 3.X.XX.05.03+ 3.X.XX.05.51+ 3.X.XX.05.53+ 3.X.XX.05.54+ 3.X.XX.05.56+ 3.X.XX.05.61+ 3.1.XX.92.05.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
1.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX+ 3.1.XX.91.03+ 3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+ 3.1.XX.91.16+ 3.1.XX.92.01.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões 3.1.XX.03.XX+ 3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.14+ 3.1.XX.91.17+ 3.1.XX.92.03.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF) 3.1.XX.34.XX+ 3.3.XX.34.XX	R\$ 230.029,39	R\$ 0,00	R\$ 230.029,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 3.1.XX.94.XX	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
4.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 3.1.XX.91.01+ 3.1.XX.91.02+ 3.1.XX.91.05+ 3.1.XX.91.10+ 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.15+ 3.1.XX.91.20+3.1.XX.91.21+ 3.1.XX.91.99+ 3.1.XX.91.51+ 3.1.XX.91.52+ 3.1.XX.91.53+ 3.1.XX.91.54+ 3.1.XX.91.03+3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+ 3.1.XX.91.16.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 3.1.XX.92.01 +3.1.XX.92.03+3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.05+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12 +3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16 + 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94 + 3.1.XX.92.96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX (Somente RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
4.4.2. Pensões 3.1.XX.03.XX (Somente RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.3. Benefícios Previdenciários (Somente RPPS) 3.1.XX.05.01+ 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.03+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06+ 3.1.XX.05.51+ 3.1.XX.05.53+ 3.1.XX.05.54+ 3.1.XX.05.56+ 3.1.XX.05.61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.500.890,78	R\$ 0,00	R\$ 8.945.888,83	R\$ 0,00	R\$ 555.001,95	R\$ 0,00
DTP (Antes da Dedução do IRRF)	R\$ 9.500.890,78		R\$ 8.945.888,83		R\$ 555.001,95	
Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 438.154,96		R\$ 438.154,96		R\$ 0,00	
DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 9.062.735,82		R\$ 8.507.733,87		R\$ 555.001,95	

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Dados Consolidados do Ente. APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar APLIC > Unidade Gestora: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de Referência: Dezembro APLIC > Unidade Gestora: Câmara Municipal > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar



Anexo 11 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

Quadro 11.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Tributárias	R\$ 684.618,15
Impostos	R\$ 626.770,77
IPTU	R\$ 15.550,75
IRRF	R\$ 362.479,23
ITBI	R\$ 139.942,18
ISSQN	R\$ 108.798,61
ITR	R\$ 0,00
TAXAS	R\$ 30.158,95
Contribuição de Melhoria	R\$ 26.314,43
Juros e multas das receitas tributárias	R\$ 0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 1.374,00
Juros e multas da dívida ativa tributária	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 6.386.358,45
FPM	R\$ 6.337.406,31
Transf. ITR	R\$ 22.776,29
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 26.175,85
Transferências do Estado	R\$ 7.471.257,81
ICMS	R\$ 7.414.398,94
IPVA	R\$ 24.861,37
IPI (Exportação)	R\$ 0,00
CIDE	R\$ 31.997,50
TOTAL GERAL	R\$ 14.542.234,41
População do Município	2.574
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 1.017.956,40
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 928.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 907.137,25

APLIC > UG: Prefeitura > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente

Quadro 11.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Repasse do Poder Executivo	R\$ 933.841,87	R\$ 14.542.234,41	6,42%	7,00%	REGULAR	1
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 907.137,25	R\$ 14.542.234,41	6,23%	7,00%	REGULAR	1



DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 555.001,95	R\$ 933.841,87	59,43%	70%	REGULAR	1
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 555.001,95	R\$ 17.757.950,84	3,12%	6%	REGULAR	1

APLIC > Unidade Gestora: Câmara Municipal > Impressões > Anexos da Lei 4.320/64 > Anual > Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Não Consolidado - Anual) > Transferência Intragovernamentais



Anexo 12 - METAS FISCAIS

Quadro 12.1 - Resultado Primário

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R\$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R\$ 17.721.019,88	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 759.058,70	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 18.480.078,58	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 15.420.361,98	R\$ 439.444,53
Despesas Primárias de Capital	R\$ 1.169.728,61	R\$ 1.340.803,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 16.590.090,59	R\$ 1.780.248,14
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 109.739,85	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2018 - Valor Corrente (IV)	R\$ 110.000,00	

Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita.

Quadro 12.2 - Resultado Nominal

Dívida Consolidada Líquida (DCL)	Saldos - R\$1,00	
	Em 31/dez/17 (a)	Em 31/dez/18 (b)
1. Dívida Consolidada (I)	R\$ 650.856,59	R\$ 540.321,20
2. Deduções (II)	R\$ 98.424,11	R\$ 129.055,94
2.1. Disponibilidade de Caixa	R\$ 98.424,11	R\$ 129.055,94
2.1.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 1.472.065,58	R\$ 1.515.955,86
2.1.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 1.373.641,47	R\$ 1.386.899,92
2.2. Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	R\$ 552.432,48	R\$ 411.265,26
4. RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (IV)=(IIIa-IIIb)	R\$ 141.167,22	
5. Variação no saldo de Restos a Pagar Processados (V)=(2.1.2a - 2.1.2b)	-R\$ 13.258,45	
6. Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	R\$ 0,00	
7. Passivos Reconhecidos na Dívida Consolidada (VII)	R\$ 0,00	
8. Variação Cambial (VIII)	R\$ 0,00	
9. Outros ajustes (IX)	R\$ 0,00	
10. RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (X) = IV - V - VI + VII + VIII + IX	R\$ 154.425,67	
11. Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO-2018 - Valor Corrente (XI)	R\$ 0,00	

Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - A - DESPESAS NAO CONSIDERADAS NA MANUTENCAO DO ENSINO

APÊNDICE - A

DESPESAS NAO CONSIDERADAS NA MANUTENCAO DO ENSINO

Planilha1

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO/2018

GERADO EM: 29/05/2019 13:10:53

DESPESAS NÃO CONSIDERADAS COMO MANUTENÇÃO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO				
DATA	EMP. Nº	CREADOR	VR. LIQUIDADADO	DESCRIÇÃO
02/01/2018	000003/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	612,28	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
22/01/2018	000120/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO.
23/01/2018	000131/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES	43,34	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL MINERVINO PINTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2018.. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
29/01/2018	000172/2018	SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME	1.089,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE BOLSAS DE ESTUDOS (AMPARADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO NA UNIVERSIDADE ANHANGUERA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

01/02/2018	000265/2018	SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME	1.089,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE BOLSAS DE ESTUDOS REFERENTE CONVENIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 342/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
06/02/2018	000304/2018	HELIO BATISTA DUARTE	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A BUSCAR O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NUG 05 47 NA CIDADE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT E LEVAR ATÉ AGUA BOA-MT PARA FAZER MANUTENÇÕES E REPAROS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
06/02/2018	000305/2018	HELIO BATISTA DUARTE	450,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA BUSCAR O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NUG 05 47 NA CIDADE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT E LEVAR ATÉ AGUA BOA-MT PARA FAZER MANUTENÇÃO E REPAROS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
08/02/2018	000321/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	122,94	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENT AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
09/02/2018	000338/2018	JOSE RICARDO GUIMARAES	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR LEVAR ATLETAS DE FUTEBOL FEMININO E MASCULINO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - MT NO TORNEIO DE FUTEBOL "COPA CARNAVAL", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10
09/02/2018	000339/2018	JOSE RICARDO GUIMARAES	160,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR IR A SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT LEVAR ATLETAS DE FUTEBOL FEMININO E MASCULINO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - MT NO TORNEIO DE FUTEBOL "COPA CARNAVAL
15/02/2018	000355/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	118,58	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
15/02/2018	000357/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	378,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/02/2018	000370/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	409,88	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/02/2018	000371/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	285,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

16/02/2018	000372/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	599,14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/02/2018	000373/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	978,29	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/02/2018	000374/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	285,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/02/2018	000375/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	223,43	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/02/2018	000386/2018	EDMILSON DA CUNHA GUIMARÃES	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR O ONIBUS ESCOLAR REVISADOS DE PLACA QBA 4924 NA CIDADE DE AGUA BOA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/02/2018	000387/2018	EDMILSON DA CUNHA GUIMARÃES	650,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR O ONIBUS ESCOLAR REVISADOS DE PLACA QBA 4924 NA CIDADE DE AGUA BOA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/02/2018	000388/2018	ARMANDO FERREIRA SILVA FILHO DA	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR O ONIBUS ESCOLAR REVISADOS DE PLACA NPM 2006 NA CIDADE DE AGUA BOA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/02/2018	000389/2018	ARMANDO FERREIRA SILVA FILHO DA	650,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR O ONIBUS ESCOLAR REVISADOS DE PLACA NPM 2006 NA CIDADE DE AGUA BOA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
20/02/2018	000411/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	479,84	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
20/02/2018	000412/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	165,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

21/02/2018	000413/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	1.217,36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
21/02/2018	000420/2018	EDMILSON DA CUNHA GUIMARÃES	460,68	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA REFAZER REVISAO NA PARTE ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
21/02/2018	000421/2018	EDMILSON DA CUNHA GUIMARÃES	600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QBA 4924 PARA REFAZER REVISÕES NA PARTE ELETRICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
21/02/2018	000423/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	440,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
23/02/2018	000429/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	174,90	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
28/02/2018	000513/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	660,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
28/02/2018	000514/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	100,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
28/02/2018	000519/2018	EDSON DE SOUZA RIVUREDO 34758739153	300,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MESA DE TENIS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOÇA DE SOUZA, DEVIDO A NECESIDADE DO EQUIPAMENTO NA ESCOLA E NAO TERMOS OUTRA EMPR
28/02/2018	000536/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO.
01/03/2018	000571/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	114,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

01/03/2018	000572/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	58,25	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
01/03/2018	000573/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	47,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01/03/2018	000596/2018	DEIJACI MOURA PAZ - ME	3.807,27	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
05/03/2018	000620/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	75,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/03/2018	000621/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	86,25	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/03/2018	000634/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	1.229,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
06/03/2018	000641/2018	MARIA NILDA RIBEIRO DA CRUZ	750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO III E IV SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, SENDO A FORMADORA LOCAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO
06/03/2018	000642/2018	IRANICE RIBEIRO COSTA	614,24	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PARTICIPAR NO DIA 13 DE MARÇO DO SEMINÁRIO III, SEMINÁRIO IV NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DA ETAPA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA SENDO A FORMADORA DO 1º AO 3º ANO DO ENSINO FUNDAM
06/03/2018	000643/2018	IRANICE RIBEIRO COSTA	750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARTICIPAR III E IV SEMINÁRIO DA ETAPA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA SENDO FORMADORA DOS PROFESSORES DO 1º AO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUEMNTO EM A
06/03/2018	000654/2018	HELIO BATISTA DUARTE	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR O ÔNIBUS ESCOLAR MB DE PLACA NUG 05 47 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE ÁGUA BOA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

06/03/2018	000655/2018	HELIO BATISTA DUARTE	400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR O ÔNIBUS ESCOLAR MB DE PLACA NUG 05 47 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE ÁGUA BOA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
06/03/2018	000656/2018	SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME	1.089,59	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS REFERETE CONVENIO AMPARADO PELA LEI Nº 342/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
07/03/2018	000661/2018	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS BICICLETAS DA MARCA MONARK FEMININA COM GARULPA, QUE SERÃO CEDIDAS A ALUNOS QUE MORAM EM AREA DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO NÃO TER ÔNIBUS OS MESMO SEGUIRÃO DE BIKE ATÉ O PONTO DE ÔNIB
08/03/2018	000666/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	330,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
09/03/2018	000670/2018	HELIO BATISTA DUARTE	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR MB DE PLACA NUG 05 47 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE RIBERÃO CASCALHEIRA-MT.(DEVIDO IMPREVISTO COM ÔNIBUS NA ESTRADA) CONFORME DOCUM
12/03/2018	000690/2018	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PAR ADIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
13/03/2018	000692/2018	JURACI SOARES DA SILVA	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ATA DO CDCE - CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR. CONFORME DOUMENTO EM ANEXO.
13/03/2018	000693/2018	JURACI SOARES DA SILVA	108,40	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ATA DO CDCE - CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
15/03/2018	000707/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	522,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
19/03/2018	000737/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	1.140,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: "O CENÁRIO EDUCACIONAL EM MT E OS DESAFIO PARA 2018". CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

19/03/2018	000738/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTPRES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: "O CENÁRIO EDUCACIONAL EM MT E OS DESAFIOS PARA 2018". CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO.
19/03/2018	000739/2018	JOANA LETH DE SOUZA CAVALCANTE	182,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, SOBRE AÇÕES REFERENTES AO PROGRAMA. CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO.
19/03/2018	000740/2018	JOANA LETH DE SOUZA CAVALCANTE	383,90	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, SOBRE AÇÕES REFERENTES AO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
19/03/2018	000743/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	621,59	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENET AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO E M ANEXO
19/03/2018	000744/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	601,30	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
19/03/2018	000745/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	191,01	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
19/03/2018	000747/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	185,52	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
19/03/2018	000748/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	323,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
19/03/2018	000749/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	67,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
19/03/2018	000750/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	218,47	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO.

Planilha1

21/03/2018	000766/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	75,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
22/03/2018	000771/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	443,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUEMNTNO EM ANEXO.
22/03/2018	000775/2018	JURACI SOARES DA SILVA	170,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, COM OBJETIVO DE DISCUTIR O ORIENTA
22/03/2018	000776/2018	JURACI SOARES DA SILVA	352,88	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIRARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, COM OBJETIVO DE DISCUTIR O ORIENTATIVO 2018 E ENCAMINHAR AÇOE
22/03/2018	000777/2018	JURACI SOARES DA SILVA	352,88	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A DIARIA PARA ARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO TECNICA DO ANO DE 2018 PARA A ADEQUAÇÃO E OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO PCR A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT NOS DIAS
22/03/2018	000778/2018	MARIA RIBEIRO CRUZ NILDA DA	352,88	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, COM OBJETIVO DE DISCUTIR O ORIENTATIVO 2018 E ENCAMINHAR AÇOES
22/03/2018	000779/2018	MARIA RIBEIRO CRUZ NILDA DA	352,88	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A DIARIA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO TECNICA DO ANO DE 2018 PARA A ADEQUAÇÃO E OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO PCR A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT NOS DIAS 27,
22/03/2018	000780/2018	MARIA RIBEIRO CRUZ NILDA DA	175,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO TECNICA DO ANO DE 2018 PARA A ADEQUAÇÃO E OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO PCR A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO FE
22/03/2018	000781/2018	ANDRÉIA PEREIRA LACERDA	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL (ENCONTRO PRESENCIAL) DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT. CONFORME DO
22/03/2018	000782/2018	ANDRÉIA PEREIRA LACERDA	74,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PAR PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL (ENCONTRO PRESENCIAL) DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT. CONFOR

Planilha1

22/03/2018	000783/2018	BENONES COSTA DOS SANTOS	352,88	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, COM OBJETIVO DE DISCUTIR O ORIENTATIVO 2018 E ENCAMINHAR AÇÕES FORM
22/03/2018	000784/2018	BENONES COSTA DOS SANTOS	74,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, COM OBJETIVO DE DISCUTIR O ORIENTATIVO 2018 E ENCAMINHAR
23/03/2018	000786/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	67,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
23/03/2018	000787/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	204,90	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
23/03/2018	000788/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	550,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
23/03/2018	000789/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	71,55	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
23/03/2018	000790/2018	EDMILSON DA CUNHA GUIMARÃES	1.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DURENTE A VIAGEM PARA BUSCAR OVOS DE PASCOAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
23/03/2018	000791/2018	EDMILSON DA CUNHA GUIMARÃES	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA BUSCAR OVOS DE PASCOAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
27/03/2018	000870/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.843,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA-COZINHA, NECESSARIOS PARA USO EM ATIVIDADES DO DIA A DIA NAS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
27/03/2018	000880/2018	AGRODATA INFORMATICA LTDA-ME	1.650,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR NO PERIODO DE DOZE MESES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

28/03/2018	000890/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	30,68	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
28/03/2018	000898/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	4.091,55	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUN
28/03/2018	000907/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
28/03/2018	000910/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	133,70	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
02/04/2018	000931/2018	SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME	1.089,59	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE BOLSAS DE ESTUDOS REFERENTE CONVENIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 342/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
04/04/2018	000966/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	322,85	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
04/04/2018	000967/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	330,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
09/04/2018	001010/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	44,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
09/04/2018	001011/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	106,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
09/04/2018	001019/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	1.484,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTES MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

12/04/2018	001050/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	1.479,02	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
12/04/2018	001051/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	251,76	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
13/04/2018	001083/2018	IRANICE RIBEIRO COSTA	460,68	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARTICIPAR DO SEMINÁRIO V DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA FORMADORES LOCAIS DO 1º AO 3º ANO. CONFORME DCOUMENTO EM ANEXO.
13/04/2018	001084/2018	IRANICE RIBEIRO COSTA	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO V DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA FORMADORES LOCAIS DO 1º AO 3º ANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
13/04/2018	001085/2018	MARIA RIBEIRO CRUZ NILDA DA	529,32	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO V DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
13/04/2018	001086/2018	MARIA RIBEIRO CRUZ NILDA DA	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO V DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
26/04/2018	001224/2018	DEIJACI MOURA PAZ - ME	4.488,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFEENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICIP
26/04/2018	001225/2018	ARMANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS ESCOLARES NA CIDADE DE SERRA NOVA DOURADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
26/04/2018	001229/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	4.593,74	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MU
30/04/2018	001248/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.

Planilha1

30/04/2018	001249/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	220,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
02/05/2018	001254/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	130,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
02/05/2018	001259/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	990,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
02/05/2018	001262/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	1.773,01	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
02/05/2018	001278/2018	SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME	1.059,89	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE BOLSA DE ESTUDO REFERENTE CONVÊNIO, APARADO PELA LEI N.º 342/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
03/05/2018	001285/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	2.890,66	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
03/05/2018	001286/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	671,82	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
03/05/2018	001291/2018	IRANICE RIBEIRO COSTA	460,68	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO VI DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ,FORMADORA DO 1º AO 3º ANO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
03/05/2018	001292/2018	IRANICE RIBEIRO COSTA	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO VI DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ,FORMADORA DO 1º AO 3º ANO. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
03/05/2018	001293/2018	MARIA RIBEIRO CRUZ NILDA DA CRUZ	705,76	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO VI DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, FORMADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.

Planilha1

03/05/2018	001294/2018	MARIA RIBEIRO CRUZ	NILDA DA	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO VI DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, FORMADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
04/05/2018	001299/2018	ILDETE CHAGAS	DANIEL	855,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DIAGNOSTICO DO PME 2018, NA CIDADE DE CONFRESA-MT (1º ENCONTRO) NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
04/05/2018	001300/2018	ILDETE CHAGAS	DANIEL	190,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DIAGNOSTICO DO PME 2018, NA CIDADE DE CONFRESA-MT (1º ENCONTRO) NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
04/05/2018	001301/2018	GERALDO FLORIANO DE FREITAS FILHO		460,68	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DIAGNOSTICO DO PME 2018, NA CIDADE DE CONFRESA-MT (1º ENCONTRO) NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
04/05/2018	001302/2018	GERALDO FLORIANO DE FREITAS FILHO		190,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DIAGNOSTICO DO PME 2018, NA CIDADE DE CONFRESA-MT (1º ENCONTRO) NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
08/05/2018	001321/2018	EMIVAL DA SILVA	VIEIRA SILVA	1.351,00	29221722104 VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
08/05/2018	001323/2018	HELIO DUARTE	BATISTA	400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR O VEICULO ESCOLAR VOLARE 4X4 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE AGUA BOA -MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
08/05/2018	001326/2018	HELIO DUARTE	BATISTA	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR O VEICULO ESCOLAR VOLARE 4X4 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE AGUA BOA -MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
08/05/2018	001327/2018	DEIJACI PAZ - ME	MOURA	337,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
08/05/2018	001328/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP		307,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI

Planilha1

11/05/2018	001375/2018	HELIO BATISTA DUARTE	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A BUSCAR ONIBUS VOLARE 4 X 4 EM AGUA BOA - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
14/05/2018	001381/2018	ANDRÉIA PEREIRA LACERDA	313,75	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PATA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO AÇÃO CONJUNTA MT E GO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
14/05/2018	001382/2018	ANDRÉIA PEREIRA LACERDA	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO: AÇÃO CONJUNTA MT E GO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
14/05/2018	001383/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	250,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PATA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO AÇÃO CONJUNTA MT E GO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
14/05/2018	001384/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	570,40	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PATA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO AÇÃO CONJUNTA MT E GO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
18/05/2018	001428/2018	MARIA NILDA RIBEIRO DA CRUZ	88,22	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DARIA PARA BUSCAR VESTUARIO DE QUADRILHA PARA OS ALUNOS E INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE QUADRILHA A SER REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
18/05/2018	001429/2018	GERALDO FLORIANO DE FREITAS FILHO	76,78	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DARIA PARA BUSCAR VESTUARIO DE QUADRILHA PARA OS ALUNOS E INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE QUADRILHA A SER REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
18/05/2018	001439/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	1.251,27	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
18/05/2018	001440/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	1.019,30	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
22/05/2018	001467/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES	53,96	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA (REFERENTE O MES DE MAIO) DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MINERVINO PINTO, CONFORME DETERMINA O CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

22/05/2018	001471/2018	JURACI SOARES DA SILVA	176,44	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR. CONFORME DO
24/05/2018	001482/2018	LUIZ JANIO BARBOSA SANDES	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTONIO.
25/05/2018	001490/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	1.803,36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
25/05/2018	001491/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	593,23	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTES AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
28/05/2018	001501/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	4.405,79	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUN
29/05/2018	001542/2018	ANDRÉIA PEREIRA LACERDA	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO/ AVALIAÇÃO DO PNAIC/ 2017 NAS DEPENDÊNCIAS DO CEFAPRO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA -MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
29/05/2018	001576/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
29/05/2018	001580/2018	DEIJACI MOURA PAZ - ME	3.129,84	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ESCOLA MUNICI
29/05/2018	001581/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	550,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
29/05/2018	001582/2018	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	150,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PAR ADIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

30/05/2018	001583/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	858,62	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
30/05/2018	001590/2018	J C R SANTIAGO ME-ME	4.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAR E EFETUAR PINTURA DE BRASÃO E LETREIRO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NAIR BARBOSA DE SOUSA E NO PRÉDIO DA ESCOLA INFANTIL CAMINHO DO SABER DO M
30/05/2018	001593/2018	ROSANGELA MARIA LUZ SOUSA	614,24	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE MATO GROSSO SUSTENTABILIDADE DAS BIBLIOTECAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CUIABA-MT NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2018. CONFOR
30/05/2018	001594/2018	ROSANGELA MARIA LUZ SOUSA	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE MATO GROSSO SUSTENTABILIDADE DAS BIBLIOTECAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CUIABA-MT NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE 2018. CONFOR
30/05/2018	001611/2018	M. E. FERREIRA & CIA LTDA - EPP	171,06	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01/06/2018	001639/2018	CAROLINE GONÇALVES FERRAZ	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREOGRAFA, PARA TREINAR OS ALUNOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/06/2018	001660/2018	JURACI SOARES DA SILVA	176,44	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/06/2018	001661/2018	CASSIS GLEYBIA LUZ REGO	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTES AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - CDCE, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/06/2018	001662/2018	Diomar Teles dos Santos	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO D ELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR - CDCE DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/06/2018	001664/2018	SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME	1.059,89	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO REERENTE CONVÊNIO, AMPARADO PELA LEI N.º 342/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

11/06/2018	001718/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	1.506,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
15/06/2018	001740/2018	GEOVÂNIO DA COSTA GOMES	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA LEVAR OS ALUNOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DA VI MOSTRA SOCIO AMBIENTAL DO ARAGUAIA E V FEIRA DE ECONOMIA SOLIDARIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, NOS DIAS
15/06/2018	001741/2018	BENONES COSTA DOS SANTOS	529,32	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DA VI MOSTRA SOCIO AMBIENTAL DO ARAGUAIA E V FEIRADE ECONOMIA SOLIDARIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, NOS DIAS 15 A 17 DE JUNHO DE 2018. CONFORME DO
19/06/2018	001784/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES	53,89	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
29/06/2018	001943/2018	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	1.500,00	REFERENTE A PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO BAIXO ARAGUAIA CONFORME DOC. EM ANEXO.
29/06/2018	001947/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
02/07/2018	001958/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
03/07/2018	001969/2018	BENONES COSTA DOS SANTOS	176,44	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONAE-MT (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO) A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT NO DIA 04 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
03/07/2018	001970/2018	BENONES COSTA DOS SANTOS	220,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS PARTICIPAR DA CONAE-MT (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO) A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT NO DIA 04 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
03/07/2018	001971/2018	CASSIS GLEBYA LUZ REGO	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA ORGANIZAR A SITUAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

04/07/2018	001991/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	1.226,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
04/07/2018	001992/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	4.385,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUN
04/07/2018	002005/2018	SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME	652,75	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO CONVÊNIO, AMPARADO PELA LEI 342/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/07/2018	002021/2018	CASSIS GLEYBIA LUZ REGO	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO FELIX DO ARAGUAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/07/2018	002022/2018	JURACI SOARES DA SILVA	176,44	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO FELIX DO ARAGUAIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/07/2018	002066/2018	JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA 01704363144	100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/07/2018	002067/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	142,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A BOM JESUS DO ARAGUAIA A FIM DE AUTENTICAR DOCUMENTOS JUNTO AO CARTORIO DE 2º OFICIO DA CIDADE DE BOM JESUS DO ARAGUAIA-M, PARA CRIAÇÃO DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL D
11/07/2018	002100/2018	LEANDRO RIBEIRO DA SILVA 00361498101	300,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO (FESTA SÃO JOÃO) DE ENCERRAMENTO REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/07/2018	002109/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	404,71	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
18/07/2018	002147/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	855,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA EM BOM JESUS PARA AUTENTICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA QUE SERÁ ENTREGUE NA RECEITA FEDERAL E EM BARRA DO GARÇAS INSCRIÇÃO DE CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL

Planilha1

24/07/2018	002164/2018	JURACI SOARES DA SILVA	176,44	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REALACIONADOS A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
24/07/2018	002165/2018	HELIO BATISTA DUARTE	150,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUG 0547 PARA FAZER MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS NA CIDADE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
24/07/2018	002166/2018	HELIO BATISTA DUARTE	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUG 0547 PARA FAZER MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS NA CIDADE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
27/07/2018	002250/2018	SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME	652,75	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO REFERENTE AO CONVÊNIO, AMPARADO PELA LEI 342/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO REFE
30/07/2018	002258/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	2.034,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUN
31/07/2018	002287/2018	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	1.500,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO BAIXO ARAGUAIA CONFORME DOC. EM ANEXO.
01/08/2018	002337/2018	JURACI SOARES DA SILVA	88,22	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT, PARA REGULARIZAÇÃO DO CDCE - CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR JUNTO AO CARTÓRIO E AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
01/08/2018	002338/2018	CASSIS GLEYBIA LUZ REGO	76,78	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA PARA REGULARIZAÇÃO DO CDCE - CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR JUNTO AO CARTORIO E AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01/08/2018	002339/2018	Diomar Teles dos Santos	76,78	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA PARA REGULARIZAÇÃO DO CDCE - CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR JUNTO AO CARTORIO E AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
06/08/2018	002375/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES	56,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTETAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MINERVINO PINTO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

07/08/2018	002381/2018	EDNEY PEREIRA DE MELO - ME	300,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFEENTE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA DESMONTAR E REINSTALAR 03 PORTAS DE 100 X 2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
07/08/2018	002385/2018	HELIO BATISTA DUARTE	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE UMA DIARIA PARA BUSCAR ONIBUS MERCEDES PLACA NUG 0547, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
07/08/2018	002386/2018	HELIO BATISTA DUARTE	300,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA BUSCAR ONIBUS MERCEDES PLACA NUG 0547 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, NA CIDADE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
08/08/2018	002397/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	130,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
17/08/2018	002495/2018	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	54,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
17/08/2018	002497/2018	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	131,73	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
17/08/2018	002501/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	575,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
21/08/2018	002533/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	253,40	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
21/08/2018	002534/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	395,15	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
23/08/2018	002563/2018	SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME	652,75	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDA PARA ALUNOS QUE ESTUDAM NA UNIVERSIDADE ANHANGUERA AMPARADO POR LEGISLAÇÃO ESPECIFICA (CONVENIO); CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

24/08/2018	002573/2018	JOSE RICARDO GUIMARAES	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE LEVAR ALUNOS PARA TORNEIO ENTRE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
24/08/2018	002574/2018	JOSE PEREIRA PONTES	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE LEVAR ALUNOS PARA TORNEIO ENTRE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
28/08/2018	002649/2018	Rubiene Ferreira da Silva	386,77	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE (COZINHEIRA) PARA OS SERVIDORES DURANTE OS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, 25/07/ A 03/08 DE 2018. CONFORME
28/08/2018	002663/2018	ANDRÉIA PEREIRA LACERDA	460,68	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO - PMALFA, EM CUIABÁ, NO AUDITÓRIO DA AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS NO DIA 31/08/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
28/08/2018	002664/2018	ANDRÉIA PEREIRA LACERDA	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO - PMALFA, EM CUIABÁ, NO AUDITÓRIO DA AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS NO DIA 31/08/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
30/08/2018	002680/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	2.917,37	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUN
30/08/2018	002695/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
30/08/2018	002698/2018	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	1.500,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO BAIXO ARAGUAIA CONFORME DOC. EM ANEXO.
31/08/2018	002702/2018	LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS	1.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA MUSICAL DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 31/08/2018 NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA , EM COMEMORAÇÃO A QUADRILHA ESCOLAR. CONFORME
31/08/2018	002703/2018	BRASILCARD ADMINISTRADOR A DE CARTÕES LTDA	27.452,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, POR MEIO DE REDE DE ESTABE

Planilha1

04/09/2018	002730/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	1.822,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/09/2018	002748/2018	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	196,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/09/2018	002752/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES	55,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA DO MES DE AGOSTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
06/09/2018	002762/2018	DEIJACI MOURA PAZ - ME	437,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DURANTE 12 MESES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LO
06/09/2018	002766/2018	JURACI SOARES DA SILVA	529,32	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA SISTEMATIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DA CONSULTA PÚBLICA (BNCC), A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO FELXI DO ARAGUAIA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
06/09/2018	002767/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	855,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA SISTEMATIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DA CONSULTA PÚBLICA (BNCC), A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO FELXI DO ARAGUAIA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
06/09/2018	002768/2018	CASSIS GLEYBIA LUZ REGO	76,78	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA, JUNTO AO BANDO DO BRASIL DA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT. CONFORME
12/09/2018	002806/2018	JOSE RICARDO GUIMARAES	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE LEVAR E BUSCAR SERVIDORES NO ENCONTRO REGIONAL PARA SISTEMATIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DA CONSULTA PUBLICA REALIZADA EM SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
13/09/2018	002815/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	231,65	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
17/09/2018	002836/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	313,04	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

17/09/2018	002837/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.035,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
17/09/2018	002845/2018	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	292,66	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
17/09/2018	002846/2018	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	53,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
17/09/2018	002847/2018	JOSE RICARDO GUIMARAES	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR SERVIDORA NA CIDADE DE SERRA NOVA DOURADA-MT, PARA SEGUIR VIAGEM NA EMPRESA DE TRANSPORTE VERDE, COM DESTINO A CUIABA-MT PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA/MT. E
20/09/2018	002919/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	292,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DURANTE 12 MESES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, ES
20/09/2018	002979/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	855,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM- PROGRAMA GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
20/09/2018	002980/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM- PROGRAMA GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
20/09/2018	002981/2018	ANDRÉIA PEREIRA LACERDA	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM- PROGRAMA GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
20/09/2018	002982/2018	ANDRÉIA PEREIRA LACERDA	460,68	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA GEM- PROGRAMA GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
24/09/2018	002998/2018	JOSE RICARDO GUIMARAES	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA LEVAR A SERVIDORA ANDREIA PEREIRA LAR CERDA NA CIDADE VIZINHA DE SERRA NOVA DOURADA-MT, PARA PEGAR ONIBUS COM DESTINO A CUIABA-MT, E TRAZER LIVROS DIDATICOS QUE ESTAVAM NA RODOVIARIA. CON

Planilha1

27/09/2018	003036/2018	DEIJACI MOURA PAZ - ME	3.183,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DURANTE 12 MESES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LO
27/09/2018	003037/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	56,26	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MINERVINO PINTO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
27/09/2018	003038/2018	SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME	672,75	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO REERENTE CONVÊNIO, AMPARADO PELA LEI N.º 342/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
28/09/2018	003053/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	2.775,88	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUN
28/09/2018	003065/2018	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	1.500,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO BAIXO ARAGUAIA CONFORME DOC. EM ANEXO.
28/09/2018	003068/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
03/10/2018	003116/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	2.810,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
03/10/2018	003130/2018	CASSIS GLEYBIA LUZ REGO	76,78	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA IR A SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO DELIBERATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL NAIR BARBOSA DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEX
03/10/2018	003133/2018	CASSIS GLEYBIA LUZ REGO	200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA IR A SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO CONSELHO DELIBERATIVA DA ESCOLA MUNICIPAL NAIR BARBOSA DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEX
03/10/2018	003136/2018	Diomar Teles dos Santos	76,78	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS O CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

04/10/2018	003142/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	648,24	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
04/10/2018	003144/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	133,10	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
04/10/2018	003147/2018	DEIJACI MOURA PAZ - ME	437,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DURANTE 12 MESES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS L
04/10/2018	003148/2018	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	265,10	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/10/2018	003197/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	575,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
15/10/2018	003221/2018	MARIA IRACY SOUSA ARRUDA	1.840,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CONFECÇÃO DE BOLOS (COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL) PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO O DIA DO PROFESSOR (15 DE OUTUBRO) EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/10/2018	003226/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	994,29	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
22/10/2018	003295/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	44,90	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
22/10/2018	003296/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	202,23	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
25/10/2018	003340/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	460,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

29/10/2018	003368/2018	UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DCTF (DECLARAÇÃO DE DEBITOS FEDERAIS) DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
29/10/2018	003377/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	2.053,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
29/10/2018	003379/2018	JOSE RICARDO GUIMARAES	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE UMA DIARIA PARA BUSCAR VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPH 1704 CLASS 70 C, ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECANICA NA CIDADE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
29/10/2018	003380/2018	JOSE RICARDO GUIMARAES	450,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO CUSTEAR DESPESAS DURANTE A BUSCA DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPH 1704 CLASS 70 C , ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECANICA NA CIDADE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT. CONFORME DOCUMENTO E
29/10/2018	003381/2018	CASSIS GLEYBIA LUZ REGO	76,78	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT. CONFORME DOCU
30/10/2018	003426/2018	SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME	652,75	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA LEGISLAÇÃO ESPECIFICA LEI MUNICIPAL 342/2015 (CONVENIO); CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
30/10/2018	003440/2018	HELIO BATISTA DUARTE	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE LEVAR SERVIDORES A CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA, JUNTO AO BANCO
31/10/2018	003464/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.018,99	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
31/10/2018	003472/2018	JOSE RICARDO GUIMARAES	307,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CUSTEAR DESPESAS REFERENTE O PERIODO QUE O SERVIDOR ESTARÁ ACOMPANHANDO A MANUTENÇÃO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPH 1704 NA CIDADE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
31/10/2018	003487/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	1.391,25	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO OVOS E LEITE DO PEQUENO PRODUTOR, NECESSARIOS PARA COMPOR O CARDAPIO ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Planilha1

31/10/2018	003490/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	4.213,94	ALIMENTOS (PRODUTOS PANIFICAÇÃO) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
31/10/2018	003493/2018	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	1.500,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO BAIXO ARAGUAIA CONFORME DOC. EM ANEXO.
31/10/2018	003495/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
01/11/2018	003535/2018	EDMILSON DA CUNHA GUIMARÃES	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE UMA DIARIA PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01/11/2018	003536/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	1.140,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA PATICIPAR DO I CICLO DE PALESTRAS EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01/11/2018	003537/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PATICIPAR DO I CICLO DE PALESTRAS EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01/11/2018	003538/2018	MARIA NILDA RIBEIRO DA CRUZ	200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, ADIANTAMENTO PARA PATICIPAR DO I CICLO DE PALESTRAS EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01/11/2018	003539/2018	MARIA NILDA RIBEIRO DA CRUZ	705,76	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA PATICIPAR DO I CICLO DE PALESTRAS EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/11/2018	003543/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	1.259,25	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES DE ENSINO DESTÉ MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/11/2018	003545/2018	DEIJACI MOURA PAZ - ME	3.353,75	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DURANTE 12 MESES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LO

Planilha1

05/11/2018	003549/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	516,40	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/11/2018	003552/2018	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	110,24	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/11/2018	003553/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	1.286,15	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DURANTE 12 MESES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LO
05/11/2018	003554/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	23,61	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
09/11/2018	003598/2018	ANDRÉIA PEREIRA LACERDA	460,68	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM - GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM CUIABÁ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
09/11/2018	003599/2018	ANDRÉIA PEREIRA LACERDA	600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM - GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM CUIABÁ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
09/11/2018	003600/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	855,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM - GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM CUIABÁ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
09/11/2018	003601/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM - GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM CUIABÁ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
09/11/2018	003603/2018	EDMILSON DA CUNHA GUIMARAES	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE UMA DIARIA LEVAR ALUNOS PARA FAZER A PROVA DO ENEN (EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO) NA CIDADE DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
09/11/2018	003604/2018	JOSE RICARDO GUIMARAES	153,56	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE UMA DIARIA PARA BUSCAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPH 1704 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECANICA NA CIDADE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

13/11/2018	003635/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	227,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DURANTE 12 MESES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LO
14/11/2018	003646/2018	EDMILSON DA CUNHA GUIMARÃES	135,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIATAMNETO PARA LEVAR ALUNO PARA FAZER A PROVA DO ENEM EM SÃO FELIX. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
21/11/2018	003654/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	919,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DURANTE 12 MESES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LO
21/11/2018	003656/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	241,38	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
21/11/2018	003658/2018	JONATHAN SILVA LUZ 01322186154	165,36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
23/11/2018	003688/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	690,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
27/11/2018	003731/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	345,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
28/11/2018	003754/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	230,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
28/11/2018	003756/2018	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO - ME	195,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DURANTE 12 MESES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LO
30/11/2018	003806/2018	DEIJACI MOURA PAZ - ME	2.647,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DURANTE 12 MESES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LO

Planilha1

03/12/2018	003816/2018	ANDREA ALVES CURSINO	652,75	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE BOLSAS DE ESTUDOS PARA CIDADÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA O CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ANHANGUERA (LEGISLAÇÃO ESPEFICA). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
03/12/2018	003830/2018	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	1.500,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO BAIXO ARAGUAIA CONFORME DOC. EM ANEXO.
03/12/2018	003831/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
04/12/2018	003851/2018	BRASILCARD ADMINISTRADOR A DE CARTÕES LTDA	3.400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, POR MEIO DE REDE DE ESTABE
04/12/2018	003854/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	285,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO PROJETO EDUCAR CIDADÃO NO DIA 05.12.2018, ÀS 8:00 DA MANHA, NA CIDADE DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
11/12/2018	003919/2018	EMIVAL VIEIRA DA SILVA 29221722104	2.008,66	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS (PRODUTOS PANIFICAÇÃO) PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
12/12/2018	003953/2018	BENONES COSTA DOS SANTOS	529,32	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ACOMPANHAR ALUNOS DA TURMA DO 9º ANO (FORMANDOS-2018) DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO PARA EXCURSÃO (CONFRATERNIZAÇÃO) NA CIDADE DE BARRA DO
12/12/2018	003954/2018	ILDETE DANIEL CHAGAS	855,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ACOMPANHAR ALUNOS DA TURMA DO 9º ANO (FORMANDOS-2018) DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO PARA EXCURSÃO (CONFRATERNIZAÇÃO) NA CIDADE DE BARRA DO
12/12/2018	003955/2018	RITA SOARES NOGUEIRA	460,68	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, ACOMPANHAR ALUNOS DA TURMA DO 9º ANO (FORMANDOS-2018) DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO PARA EXCURSÃO (CONFRATERNIZAÇÃO) NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS-MT
12/12/2018	003956/2018	EDMILSON DA CUNHA GUIMARÃES	1.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA LEVAR ALUNOS DA TURMA DO 9º ANO (FORMANDOS 2018) DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO DE FREITAS LOUZEIRO, PARA EXCURSÃO (CONFRATERNIZAÇÃO) NA CIDAD

Planilha1

12/12/2018	003957/2018	EDMILSON DA CUNHA GUIMARÃES	460,68	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA LEVAR ALUNOS DA TURMA DO 9º ANO (FORMANDOS 2018) DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTÔNIO DE FREITAS LOUZEIRO, PARA EXCURSÃO (CONFRATERNIZAÇÃO) NA CIDADE DE B
12/12/2018	003959/2018	SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS	842,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CONFEÇÃO DE 640 SALGADOS PARA FORMATURA DA TURMA DE 6 ANOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
28/12/2018	004114/2018	MARIA IRACY SOUSA ARRUDA	470,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CONFEÇÃO DE BOLOS COM MATERIAIS PROPRIOS PARA CONFRATERNIZAÇÕES DOS PROFESSORES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, FORMATURA DOS ALUNOS DA TUR
28/12/2018	004122/2018	ADRIELLI BEZERRA GUIMARAES 03398990185	1.500,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO ESTADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO BAIXO ARAGUAIA CONFORME DOC. EM ANEXO.
28/12/2018	004123/2018	ANA LUCIA VIEIRA BARROS	700,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO A SENHORA ANA LUCIA VIEIRA BARROS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MINERVINO PINTO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
31/12/2018	004127/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENS ES	54,89	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
TOTTAL			238.702,54	



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - B - DESPESAS NAO CONSIDERADAS COMO GASTOS COM A SAUDE

APÊNDICE - B

DESPESAS NAO CONSIDERADAS COMO GASTOS COM A SAUDE

Planilha1

CONSULTA DE EMPENHOS
 UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO/2018
 GERADO EM: 22/05/2019 16:43:55

DESPESAS NÃO CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
DATA	N. EMPENHO	CREDOR	VR. EMPENHO	FUNTE	DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	
04/01/2018	000032/2018	BRASILETECOM - S.A.	3.633,43	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS (66) 3548-1165 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	
24/01/2018	000141/2018	DIOLAINE COSTA ALVES	153,56	02	3	3	90	14	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A SAO FELIX DO ARAGUAIA A FIM DE IR AO BANCO DO BRASIL PARA REGULARIZACAO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
25/01/2018	000149/2018	CRISTIANE GOMES DE NASCIMENTO SOUZA 96744200100	1.130,00	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PASSAGENS PARA A MEDICA YASMARA MORALES CALDERON POIS A MESMA ESTA DE FERIAS E EMBARCARÁ PARA CUBA NO AEROPORTO DE BARRA DO GARÇAS-MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
31/01/2018	000242/2018	BANCO DO BRASIL	1.403,53	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO REFERENTE A ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO 2018	
02/02/2018	000267/2018	DIOLAINE COSTA ALVES	767,80	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS PARA IR AO BANCO DO BRASIL ARRUMAR AS CONTAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
02/02/2018	000276/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	350,00	00	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO SANTO ANTONIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
15/02/2018	000366/2018	YASMARA MORALES CALDERON	600,00	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA IR AO DESEMBARQUE EM BARRA DO GARÇAS - MT VINDO PARA O MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	

Planilha1

16/02/2018	000382/2018	DIOLAINE COSTA ALVES	200,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA BUSCAR MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO DESEMBARQUE EM BARRA DO GARÇAS - MT VINDO PARA O MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
16/02/2018	000383/2018	DIOLAINE COSTA ALVES	1.280,00	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO DESEMBARQUE EM BARRA DO GARÇAS - MT VINDO PARA O MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - MT. CONFORME DOCUMENTO E
19/02/2018	000401/2018	AUTO GUINCHO TREVO - LTDA - ME	7.890,00	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO GUINCHO, PARA REBOCA VEICULO MERCEDES BENZ SPLINTE PLACA QBT-7630 DAS PROXIMIDADES DA FAZENDA RANCHO 60 ATÉ A CIDADE DE AGUA BOA MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
21/02/2018	000415/2018	DIOLAINE COSTA ALVES	200,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE CIR DIA 22/02/2018 E AVALIAÇÃO DO SISPACTO 2017 DIA 23/02/2018 NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE EM SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT. CONFORME DO
21/02/2018	000416/2018	DIOLAINE COSTA ALVES	427,80	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE CIR DIA 22/02/2018 E AVALIAÇÃO DO SISPACTO 2017 DIA 23/02/2018 NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE EM SÃO FELIX DO ARAGUAIA
21/02/2018	000417/2018	JEAN JORGE RAMOS BARBOSA	3.000,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE CIR DIA 22/02/2018 E AVALIAÇÃO DO SISPACTO 2017 DIA 23/02/2018 NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE EM SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT. CONFORME DOC
23/02/2018	000431/2018	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	593,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR BUSCAR A AMBULANCIA, POIS A MESMA ESTAVA EM MANUTENÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
23/02/2018	000432/2018	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	153,56	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR A AMBULANCIA, POIS A MESMA ESTAVA EM MANUTENÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

23/02/2018	000433/2018	VAIME VIANA DE SOUZA	760,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LEVAR PACIENTES PARA FAZER RAIOS X EM BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT E BUSCAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ALTO BOA VISTA - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
27/02/2018	000508/2018	YASMARA MORALES CALDERON	104,00	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUTO E ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL DA MEDICA YASMARA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01/03/2018	000577/2018	ISABELA DO CARMO PINHEIRO 034.096.151-13	880,00	02	3	3	90	30	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CONFECÇÃO DO BANNER DECORRE DA NECESSIDADE DE IDENTIFICAR AÇÕES QUE SERRAM VISITADAS PELA EQUIPE DO PMAQ, DE FORMA TRANSPARENTE PARA OS PROFISSIONAIS E PACIENTES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E A SOCIEDADE IDENT
01/03/2018	000578/2018	ISABELA DO CARMO PINHEIRO 034.096.151-13	1.950,00	02	3	3	90	30	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DOS BANNERS DECORRE DA NECESSIDADE DE IDENTIFICAR AÇÕES QUE SERRAM VISITADAS PELA EQUIPE DO PMAQ, DE FORMA TRANSPARENTE PARA OS PROFISSIONAIS E PACIENTES, ÓRGÃOS PÚBLICOS E A SOCIEDADE I
02/03/2018	000613/2018	JEAN JORGE RAMOS BARBOSA	650,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO E REUNIÃO DE CIB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
02/03/2018	000614/2018	JEAN JORGE RAMOS BARBOSA	1.140,80	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO E REUNIÃO DE CIB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
02/03/2018	000615/2018	DIOLAINE COSTA ALVES	650,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO E REUNIÃO DE CIB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
02/03/2018	000616/2018	DIOLAINE COSTA ALVES	95,00	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO E REUNIÃO DE CIB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha 1

15/03/2018	000714/2018	IVALDO SOARES WANDERLEI	150,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR LEVAR SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO DE CIR E CGM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
15/03/2018	000715/2018	IVALDO SOARES WANDERLEI	3.200,00	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS PARA LEVAR SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO DE CIR E CGM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
15/03/2018	000719/2018	YASMARA MORALES CALDERON	2.920,00	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM A MEDICA YASMARA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
27/03/2018	000877/2018	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-ME	19.600,00	02	3	3	90	30	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DCOUEMNTTO EM ANEXO.
28/03/2018	000899/2018	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	500,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR BUSCAR AMBULÂNCIA QUE ESTÁ E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS - MT. CONFORME DOCUEMNTTO EM ANEXO.
28/03/2018	000900/2018	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	153,56	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR AMBULÂNCIA QUE ESTÁ E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
30/03/2018	000913/2018	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	100,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR BUSCAR PALIO BRANCO PLACA QBO 6953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O MESMO ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA OFICINA DO PERCIVAL. CONFORME DOCUEMNTTO EM ANEXO.
30/03/2018	000914/2018	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	8.081,20	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS PARA BUSCAR PALIO BRANCO PLACA QBO 6953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O MESMO ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA OFICINA DO PERCIVAL. CONFORME DOCUMENTO EM

Planilha 1

03/04/2018	000954/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	369,60	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DA MOTO YAMAHA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
03/04/2018	000955/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	45,55	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DA ,OTO YAMAHA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/04/2018	000976/2018	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	153,56	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SERVIDOR BUSCAR AMBULÂNCIA QUE ESTÁ EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS - MT. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
06/04/2018	001000/2018	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	649,68	02	3	3	90	30	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
06/04/2018	001002/2018	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	614,24	02	3	3	90	30	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/04/2018	001035/2018	EVALDO SOARES WANDERLEI	50,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR BUSCAR PALIO CINZA PLACA QBO0464 DESTA SECRETARIA, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA OFICINA DO PERCIVAL EM ALTO BOA VISTA - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/04/2018	001036/2018	EVALDO SOARES WANDERLEI	316,00	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAA PARA BUSCAR PALIO CINZA PLACA QBO0464 DESTA SECRETARIA, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA OFICINA DO PERCIVAL EM ALTO BOA VISTA - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX
13/04/2018	001072/2018	COMPATIVEL COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA	141,26	02	3	3	90	30	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

13/04/2018	001074/2018	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-ME	230,34	02	3	3	90	30	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO.
17/04/2018	001107/2018	GILZENE CARVALHO SILVA ME	307,12	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTOCICLETA DESSA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
24/04/2018	001132/2018	IZA CAROLINE SILVA DE ASSIS	142,60	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO (CIES)NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE EM SAÕ FELIX DO ARAGUAIA - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
24/04/2018	001133/2018	DIOLAINE COSTA ALVES	76,78	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO (CIES) E 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS NAK (CIR) NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE EM SA
24/04/2018	001136/2018	EVALDO SOARES WANDERLEI	100,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR LEVAR A SECRETARIA DIOLAINE E A ENFERMEIIRA IZA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO (CIES) E 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIO
24/04/2018	001137/2018	EVALDO SOARES WANDERLEI	76,78	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANATMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS PARA LEVAR A SECRETARIA DIOLAINE E A ENFERMEIIRA IZA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO E SERVIÇO (CIES) E 3ª REUNIÃO DA COMIS
24/04/2018	001140/2018	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	100,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR LEVAR A FARMACÊUTICA SAMANTHA E A MÉDICA DO MAIS MÉDICO YASMARA, PARA EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO ESTADUAL E CADASTRO DE PRESCRITOR DE TALIDOMIDA NO ESCRITÓRIO
24/04/2018	001141/2018	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	364,67	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANATMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS PARA LEVAR A FARMACÊUTICA SAMANTHA E A MÉDICA DO MAIS MÉDICO YASMARA, PARA EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO ESTADUAL E CADASTRO DE PRESCRITOR DE TA

Planilha1

24/04/2018	001148/2018	CENTRAIS MATOGROSSENSES	ELETRICAS	3.731,55	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANE
02/05/2018	001258/2018	BANCO DO BRASIL		4.110,24	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO REFERENTE A ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA SEC. DE SAUDE PARA O EXERCICIO 2018
28/05/2018	001510/2018	CENTRAIS MATOGROSSENSES	ELETRICAS	369,00	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUEMNTO EM AN
06/06/2018	001686/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		855,60	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
11/06/2018	001727/2018	DIOLAINE COSTA ALVES		650,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE TRES DIÁRIAS PARA SERVIDORA IR A REUNIÃO DE COMISSÃO DE INTERGESTORA BIPARTITE - CIB. CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO.
11/06/2018	001728/2018	DIOLAINE COSTA ALVES		5.236,35	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS PARA IR A REUNIÃO DE COMISSÃO DE INTERGESTORA BIPARTITE - CIB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
29/06/2018	001933/2018	CENTRAIS MATOGROSSENSES	ELETRICAS	4.554,18	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
31/07/2018	002294/2018	CENTRAIS MATOGROSSENSES	ELETRICAS	5.300,99	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTOS DAS FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM A

Planilha 1

21/08/2018	002541/2018	CENTRAIS MATOGROSSENSES	ELETRICAS	153,56	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM AN
10/09/2018	002785/2018	DIOLAINE COSTA ALVES		450,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE QUATROS DIARIAS PARA REUNIÃO DE CIB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/09/2018	002786/2018	DIOLAINE COSTA ALVES		394,96	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA REUNIÃO DE CIB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
25/09/2018	003006/2018	WELISSON CARVALHO DE SOUZA 04844353101		4.986,26	00	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO CONDICIONADO DOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
26/09/2018	003016/2018	CENTRAIS MATOGROSSENSES	ELETRICAS	2.654,40	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 (FATURAS AGRUPADAS EM ANEXO)
01/10/2018	003081/2018	DIOLAINE COSTA ALVES		550,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA SERVIDORA IR A OFICINA DO NOVO SISTEMA DO PBF NA SAUDE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01/10/2018	003082/2018	DIOLAINE COSTA ALVES		490,00	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS PARA IR A OFICINA DO NOVO SISTEMA DO PBF NA SAUDE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/10/2018	003168/2018	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-ME		2.850,29	02	3	3	90	30	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha 1

05/10/2018	003170/2018	MARCOS E MARCELO LTDA	360,00	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
17/10/2018	003256/2018	Italo Carlos dos Santos Rocha	153,56	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR LEVAR MOTO TITAN 160 PARA FAZER O EMPLACAMENTO NO DETRAN DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
17/10/2018	003267/2018	CENTRAIS MATOGROSSENSES	ELETRICAS	360,00	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 (FATURAS AGRUPADAS EM A
19/10/2018	003288/2018	SAMANTHA PORTO DA SILVA LOPES	76,78	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA CIES REGIONAL / 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NAK. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
19/10/2018	003289/2018	VAIME VIANA DE SOUZA	150,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SERVIDOR LEVAR SERVIDORA SAMANTHA PORTO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA CIES REGIONAL / 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NAK. CNFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
19/10/2018	003290/2018	VAIME VIANA DE SOUZA	76,78	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR CUSTEAR DEPSESAS PARA LEVAR SERVIDORA SAMANTHA PORTO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA CIES REGIONAL / 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NAK. CONFORME	
23/10/2018	003321/2018	IZA CAROLINE SILVA DE ASSIS	153,56	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER CURSO, OFICINA MACRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ÁGUA BOA - MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
23/11/2018	003629/2018	MARCOS E MARCELO LTDA	640,00	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO MT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	

Planilha 1

23/11/2018	003693/2018	CENTRAIS MATOGROSSENSES	ELETRICAS	5.144,85	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
27/11/2018	003734/2018	MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA		430,31	02	4	4	90	52	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 DIESEL PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS011/2018.
03/12/2018	003826/2018	DIOLAINE COSTA ALVES		800,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE CINCO DIARIAS PARA 7ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO COSEMS/MT E 8ª REUNIÃO DA CIB/MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
03/12/2018	003827/2018	DIOLAINE COSTA ALVES		3.500,00	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA 7ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO COSEMS/MT E 8ª REUNIÃO DA CIB/MT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
04/12/2018	003850/2018	GUIA TIPOALFA LTDA - ME		207,91	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
10/12/2018	003906/2018	GESSICA TEIXEIRA DE SOUZA		1.900,00	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
11/12/2018	003928/2018	L.P DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME		440,00	02	3	3	90	30	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS EM GERAIS, EM ATENDEMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
11/12/2018	003935/2018	CENTRAIS MATOGROSSENSES	ELETRICAS	16.800,00	02	3	3	90	39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

12/12/2018	003960/2018	DIOLAINE COSTA ALVES	153,56	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE GESTOR . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
12/12/2018	003961/2018	CLEOMAR PEREIRA DA COSTA MELO	250,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIARIA PARA LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE GESTOR EM SAO FELIX. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
18/12/2018	004037/2018	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	1.150,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIAS PARA BUSCAR VEICULO L200 EM BRASILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
18/12/2018	004038/2018	ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS	76,78	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA BUSCAR VEICULO L200 EM BRASILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
19/12/2018	004039/2018	IVALDO SOARES WANDERLEI	592,44	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE MEIA DIARIA PARA BUSCAR AMBULANCIA S10 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
19/12/2018	004040/2018	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	800,00	02	3	3	90	14	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DIARIA PARA BUSCAR VEICULO SANITARIO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
19/12/2018	004043/2018	WEVERTON SANTOS VANDERLEI	100,00	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA BUSCAR VEICULO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
19/12/2018	004044/2018	IVALDO SOARES WANDERLEI	153,56	02	3	3	90	36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS,REFERENTE ADIANTAMENTO PARA BUSCAR AMBULANCIA S10. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
			138.262,89						



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - C - DESPESA COM PESSOAL - VALORES ACRESCIDOS PELA EQUIPE

APÊNDICE - C

DESPESA COM PESSOAL - VALORES ACRESCIDOS PELA EQUIPE

Planilha1

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO/2018

GERADO EM: 03/06/2019 10:35:04

GASTOS COM PESSOAL EMPENHADOS NA DOTAÇÃO 3.3.90.36

DATA	NÚMERO EMPENHO	CREADOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	FUNÇÃO	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
17/05/2018	001402/2018	NUBIA DA SILVA DOMINGUES	2.674,07	2.674,07	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA/INGLES NAS TURMAS 6º AO 9º ANO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE
01/06/2018	001639/2018	CAROLINE GONÇALVES FERRAZ	2.000,00	2.000,00	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREOGRAFA, PARA TREINAR OS ALUNOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
27/06/2018	001911/2018	NUBIA DA SILVA DOMINGUES	2.674,07	2.674,07	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA E INGLES NAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS, DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS L
18/07/2018	002142/2018	MARIA JOSE DE JESUS LIMA	831,64	831,64	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NAS TURMAS DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS, DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, DURANTE 30 DIAS REF
28/08/2018	002651/2018	NELSI DICKMANN SOARES	1.087,80	1.087,80	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DINÁ FLORIANO DE FREITAS (AT

Planilha1

28/08/2018	002652/2018	NUBIA DA SILVA DOMINGUES	2.719,52	2.719,52	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NAS TURMAS DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA
28/08/2018	002653/2018	ROSILEIDE FERNANDES DE SOUZA	1.813,01	1.813,01	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA TURMA DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSA AIRES DOS SANTOS (LICENÇA-PRÊMIO), NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NAIR BA
18/09/2018	002873/2018	NUBIA DA SILVA DOMINGUES	2.719,52	2.719,52	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NAS TURMAS DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA
18/09/2018	002874/2018	NELSI SOARES DICKMANN	1.586,37	1.586,37	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA TURMA DE SALA ESPECIAL ATENDENDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 10 A 15 DE SETEMBRO 03 HORAS DIÁRIAS E A
18/09/2018	002875/2018	ROSILEIDE FERNANDES DE SOUZA	1.813,01	1.813,01	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSA AIRES DOS SANTOS (LICENÇA-PRÊMIO), DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO D
18/09/2018	002876/2018	CLERES NUNES SILVA	1.813,01	1.813,01	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA MINISTRANDO AULA PARA ALUNO QUE TEM NECESSIDADE ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 03 A 30 DO MÊS DE SETEMBRO DO A
18/09/2018	002877/2018	JOSE PEREIRA PÔNTES	997,16	997,16	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSOR NAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO MINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA (ATESTA

Planilha1

20/09/2018	002934/2018	VILMA MILHOMEM GUIMARAES ALVES	419,00	419,00	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO COMO PESSOA FISICA COMO TRABALHO DE AUXILIAR DE PROFESSORA NA TURMA DE ALUNOS ESPECIAIS
31/10/2018	003474/2018	Lucilene Pereira da Silva	797,72	797,72	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO MINISTRANDO AULAS DE CIENCIAS E FILOSOFIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DINA FLORIANO DE FREITAS (ATESTADO MÉDICO) DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS D
31/10/2018	003475/2018	ROZILDA MACIEL DA SILVA	241,73	241,73	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SUELY PEREIRA DOS REIS (ATESTADO) NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA DURANTE 05 DIAS DO
31/10/2018	003476/2018	ROSILEIDE FERNANDES DE SOUZA	1.813,01	1.813,01	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSA AIRES DOS SANTOS NA TURMA DO 2º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE
31/10/2018	003477/2018	CLERES NUNES SILVA	1.813,01	1.813,01	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA, ACOMPANHANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, PERCEBENDO O APORTE FIN
31/10/2018	003478/2018	JAINA PEREIRA BARROS	423,03	423,03	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JANAINA DINARDI NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, PERCEBENDO O APORTE
31/10/2018	003479/2018	VILMA MILHOMEM GUIMARAES ALVES	1.329,53	1.329,53	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL, NA TURMA DE ALUNOS ESPECIAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, E SUBSTITUIU O SERVIDORA ZULEIDE DURANTE O PERI

Planilha1

31/10/2018	003480/2018	NELSI DICKMANN	SOARES	2.719,52	2.719,52	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA ATENDENDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DO ANO DE 2018, PERCEBENDO O APORTE FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 2.719,52 (D)
31/10/2018	003481/2018	NUBIA DA DOMINGUES	SILVA	2.719,52	2.719,52	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NAS TURMAS 3º E 4º ANO NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS OLIV
31/10/2018	003483/2018	JOSE PEREIRA PÓNTES		997,15	997,15	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, NAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA SUBSTITUINDO A PROFESSORA SONIA MARIA (ATESTADO MEDI
26/11/2018	003715/2018	Danieli da Silva Lima		956,81	956,81	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS MARIA DE NAZARETH TEIXEIRA E RUBIANA GRIZOSTE MOREIRA (17 DIAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL
26/11/2018	003717/2018	NUBIA DA DOMINGUES	SILVA	2.762,27	2.762,27	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA, NAS TURMAS DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS, NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIO DE FREITAS LOUZEIRO, DURANTE O PERÍODO DE NOV
26/11/2018	003718/2018	NELSI DICKMANN	SOARES	2.762,27	2.762,27	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS, ACOMPANHANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 30 H
26/11/2018	003719/2018	JOSE PEREIRA PÓNTES		460,37	460,37	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSOR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANDREIA VASCONCELOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA DURANTE O PERÍODO DE 05

Planilha1

26/11/2018	003720/2018	VILMA MILHOMEM GUIMARAES ALVES	982,14	982,14	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL, AUXILIANDO A PROFESSORA NELSI SOARES DICKMAN QUE ACOMPANHA OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE NO
26/11/2018	003721/2018	JAINA PEREIRA BARROS	245,53	245,53	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS, TURMA 4º ANO SUBSTITUINDO A SERVIDORA JANAINA DINARDI (ATESTADO MEDICO) DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SO
26/11/2018	003722/2018	CLERES NUNES SILVA	1.939,51	1.939,51	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS, ACOMPANHANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA DURANTE O PERIODO DE
26/11/2018	003723/2018	SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS	294,63	294,63	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONA, (NUTRIÇÃO ESCOLAR) SUBSTITUINDO A SERVIDORA DIOMAR (LICENÇA ELEITORAL) DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA DURANTE O
10/12/2018	003896/2018	CLERES NUNES SILVA	859,37	859,37	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/12/2018	003897/2018	NELSI SOARES DICKMANN	1.289,05	1.289,05	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/12/2018	003898/2018	VILMA MILHOMEM GUIMARAES ALVES	458,33	458,33	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

10/12/2018	003899/2018	MARILENE FERREIRA DOS SANTOS	552,45	552,45	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA ADIMINISTRATIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/12/2018	003900/2018	NUBIA DA SILVA DOMINGUES	1.289,05	1.289,05	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/12/2018	003901/2018	ROSILEIDE FERNANDES DE SOUZA	450,12	450,12	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA ADIMINISTRATIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/12/2018	003902/2018	MARIA ZILDA NEVES GRIZOSTE	294,63	294,63	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/12/2018	003903/2018	Danieli da Silva Lima	245,53	245,53	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/12/2018	003904/2018	ALEXANDRE PEREIRA COSTA	1.325,88	1.325,88	12	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
09/02/2018	000336/2018	Romina Guimarães Candido	4.308,49	4.308,49	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

09/02/2018	000337/2018	ADRIANA NOLETO BEZERRA	2.201,42	2.201,42	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO COMO TECNICA EM EFEREMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DOCUEMNT0 EM ANEXO.
16/02/2018	000392/2018	Marinalva Cardoso dos Santos Ferreira	1.280,00	1.280,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SRA. MARINALVA CARDOSO DOS SANTOS FERREIRA DO ANEXO DA UNIDADE SAUDE NA VILA TRINDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
27/02/2018	000506/2018	MARLI BEZERRA DA SILVA	560,00	560,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESCENTRALIZADA, SRª MARLI BEZERRA DA SILVA QUE SUBSTITUIU A SERVIDORA EFETIVA VERÔNICA PEREIRA, DEVIDO A MESMA ESTA DE ATE
12/04/2018	001055/2018	Marinalva Cardoso dos Santos Ferreira	400,00	400,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO (VILA TRINDADE), SRª MARINALVA CARDOSO DOS SANTOS FERREIRA, NOS DIAS 01/02/2018 A 29/03/2018, CON
30/05/2018	001609/2018	Marinalva Cardoso dos Santos Ferreira	560,00	560,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REREFERENTE PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA TRINDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
31/07/2018	002275/2018	Elizangela Carvalho da Silva	8.123,16	8.123,16	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELEVANTES SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DOCUEMNT0 EM ANEXO.
06/08/2018	002369/2018	Marinalva Cardoso dos Santos Ferreira	520,00	520,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA TRINDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

28/08/2018	002655/2018	Elizangela Carvalho da Silva	8.123,16	8.123,16	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELEVANTES SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO.
28/08/2018	002656/2018	CIBELLE NOBILE DE OLIVEIRA	8.084,20	8.084,20	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
18/09/2018	002869/2018	VERONICE PEREIRA DA SILVA	286,20	286,20	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
20/09/2018	002944/2018	Galdia Nubia Ribeiro	3.921,39	3.921,39	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS
20/09/2018	002985/2018	Celso Clarindo da Silva	5.496,31	5.496,31	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGO NO NUCLEO DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
08/10/2018	003171/2018	Marinalva Cardoso dos Santos Ferreira	360,00	360,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SRª MARINALVA CARDOSO DOS SANTOS FERREIRA, NECESSARIOS PARA CONSERVAR A UNIDADE DESCENTRALIZADA QUE FICA A COMUNIDADE DE VILA DE NOVA TRINDADE HA 30 KM DE NOVO SANTO ANTON
31/10/2018	003444/2018	Celso Clarindo da Silva	5.696,31	5.696,31	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGO NO NUCLEO DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

31/10/2018	003445/2018	Galdia Nubia Ribeiro	5.882,09	5.882,09	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS
31/10/2018	003447/2018	GESSICA TEIXEIRA DE SOUZA	954,00	954,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR ATESTADO DA ROSA CLARA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
13/11/2018	003634/2018	YASMARA MORALES CALDERON	32.000,00	32.000,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SRª YASMARA MORALES CALDERON CPF Nº 075.823.791-01, NA FALTA DE OUTRO PROFISSIONAL MÉDICO PELO QUAL SE ENCONTR
26/11/2018	003724/2018	VERONICE PEREIRA DA SILVA	1.383,30	1.383,30	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
26/11/2018	003725/2018	GESSICA TEIXEIRA DE SOUZA	954,00	954,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
26/11/2018	003726/2018	Celso Clarindo da Silva	5.696,31	5.696,31	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
26/11/2018	003727/2018	Galdia Nubia Ribeiro	5.882,09	5.882,09	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

30/11/2018	003809/2018	Marinalva Cardoso dos Santos Ferreira	880,00	880,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NECESSARIOS PARA FAZER HIGIENE E LIMPEZA DO POSTO DESCENTRALIZADO QUE FICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE NOVA TRINDADE, SR MARINALVA CARDOSO DOS SANTOS FERREIRA, REF
03/12/2018	003817/2018	YASMARA CALDERON MORALES	3.200,00	3.200,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SRª YASMARA MORALES CALDERON CPF Nº 075.823.791-01, NA FALTA DE OUTRO PROFISSIONAL MÉDICO PELO QUAL SE ENCONTR
10/12/2018	003905/2018	Celso Clarindo da Silva	4.178,50	4.178,50	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
10/12/2018	003906/2018	GESSICA TEIXEIRA DE SOUZA	734,00	734,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
11/12/2018	003916/2018	ROGERIO ALVES VIEIRA	15.200,00	15.200,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PLNTÃO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
12/12/2018	003944/2018	FELISBERTO MORA	16.800,00	16.800,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO NA UNIDADE DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
12/12/2018	003948/2018	DALMIRO NUNES DA COSTA	1.594,12	1.594,12	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Planilha1

31/12/2018	004133/2018	FELISBERTO MORA	31.600,00	31.600,00	10	3.3.90.36	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE DESTINA SE A COBRIR DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
TOTAL			230.029,39	230.029,39			



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - D - CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM A EXISTENCIA DE DECRETOS

APÊNDICE - D

CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM A EXISTENCIA DE DECRETOS

CRÉDITOS ABERTOS SEM A EXISTÊNCIA DE DECRETOS: (FONTE: Planilha de Créditos Adicionais do APLIC)

1 . Lei autorizativa nº 383/2018, de 10/01/2018 – LOA . Fonte de Recurso: Anulação de Dotações Orçamentárias. O Crédito Adicional Suplementar aberto pelo Decreto nº 0002/2018, de 01/02/2018, com amparo nesta Lei foi de R\$ 10.000,00, no entanto o Crédito aberto pelo Município foi de R\$ 194.000,00, a maior que o constante do Decreto em R\$ 184.000,00.

IRREGULARIDADE: Crédito Adicional Suplementar, no total de R\$ 184.000,00, autorizado por lei e aberto sem decreto do executivo, contrariando o artigo 42 da Lei nº 4.320/1964.

FC	T	FONTE_FIN_CF	LEI	DEC	INFORM COMPLEMENTAR	DEBITO	CREDITO	VALOR		
14	4	1	ANULACAO	00383/2018	00002/2018	05.002.10.301.0367.22017.3.1.90.13.00.0.1.14.000000	00383/2018 00002/2018 4 1	4000	0	4000
0	1	1	ANULACAO	00383/2018	00002/2018	06.001.04.123.0371.22033.3.3.90.14.00.0.1.00.000000	00383/2018 00002/2018 1 1	0	20000	-20000
0	1	1	ANULACAO	00383/2018	00002/2018	05.001.10.301.0369.22016.3.1.90.11.00.0.1.00.000000	00383/2018 00002/2018 1 1	0	70000	-70000
2	4	1	ANULACAO	00383/2018	00002/2018	05.001.10.301.0369.22016.3.3.90.30.00.0.1.02.000000	00383/2018 00002/2018 4 1	70000	0	70000
0	1	1	ANULACAO	00383/2018	00002/2018	05.001.10.301.0369.22016.3.3.90.36.00.0.1.00.000000	00383/2018 00002/2018 1 1	0	4000	-4000
0	4	1	ANULACAO	00383/2018	00002/2018	05.001.10.301.0369.11029.4.4.90.52.00.0.1.00.000000	00383/2018 00002/2018 4 1	20000	0	20000
2	4	1	ANULACAO	00383/2018	00002/2018	05.001.10.301.0369.22016.3.3.90.14.00.0.1.02.000000	00383/2018 00002/2018 4 1	20000	0	20000
0	4	1	ANULACAO	00383/2018	00002/2018	03.001.04.122.0003.22007.3.3.90.39.00.0.1.00.000000	00383/2018 00002/2018 4 1	30000	0	30000
2	4	1	ANULACAO	00383/2018	00002/2018	05.001.10.301.0369.22016.3.3.90.36.00.0.1.02.000000	00383/2018 00002/2018 4 1	20000	0	20000
14	4	1	ANULACAO	00383/2018	00002/2018	05.002.10.301.0367.22017.3.3.90.36.00.0.1.14.000000	00383/2018 00002/2018 4 1	30000	0	30000
0	1	1	ANULACAO	00383/2018	00002/2018	06.001.99.999.9999.09999.9.9.99.99.00.0.1.00.000000	00383/2018 00002/2018 1 1	0	100000	-100000
							194000			

2 . Lei autorizativa nº 390/2018, de 16/04/2018 – LOA . Fonte de Recurso: Excesso de Arrecadação. O Crédito Adicional Suplementar aberto pelo Decreto nº 0010/2018, de 16/04/2018 com amparo nesta Lei foi de R\$ 294.000,00, no entanto o Crédito aberto pelo Município foi de R\$ 294.500,00, a maior que o constante do Decreto em R\$ 500,00.

IRREGULARIDADE: Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 500,00, autorizado por lei e aberto sem decreto do executivo, contrariando o artigo 42 da Lei nº 4.320/1964.

J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
FON	TII	FONTE_FIN_CF	LEI	DEC	INFORM COMPLEMENTAR	DEBITO	CREDITO	VALOR		
0	4	2	EXCESSO	00390/2018	00010/2018	07.001.20.606.0372.11042.4.4.90.52.00.0.1.00.000000	00390/2018 00010/2018 4 2	294500	0	294500
						294500				



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - E - PROTOCOLO DO PPA

APÊNDICE - E

PROTOCOLO DO PPA

Consulta aos Documentos do PPA

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Seleção por recebimento:

Todos

Resultado(s) da consulta

Cód.Documento	Exercício Documento	Mês Comp.Documento	Código Tipo	Tipo Descrição	Arquivo PDF	Publicações	Protocolo (Control-P)	Recebimento
00000000005/2018	2018	21	5	Documento comprobatório da publicação dos balanços ou Leis	DD_201821_00005.PDF	0	104361/2018	08/02/2018 16:49:08
00000000014/2018	2018	21	14	Ofício de encaminhamento	DD_201821_00014.PDF	0	104361/2018	08/02/2018 16:49:08
00000000067/2018	2018	21	67	Lei que instituiu o plano plurianual, o qual devera ser detalhado quanto aos objetivos, diretrizes ...	DD_201821_00067.PDF	0	104361/2018	08/02/2018 16:49:08
00000000068/2018	2018	21	68	Anexo (s) contendo os programas e metas do governo a serem realizados no periodo	DD_201821_00068.PDF	0	104361/2018	08/02/2018 16:49:08
00000000069/2018	2018	21	69	Comprovacao de que o ppa, em seu processo de elaboracao e discussao, teve a participacao ...	DD_201821_00069.PDF	0	104361/2018	08/02/2018 16:49:08

Data de processamento: 28/05/2019

Página 164 de 175



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - F - DECRETO 22_2018

APÊNDICE - F

DECRETO 22_2018



Decreto Orçamentário nº 22 / 2018

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO**, por Superávit Financeiro de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA: SUPLEMENTAÇÃO

O(a) Prefeito(a) Municipal de NOVO SANTO ANTONIO, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 383 de 10/01/2018,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO** discriminadas abaixo:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO

11 - 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais

0100 - Recursos Ordinários

5.000,00

5.000,00

03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0003.2006 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

15 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

2.000,00

2.000,00

04.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

20 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

1.500,00

21 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

6.800,00

22 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0100 - Recursos Ordinários

220,00

8.520,00

04.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

12.361.0040.2011 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

37 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

44.000,00

38 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

11.100,00

42 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

19.470,00

74.570,00

04.003 - F.U.N.D.E.B.

12.361.0040.2014 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 60%



Decreto Orçamentário nº 22 / 2018

50 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	109.300,00
51 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	22.300,00
	<hr/>
	131.600,00

12.361.0040.2015 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDEB 40%

52 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	69.380,00
53 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	14.550,00
	<hr/>
	83.930,00

05.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

10.301.0369.2016 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚDE

61 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	80.800,00
62 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31.100,00
64 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.605,00
66 - 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300,00
67 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.856,00
68 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.000,00
	<hr/>
	158.661,00

05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0367.2017 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

71 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.500,00
74 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	21.106,00
	<hr/>
	91.606,00

10.301.0368.2018 - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A.C.S

82 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	12.048,00
	<hr/>
	12.048,00

08.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

08.244.0375.2037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

135 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0100 - Recursos Ordinários	42.069,62
136 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0100 - Recursos Ordinários	7.252,00
	<hr/>
	49.321,62

08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Decreto Orçamentário nº 22 / 2018

08.244.0375.2040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

151 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

2.200,00

2.200,00

09.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

26.782.0377.2046 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NAO PAVIMENTADAS - FETHAB

179 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0130 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

31.000,00

180 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0130 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

14.000,00

45.000,00

11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

27.812.0366.2050 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA MUN CULTURA, DESPORTO E

199 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

470,00

470,00

04.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

12.306.0364.2009 - MANUTENÇÃO DO P.N.A.E

227 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

1.600,00

228 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

1.000,00

2.600,00

11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

13.392.0365.2055 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

370 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

20.000,00

20.000,00

Total Geral de Suplementações:

687.526,62

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

NOVO SANTO ANTONIO/MT, 10 de Setembro de 2018.

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - G - DECRETO 23_2018

APÊNDICE - G

DECRETO 23_2018



Decreto Orçamentário nº 23 / 2018

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO, por Superávit Financeiro de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA: SUPLEMENTAÇÃO

O(a) Prefeito(a) Municipal de NOVO SANTO ANTONIO, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 383 de 10/01/2018,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO discriminadas abaixo:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO

9 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	1.000,00
10 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	50.000,00
	<hr/>
	51.000,00

03.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

21 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	21.500,00
22 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	6.300,00
	<hr/>
	27.800,00

04.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

12.361.0040.2011 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

40 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	26.682,00
	<hr/>
	26.682,00

05.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

10.301.0369.2016 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA DE SAÚDE

63 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.513,00
64 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.300,00
65 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	263,00
66 - 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.980,00
67 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.200,00



Decreto Orçamentário nº 23 / 2018

68 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.702,00
	<hr/>
	85.958,00

05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0367.2017 - MANUTENÇÃO ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

71 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.000,00
74 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	21.960,00
80 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	500,00
	<hr/>
	57.460,00

10.301.0368.2019 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

87 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
	<hr/>
	400,00

08.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

08.244.0375.2037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

138 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	4.500,00
140 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	1.563,00
141 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	3.988,00
	<hr/>
	10.051,00

08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0375.2040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

147 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.800,00
151 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.244,00
	<hr/>
	21.044,00

08.243.0375.2041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR

154 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0100 - Recursos Ordinários	125,00
	<hr/>
	125,00

09.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

15.451.0373.1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

173 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0100 - Recursos Ordinários	2.000,00
	<hr/>
	2.000,00

26.782.0377.2046 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS NAO PAVIMENTADAS - FETHAB

179 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0130 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	78.437,50
180 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0130 - Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	9.000,00



Decreto Orçamentário nº 23 / 2018

87.437,50

11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

27.812.0366.2050 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA MUN CULTURA, DESPORTO E

198 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

500,00

199 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

700,00

1.200,00

04.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

12.306.0364.2009 - MANUTENÇÃO DO P.N.A.E

227 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

500,00

228 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

3.500,00

4.000,00

05.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

10.301.0369.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

246 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

3.000,00

3.000,00

11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

13.392.0365.2055 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

370 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

2.000,00

2.000,00

04.001 - GABINETE DA SECRETÁRIA

12.361.0364.2008 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

389 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

33.000,00

33.000,00

05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0367.2025 - PROGRAMA TETO FINANCEIRO (MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE)

402 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União

7.500,00

7.500,00

11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

13.392.0365.2055 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

432 - 3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

0100 - Recursos Ordinários

5.300,00

5.300,00



Decreto Orçamentário nº 23 / 2018

Total Geral de Suplementações: 425.957,50

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

NOVO SANTO ANTONIO/MT, 1 de Outubro de 2018.

ADAO SOARES NOGUEIRA
PREFEITO



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - H - SERIE HISTORICA - LIMITES COM PESSOAL LRF

APÊNDICE - H

SERIE HISTORICA - LIMITES COM PESSOAL LRF

Série Histórica - Limites com Pessoal - LRF

Limite máximo Fixado - Poder Executivo

