



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 SAO JOSE DO XINGU

PROCESSO N.º:	167185/2018
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
CNPJ:	37.465.317/0001-03
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	LUIZ CARLOS NUNES CASTELO
RELATOR:	JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	SAO JOSE DO XINGU
NÚMERO OS:	8105/2019
EQUIPE TÉCNICA:	SUELLEN DAYCI FRISON



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	6
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	8
5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	9
5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	10
5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	15
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	16
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)	22
6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23
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	25
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	28
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)	30
7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	31
7.2. EDUCAÇÃO	31
7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	33



7.3. SAÚDE	35
7.4. PESSOAL	36
7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	36
7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF	36
7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	39
7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	40
8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	40
8.1. RESULTADO PRIMÁRIO	41
8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	41
Anexo 12 - METAS FISCAIS	41
Quadro 12.1 - Resultado Primário	41
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS	42
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	42
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43
11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	47
12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	48
12.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	48
Anexo 1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	50
Quadro 1.1 - IGFM - Índice de Gestão Fiscal dos Municípios	50
Anexo 2 - ORÇAMENTO	51
Quadro 2.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	51
Quadro 2.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiado por Superávit Financeiro	53
Quadro 2.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação	55
Quadro 2.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por destinação de Recursos)	57
Quadro 2.5 - Alterações de Fontes de Recursos das Dotações Orçamentárias	59
Quadro 2.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas - Fontes de Financiamento	60
Anexo 3 - RECEITA	62
Quadro 3.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária - Origem de Recursos da Receita	62
Quadro 3.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita (valores líquidos)	63
Quadro 3.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	63
Quadro 3.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente	64
Anexo 4 - DESPESA	65
Quadro 4.1 - Despesa por Categoria Econômica	65
Quadro 4.2 - Despesa por Função de Governo	66
Quadro 4.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	68
Anexo 5 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70
Quadro 5.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)	70
Quadro 5.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	71
Quadro 5.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra	72
Quadro 5.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS	73
Anexo 6 - RESTOS A PAGAR	78
Quadro 6.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	78
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 Dispêndio 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	94
Quadro 10.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	94
Quadro 10.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)	94
Quadro 10.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	95
Quadro 10.4 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - Resolução Consulta TCE/MT 29/2016	96
Quadro 10.5 - Gastos com Pessoal - Detalhado	97
Anexo 11 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	101
Quadro 11.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	101
Quadro 11.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	101
APÊNDICE - A - Despesas não consideradas como manut. e desenv. do ensino	104
APÊNDICE - B - amostragem das despesas analisadas - função 12	114
APÊNDICE - C - amostragem das despesas analisadas - função 10	122
APÊNDICE - D - Despesas incluídas no gasto com pessoal	131
APÊNDICE - E - Documentos referentes a audiência pública PPA	153
APÊNDICE - F - Documentos referentes a audiência pública LDO	156
APÊNDICE - G - Comprovação da audiência pública LOA	159
APÊNDICE - H - Resposta ao Ofício nº 05/2019/TCE	163
APÊNDICE - I - amostra de créditos adicionais	188
APÊNDICE - J - amostra dos decretos que não foram realizados pelo Executivo	191
APÊNDICE - K - Extratos e Conciliação Bancária	198



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 SAO JOSE DO XINGU - 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	20/12/1991
Área Geográfica	7459645
Distância Rodoviária do Município à Capital	953 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2017	5.569

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>).

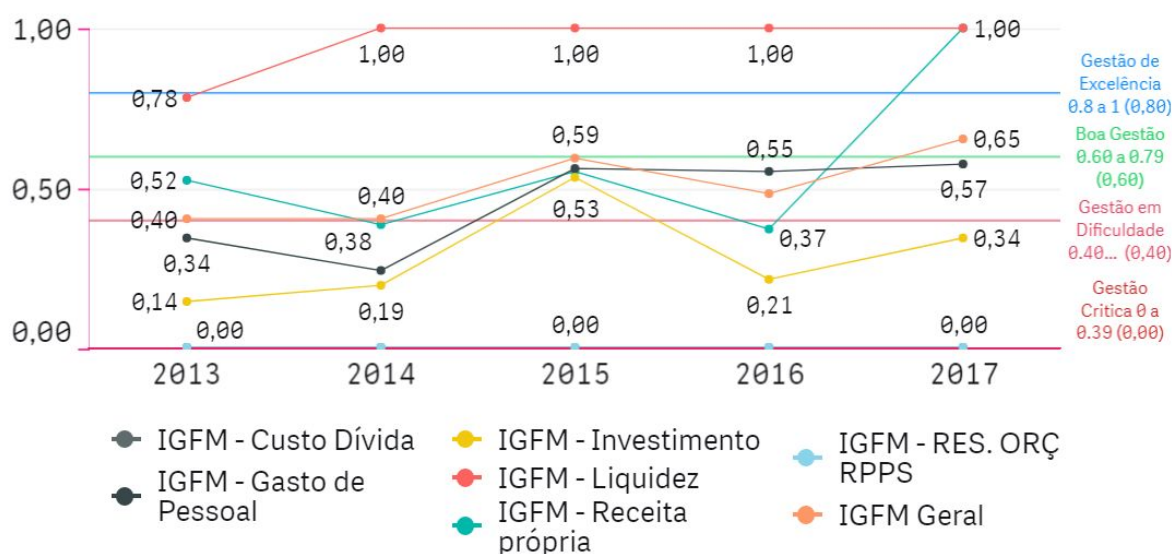
Os índices apresentados neste relatório para os exercícios anteriores podem ter sofrido alterações, quando comparados aos índices apresentados nos relatórios técnicos e pareceres prévios dos respectivos exercícios, devido a correção dos dados que consideraram os dados do Aplic sem a devida atualização 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:

IGFM - Índice de Gestão Fiscal dos Municípios





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	RESPONSAVEL CONTABIL	MARLENE GOMES DA SILVA	01/01/2018 a 31/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	LUIZ CARLOS NUNES CASTELO	01/01/2018 a 31/12/2018
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	CARLOS DA SILVA PEREIRA	01/01/2018 a 31/12/2018
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	PEDRO DA SILVA SANTOS	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 SAO JOSE DO XINGU

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de SAO JOSE DO XINGU

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 SAO JOSE DO XINGU para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 719/2017 de 16/10/2017, a qual não foi protocolada no TCE-MT.

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, §1º, "I" da LRF.

1.1) *Ausência de comprovação da realização da audiência pública para elaboração e discussão do PPA referente ao quadriênio 2018-2021 em descumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único da LRF. - DB08*

Da análise dos documentos encaminhados pelo sistema Aplic não foi constatado o envio da Ata da audiência pública para elaboração e discussão do PPA - 2018-2021, documento esse necessário para



comprovação da sua realização.

Destaca-se que foram encaminhados apenas o edital de convocação e a lista de presença da referida audiência, conforme demonstrado nos apêndices E e G.

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 SAO JOSE DO XINGU para o exercício de 2018, foi instituída pela Lei Municipal nº 720/2017, de 28/10/2017, a qual foi protocolada sob o nº 377406/2017 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\$ 151.754,51, 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 déficit de R\$ 215.898,43;
- c. o montante da dívida consolidada líquida para 2018 ficou estabelecida em -R\$ 4.533.866,97.

Destaca-se que as metas informadas são aquelas apresentadas na LDO do município não existindo, neste momento, qualquer crítica ou análise sobre o valor apresentado pelo fiscalizado.

O cumprimento da meta fiscal de resultado primário estabelecida 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.



Apresenta-se a seguir os riscos estimados e as providências a serem efetuadas, conforme definição na LDO/2018:

-No caso de concretização de riscos decorrentes de alagamentos e interrupção de estradas no território do município a providência a ser adotada é a utilização da reserva de contingência, no montante de até R\$ 150.000,00;

-No caso de concretização de riscos decorrentes de queimadas propõe a utilização de reserva de contingência no montante de até R\$ 150.000,00.

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).

2) A LDO estabelece no artigo 29 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).

Art. 29. O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2018, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da lei orçamentária.

§1º. Caso seja necessária à limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no anexo II, do art. 2º, desta Lei, esta será feita de forma proporcional ao montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§2º. O chefe do Poder Executivo, conforme o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que cada unidade administrativa terá como limite de movimentação e empenho.

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, §1º, "I" da LRF.

3.1) *Ausência de comprovação da realização da audiência pública para elaboração e discussão da LDO referente ao exercício de 2018 em desconformidade ao disposto no art. 48, parágrafo único da LRF. - DB08*

Da análise dos documentos encaminhados pelo sistema Aplic não foi constatado o envio da Ata da audiência pública para elaboração e discussão da LDO referente ao exercício de 2018, documento esse necessário para comprovação da sua realização.

Destaca-se que foram encaminhados apenas o edital de convocação e a lista de presença da referida audiência, conforme demonstrado nos apêndices F e G.

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 SAO JOSE DO XINGU para o exercício de 2018 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 723/2017, de 21/12/2017, a qual foi protocolada sob o nº 65412/2018 no TCE-MT.

A LOA/2018 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 32.603.000,00, conforme seu art. 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 21.947.000,00
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 10.656.000,00
- Orçamento de Investimento: R\$ 0,00

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

1) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social (art. 165, § 5º da CF).

2) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, conforme documentos anexados no apêndice G, em observância ao disposto no art. 48, parágrafo único da LRF.

Destaca-se que o edital de convocação para a audiência pública da LOA/2018 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios na edição nº 2.838 do dia 19/10/2017, pág. 229.

5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 723/2017 (LOA/2018) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 6º – Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de que trata esta lei:

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze) por cento do total da Despesa fixada no art. 1º, observado o disposto no parágrafo 1º incisos I, II, III e IV, do art. 43, 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)



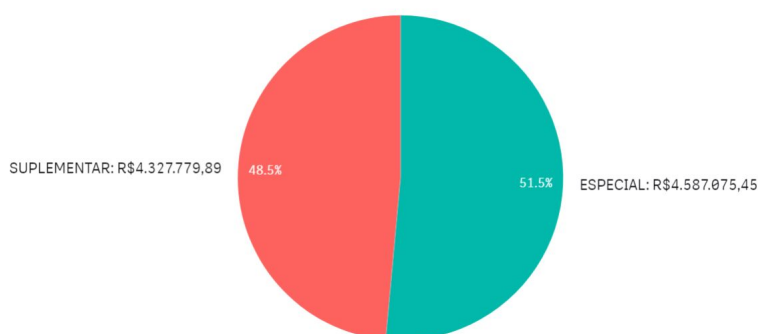
“na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, em conjunto com o Poder Legislativo, reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15% (quinze inteiros percentuais)”
(Voto, pg 19)

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\$ 32.603.000,00	R\$ 4.327.779,89	R\$ 4.587.075,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.394.779,89	R\$ 37.123.075,45	13,86%

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 79723/2019, pg 22) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 37.123.075,45, 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\$ 32.603.000,00	R\$ 8.914.855,34	27,34%

Fonte: Aplic / BI

De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em 2018 totalizaram 27,34% 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:

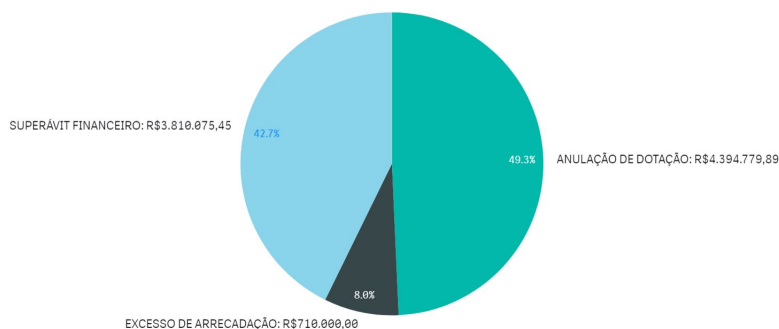
RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 4.394.779,89



RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 710.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 3.810.075,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 8.914.855,34

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 I:

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

2) Os créditos adicionais suplementares não foram abertos com 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) *Ausência de decreto do executivo para abertura de R\$ 28.363,16 em créditos adicionais suplementares em descumprimento ao disposto no art. 42 da Lei 4.320/64. - FB02*

O artigo 42 da Lei 4.320/64 estabelece que “os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo”, contudo, por meio de pesquisa no sistema Aplic verificou-se que os decretos a seguir relacionados foram expedidos pelo Gabinete do Presidente da Câmara e assinados pela Chefe do Departamento de Compras – Sra. Patricia Soares Rodrigues em descumprimento ao dispositivo legal supracitado:

--	--	--



Lei nº	Decreto nº	Valor do crédito adicional
00723/2017	00041/2018	936,00
00723/2017	00068/2018	1.000,00
00723/2017	00085/2018	21.000,00
00723/2017	00098/2018	5.427,16
Total dos créditos adicionais abertos sem Decreto do executivo		28.363,16

Fonte: Sistema Aplic – Peças de Planejamento – Créditos Adicionais – Alterações orçamentárias/leis autorizativas

Destaca-se que consta no apêndice J a cópia dos decretos orçamentários acima relacionados.

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.

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 (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) *Abertura de R\$ 646.359,22 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de excesso de arrecadação em 02 (duas) fontes de recursos – 23 e 24, em descumprimento ao disposto no art. 167, II e V, da Constituição Federal e no art. 43, da Lei nº 4.320/1964. - FB03*

O artigo 43 da Lei nº 4.320/66, estabelece que a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de justificativa.

Conforme demonstrado no quadro a seguir verifica-se que foram abertos R\$ 646.359,22 em créditos adicionais por excesso de arrecadação nas fontes de recurso 23 e 24 que apresentaram saldo deficitário:

Fonte	Previsão atualizada da receita (R\$)	Receita arrecadada (R\$)	Diferença da Receita Prevista e da Receita arrecadada (R\$)	Créditos adicionais por excesso de arrecadação	Créditos adicionais abertos sem recursos disponíveis
23	795.451,86	444.092,64	-351.359,22	415.000,00	351.359,22
24	1.407.665,00	4.115,49	-1.403.549,51	295.000,00	295.000,00
Total de créditos adicionais por excesso de arrecadação abertos sem recursos disponíveis					646.359,22

Fonte: Aplic – peças de planejamento – créditos adicionais – financiados por excesso de arrecadação – dados consolidados do ente.



Importante destacar que os valores apresentados na coluna “Previsão atualizada da receita” contemplam o valor inicial previsto para a fonte específica adicionadas as variações com excesso de arrecadação e operação de crédito que possam ter sido aprovadas no exercício.

A coluna “Resultado” demonstra se as previsões de receita, incluindo os créditos por excesso de arrecadação, foram alcançadas no exercício, dessa forma os resultados iguais ou maiores que zero nessa coluna indicam a regularidade na abertura dos Créditos Suplementares por Excesso de Arrecadação.

Dito isso, segue procedimento adotado para conclusão sobre a existência de créditos suplementares por excesso de arrecadação abertos sem a existência de real excesso de arrecadação na fonte específica:

- a) As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – “Receita Arrecadada) **IGUAIS OU MAIORES QUE ZERO** não apresentam irregularidade, considerando que as receitas arrecadadas foram suficientes para cobrir a previsão inicial da receita mais os acréscimos dados por créditos suplementares.
- b) As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – “Receita Arrecadada) **MENORES QUE ZERO e não possuem créditos suplementares por excesso de arrecadação** não apresentam irregularidade.
- c) As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – “Receita Arrecadada) **MENORES QUE ZERO e possuem créditos suplementares por excesso de arrecadação** apresentam irregularidade, considerando que as receitas arrecadadas foram menores que a previsão inicial da receita mais os acréscimos dados por créditos suplementares, demonstrando a inexistência efetiva do excesso de arrecadação.
- d) **O valor de créditos suplementares por excesso de arrecadação abertos sem a existência de recursos** efetivos será o **VALOR APRESENTADA NA COLUNA “RESULTADO”** (quando negativo) e **LIMITADO AO VALOR DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**.

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) *Abertura de R\$ 473.353,56 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de superávit financeiro nas fontes de recursos 15, 19 e 30 (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). - FB03*

O artigo 43 da Lei nº 4.320/66, estabelece que a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de justificativa.

Conforme demonstrado no quadro a seguir verifica-se que foram abertos R\$ 473.353,56 em créditos adicionais por *superávit* financeiro nas fontes de recurso 15, 19 e 30, acima do *superávit* financeiro apresentado na referida fonte de recurso:

Fonte	Superávit/Déficit financeiro exercício anterior (R\$)	Créditos adicionais por superávit financeiro (R\$)	Créditos adicionais abertos sem recursos disponíveis
15	57.888,90	62.325,24	-4.436,34
19	-1.450,78	267.863,32	-267.863,32



30	53.321,25	254.375,15	-201.053,90
Total de créditos adicionais abertos por <i>superávit</i> financeiro sem recursos disponíveis			-473.353,56

Fonte: Aplic – peças de planejamento – créditos adicionais – financiados por *superávit* financeiro – dados consolidados do ente.

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).

8) Prestação de contas incorreta

. MB99.

Dispositivo Normativo:

Art. 71, I e II da Constituição Federal; artigo 47, I e II e artigo 210 da Constituição Estadual; artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007 e Resoluções Normativas nº 36/2012, nº 31/2017 e nº 17/2010 – TCE-MT.

8.1) *Encaminhamento de prestação de contas incorreta quanto ao valor de crédito adicional aberto por meio dos Decretos nºs 73/2018 e 79/2018 em descumprimento ao disposto no art. 71, I e II da Constituição Federal; artigo 47, I e II e artigo 210 da Constituição Estadual; artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007 e Resoluções Normativas nº 36/2012, nº 31/2017 e nº 17/2010 – TCE-MT. - MB99*

Por meio de pesquisa realizada no sistema Aplic verificou-se que os valores suplementados dos créditos adicionais a seguir relacionados são divergentes dos valores constantes nos decretos de abertura dos referidos créditos:

Nº do Decreto	Valor suplementado constante no Decreto	Valor suplementado informado no sistema Aplic	Diferença entre o valor publicado e o valor informado no Aplic
73/2018	183.236,04	173.236,04	10.000,00
79/2018	330.995,52	404.454,72	-73.459,20

Fonte: Decretos de abertura dos créditos adicionais e sistema Aplic – peças de planejamento – créditos adicionais – alterações orçamentárias/leis autorizativas – fonte de financiamento

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\$ 33.313.000,00, sendo arrecadado o montante de R\$ 28.820.944,30, 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\$ 5.768.268,33	R\$ 5.768.268,33	R\$ 0,00
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 29.696,04	R\$ 29.696,04	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 1.576.296,65	R\$ 1.576.296,65	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 31.150,96	R\$ 31.150,96	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\$ 3.166.360,60	R\$ 3.166.360,60	R\$ 0,00

STN e Sistema APLIC

Verifica-se que os valores das transferências constitucionais e legais registradas no STN conferem com os valores constantes no Demonstrativo da Receita Orçada e Realizada informados no sistema Aplic.

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\$ 19.007.406,46	R\$ 23.045.617,81	R\$ 26.563.228,72	R\$ 31.146.795,83	R\$ 31.771.152,96



Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 1.015.717,21	R\$ 1.931.081,35	R\$ 979.929,54	R\$ 5.804.371,58	R\$ 3.589.021,69
Receita de Contribuição	R\$ 76.019,65	R\$ 67.961,22	R\$ 90.502,42	R\$ 127.350,82	R\$ 111.272,69
Receita Patrimonial	R\$ 89.744,24	R\$ 175.310,19	R\$ 245.512,78	R\$ 210.123,67	R\$ 198.006,80
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\$ 15.370,95	R\$ 11.602,23	R\$ 13.766,52	R\$ 14.395,43	R\$ 0,00
Transferências Correntes	R\$ 17.695.619,86	R\$ 20.732.340,00	R\$ 24.641.495,73	R\$ 24.822.012,20	R\$ 27.687.042,46
Outras Receitas Correntes	R\$ 114.934,55	R\$ 127.322,82	R\$ 592.021,73	R\$ 168.542,13	R\$ 185.809,32
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 534.100,00	R\$ 391.275,29	R\$ 97.560,00	R\$ 340.524,25	R\$ 825.001,02
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 82.100,00	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\$ 452.000,00	R\$ 391.275,29	R\$ 97.560,00	R\$ 340.524,25	R\$ 825.001,02
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 19.541.506,46	R\$ 23.436.893,10	R\$ 26.660.788,72	R\$ 31.487.320,08	R\$ 32.596.153,98
DEDUÇÕES	-R\$ 2.643.598,79	-R\$ 2.744.588,29	-R\$ 3.149.170,14	-R\$ 3.330.193,94	-R\$ 3.775.209,68
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 16.897.907,67	R\$ 20.692.304,81	R\$ 23.511.618,58	R\$ 28.157.126,14	R\$ 28.820.944,30
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 16.897.907,67	R\$ 20.692.304,81	R\$ 23.511.618,58	R\$ 28.157.126,14	R\$ 28.820.944,30
Receita Tributária Própria	R\$ 1.106.467,23	R\$ 2.019.419,48	R\$ 1.579.987,30	R\$ 5.957.593,05	R\$ 3.578.790,80
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	5,82%	8,76%	5,94%	19,12%	11,26%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	10,18%				

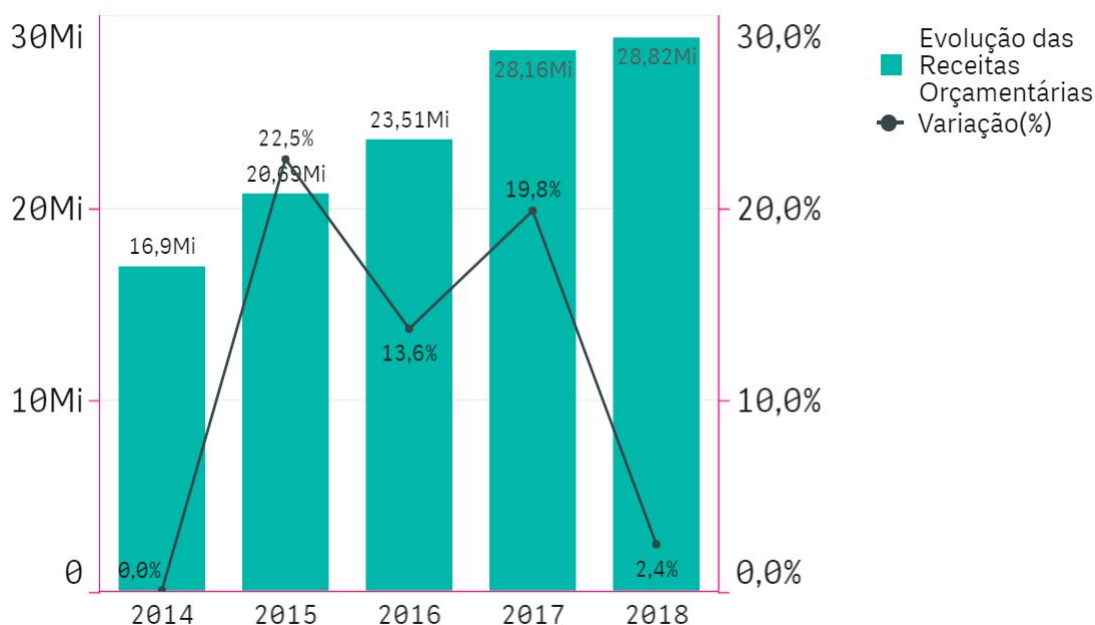
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), Balanço Orçamentário apresentado nas Contas Anuais de Governo e Sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas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



Verifica-se no quadro acima que as receitas Transferências Correntes representaram em 2018 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R\$ 27.687.042,46, o que corresponde a 84,93% do total da receita orçamentaria -Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 32.596.153,98.

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 atingiu o percentual de 11,26%.

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:

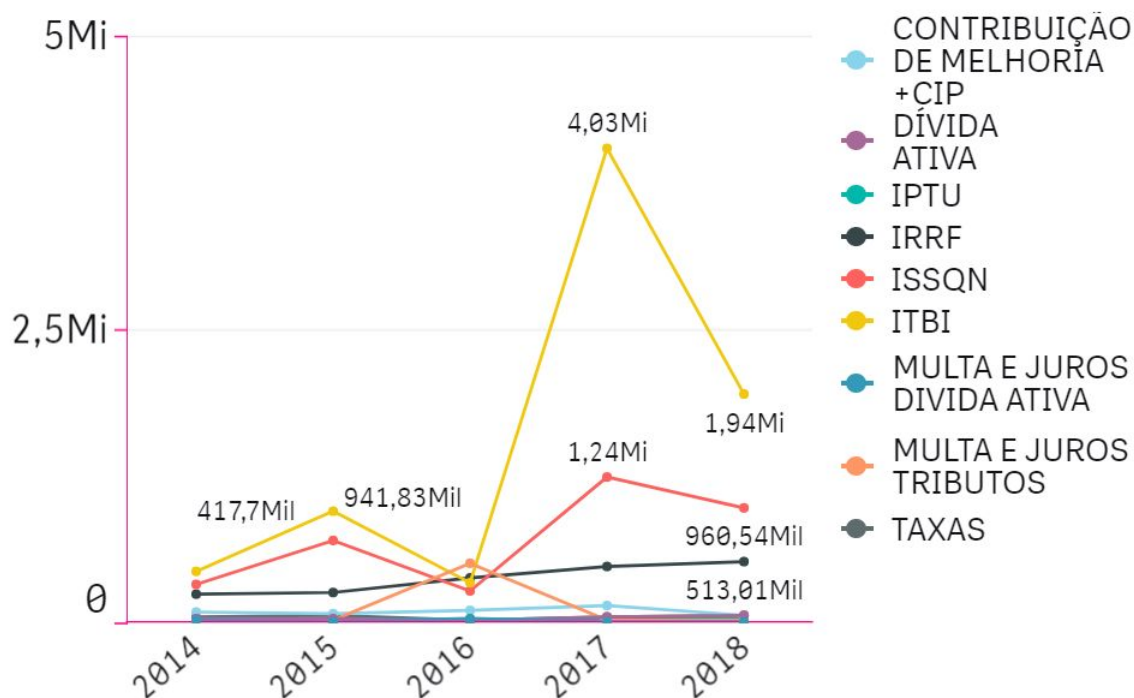
Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
IPTU	R\$ 21.266,53	R\$ 20.496,30	R\$ 593,05	R\$ 20.934,46	R\$ 21.460,85
IRRF	R\$ 229.802,12	R\$ 236.409,29	R\$ 372.267,26	R\$ 464.624,74	R\$ 513.007,74
ISSQN	R\$ 306.085,62	R\$ 690.659,17	R\$ 263.718,70	R\$ 1.236.059,86	R\$ 960.544,18
ITBI	R\$ 417.701,72	R\$ 941.826,42	R\$ 332.391,35	R\$ 4.032.839,91	R\$ 1.938.997,99
TAXAS	R\$ 40.861,22	R\$ 41.690,17	R\$ 10.139,02	R\$ 39.372,98	R\$ 45.432,72



Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 76.019,65	R\$ 67.961,22	R\$ 90.502,42	R\$ 127.350,82	R\$ 42.538,55
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 192,37	R\$ 909,79	R\$ 492.964,59	R\$ 4.060,53	R\$ 7.152,45
DÍVIDA ATIVA	R\$ 14.183,70	R\$ 19.467,12	R\$ 3.259,48	R\$ 32.349,75	R\$ 49.656,32
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 354,30	R\$ 0,00	R\$ 14.151,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.106.467,23	R\$ 2.019.419,48	R\$ 1.579.987,30	R\$ 5.957.593,05	R\$ 3.578.790,80

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.

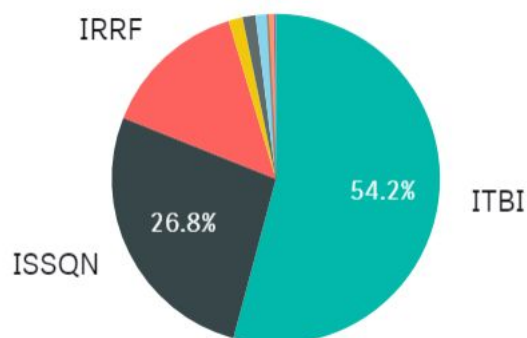
Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo



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 po...

5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2018 , a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$ 37.123.075,45, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 29.490.138,18 , liquidado R\$ 28.317.611,86 e pago R\$ 27.322.081,71 .

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2014/2018, revela aumento da despesa realizada, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Grupo de despesas	2014	2015	2016	2017	2018
Despesas correntes	R\$ 15.982.274,86	R\$ 17.969.241,47	R\$ 22.614.391,76	R\$ 24.238.110,77	R\$ 24.845.272,73
Pessoal e encargos sociais	R\$ 9.063.578,61	R\$ 9.967.124,29	R\$ 11.513.344,84	R\$ 13.773.067,62	R\$ 14.867.775,64
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 36.274,06	R\$ 21.156,13	R\$ 19.636,74	R\$ 22.741,44
Outras despesas correntes	R\$ 6.918.696,25	R\$ 7.965.843,12	R\$ 11.079.890,79	R\$ 10.445.406,41	R\$ 9.954.755,65
Despesas de Capital	R\$ 556.717,85	R\$ 1.721.948,45	R\$ 908.669,40	R\$ 1.820.439,52	R\$ 4.644.865,45
Investimentos	R\$ 464.855,06	R\$ 1.607.520,50	R\$ 796.430,03	R\$ 1.709.578,15	R\$ 4.552.481,99
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 91.862,79	R\$ 114.427,95	R\$ 112.239,37	R\$ 110.861,37	R\$ 92.383,46
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 16.538.992,71	R\$ 19.691.189,92	R\$ 23.523.061,16	R\$ 26.058.550,29	R\$ 29.490.138,18
Variação - %		19,05%	19,46%	10,77%	13,16%

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\$ 14.867.775,64, o que corresponde a 50,41% do total da despesa orçamentária (exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 29.490.138,18.

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

Série Histórica das Despesas Orçamentárias



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 SAO JOSE DO XINGU, 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\$ 33.313.000,00
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R\$ 28.820.944,30
QER	B/A	0,86

Esse resultado indica que a receita arrecadada é menor do que a prevista, correspondendo a 13,48% abaixo do valor estimado, indicando *déficit* de arrecadação.

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

A	Total Receitas Correntes - prevista	R\$ 30.177.586,27
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R\$ 31.771.152,96
QERC	B/A	1,05

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 5,28% acima do valor estimado (excesso de arrecadação).

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

A	Total Receita de Capital - Prevista	R\$ 6.484.960,73
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R\$ 825.001,02
QRC	B/A	0,12

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 87,27% 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\$ 37.123.075,45
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 29.490.138,18
QED	B/A	0,79

Esse resultado indica que a despesa realizada foi menor do que a autorizada, representando a 79,43% 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\$ 28.480.331,68
B	Despesas Correntes - Execução	R\$ 24.845.272,73
QEDC	B/A	0,87

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 12,76% abaixo do valor estimado.

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

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R\$ 8.602.743,77
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 4.644.865,45
QDC	B/A	0,53

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 46% 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\$ 29.114.203,97
B	DESPESA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 24.845.272,73
QEOC	A/B	1,17

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 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 as receitas de capital foram superiores ao total das despesas de capital. Já se o quociente for menor que 1, indica que uma parte das despesas de capital foram financiadas com receitas correntes.

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

A	RECEITA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 3.516.815,78
B	DESPESA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 4.644.865,45
QEOC.	A/B	0,75

Este resultado que indica que o excedente das despesas de capital foram financiadas 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\$ 16.897.907,67	R\$ 20.692.304,81	R\$ 23.511.618,58	R\$ 28.157.126,14	R\$ 32.631.019,75
Despesa Realizada Ajustada	R\$ 16.538.992,71	R\$ 19.691.189,92	R\$ 23.523.061,16	R\$ 26.058.550,29	R\$ 29.490.138,18
Resultado Orçamentário (R\$)	R\$ 358.914,96	R\$ 1.001.114,89	-R\$ 11.442,58	R\$ 2.098.575,85	R\$ 3.140.881,57

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)

GRÁFICO - SÉRIE HISTÓRICA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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\$ 32.631.019,75
B	DESPESA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 29.490.138,18
QREO	A/B	1,10

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 SAO JOSE DO XINGU , com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor.

1) Registro contábeis incorretos



. MB99.

Dispositivo Normativo:

Art. 71, I e II da Constituição Federal; artigo 47, I e II e artigo 210 da Constituição Estadual; artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007 e Resoluções Normativas nº 36/2012, nº 31/2017 e nº 17/2010 – TCE-MT.

1.1) *Encaminhamento de prestação de contas incorreta quanto ao saldo das contas bancárias – Sicredi (agência 800 conta nº 75016-6) e Banco do Brasil (agência 1135-5 conta nº 6656-7) comparativamente aos saldos constantes no sistema da Prefeitura em descumprimento ao disposto no art. 71, I e II da Constituição Federal; artigo 47, I e II e artigo 210 da Constituição Estadual; artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007 e Resoluções Normativas nº 36/2012, nº 31/2017 e nº 17/2010 – TCE-MT. - MB99*

Verificou-se no sistema Aplic (informes mensais – contabilidade – movimentação bancária – resumo) que as contas bancárias Sicredi (agência 800 conta nº 75016-6) e Banco do Brasil (agência 1135-5 conta nº 6656-7) apresentaram em 31/12/2018 um saldo que não confere com o saldo conciliado constante no sistema da Prefeitura, conforme demonstrado a seguir:

Banco	Agência	Conta bancária	Saldo Aplic	Saldo conciliação	Saldo banco	Diferença não contabilizada no sistema Aplic
Sicredi	800	75016-6	1.978.340,72	2.124.909,05	2.125.448,03	146.568,33
Banco do Brasil	1135-5	6656-7	526.123,68	525.415,52	522.461,38	-708,16

Fonte: Extrato e Conciliação bancária – Apêndice K e sistema Aplic – Informes mensais – contabilidade – movimentação bancária – resumo.

Dessa forma, verifica-se que o movimento de entradas e saídas informado no sistema Aplic não resulta em saldo apresentado na conciliação bancária, demonstrando que os valores apresentados na prestação de contas ao TCE não guardam fidedignidade com os registros contábeis feitos na prefeitura.

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\$ 5.651.332,63
B	Demais_Obrigações	R\$ 198.097,36
C	TOTAL RP PROCESSADOS	R\$ 1.067.265,19
D	TOTAL RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 1.261.506,54
QDF	(A-B)/(C+D)	2,34

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 2,34 de disponibilidade financeira, conforme detalhado no Quadro 6.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte, demonstrando que não há risco de endividamento geral público.

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.



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\$ 29.490.138,18
A	Total_Inscrição	R\$ 2.168.056,47
QIRP	A/B	0,07

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,07 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\$ 5.751.784,60
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 2.526.869,09
QSF	A/B	2,27

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 3.224.915,51, 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\$ 5.758.988,32
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 1.269.674,91
Quociente da Liquidez	A/B	4,53

Este resultado demonstra que o total dos ativos correntes supera o 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 SAO JOSE DO XINGU :

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\$ 27.995.943,28
A	DCL	-R\$ 3.484.186,83
QLE	$IF(A \leq 0,0, A/B)$	0,00

Este resultado indica que a dívida consolidada líquida (DCL) ao final do exercício foi substancialmente menor que o limite máximo permitido pela legislação, indicando 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.

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 nº 43/2001, 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\$ 27.995.943,28
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,00

Este resultado indica que não houve dívida pública contratada no exercício.

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.

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\$ 27.995.943,28
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 115.124,90
QDDP	A/B	0,00

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representou 0,41% 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.

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.

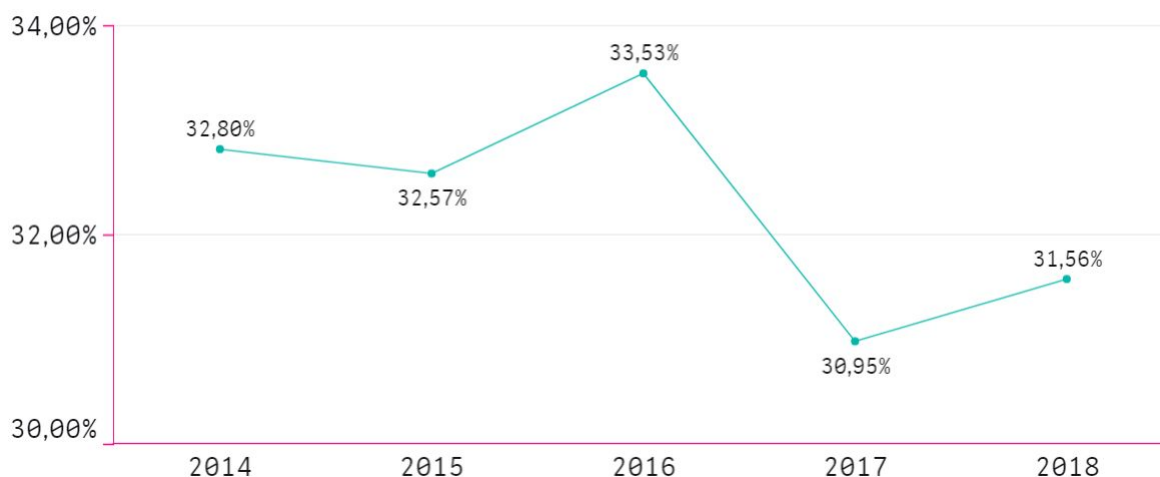
A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2014/2018, indica que a administração municipal de SAO JOSE DO XINGU vem cumprindo a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	32,80%	32,57%	33,53%	30,95%	31,55%

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).

Série Histórica - Aplicação na Educação

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%



Da análise das despesas referentes à educação, conforme amostra constante no apêndice A e B, verificou-se o pagamento de R\$ 157.363,29 em despesas que não se enquadram como manutenção e desenvolvimento do ensino.

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

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (31,55%) 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.

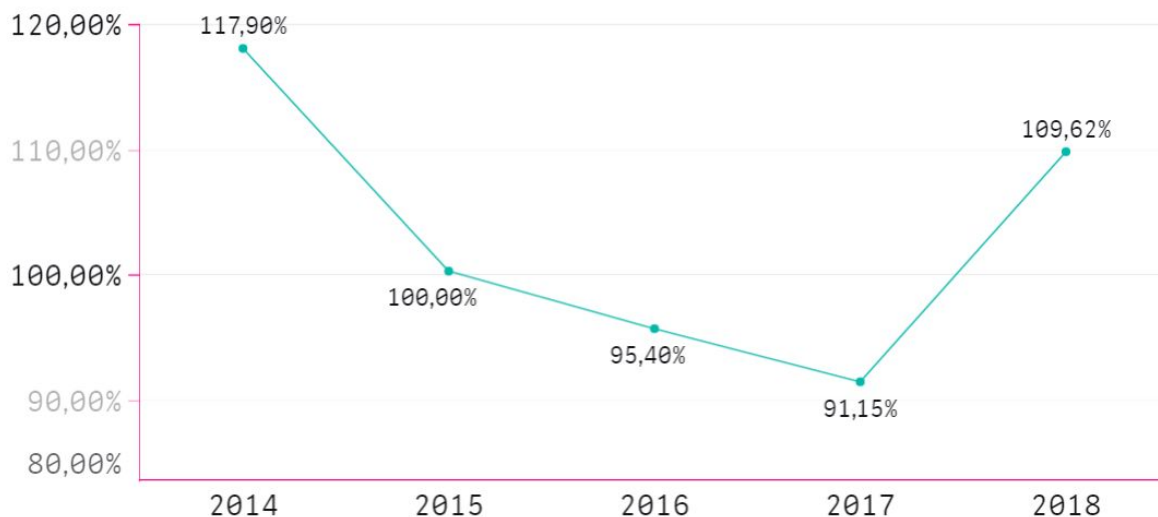
Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2014/2018, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	117,90%	100,00%	95,40%	91,15%	109,61%

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 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 (109,61%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

2) Registro contábeis incorretos

. CB02.

Dispositivo Normativo:

Artigo 8º da LRF

2.1) Saldo deficitário no valor de R\$ 424.869,35 na fonte de recurso do FUNDEB em infringência ao disposto no artigo 8º, parágrafo único, da LRF. - CB02

De acordo com o Anexo 10, no exercício de 2018, foram arrecadados recursos do FUNDEB no montante de R\$ 3.166.360,60.

Contudo, foram liquidadas despesas utilizando a fonte de recurso do FUNDEB no total de R\$ 3.607.807,13, ou seja, R\$ 424.869,35 acima do montante de recurso disponível para ser utilizado, conforme consta detalhado no quadro a seguir:

Função	Natureza	Modalidade	Elemento	Fonte	Empenhado	Liquidado
12	1	90	11	18	1.864.000,78	1.864.000,78
12	1	90	11	18	994.919,46	994.919,46
12	1	90	13	18	413.394,79	413.394,79
12	1	90	13	18	216.767,57	216.767,57
12	1	90	11	19	87.831,76	87.831,76
12	1	90	13	19	19.573,15	19.573,15
12	3	90	39	19	8.100,37	8.100,37
12	3	90	36	19	3.004,31	3.004,31
12	1	90	13	19	214,94	214,94
Total das despesas realizadas com recursos do Fundeb						3.607.807,13
Valor da receita do Fundeb						3.182.937,78
Valor pago acima do recurso disponível na fonte do Fundeb						-424.869,35

Fonte: Aplic – Informes mensais – Despesas – Despesas Orçamentárias por função/ dotação e Aplic – Informes mensais – Receitas – Receita Orçamentária.



Essa diferença no valor de R\$ 424.869,35 demonstra que houve a realização de despesas com recursos provenientes de outras fontes, distintas da fonte do FUNDEB, que foram contabilizadas erroneamente e ocasionaram o saldo deficitário desta fonte de recurso em infringência ao disposto no artigo 8º, parágrafo único, da LRF.

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:

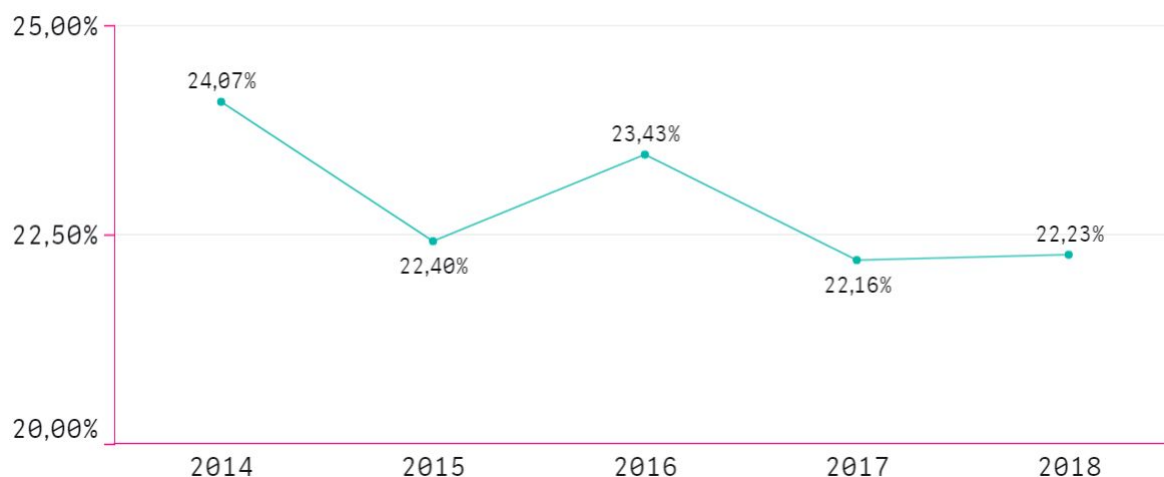
HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	24,07%	22,40%	23,43%	22,16%	22,22%

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%



Consta no apêndice C a amostra das despesas analisadas referentes à fonte 10 - saúde.

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

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (22,22%) 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.

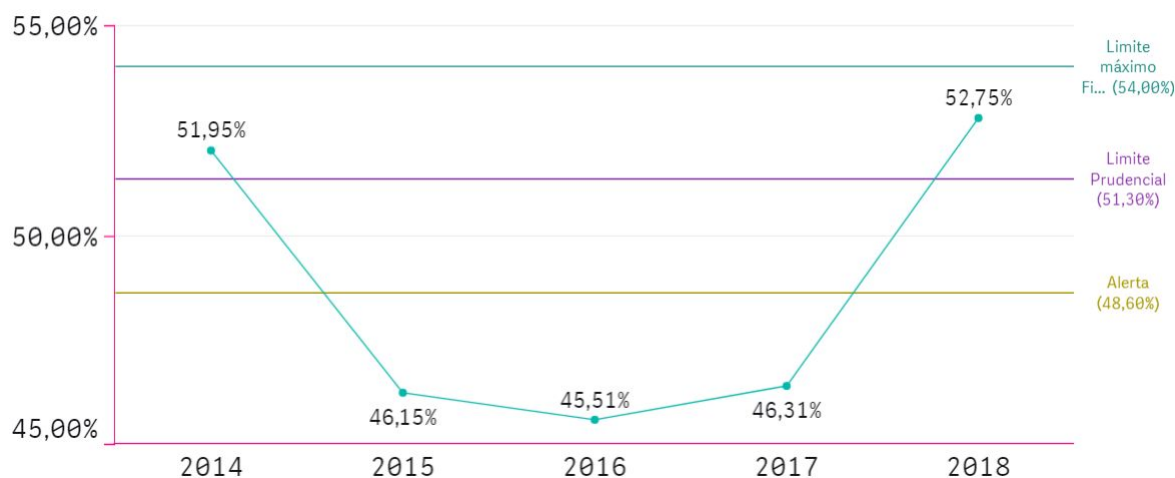
A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2014/2018, mantiveram-se abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Limite máximo Fixado - Poder Executivo	54%				
Aplicado - %	51,95%	46,15%	45,51%	46,31%	52,74%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	6%				
Aplicado - %	3,35%	2,69%	2,86%	2,67%	2,77%
Limite máximo Fixado - Município	60%				
Aplicado - %	55,30%	48,84%	48,37%	48,98%	55,51%

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).

Série Histórica - Limites com Pessoal - LRF

Limite máximo Fixado - Poder Executivo



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 Renda 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).

Destaca-se ainda que após análise das despesas dos elementos 36, 39 e 70 foram incluídos no cálculo da despesa com pessoal os seguintes valores, os quais encontram-se detalhados no apêndice D:

- R\$ 201.554,69 referentes a despesas relacionadas à mão de obra empenhadas no elemento de despesa 36 - outros serviços pessoa física;
- R\$ 424.900,25 referentes a despesas relacionadas à mão de obra empenhadas no elemento de despesa 39 - outros serviços pessoa jurídica; e
- R\$ 66.466,52 despesas com pessoal decorrente de rateio de participação em Consórcio Público - elemento de despesa 70.

Ressalta-se que em resposta ao Ofício Circular nº 05/2019 - anexado no apêndice H, o gestor informou despesas com pessoal realizadas nos elementos 36 e 39 as quais já haviam sido incluídas no gasto com pessoal após pesquisa realizada pela equipe técnica no sistema Aplic.

Importante ressaltar, neste ponto, que embora a Resolução de Consulta nº 02/2013 disponha que os gastos com pessoal da OSCIP parceira não devem ser computados na aferição do limite de gasto total com pessoal do ente público parceiro quando as atividades de interesse público por ela executadas sejam em complementação à ação estatal e estejam previstas no artigo 3º da Lei 9.790/1999, a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece da seguinte forma sobre a despesa com pessoal decorrentes da contratação de serviços públicos finalísticos de forma indireta:

Além da terceirização, que corresponde à transferência de um determinado serviço à outra empresa, existem também as despesas com pessoal decorrentes da contratação, de forma indireta, de serviços públicos relacionados à atividade fim do ente público, ou seja, por meio da contratação de cooperativas, de consórcios públicos, de organizações da sociedade civil, do serviço de empresas individuais ou de outras formas assemelhadas.

A LRF, ao estabelecer um limite para as despesas com pessoal, definiu que uma parcela das receitas do ente público deveria ser direcionada a outras ações e, para evitar que, com a terceirização dos serviços, essa parcela de receitas ficasse comprometida com pessoal, estabeleceu, no § 1º do artigo 18, que os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos devem ser contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Da mesma forma, a parcela do pagamento referente à remuneração do pessoal que exerce a atividade fim do ente público, efetuado em decorrência da contratação de forma indireta, deverá ser incluída no total apurado para verificação dos limites de gastos com pessoal.



(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. 502)

Assim, a interpretação da Secretaria do Tesouro Nacional é de que a parcela do pagamento referente à remuneração do pessoal que exerce atividade fim do ente público, efetuado em decorrência de contratação indireta, deverá ser incluída no total apurado para aferição do limite de gasto com pessoal.

Esse entendimento está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual tem como objetivo uma política de gestão fiscal responsável ao estabelecer limites para a despesa com pessoal. Registra-se que no período que antecedeu a vigência desta Lei, poucos recursos restavam aos Entes para o pagamento de outras despesas, principalmente investimentos. A LRF fixou um novo marco na gestão financeira e orçamentária nacional, encerrando um ciclo de irresponsabilidade, modificando a cultura de utilização imprudente do Erário.

Desta forma, sugere-se ao Tribunal Pleno que reanalise as orientações emanadas pela Resolução de Consulta nº 02/2013, sob pena de provocar a ampliação da margem de expansão da despesa com pessoal, tanto pela contratação realizada de forma direta quanto indireta, e comprometer os gastos com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF, o que, conseqüentemente, irá inviabilizar a alocação de recursos em outras despesas e afetar a prestação de serviço ao cidadão

A partir da análise das informações sobre o total de gastos com pessoal do Poder Executivo é possível verificar o que segue:

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\$ 14.767.158,37, que correspondeu a 52,74% da Receita Corrente Líquida tendo atingido o Limite Prudencial (51,3%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 95% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

Em virtude do atingimento do Limite Prudencial de gastos com pessoal previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal é vedado ao Poder (Executivo):

- I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
- II - criação de cargo, emprego ou função;
- III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
- V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

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\$ 14.767.158,37, correspondente a 52,74% 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%				
Aplicado - %	6,99%	7,00%	7,00%	6,80%	6,35%

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) 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.pdf> (Acesso em 29/11/2018).

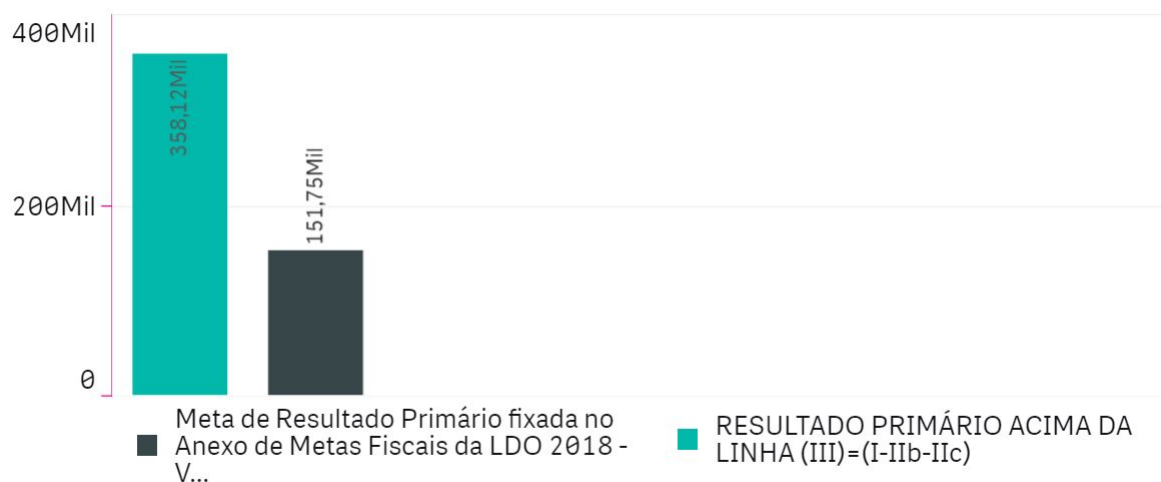
8.1. RESULTADO PRIMÁRIO

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\$ 151.754,51 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 358.118,63, ou seja, o valor alcançado está acima da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 12.1 - Resultado Primário constante no Anexo 12 - Metas Fiscais.

Resultado Primário



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 de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, conforme demonstrado no relatório de acompanhamento referente ao RREO e RGF - protocolo nº 115711/2019, em observância ao disposto no art. 9º, § 4º, da LRF.

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.

Origem	Competência	Prazo	Prorrogação Oficial	Data envio	Data último envio	Situação
APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	15/01/2018	15/02/2018	23/01/2018	23/01/2018	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Carga Inicial	10/03/2018	16/04/2018	26/05/2018	26/05/2018	FORA DO PRAZO



APLIC-Cidadão	Janeiro	31/03/2018	02/05/2018	23/06/2018	23/06/2018	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Fevereiro	15/04/2018	15/05/2018	12/07/2018	12/07/2018	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Março	30/04/2018	04/06/2018	01/08/2018	01/08/2018	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Abril	31/05/2018	04/06/2018	09/08/2018	09/08/2018	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Maio	30/06/2018	03/07/2018	22/08/2018	22/08/2018	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Junho	31/07/2018	31/07/2018	30/09/2018	30/09/2018	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Julho	31/08/2018	28/09/2018	10/10/2018	10/10/2018	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Agosto	30/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Setembro	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Outubro	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	05/12/2018	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Novembro	31/12/2018	21/01/2019	31/12/2018	05/01/2019	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Dezembro	15/02/2019	18/03/2019	22/04/2019	22/04/2019	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Contas de Governo	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Contas Especiais - PPA	31/12/2017	20/01/2018	28/12/2017	28/12/2017	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Contas Especiais - LDO	31/12/2017	20/01/2018	28/12/2017	28/12/2017	NO PRAZO
APLIC-Cidadão	Contas Especiais - LOA	15/01/2018	20/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	NO PRAZO

Fonte: Sistema Aplic – Prestação de Contas

1) O Chefe do Poder Executivo 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.

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 do Processo	Parecer	DT Parecer	Recomendações	Situação Verificada
2017	174211/2017	61/2018	04/12/18	<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: 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 4º série/5º ano) inferior à média do Brasil (2016), que apresentaram, nesse exercício, um desempenho inferior ao da Média Brasil; e referente ao desempenho inferior ao ano anterior nos indicadores de: a) Taxa de cobertura potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016); b) Taxa de reprovação - rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2016); e, c) Distorção idade-série - rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2016); na saúde, em especial, com relação à: a) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2015); b) Taxa de detecção de hanseníase (2016); c) Razão de exames citopatológicos cervico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2016); e, d) Taxa de incidência de dengue (2016), que apresentaram, nesse exercício, um desempenho inferior a Média Brasil; e referente ao desempenho inferior ao ano anterior nos indicadores de: a) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016); b) Razão de exames citopatológicos cervico-vaginais em</p>	Esse item não foi objeto de análise nesse exercício.



			<p>mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2016); c) Taxa de incidência de dengue (2016); e, d) Cobertura – imunizações: Pentavalente (2016);</p>	
			<p>2) faça constar explicitamente nas peças de planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para melhorar os referidos índices;</p>	<p>Esse item não foi objeto de análise nesse exercício.</p>
			<p>3) encaminhe o plano de providências para melhorar a posição dos indicadores da área da Saúde e da Educação, no prazo de 60 dias, para posterior monitoramento por este Tribunal;</p>	<p>Esse item não foi objeto de análise nesse exercício.</p>
			<p>4) faça a remessa das contas anuais de governo do município, para o próximo exercício, acompanhadas do parecer técnico conclusivo da Unidade de Controle Interno, dentro dos prazos regimentais a este Tribunal.</p>	<p>Verifica-se que essa recomendação foi cumprida, visto que as Contas Anuais de Governo no exercício de 2018 foram acompanhadas de parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno, documento digital nº 79723/2019.</p>
			<p>1) promova as medidas necessárias à execução orçamentária superavitária, seguindo as condições legais impostas pela LRF, de modo a evitar o desequilíbrio das contas públicas;</p>	<p>Verificou-se que o exercício de 2018 apresentou resultado de execução orçamentária superavitário, conforme demonstrado no tópico 6.2.3.3 deste relatório técnico.</p>
			<p>2) elabore as peças orçamentárias LOA, LDO e PPA, respeitando os ditames legais, em especial descrevendo, de forma clara, no texto da Lei Orçamentária Anual, os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos;</p>	<p>Verificou-se que essa recomendação foi cumprida, visto que o texto da LOA destacou os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme demonstrado no tópico 5.1.3 deste relatório técnico.</p>
			<p>3) adote medidas efetivas visando aprimorar a máquina administrativa em busca de melhores resultados nos indicadores que compõem o Índice de Gestão Fiscal – IGF-M;</p>	<p>Não foi possível averiguar o cumprimento dessa recomendação devido a não apresentação do IGF-M do exercício de 2018 em razão da impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo.</p>
			<p>4) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação ao seu próprio desempenho, com vistas a melhorar os indicadores relacionados à: a) Taxa de abandono - rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2015); e, b) Distorção idade-série - rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2015);</p>	<p>Esse item não foi objeto de análise nesse exercício.</p>



2016	82597/2016	109/2017	05/12/17	<p>5) promova ações planejadas no sentido de incrementar o índice de Receita Própria, reduzindo a dependência em relação as transferências de outros entes federados;</p>	Conforme demonstrado no tópico 5.2.2 deste relatório verifica-se que as Transferências Correntes representaram 84,93% do total da receita orçamentária – exceto a intra e a receita tributária própria correspondeu a 11,26% do total das receitas correntes.
				<p>6) promova ações no sentido de incrementar a cobrança de dívida ativa, de forma a elevar significativamente a arrecadação municipal;</p>	Esse item não foi objeto de análise nesse exercício.
				<p>7) adote mecanismo a fim de garantir o envio correto a este Tribunal, por meio do Sistema Aplic, de todas as informações necessárias ao cumprimento da regular prestação de contas;</p>	Conforme demonstrado no tópico 9 deste relatório verifica-se que apesar do atraso o municípios encaminhou pelo sistema Aplic todas as informações referentes ao exercício de 2018.
				<p>8) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação à Média Brasil, objetivando melhorar os indicadores relacionados à: a) Taxa de cobertura potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2015); b) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2015); e, c) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 4º série/5º ano) inferior à média do Brasil (2015);</p>	Esse item não foi objeto de análise nesse exercício.
				<p>9) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação ao seu próprio desempenho, destinando-se a melhorar os indicadores relacionados à: a) Taxa de mortalidade neonatal precoce (2014); b) Taxa de mortalidade infantil (2014); c) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2014); e, d) Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório – doença cérebro-vascular (2014);</p>	Esse item não foi objeto de análise nesse exercício.
				<p>10) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação à Média Brasil, com vistas a melhorar os indicadores relacionados à: a) Taxa de mortalidade neonatal precoce (2014); b) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou</p>	Esse item não foi objeto de análise nesse exercício.



mais consultas de pré-natal (2014); e,
c) Taxa de detecção de hanseníase
(2015).

Fonte: 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			
MONITORAMENTO	294047/2018	Verificar o cumprimento de determinações constantes no Acórdão nº 281/2017 - Processo nº 153.036/2016.	ACORDAO Nº. 5/2019 - 1ª CAMARA - 27/03/19 - MULTAR DECISAO SINGULAR Nº. 1099/2018 - 03/12/18 - CONSIDERAR REVEL EDITAL DE NOTIFICACAO Nº. 486/2019 - 29/07/19 - NOTIFICAR & EDITAL DE NOTIFICACAO Nº. 487/2019 - 29/07/19 - NOTIFICAR & EDITAL DE NOTIFICACAO Nº. 742/2018 - 08/11/18 - NOTIFICAR
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	134414/2018	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE-MT.	ACORDAO Nº. 77/2018 - 1ª CAMARA - 26/09/18 - NAO PROVER RECURSO DE AGRAVO E MANTER DECISAO SINGULAR DECISAO SINGULAR Nº. 419/2018 - 08/06/18 - JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE E MULTAR EDITAL DE NOTIFICACAO Nº. 317/2019 - 20/05/19 - NOTIFICAR

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 LUIZ CARLOS NUNES CASTELO, Prefeito do Município de SAO JOSE DO XINGU - 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.

LUIZ CARLOS NUNES CASTELO - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

1) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

1.1) *Saldo deficitário no valor de R\$ 424.869,35 na fonte de recurso do FUNDEB em infringência ao disposto no artigo 8º, parágrafo único, da LRF. - Tópico - 7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB*

2) 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).

2.1) *Ausência de comprovação da realização da audiência pública para elaboração e discussão do PPA referente ao quadriênio 2018-2021 em descumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único da LRF. - Tópico - 5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA*

2.2) *Ausência de comprovação da realização da audiência pública para elaboração e discussão do LDO referente ao exercício de 2018 em descumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único da LRF. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

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) *Ausência de decreto do executivo para abertura de R\$ 28.363,16 em créditos adicionais suplementares em descumprimento ao disposto no art. 42 da Lei 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) *Abertura de R\$ 646.359,22 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de excesso de arrecadação em 02 (duas) fontes de recursos - 23 e 24, em descumprimento ao disposto no art. 167, II e V, da Constituição Federal e no art. 43, da Lei nº 4.320/1964. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*



4.2) *Abertura de R\$ 473.353,56 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de superávit financeiro nas fontes de recursos 15, 19 e 30 (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964).* - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5) MB99 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_99. Irregularidade referente à Prestação de Contas, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

5.1) *Encaminhamento de prestação de contas incorreta quanto ao valor de crédito adicional aberto por meio dos Decretos nºs 73/2018 e 79/2018 em descumprimento ao disposto no art. 71, I e II da Constituição Federal; artigo 47, I e II e artigo 210 da Constituição Estadual; artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007 e Resoluções Normativas nº 36/2012, nº 31/2017 e nº 17/2010 – TCE-MT.* - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5.2) *Encaminhamento de prestação de contas incorreta quanto ao saldo das contas bancárias – Sicredi (agência 800 conta nº 75016-6) e Banco do Brasil (agência 1135-5 conta nº 6656-7) comparativamente aos saldos constantes no sistema da Prefeitura em descumprimento ao disposto no art. 71, I e II da Constituição Federal; artigo 47, I e II e artigo 210 da Constituição Estadual; artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007 e Resoluções Normativas nº 36/2012, nº 31/2017 e nº 17/2010 – TCE-MT.* - Tópico - 6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Em Cuiabá-MT, 9 de Setembro de 2019.

SUELLEN DAYCI FRISON
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - 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	0,52	0,34	0,78	0,14	0,00	0,00	0,40	105
2014	0,38	0,24	1,00	0,19	0,00	0,00	0,40	122
2015	0,55	0,56	1,00	0,53	0,00	0,00	0,59	71
2016	0,37	0,55	1,00	0,21	0,00	0,00	0,48	120
2017	1,00	0,57	1,00	0,34	0,00	0,00	0,65	29

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								
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU	R\$ 250.000,00	R\$ 9.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.180,00	3,67%
FUNDEB	R\$ 2.920.350,38	R\$ 354.444,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.000,00	R\$ 3.225.794,58	10,45%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 2.140.000,00	R\$ 88.915,44	R\$ 152.922,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.508,43	R\$ 2.261.329,91	5,67%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 5.647.683,72	R\$ 890.705,10	R\$ 1.058.459,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731.419,55	R\$ 6.865.428,95	21,56%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 8.230.000,00	R\$ 873.145,33	R\$ 415.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.055.262,75	R\$ 8.462.882,58	2,83%
GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES	R\$ 998.905,90	R\$ 359.999,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.500,00	R\$ 1.331.405,00	33,28%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 1.753.000,00	R\$ 7.582,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00	R\$ 1.540.582,00	-12,11%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 1.434.060,00	R\$ 208.691,78	R\$ 2.464.317,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.429,64	R\$ 3.985.639,86	177,92%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 234.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 224.000,00	-4,27%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	0,00%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	0,00%
GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA	R\$ 1.210.000,00	R\$ 12.988,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.725,20	R\$ 1.162.263,05	-3,94%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 9.730,33	R\$ 61.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.587,16	R\$ 55.643,17	0,00%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA	R\$ 1.190.000,00	R\$ 467.345,56	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256.655,29	R\$ 1.406.190,27	18,16%
SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE	R\$ 650.000,00	R\$ 49.067,19	R\$ 295.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.185,00	R\$ 912.882,19	40,44%
SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES	R\$ 3.840.000,00	R\$ 187.100,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 986.302,85	R\$ 3.040.797,17	-20,81%
SETOR DE SERVICOS URBANOS	R\$ 1.512.000,00	R\$ 763.174,22	R\$ 134.375,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624.849,02	R\$ 1.784.700,35	18,03%
SUB-PREFEITURA DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA	R\$ 57.000,00	R\$ 271,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.005,00	R\$ 45.266,71	-20,58%
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	R\$ 250.000,00	R\$ 42.439,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.350,00	R\$ 273.089,66	9,23%
	R\$ 32.603.000,00	R\$ 4.327.779,89	R\$ 4.587.075,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.394.779,89	R\$ 37.123.075,45	
Intraorçamentários								
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 32.603.000,00	R\$ 4.327.779,89	R\$ 4.587.075,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.394.779,89	R\$ 37.123.075,45	13,86%

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



Quadro 2.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiado 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\$ 2.574.414,23	R\$ 2.569.317,72	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 211.464,17	R\$ 21.476,13	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 41.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 95.236,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 57.888,90	R\$ 62.325,24	-R\$ 4.436,34
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 146.568,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 558.137,64	R\$ 401.794,99	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-R\$ 1.450,78	R\$ 267.863,32	-R\$ 267.863,32
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 7.610,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	-R\$ 66.346,77	R\$ 0,00	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))
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 119.090,49	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 154.008,59	R\$ 152.922,90	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 53.321,25	R\$ 254.375,15	-R\$ 201.053,90
		R\$ 3.951.742,78	R\$ 3.810.075,45	-R\$ 473.353,56
		R\$ 3.951.742,78	R\$ 3.810.075,45	-R\$ 473.353,56

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\$ 14.236.340,43	R\$ 14.194.031,85	-R\$ 42.308,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 1.627.573,55	R\$ 2.111.275,53	R\$ 483.701,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 3.292.011,10	R\$ 3.402.367,27	R\$ 110.356,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 2.499.455,00	R\$ 1.733.976,79	-R\$ 765.478,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 400.204,58	R\$ 298.835,30	-R\$ 101.369,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 73.754,80	R\$ 111.272,69	R\$ 37.517,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 2.839.750,38	R\$ 3.083.899,67	R\$ 244.149,29	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\$ 80.600,00	R\$ 82.460,93	R\$ 1.860,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 2.566.424,30	R\$ 738.204,19	-R\$ 1.828.220,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 795.451,86	R\$ 444.092,64	-R\$ 351.359,22	R\$ 415.000,00	R\$ 351.359,22
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.407.665,00	R\$ 4.115,49	-R\$ 1.403.549,51	R\$ 295.000,00	R\$ 295.000,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 723.144,00	R\$ 92.180,64	-R\$ 630.963,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 2.592.800,00	R\$ 2.357.227,31	-R\$ 235.572,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 155.565,00	R\$ 167.004,00	R\$ 11.439,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	Alienação de Bens	R\$ 22.260,00	R\$ 0,00	-R\$ 22.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 33.313.000,00	R\$ 28.820.944,30	-R\$ 4.492.055,70	R\$ 710.000,00	R\$ 646.359,22
		R\$ 33.313.000,00	R\$ 28.820.944,30	-R\$ 4.492.055,70	R\$ 710.000,00	R\$ 646.359,22

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\$ 4.394.779,89
00	Recursos Ordinários	R\$ 2.378.553,66
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 227.766,87
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 661.261,23
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 116.159,40
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 3.000,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 262.240,83
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 98.226,83
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 38.000,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 609.571,07
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R\$ 710.000,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 415.000,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 295.000,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R\$ 3.810.075,45
00	Recursos Ordinários	R\$ 2.569.317,72



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\$)
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 21.476,13
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 62.325,24
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 401.794,99
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 267.863,32
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 80.000,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 152.922,90
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 254.375,15
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 8.914.855,34

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					
PREFEITURA MUNICIPAL	00723/2017	00073/2018	0.1.00.000000	R\$ 10.000,00	-R\$ 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00723/2017	00079/2018	0.1.00.000000	R\$ 7.880,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00723/2017	00079/2018	0.1.14.000000	R\$ 0,00	-R\$ 7.880,00
				R\$ 17.880,00	-R\$ 17.880,00
				R\$ 17.880,00	-R\$ 17.880,00

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												
00723/2017	00029/2018	R\$ 1.707,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.707,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00038/2018	R\$ 53.126,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.126,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00041/2018	R\$ 936,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 936,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00046/2018	R\$ 103.997,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.997,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00055/2018	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00058/2018	R\$ 192.528,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.528,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00067/2018	R\$ 640.502,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640.502,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00068/2018	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00073/2018	R\$ 173.236,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.236,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00078/2018	R\$ 18.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00079/2018	R\$ 407.454,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407.454,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00085/2018	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00086/2018	R\$ 488.506,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488.506,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00096/2018	R\$ 850.310,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850.310,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00098/2018	R\$ 5.427,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.427,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00115/2018	R\$ 122.012,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.012,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00116/2018	R\$ 936.024,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 936.024,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00723/2017	00117/2018	R\$ 5.016,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.016,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00724/2018	00010/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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
00725/2018	00011/2018	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00726/2018	00023/2018	R\$ 0,00	R\$ 61.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00727/2018	00024/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00728/2018	00031/2018	R\$ 0,00	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00729/2018	00030/2018	R\$ 271.833,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.833,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00734/2018	00049/2018	R\$ 0,00	R\$ 152.922,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.922,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00735/2018	00050/2018	R\$ 0,00	R\$ 669.658,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669.658,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00736/2018	00053/2018	R\$ 0,00	R\$ 283.801,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.801,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00737/2018	00060/2018	R\$ 0,00	R\$ 175.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00739/2018	00066/2018	R\$ 0,00	R\$ 1.518.692,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518.692,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00740/2018	00090/2018	R\$ 0,00	R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00743/2018	00111/2018	R\$ 0,00	R\$ 295.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 4.327.779,89	R\$ 4.587.075,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.394.779,89	R\$ 710.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.810.075,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 4.327.779,89	R\$ 4.587.075,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.394.779,89	R\$ 710.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.810.075,45	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\$ 30.177.586,27	R\$ 31.771.152,96	105,28%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 1.769.516,71	R\$ 3.589.021,69	202,82%
Receita de Contribuições	R\$ 85.997,80	R\$ 111.272,69	129,39%
Receita Patrimonial	R\$ 411.942,50	R\$ 198.006,80	48,06%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 10.017,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 27.415.112,26	R\$ 27.687.042,46	100,99%
Outras Receitas Correntes	R\$ 485.000,00	R\$ 185.809,32	38,31%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 6.484.960,73	R\$ 825.001,02	12,72%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 22.260,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 6.462.700,73	R\$ 825.001,02	12,76%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 36.662.547,00	R\$ 32.596.153,98	88,90%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 3.349.547,00	-R\$ 3.775.209,68	112,70%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 3.349.547,00	-R\$ 3.764.986,28	112,40%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	R\$ 0,00	-R\$ 10.223,40	0,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 33.313.000,00	R\$ 28.820.944,30	86,51%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 33.313.000,00	R\$ 28.820.944,30	86,51%

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\$ 26.828.039,27	R\$ 27.995.943,28	104,35%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 1.769.516,71	R\$ 3.578.798,29	202,24%
Receita de Contribuições	R\$ 85.997,80	R\$ 111.272,69	129,39%
Receita Patrimonial	R\$ 411.942,50	R\$ 198.006,80	48,06%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 10.017,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 24.065.565,26	R\$ 23.922.056,18	99,40%
Outras Receitas Correntes	R\$ 485.000,00	R\$ 185.809,32	38,31%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 6.484.960,73	R\$ 825.001,02	12,72%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 22.260,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 6.462.700,73	R\$ 825.001,02	12,76%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV- SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 33.313.000,00	R\$ 28.820.944,30	86,51%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 33.313.000,00	R\$ 28.820.944,30	86,51%

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\$ 31.771.152,96
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$ 10.223,40
Subtotal	R\$ 31.760.929,56
(-) 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\$ 3.764.986,28
(=) SUBTOTAL - RCL	R\$ 27.995.943,28
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017	R\$ 0,00
(=) RCL (Antes da Dedução do IRRF)	R\$ 27.995.943,28
(-) Receita de IRRF – Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016	R\$ 428.281,94
(=) RCL (Após a Dedução do IRRF)	R\$ 27.567.661,34

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\$ 10.223,40
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\$ 10.223,40

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\$ 28.480.331,68	R\$ 24.845.272,73	87,23%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 15.877.802,86	R\$ 14.867.775,64	93,63%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 40.000,00	R\$ 22.741,44	56,85%
Outras Despesas Correntes	R\$ 12.562.528,82	R\$ 9.954.755,65	79,24%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 8.602.743,77	R\$ 4.644.865,45	53,99%
Investimentos	R\$ 8.472.743,77	R\$ 4.552.481,99	53,73%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 130.000,00	R\$ 92.383,46	71,06%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	0,00%
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 37.123.075,45	R\$ 29.490.138,18	79,43%
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\$ 37.123.075,45	R\$ 29.490.138,18	79,43%

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\$ 1.190.000,00	R\$ 1.461.833,44	R\$ 1.451.180,35	R\$ 1.450.270,35	R\$ 1.450.270,35
04	Administração	R\$ 3.721.965,90	R\$ 6.678.983,27	R\$ 6.173.752,12	R\$ 5.555.478,69	R\$ 5.532.579,51
06	Segurança Pública	R\$ 70.000,00	R\$ 5.999,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	Assistência Social	R\$ 2.390.000,00	R\$ 2.511.329,91	R\$ 1.534.472,06	R\$ 1.521.653,12	R\$ 1.486.041,36
10	Saúde	R\$ 8.516.000,00	R\$ 8.758.062,58	R\$ 7.203.879,82	R\$ 6.972.837,79	R\$ 6.368.883,82
11	Trabalho	R\$ 311.000,00	R\$ 281.000,00	R\$ 279.840,17	R\$ 279.840,17	R\$ 262.869,85
12	Educação	R\$ 8.568.034,10	R\$ 10.091.223,53	R\$ 7.966.739,33	R\$ 7.877.034,88	R\$ 7.795.288,85
13	Cultura	R\$ 378.000,00	R\$ 367.450,05	R\$ 252.914,19	R\$ 252.689,19	R\$ 252.039,19
14	Direitos de Cidadania	R\$ 234.000,00	R\$ 224.000,00	R\$ 125.976,89	R\$ 109.326,89	R\$ 109.326,89
15	Urbanismo	R\$ 1.472.000,00	R\$ 1.766.700,35	R\$ 1.419.347,86	R\$ 1.310.980,39	R\$ 1.102.182,74
16	Habitação	R\$ 50.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 500.000,00	R\$ 135.302,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	Agricultura	R\$ 650.000,00	R\$ 912.882,19	R\$ 467.755,24	R\$ 457.115,24	R\$ 455.502,51
25	Energia	R\$ 80.000,00	R\$ 83.000,00	R\$ 59.284,64	R\$ 56.784,64	R\$ 56.784,64
26	Transporte	R\$ 3.250.000,00	R\$ 2.815.494,95	R\$ 2.292.207,10	R\$ 2.210.938,10	R\$ 2.188.015,59
27	Desporto e Lazer	R\$ 832.000,00	R\$ 794.813,00	R\$ 147.663,51	R\$ 147.537,51	R\$ 147.171,51
28	Encargos Especiais	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 115.124,90	R\$ 115.124,90	R\$ 115.124,90
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 220.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 32.603.000,00	R\$ 37.123.075,45	R\$ 29.490.138,18	R\$ 28.317.611,86	R\$ 27.322.081,71
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\$ 32.603.000,00	R\$ 37.123.075,45	R\$ 29.490.138,18	R\$ 28.317.611,86	R\$ 27.322.081,71

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
0016	ABASTECIMENTO	R\$ 600.000,00	R\$ 874.597,19	R\$ 467.755,24	53,48%
0006	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	R\$ 1.052.000,00	R\$ 1.049.582,00	R\$ 845.564,53	80,56%
0003	ADMINISTRACAO GERAL	R\$ 2.419.965,90	R\$ 5.356.311,61	R\$ 5.060.061,85	94,46%
0015	APOIO A PRODUCAO VEGETAL	R\$ 50.000,00	R\$ 38.285,00	R\$ 0,00	0,00%
1002	APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 209.491,77	83,79%
0092	ASSISTENCIA AO IDOSO	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 9.987,01	24,96%
0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.221.329,91	R\$ 1.314.993,28	59,19%
0009	ASSITENCIA FARMACEUTICA	R\$ 105.000,00	R\$ 97.425,00	R\$ 74.788,84	76,76%
0079	ATENCAO BASICA	R\$ 5.231.148,14	R\$ 5.467.039,72	R\$ 4.476.769,97	81,88%
0002	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 2.032.000,00	R\$ 1.797.924,89	R\$ 1.525.900,72	84,87%
0104	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	R\$ 250.000,00	R\$ 273.089,66	R\$ 268.125,74	98,18%
0046	DIFUSAO CULTURAL	R\$ 188.000,00	R\$ 182.288,25	R\$ 141.063,09	77,38%
0043	EDUCACAO BASICA PUBLICA	R\$ 2.920.350,38	R\$ 3.225.794,58	R\$ 3.210.650,27	99,53%
0058	ENERGIA ELETRICA	R\$ 80.000,00	R\$ 83.000,00	R\$ 59.284,64	71,42%
0040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 3.496.059,62	R\$ 4.779.761,79	R\$ 3.553.948,85	74,35%
0039	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	R\$ 1.186.624,10	R\$ 1.083.403,68	R\$ 396.250,54	36,57%
0007	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	R\$ 311.000,00	R\$ 281.000,00	R\$ 279.840,17	99,58%
0010	GESTAO DO SUS	R\$ 25.000,00	R\$ 23.410,00	R\$ 23.220,00	99,18%
0059	HABITAAÃO	R\$ 50.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0,00%
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	R\$ 832.000,00	R\$ 794.813,00	R\$ 147.663,51	18,57%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0048	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	R\$ 190.000,00	R\$ 185.161,80	R\$ 111.851,10	60,40%
0105	INVESTIMENTOS EM SAUDE	R\$ 617.851,86	R\$ 862.032,39	R\$ 654.100,64	75,87%
0036	MERENDA ESCOLAR	R\$ 280.000,00	R\$ 291.917,14	R\$ 216.326,37	74,10%
1003	NACAO INDIGENA	R\$ 234.000,00	R\$ 224.000,00	R\$ 125.976,89	56,24%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 1.190.000,00	R\$ 1.461.833,44	R\$ 1.451.180,35	99,27%
1001	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 115.124,90	67,72%
0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$ 220.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	0,00%
0080	SANEAMENTO BASICO	R\$ 500.000,00	R\$ 135.302,22	R\$ 0,00	0,00%
1000	SEGURANCA PUBLICA	R\$ 70.000,00	R\$ 5.999,96	R\$ 0,00	0,00%
0035	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 685.000,00	R\$ 710.346,34	R\$ 589.563,30	82,99%
0101	TRANSPORTE RODOVIARIOS	R\$ 3.250.000,00	R\$ 2.815.494,95	R\$ 2.292.207,10	81,41%
0060	URBANISMO	R\$ 1.472.000,00	R\$ 1.766.700,35	R\$ 1.419.347,86	80,33%
0004	VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 505.000,00	R\$ 510.230,58	R\$ 449.099,65	88,01%
		R\$ 32.603.000,00	R\$ 37.123.075,45	R\$ 29.490.138,18	
		R\$ 32.603.000,00	R\$ 37.123.075,45	R\$ 29.490.138,18	79,43%

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\$ 31.771.152,96	R\$ 825.001,02	R\$ 32.596.153,98
(B) DEDUÇÕES	R\$ 3.775.209,68	R\$ 0,00	R\$ 3.775.209,68
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	R\$ 27.995.943,28	R\$ 825.001,02	R\$ 28.820.944,30
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior.	R\$ 1.118.260,69	R\$ 2.691.814,76	R\$ 3.810.075,45
(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\$ 29.114.203,97	R\$ 3.516.815,78	R\$ 32.631.019,75
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 24.845.272,73	R\$ 4.644.865,45	R\$ 29.490.138,18
(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\$ 24.845.272,73	R\$ 4.644.865,45	R\$ 29.490.138,18
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)	R\$ 4.268.931,24	-R\$ 1.128.049,67	R\$ 3.140.881,57

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\$ 14.194.031,85	R\$ 0,00	R\$ 14.194.031,85	R\$ 14.997.750,15	R\$ 0,00	R\$ 14.997.750,15	-R\$ 803.718,30	R\$ 1.410.926,55
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 2.111.275,53	R\$ 0,00	R\$ 2.111.275,53	R\$ 1.644.277,40	R\$ 0,00	R\$ 1.644.277,40	R\$ 466.998,13	R\$ 970.014,30
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 3.402.367,27	R\$ 0,00	R\$ 3.402.367,27	R\$ 3.431.918,17	R\$ 0,00	R\$ 3.431.918,17	-R\$ 29.550,90	R\$ 1.791,34
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\$ 1.733.976,79	R\$ 0,00	R\$ 1.733.976,79	R\$ 1.817.208,86	R\$ 0,00	R\$ 1.817.208,86	-R\$ 83.232,07	R\$ 3.581,31
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 298.835,30	R\$ 0,00	R\$ 298.835,30	R\$ 291.640,08	R\$ 0,00	R\$ 291.640,08	R\$ 7.195,22	R\$ 65.084,12
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\$ 111.272,69	R\$ 0,00	R\$ 111.272,69	R\$ 59.284,64	R\$ 0,00	R\$ 59.284,64	R\$ 51.988,05	R\$ 198.556,48



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\$ 3.083.899,67	R\$ 0,00	R\$ 3.083.899,67	R\$ 3.489.082,60	R\$ 0,00	R\$ 3.489.082,60	-R\$ 405.182,93	R\$ 111.679,78
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 82.460,93	R\$ 0,00	R\$ 82.460,93	R\$ 118.724,53	R\$ 0,00	R\$ 118.724,53	-R\$ 36.263,60	R\$ 18.766,79
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\$ 738.204,19	R\$ 0,00	R\$ 738.204,19	R\$ 673.247,24	R\$ 0,00	R\$ 673.247,24	R\$ 64.956,95	R\$ 72.567,16
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 444.092,64	R\$ 0,00	R\$ 444.092,64	R\$ 307.500,00	R\$ 0,00	R\$ 307.500,00	R\$ 136.592,64	R\$ 74.365,10
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 4.115,49	R\$ 0,00	R\$ 4.115,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.115,49	R\$ 123.205,98
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\$ 92.180,64	R\$ 0,00	R\$ 92.180,64	R\$ 201.428,10	R\$ 0,00	R\$ 201.428,10	-R\$ 109.247,46	R\$ 44.427,98
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 2.357.227,31	R\$ 0,00	R\$ 2.357.227,31	R\$ 2.352.140,72	R\$ 0,00	R\$ 2.352.140,72	R\$ 5.086,59	R\$ 66.380,31
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\$ 167.004,00	R\$ 0,00	R\$ 167.004,00	R\$ 105.935,69	R\$ 0,00	R\$ 105.935,69	R\$ 61.068,31	R\$ 63.568,31
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\$ 28.820.944,30	R\$ 0,00	R\$ 28.820.944,30	R\$ 29.490.138,18	R\$ 0,00	R\$ 29.490.138,18	-R\$ 669.193,88	R\$ 3.224.915,51
		R\$ 28.820.944,30	R\$ 0,00	R\$ 28.820.944,30	R\$ 29.490.138,18	R\$ 0,00	R\$ 29.490.138,18	-R\$ 669.193,88	R\$ 3.224.915,51

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						
2016	R\$ 5.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	R\$ 623.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534.594,78	R\$ 0,00	R\$ 88.980,22
2018	R\$ 0,00	R\$ 1.172.526,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172.526,32
	R\$ 629.200,00	R\$ 1.172.526,32	R\$ 0,00	R\$ 540.219,78	R\$ 0,00	R\$ 1.261.506,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2008	R\$ 10.587,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.587,60
2012	R\$ 234,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,29
2013	R\$ 2.677,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.677,80
2014	R\$ 7.252,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.252,60
2015	R\$ 6.112,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.112,19
2016	R\$ 8.378,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.378,97
2017	R\$ 554.133,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517.642,28	R\$ 0,00	R\$ 36.491,59
2018	R\$ 0,00	R\$ 995.530,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995.530,15
	R\$ 589.377,32	R\$ 995.530,15	R\$ 0,00	R\$ 517.642,28	R\$ 0,00	R\$ 1.067.265,19
	R\$ 1.218.577,32	R\$ 2.168.056,47	R\$ 0,00	R\$ 1.057.862,06	R\$ 0,00	R\$ 2.328.771,73

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\$ 2.097.306,61	R\$ 25.566,60	R\$ 169.166,47	R\$ 7.319,47	R\$ 117.167,73	R\$ 0,00	R\$ 1.778.086,34	R\$ 695.258,20	R\$ 1.082.828,14
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 1.508.664,52	R\$ 16.870,50	R\$ 72.969,97	R\$ 0,00	R\$ 43.389,67	R\$ 0,00	R\$ 1.375.434,38	R\$ 80.928,95	R\$ 1.294.505,43
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 997.296,13	R\$ 13.659,45	R\$ 8.552,94	R\$ 0,00	R\$ 5.024,82	R\$ 0,00	R\$ 970.058,92	R\$ 0,00	R\$ 970.058,92
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 123.145,67	R\$ 3,20	R\$ 47.275,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.866,97	R\$ 850,00	R\$ 75.016,97
18/19/31 - Transferências do FUNDEB	R\$ 221.248,58	R\$ 2.566,39	R\$ 3.974,54	R\$ 0,00	R\$ 38.364,85	R\$ 0,00	R\$ 176.342,80	R\$ 0,00	R\$ 176.342,80
22 - Transferência de Convênios - Educação	R\$ 166.974,14	R\$ 641,46	R\$ 13.166,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.165,69	R\$ 80.078,95	R\$ 73.086,74
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\$ 1.182.792,38	R\$ 13.090,60	R\$ 578.637,85	R\$ 79.589,65	R\$ 37.291,47	R\$ 0,00	R\$ 474.182,81	R\$ 200.414,70	R\$ 273.768,11



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\$ 476.251,37	R\$ 1.054,28	R\$ 325.019,87	R\$ 10,70	R\$ 37.265,10	R\$ 0,00	R\$ 112.901,42	R\$ 29.905,50	R\$ 82.995,92
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\$ 186.834,43	R\$ 11.938,72	R\$ 75.819,41	R\$ 10.047,97	R\$ 26,37	R\$ 0,00	R\$ 89.001,96	R\$ 35.639,20	R\$ 53.362,76
23 - Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 450.969,70	R\$ 97,60	R\$ 173.000,00	R\$ 69.530,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.341,12	R\$ 134.500,00	R\$ 73.841,12
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\$ 68.736,88	R\$ 0,00	R\$ 4.798,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.938,31	R\$ 370,00	R\$ 63.568,31
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\$ 93.875,43	R\$ 560,81	R\$ 24.867,46	R\$ 59,10	R\$ 248,49	R\$ 0,00	R\$ 68.139,57	R\$ 7.651,00	R\$ 60.488,57
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\$ 93.875,43	R\$ 560,81	R\$ 24.867,46	R\$ 59,10	R\$ 248,49	R\$ 0,00	R\$ 68.139,57	R\$ 7.651,00	R\$ 60.488,57
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\$ 768.693,69	R\$ 15.646,53	R\$ 149.888,40	R\$ 2.012,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601.146,76	R\$ 188.273,47	R\$ 412.873,29
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\$ 213.421,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.421,74	R\$ 2.500,00	R\$ 210.921,74
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 123.571,61	R\$ 365,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.205,98	R\$ 0,00	R\$ 123.205,98
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 431.700,34	R\$ 15.280,90	R\$ 149.888,40	R\$ 2.012,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.519,04	R\$ 185.773,47	R\$ 78.745,57
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\$ 5.651.332,63	R\$ 71.735,04	R\$ 995.530,15	R\$ 88.980,22	R\$ 198.097,36	R\$ 0,00	R\$ 4.296.989,86	R\$ 1.172.526,32	R\$ 3.124.463,54



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\$ 5.651.332,63	R\$ 71.735,04	R\$ 995.530,15	R\$ 88.980,22	R\$ 198.097,36	R\$ 0,00	R\$ 4.296.989,86	R\$ 1.172.526,32	R\$ 3.124.463,54

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\$ 5.749.156,90	R\$ 2.627,70	R\$ 5.751.784,60
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 2.524.241,39	R\$ 2.627,70	R\$ 2.526.869,09
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 3.224.915,51	R\$ 0,00	R\$ 3.224.915,51

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\$ 2.195.835,88	R\$ 784.909,33	R\$ 1.410.926,55	R\$ 2.627,70	R\$ 2.627,70	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 1.508.594,54	R\$ 270.482,39	R\$ 1.238.112,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 997.251,51	R\$ 27.237,21	R\$ 970.014,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 123.145,67	R\$ 58.061,55	R\$ 65.084,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 196.014,33	R\$ 84.334,55	R\$ 111.679,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 - Transferência do FUNDEB 40%	R\$ 25.208,89	R\$ 6.442,10	R\$ 18.766,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferência de Convênios ou Contrato de Repasse - Educação	R\$ 166.974,14	R\$ 94.406,98	R\$ 72.567,16	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\$ 1.182.157,36	R\$ 1.038.851,30	R\$ 143.306,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$ 476.249,19	R\$ 474.457,85	R\$ 1.791,34	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\$ 186.201,59	R\$ 182.620,28	R\$ 3.581,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 - Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse - Saúde	R\$ 450.969,70	R\$ 376.604,60	R\$ 74.365,10	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\$ 68.736,88	R\$ 5.168,57	R\$ 63.568,31	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\$ 93.875,43	R\$ 49.447,45	R\$ 44.427,98	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\$ 93.875,43	R\$ 49.447,45	R\$ 44.427,98	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\$ 768.693,69	R\$ 380.550,92	R\$ 388.142,77	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\$ 213.421,74	R\$ 14.865,26	R\$ 198.556,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 123.571,61	R\$ 365,63	R\$ 123.205,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 431.700,34	R\$ 365.320,03	R\$ 66.380,31	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\$ 5.749.156,90	R\$ 2.524.241,39	R\$ 3.224.915,51	R\$ 2.627,70	R\$ 2.627,70	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 5.749.156,90	R\$ 2.524.241,39	R\$ 3.224.915,51	R\$ 2.627,70	R\$ 2.627,70	R\$ 0,00

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\$ 1.099.880,61
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 1.099.880,61
2.1. Empréstimos	R\$ 0,00
2.1.1. Internos	R\$ 0,00
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\$ 1.099.880,61
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 1.099.880,61
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\$ 4.584.067,44
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 4.584.067,44
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 5.651.332,63
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 1.067.265,19
6. Demais Haveres	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-R\$ 3.484.186,83
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 27.995.943,28
% da DC sobre a RCL	3,92%
% da DCL sobre a RCL	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 33.595.131,93
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\$ 192.472,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 1.261.506,54
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\$ 92.383,46
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 22.741,44
TOTAL	R\$ 115.124,90
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 27.995.943,28
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5% RCL>	0,41%

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\$ 27.995.943,28
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\$ 4.479.350,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 4.031.415,83
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\$ 16.797.565,96

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\$ 2.977.811,79
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 21.460,85
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 1.938.997,99
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 960.544,18
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 49.656,32
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 7.152,45
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 0,00
Transferências	R\$ 19.394.936,96
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 7.067.834,87
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\$ 10.150.907,16
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 37.119,96
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 1.970.370,65
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 168.704,32
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
Total receita base - ENSINO	R\$ 22.372.748,75
Valor mínimo - 25%	R\$ 5.593.187,18

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\$ 1.419.702,61
RP processados do Ensino inscritos em 2018 na Fonte 00 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 8.776,06
((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\$ 1.410.926,55
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\$ 978.567,24
RP processados do Ensino inscritos em 2018 na Fonte 01 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R\$ 8.552,94
((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\$ 970.014,30
SOMA (G) C+F	R\$ 2.380.940,85

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\$ 3.140.140,07
(+) 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\$ 312.172,00
(-) 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\$ 0,00
(=) Despesas Bruta do Ensino (D)	R\$ 3.452.312,07
(+) Valor retido referente ao FUNDEB. (Conta contábil 62131010000) (E)	R\$ 3.764.986,28
(+) 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\$ 0,00
(-) 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\$ 157.363,29
(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos (I)	R\$ 7.059.935,06
Total da Receita Base (J)	R\$ 22.372.748,75
Percentual sobre a receita base (K)	31,55%
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
		Despesas detalhadas no Apêndice A	Despesas detalhadas no Apêndice A	R\$ 157.363,29
				R\$ 157.363,29

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\$ 3.166.360,60
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R\$ 16.577,18
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R\$ 3.489.082,60
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB	109,61%
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\$ 3.349.547,00	R\$ 3.349.547,00
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R\$ 3.764.986,28	R\$ 3.764.986,28
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA	R\$ 3.182.937,78	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB - FONTES 18 E 19	R\$ 669.658,31	
DESPESA LIQUIDADA DO FUNDEB	R\$ 3.607.807,13	R\$ 0,00

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\$ 2.977.811,79
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 21.460,85
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 1.938.997,99
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 960.544,18
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 49.656,32
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 7.152,45
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 0,00
Transferências	R\$ 19.394.936,96
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 7.067.834,87
Cota Parte ICMS	R\$ 10.150.907,16
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 37.119,96
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 0,00
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 1.970.370,65
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 168.704,32
Total receita base	R\$ 22.372.748,75
Valor mínimo - 15% (Saúde)	R\$ 3.355.912,31

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\$ 1.466.870,00
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\$ 55.943,45
(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\$ 1.410.926,55
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\$ 356.716,71
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\$ 354.925,37
(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\$ 1.791,34
SOMA (G) C+F	R\$ 1.412.717,89



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\$ 4.973.235,27
(+) 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\$ 0,00
(=) Despesa bruta com Ações e Serviços Públicos de Saúde (D)	R\$ 4.973.235,27
(+) 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\$ 0,00
(-) 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\$ 0,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde (H)	R\$ 4.973.235,27
Total da Receita Base (I)	R\$ 22.372.748,75
(=) Percentual aplicado em saúde (J)	22,22%
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
				R\$ 0,00

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\$ 15.549.033,10	R\$ 11.664,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 15.549.033,10	R\$ 11.664,00
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\$ 16.111,85	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 15.000,00	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\$ 1.111,85	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\$ 15.532.921,25	R\$ 11.664,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) - METODOLOGIA STN (3a + 3b)	R\$ 15.544.585,25	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 428.281,94	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 15.116.303,31	

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\$ 792.426,88	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 792.426,88	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\$ 15.000,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 15.000,00	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\$ 777.426,88	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) - METODOLOGIA STN (3a + 3b)	R\$ 777.426,88	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 0,00	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 777.426,88	

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\$ 15.544.585,25	R\$ 14.767.158,37	R\$ 777.426,88
RCL (II)	R\$ 27.995.943,28		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (III)	R\$ 0,00		
RCL Ajustada (IV) = II-III	R\$ 27.995.943,28		
% sobre a RCL Ajustada (V) = I / IV x 100	55,52%	52,74%	2,77%



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\$ 15.116.303,31	R\$ 14.338.876,43	R\$ 777.426,88
RCL (Após a Dedução da Receita IRRF) (II)	R\$ 27.567.661,34		
(-) 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\$ 27.567.661,34		
% sobre a RCL Ajustada (Após a Dedução da Receita de IRRF) (V) = I / IV x 100	54,83%	52,01%	2,82%
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\$ 15.549.033,10	R\$ 11.664,00	R\$ 14.756.606,22	R\$ 11.664,00	R\$ 792.426,88	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 15.549.033,10	R\$ 11.664,00	R\$ 14.756.606,22	R\$ 11.664,00	R\$ 792.426,88	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\$ 12.134.375,29	R\$ 11.664,00	R\$ 11.468.656,27	R\$ 11.664,00	R\$ 665.719,02	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\$ 2.721.736,35	R\$ 0,00	R\$ 2.595.028,49	R\$ 0,00	R\$ 126.707,86	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\$ 692.921,46	R\$ 0,00	R\$ 692.921,46	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 16.111,85	R\$ 0,00	R\$ 1.111,85	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
4.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 3.1.XX.94.XX	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	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\$ 1.111,85	R\$ 0,00	R\$ 1.111,85	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\$ 15.532.921,25	R\$ 11.664,00	R\$ 14.755.494,37	R\$ 11.664,00	R\$ 777.426,88	R\$ 0,00
DTP (Antes da Dedução do IRRF)	R\$ 15.544.585,25		R\$ 14.767.158,37		R\$ 777.426,88	
Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 428.281,94		R\$ 428.281,94		R\$ 0,00	
DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 15.116.303,31		R\$ 14.338.876,43		R\$ 777.426,88	

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\$ 5.830.242,23
Impostos	R\$ 5.754.458,97
IPTU	R\$ 20.934,46
IRRF	R\$ 464.624,74
ITBI	R\$ 4.032.839,91
ISSQN	R\$ 1.236.059,86
ITR	R\$ 0,00
TAXAS	R\$ 39.372,98
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Juros e multas das receitas tributárias	R\$ 4.060,53
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 32.349,75
Juros e multas da dívida ativa tributária	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 8.559.000,54
FPM	R\$ 6.615.647,51
Transf. ITR	R\$ 1.908.096,91
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 35.256,12
Transferências do Estado	R\$ 8.625.740,09
ICMS	R\$ 8.456.284,91
IPVA	R\$ 130.915,65
IPI (Exportação)	R\$ 0,00
CIDE	R\$ 38.539,53
TOTAL GERAL	R\$ 23.014.982,86
População do Município	5.569
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 1.611.048,80
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.461.833,44
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.451.180,35

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\$ 1.461.833,40	R\$ 23.014.982,86	6,35%	7,00%	REGULAR	1
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.451.180,35	R\$ 23.014.982,86	6,30%	7,00%	REGULAR	1



DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 777.426,88	R\$ 1.461.833,40	53,18%	70%	REGULAR	1
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 777.426,88	R\$ 27.995.943,28	2,77%	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\$ 27.797.936,48	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 825.001,02	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 28.622.937,50	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 24.054.144,24	R\$ 542.029,27
Despesas Primárias de Capital	R\$ 3.152.812,57	R\$ 515.832,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 27.206.956,81	R\$ 1.057.862,06
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 358.118,63	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2018 - Valor Corrente (IV)	R\$ 151.754,51	

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 não consideradas como manut. e desenv. do ensino

APÊNDICE - A

Despesas não consideradas como manut. e desenv. do ensino

Despesas que não se enquadram com manutenção e desenvolvimento do ensino

Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição	Dest. Rec. Cód. Especificação
24/01/2018	000370/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	4.318,48	4.318,48	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ A ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
24/01/2018	000371/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.375,10	1.375,10	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ A ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
24/01/2018	000372/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.671,86	1.671,86	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ A CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
24/01/2018	000375/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	3.079,93	3.079,93	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ SEC MUN DE EDUCACAO (CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES).	0
24/01/2018	000387/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	1.179,50	1.179,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (70 00 KG DE CARNE BOVINA) DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
24/01/2018	000388/2018	JESSICA DALETEZZE DOS REIS 04634119196	2.527,50	2.527,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (150 00 KG DE CARNE BOVINA) P/ A ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
24/01/2018	000389/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	23,00	23,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
26/01/2018	000419/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	941,70	941,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ SEC MUN DE EDUCACAO (ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS).	0

26/01/2018	000422/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	3.747,36	3.747,36	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ SEC MUN DE EDUCACAO (ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS).	0
26/01/2018	000443/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	2.527,50	2.527,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (150 00 KG DE CARNE BOVINA) DESTINADOS P/ A ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
02/03/2018	001330/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.502,60	1.502,60	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ A ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
02/03/2018	001334/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	4.564,20	4.564,20	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ A ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
02/03/2018	001345/2018	JESSICA DALETEZZE DOS REIS 04634119196	2.527,50	2.527,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (150 00 KG DE CARNE BOVINA) P/ A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.	0
09/03/2018	001422/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	2.168,90	2.168,90	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS A ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
09/03/2018	001423/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	890,95	890,95	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ A ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
09/03/2018	001427/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	2.527,50	2.527,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (150 00 KG DE CARNE BOVINA) P/ ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
13/03/2018	001472/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	92,50	92,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ A ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
13/03/2018	001473/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	1.468,95	1.468,95	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ A ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0

14/03/2018	001490/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	22,40	22,40	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
14/03/2018	001491/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	1.011,00	1.011,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (60 00 KG DE CARNE BOVINA) P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
15/03/2018	001503/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.597,85	1.597,85	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ CRECHE JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
15/03/2018	001504/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	2.505,25	2.505,25	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) P/ CRECHE JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
10/04/2018	002000/2018	JESSICA DALETEZZE DOS REIS 04634119196	2.527,50	2.527,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (150 00 KG DE CARNE BOVINA) P/ A ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
16/04/2018	002098/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	1.348,00	1.348,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (80 00 KG DE CARNE BOVINA) P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
16/04/2018	002105/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	871,60	871,60	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
16/04/2018	002114/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	1.304,97	1.304,97	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
16/04/2018	002116/2018	LUCIENE SOUZA RAMOS 03016178133	2.160,00	2.160,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (2.880 00 UND DE PAO FRANCES) DESTINADOS P/ A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.	0
08/05/2018	002573/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	2.090,02	2.090,02	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	0

09/05/2018	002586/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	758,25	758,25	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (45 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
11/05/2018	002642/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	2.100,68	2.100,68	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
07/06/2018	003106/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	758,25	758,25	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (45 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA USO NA ALIMENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO.	0
07/06/2018	003108/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	2.527,50	2.527,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (150 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
08/06/2018	003119/2018	LUCIENE SOUZA RAMOS 03016178133	2.937,00	2.937,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.	0
18/06/2018	003256/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	4.564,76	4.564,76	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
18/06/2018	003259/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	4.238,02	4.238,02	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
04/07/2018	003648/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.451,04	1.451,04	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
05/07/2018	003676/2018	JESSICA DALETEZZE DOS REIS 04634119196	1.685,00	1.685,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (100 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA ALIMENTACAO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	0

05/07/2018	003678/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	539,20	539,20	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (32 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA ALIMENTACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	0
11/07/2018	003764/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	3.728,40	3.728,40	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.	0
24/07/2018	004026/2018	RG DA PAZ EIRELI - EPP	2.364,00	2.364,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
24/07/2018	004028/2018	RG DA PAZ EIRELI - EPP	1.329,72	1.329,72	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
24/07/2018	004029/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	2.237,41	2.237,41	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
24/07/2018	004030/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	4.226,10	4.226,10	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
24/07/2018	004032/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.093,93	1.093,93	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
01/08/2018	004130/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	2.527,50	2.527,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA ALIMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0
01/08/2018	004131/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	842,50	842,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DE CONSUMO PARA USO NA ALIMENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0

03/09/2018	004727/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	81,60	81,60	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
11/09/2018	004862/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	11,99	11,99	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
14/09/2018	004920/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	2.660,21	2.660,21	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
17/09/2018	004967/2018	PAULO SERGIO SECATO	1.885,73	1.885,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (869 00 LTS DE LEITE IN NATURA) PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES E CHECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES. CONFORME ART. 14 DA LEI N 11.947/2009.	0
18/09/2018	004980/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.855,30	1.855,30	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
19/09/2018	005007/2018	JESSICA DALETEZZE DOS REIS 04634119196	3.370,00	3.370,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (200 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
19/09/2018	005014/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	5.460,71	5.460,71	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
04/10/2018	005369/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	206,65	206,65	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ A ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
04/10/2018	005370/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.393,43	1.393,43	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
05/10/2018	005394/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	4.038,41	4.038,41	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0

09/10/2018	005446/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	2.527,50	2.527,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (150 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA A ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
16/10/2018	005528/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.018,40	1.018,40	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	0
19/10/2018	005612/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	2.442,69	2.442,69	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
19/10/2018	005617/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	1.011,00	1.011,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (60 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
22/10/2018	005634/2018	PAULO SERGIO SECATO	1.853,18	1.853,18	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (854 00 LTS DE LEITE IN NATURA) PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS E CHECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
05/11/2018	005866/2018	JESSICA DALETEZZE DOS REIS 04634119196	2.527,50	2.527,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (150 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA A ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
05/11/2018	005883/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.577,62	1.577,62	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
05/11/2018	005884/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	6.100,14	6.100,14	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
07/11/2018	005947/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	1.295,87	1.295,87	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
07/11/2018	005950/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	1.457,67	1.457,67	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0

22/11/2018	006110/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	8.097,70	8.097,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
22/11/2018	006122/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	2.535,86	2.535,86	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
22/11/2018	006126/2018	JESSICA DALETEZZE DOS REIS 04634119196	2.527,50	2.527,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (150 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA USO NA ALIMENTACAO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	0
28/11/2018	006224/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	1.263,75	1.263,75	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (75 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
29/11/2018	006372/2018	BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS	505,50	505,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (30 00 KG DE CARNE BOVINA) PARA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
29/11/2018	006376/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.363,80	1.363,80	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
29/11/2018	006382/2018	PAULO SERGIO SECATO	1.660,05	1.660,05	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (765 00 LTS DE LEITE) DESTINADOS PARA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
29/11/2018	006384/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	302,95	302,95	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA CRECHE JOSE RAMOS RODRIGUES.	0
07/12/2018	006665/2018	LUCIENE SOUZA RAMOS 03016178133	1.051,50	1.051,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PAES) PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE DO FONTOURA.	0
14/12/2018	006753/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	587,85	587,85	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	0
14/12/2018	006766/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	639,87	639,87	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	0

17/12/2018	006769/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	1.568,48	1.568,48	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0
Total			157.363,29	157.363,29		



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 - amostragem das despesas analisadas - função 12

APÊNDICE - B

amostragem das despesas analisadas - função 12

Amostragem dos processos analisados - fonte 12

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição	Dest. Rec. Cód. Especificação	Elemento de Despesa(código)
11/12/2018	006683/2018	LIRA COSTA LTDA - ME	52.500,00	52.500,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRA PARTIDA DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME CONTRATO DE Nº22/2018	0	51
27/04/2018	002448/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	30.722,03	30.722,03	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS DE Nº 05 E 08 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	0	39
28/03/2018	001871/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	26.643,67	26.643,67	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS DE Nº05 E 07.	0	39
28/09/2018	005277/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	23.771,98	23.771,98	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS DE Nº02 03 05 CONFORME SOLICITACAO.	1	39
22/08/2018	004392/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT	21.942,70	21.942,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE ENERGIA/ ELETRICA EXERCICIO DE 2018 ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	1	39
21/06/2018	003312/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	21.885,50	21.885,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nº 01 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	0	39
05/10/2018	005420/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	21.399,49	21.399,49	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nº04 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO.	0	39

27/04/2018	002449/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	21.229,67	21.229,67	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N°07 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	1	39
28/09/2018	005278/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	18.668,60	18.668,60	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE 04 CONFORME SOLICITACAO.	1	39
23/01/2018	000338/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP	16.240,15	16.240,15	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (PECAS/ACESSORIOS) DESTINADOS P/ O VEICULO ONIBUS PLACA-NPL- 6431.	1	30
23/02/2018	001080/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	15.865,82	15.865,82	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS DE N°01 05 07 E 08 CONFORME SOLICITACAO.	0	39
25/04/2018	002254/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT	14.746,81	14.746,81	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA DA SEC MUN DE EDUCACAO.	1	39
05/10/2018	005418/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	13.631,65	13.631,65	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS DE N°03 E 05 CONFORME SOLICITACAO.	0	39
18/05/2018	002737/2018	SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP	12.675,25	12.675,24	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2848 37 LTS DE OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).	0	30
27/02/2018	001245/2018	RAIMUNDO ROMEU LOPES BARREIRA - ME	12.325,00	12.325,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/REPARO E MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES.	1	39

23/01/2018	000337/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP	12.152,01	12.152,01	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (PECAS/ACESSORIOS) DESTINADOS P/ O VEICULO ONIBUS PLACA-NJU-9374 .	1	30
28/09/2018	005279/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	11.843,52	11.843,52	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nº01 CONFORME SOLICITACAO.	1	39
06/09/2018	004838/2018	SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP	11.281,38	11.281,38	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.595 00 LTS DE BIODIESEL S10) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO.	0	30
18/07/2018	003842/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP	10.372,13	10.372,13	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (PECAS E OLEO DE CAMBIO) DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA-NPL-6431 (TRANSPORTE ESCOLAR).	0	30
22/11/2018	006133/2018	OMEGA- TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	9.600,00	9.600,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONSULTORIA E SOFTWARES DE GESTAO ADMINISTRATIVA ACADEMICA. PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL. PARA LICENCA DE USO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO XINGU-MT.	0	40
29/11/2018	006436/2018	OMEGA- TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	9.600,00	9.600,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONSULTORIA E SOFTWARES DE GESTAO ADMINISTRATIVA ACADEMICA. PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL. PARA LICENCA DE USO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO XINGU-MT.	0	40

05/10/2018	005419/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	8.627,20	8.627,20	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR PERCURSO DE IDA E VOLTA NAS ROTAS DE Nº 02 E 06 CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	0	39
23/01/2018	000335/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP	8.487,09	8.487,09	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (PECAS/ACESSORIOS) DESTINADOS P/ O VEICULO ONIBUS PLACA-NJN- 5073 (TRANSPORTE ESCOLAR).	1	30
17/10/2018	005569/2018	SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP	8.451,70	8.451,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000 00 LTS DE OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO.	0	30
06/09/2018	004837/2018	SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP	8.204,72	8.204,72	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000 00 LTS DE OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO.	0	30
22/11/2018	006110/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	8.097,70	8.097,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0	30
04/04/2018	001938/2018	SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP	8.091,00	8.091,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000 00 LTS DE BIODIESEL S10) DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).	1	30
01/03/2018	001319/2018	IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI-ME	7.950,00	7.950,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS PEDAGOGICOS EDUCATIVOS/LIVROS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SENTIDOS DE PERCEPCAO VISUAL COORDENACAO MOTORA E AUDICAO DAS CRIANCAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	1	30

16/02/2018	000956/2018	SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP	7.801,65	7.801,65	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000 00 LTS DE BIODIESEL S10) DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).	0	30
23/04/2018	002221/2018	A.S BRIZOLA PROVEDOR E ELETRONICA ME	7.800,00	7.800,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA RADIO E LINK DEDICADO CONFORME CONTRATO DE Nº015/2017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.	0	40
19/02/2018	000976/2018	SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP	7.488,25	7.488,25	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.000 00 LTS DE OLEO DIESEL) DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).	1	30
23/02/2018	001083/2018	MATOS ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP	7.400,00	7.400,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PREST DE SERV. DE ENGENHARIA CIVIL CONSULTORIAS TECNICAS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SUPERVISAO FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONFORME CONTRATO DE Nº11/2017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.	0	39
23/01/2018	000336/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP	6.850,90	6.850,90	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (PECAS/ACESSORIOS) DESTINADOS P/ O VEICULO ONIBUS PLACA-NUF- 9937.	0	30
06/11/2018	005902/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	6.422,00	6.422,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nº01 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO.	0	39

12/04/2018	002045/2018	S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICO EIRELI	6.213,11	6.213,11	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (1 00 UND DE AUTO TRANSFORMADOR 1 00 UND DE IMPRESSORA LASER E 1 00 UND DE NOTEBOOK- MICROCOMPUTADOR PORTATIL) DESTINADOS P/ SECRETARIA MUN DE EDUCACAO.	1	52
05/11/2018	005884/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	6.100,14	6.100,14	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0	30
05/10/2018	005416/2018	REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168	6.043,44	6.043,44	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø01 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO.	0	39
10/04/2018	001986/2018	E.C. DA SILVA - BOMBAS INJETORAS	6.000,00	6.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MECANICOS (BOMBA INJETORA) P/ O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NUF-9937 (TRASPORTE ESCOLAR).	0	39
09/03/2018	001429/2018	SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	5.854,55	5.854,55	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS P/ A ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS.	1	30
19/09/2018	005014/2018	ARAO PEREIRA DE SA-ME	5.460,71	5.460,71	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA.	0	30
22/01/2018	000299/2018	PODIUM COMÉRCIO E ATACADISTA DE AUTO PEAAS LTDA -M	5.000,40	5.000,40	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA O VEICULO ONIBUS PLACA-OBJ-5463 (TRANSPORTE ESCOLAR).	0	30

26/11/2018	006195/2018	JOSE PEREIRA MACHADO	4.930,00	4.930,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO (LIMPEZA E MANUTENCAO DE 16 00 UND DE AR CONDICIONADO) DA ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	1	36
22/01/2018	000297/2018	PODIUM COMÉRCIO E ATACADISTA DE AUTO PEAS LTDA -M	4.890,42	4.890,42	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) P/ O VEICULO ONIBUS PLACA-OBJ-5433 (TRANSPORTE ESCOLAR).	0	30
19/09/2018	005012/2018	ANTONIO CARLOS MARINHO DOS SANTOS -ME	4.850,00	4.850,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS /MECANICOS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA-NJU-9374 (TRANSPORTE ESCOLAR).	1	39
23/01/2018	000305/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP	4.638,76	4.638,76	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS E ACESSORIOS) DESTINADOS P/ O VEICULO ONIBUS PLACA-NJQ-0263.	0	30
18/06/2018	003256/2018	Z.S. DIAS COMERCIO ME	4.564,76	4.564,76	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	0	30
Total			555.315,86	555.315,85			



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 - amostragem das despesas analisadas - função 10

APÊNDICE - C

amostragem das despesas analisadas - função 10

Amostragem das despesas analisadas - fonte 10

Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição	Dest. Rec. Cód. Especificação	Elemento de Despesa(código)
18/12/2018	006938/2018	REAVEL VEICULOS EIRELI - ME	193.000,00	193.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN DE TRANSPORTE RODOVIARIO ZERO KM PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO .	2	52
02/01/2018	000101/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAIA	122.800,00	122.800,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU-CISAX QUANTO A MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS CONSIDERADOS COMO ESSENCIAIS A SAUDE. CONFORME CONVENIO Nº05/2018.	2	70
17/08/2018	004344/2018	F.M TOSTES - ME	59.600,00	59.600,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DE PACIENTES URGENCIA E EMERGENCIA PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PRONTO ATENDIMENTO 24HORAS AGOSTO /2018 CONTRATO Na 021/2018.	0	39
17/09/2018	004965/2018	F.M TOSTES - ME	59.600,00	59.600,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DE PACIENTES URGENCIA E EMERGENCIA PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PRONTO ATEND. 24HORAS SETEMBRO /2018 CONTRATO Na 021/2018	0	39

17/10/2018	005549/2018	F.M TOSTES - ME	59.600,00	59.600,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DE PACIENTES URGENCIA E EMERGENCIA PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PRONTO ATEND. 24HORAS OUTUBRO/2018 CONTRATO Na 021/2018	0	39
29/11/2018	006398/2018	F.M TOSTES - ME	59.600,00	59.600,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PONTO FACULTATIVO NOVEMBRO/2018 CONF. CONTRATO Na 021/2018	0	39
18/12/2018	006939/2018	F.M TOSTES - ME	59.600,00	59.600,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DE PACIENTES URGENCIA E EMERGENCIA PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA FERIADOS PRONTO ATEND. 24HORAS DEZEMBRO/2018 CONTRATO Na 021/2018	2	39
06/06/2018	003087/2018	EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	55.000,20	55.000,20	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICOS MEDICOS COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAUDE 24HORAS PERIODO DE 30 DIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE.	0	39

10/08/2018	004251/2018	EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	55.000,20	55.000,20	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICOS MEDICOS COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAUDE 24HORAS PERIODO DE 30 DIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE.	0	39
23/01/2018	000312/2018	CSK MOSER CLINICA MEDICA LTDA - ME	55.000,00	55.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESP PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTRATO DE No10/2017	0	39
23/02/2018	001067/2018	CSK MOSER CLINICA MEDICA LTDA - ME	55.000,00	55.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESP PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRATO DE No10/2017	0	39
27/03/2018	001652/2018	CSK MOSER CLINICA MEDICA LTDA - ME	55.000,00	55.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESP PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERG. NO PERIODO DIURNO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE MARCO/2018 CONFORME CONTRATO DE No10/2017	0	39

02/01/2018	000102/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAIA	50.000,00	50.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU-CISAX QUANTO A MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS CONSIDERADOS COMO ESSENCIAIS A SAUDE. CONFORME CONVENIO Nø05/2018.	2	70
16/07/2018	003839/2018	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	35.700,93	35.700,93	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (MEDICAMENTOS) PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE.	2	30
23/01/2018	000313/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE JANEIRO 2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017	2	39
23/02/2018	001068/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE FEV. 2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017	0	39

12/06/2018	003167/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE JUNHO. 2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017	0	39
13/07/2018	003792/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE JULHO. 2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017	2	39
17/09/2018	004964/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. SETEMBRO 2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017	0	39
11/10/2018	005510/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. OUTUBRO/2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017	2	39

06/04/2018	001973/2018	LIRA COSTA LTDA - ME	27.967,26	27.967,26	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONSTRUCAO DE UMA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU-MT CONFORME CONTRATO N 032/2014 (TOMADA DE PRECO 002/2014).	2	51
04/04/2018	001949/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAIA	27.216,00	20.160,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU-CISAX QUANTO A MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS CONSIDERADOS COMO ESSENCIAIS A SAUDE. CONFORME CONVENIO N05/2018.	2	70
27/03/2018	001648/2018	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT	24.808,94	24.808,94	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2018 DA SEC MUN DE SAUDE.	2	39
16/02/2018	000964/2018	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	23.816,53	23.816,53	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (MEDICAMENTOS) DESTINADOS P/ A FARMACIA BASICA E UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS.	0	30
09/10/2018	005449/2018	DISTRIBUIDORA MARTINS DE MEDICAMENTOS LTDA	22.211,85	22.211,85	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE ENCONTRAM SE EM FALTA NAS UNIDADES DE SAUDE COMPRA EMERGENCIAL PARA EVITAR DEMAIS TRANSTORNOS COM A POPULACAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE.	2	30
06/09/2018	004835/2018	SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP	19.535,53	19.535,53	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.500 00 LTS DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN DE SAUDE.	2	30

13/06/2018	003210/2018	SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP	18.634,61	18.634,61	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.500 00 LTS DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	2	30
06/12/2018	006644/2018	MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	18.580,44	18.580,44	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL PERMANENTE (4 00 UND DE NOTEBOOK 15 6 i3/4GB 2 00 UND DE IMPRESSORA LASER 1 00 UND DE CADEIRA GIRATORIA 3 00 UND DE MESA ESCRIVANINHA) DESTINADOS PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE.	2	52
17/08/2018	004342/2018	EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	18.333,40	18.333,40	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICOS MEDICOS COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAUDE 24HORAS PERIODO DE 10 DIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE.	0	39
19/06/2018	003266/2018	LIRA COSTA LTDA - ME	17.481,88	17.481,88	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SEGUNDA MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR CONSTRUCAO DE UMA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU-MT CONF CONTRATO N 032/2014 (TOMADA DE PRECO 002/2014).	2	51
07/05/2018	002547/2018	DISTRIBUIDORA MARTINS DE MEDICAMENTOS LTDA	16.196,31	16.196,31	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (MEDICAMENTOS) DE USO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE.	2	30

17/08/2018	004335/2018	PERFIL HOSPITALAR LTDA	15.139,00	15.139,00	NOTA DE EMPENHO INSUMOS E CORRELATOS ODONTOLOGICOS PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL E DISTRITO CONFORME SOLICITACAO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE	0	30
Total			1.404.423,08	1.397.367,08			



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 - Despesas incluídas no gasto com pessoal

APÊNDICE - D

Despesas incluídas no gasto com pessoal

Resumo do valor incluído no cômputo do gasto com pessoal

Descrição	Valor
Despesas com pessoal no elemento 36	201.554,69
Despesas com pessoal no elemento 39	424.900,25
Despesas com pessoal no elemento 70	66.466,52
Total	692.921,46

Despesa com pessoal - elemento 36

Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição
08/01/2018	000114/2018	EMANOEL DE SA	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO SUBSTITUINDO (AROLD NOGUEIRA DA SILVA) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
16/01/2018	000197/2018	MARIA APARECIDA SUED DA SILVA	1.000,00	1.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO REFERENTE AO PRIMEIRO MES DE LICENCA PREMIO DA SERVIDORA (LILIANE DOS SANTOS SILVA).
17/01/2018	000219/2018	TANIA ALVES RIBEIRO	1.000,00	1.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (FABIANA ALVES DA CONCEICAO). LICENCA POR MOTIVO DE DOENCA EM PESSOA DA FAMILIA.
23/01/2018	000319/2018	ELISON ALVES RIIBEIRO	1.043,73	1.043,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (MARIA DO CARMO REIS LIMA) QUE ENCOTRA SE DE FERIAS.
05/02/2018	000834/2018	MARIA APARECIDA SUED DA SILVA	1.000,00	1.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO REFERENTE AO SEGUNDO MES DE LICENCA PREMIO DE SERVIDORA (LILIANE DOS SANTOS SILVA).
06/02/2018	000859/2018	EMANOEL DE SA	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE GUARDA NOTURNO SUBSTITUINDO O SERVIDOR (AROLD NOGUEIRA DA SILVA) QUE ESTA DE LICENCA PREMIO.
09/02/2018	000900/2018	EDINA ABADIA CUNHA TEODORO	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (NAIARA DE OLIVEIRA COSTA NOGUEIRA). QUE ENCONTRA SE DE GOZO DE FERIAS.

09/02/2018	000901/2018	ELISON ALVES RIBEIRO	1.043,73	1.043,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR RUEL RIBEIRO GLORIA QUE ENCONTRA SE DE FERIAS.
22/02/2018	001047/2018	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO PARA SUBSTITUIR SERVIDOR (JOAO MENDES BRITO) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
01/03/2018	001315/2018	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO 24 HORAS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA FERIADO E PONTO FACULTATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (FABIANA A. DA CONCEICAO) QUE RETORNOU A SUA SEC. DE ORIGEM.
01/03/2018	001321/2018	MARIA APARECIDA SUED DA SILVA	1.000,00	1.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO REFERENTE AO TERCEIRO MES DE LICENCA PREMIO DA SERVIDORA (LILIANE DOS SANTOS SILVA).
02/03/2018	001341/2018	FRANCINALDO SOARES DOS SANTOS	1.650,00	1.650,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA SUBSTITUIR O SERVIDOR (ADAILTON PEREIRA CARDOSO) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
02/03/2018	001350/2018	NAGILLA RIBEIRO DARY.	1.380,00	1.380,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE LUZIA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIMARA L. KOSMAM QUE ESTA DE GOZO DE FERIAS.
07/03/2018	001389/2018	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	2.519,59	2.519,59	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES.SUBSTITUINDO A PROFESSORA (MARIA OLIVEIRA BRAGA) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
28/03/2018	001840/2018	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL- DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA PARA SUBSTITUIR (JOAO MENDES BRITO) QUE ESTA DE GOZO DE LICENCA PREMIO.
28/03/2018	001849/2018	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA FERIADOS E PONTO FACULTATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (FABIANA ALVES DA CONCEICAO) QUE RETORNOU A SECRETARIA DE EDUCACAO.

03/04/2018	001925/2018	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.519,59	2.519,59	PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUN MARIA M. DE MORAIS SUBSTITUINDO A SERV ROSIMAR D. DE MEDEIROS DESEMP A FUNCAO DE COORDENADORA DA CRECHE MUN E O PROFESSOR ERNANDES L. LUZ O MESMO EXERCE A FUNCAO DE PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERV PUB.
03/04/2018	001930/2018	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	1.679,71	1.679,71	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A PROFESSORA (MARIA OLIVEIRA BRAGA BENICIO) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
16/04/2018	002124/2018	TCHARLES BRONSON MACEDO DE JESUS	1.100,00	1.100,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO PARA SUBSTITUIR O SERVIDOR LUCIANO PEREIRA DA SILVA QUE ESTA NO PERIODO DE FERIAS.
20/04/2018	002190/2018	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GUARDA NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL PARA SUBSTITUIR SERVIDOR JOAO MENDES BRITO QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
20/04/2018	002201/2018	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO 24 HORAS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA FERIADO E PONTO FACULTATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FABIANA ALVES DA CONCEICAO QUE RETORNOU A SUA SEC. DE ORIGEM.
04/05/2018	002537/2018	KEILA BARBOSA DE FREITAS SANTANA	1.080,00	1.080,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX- DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA MARIA REIS DE SOUZA QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
07/05/2018	002558/2018	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	2.610,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (CLAUDIA ENES PEREIRA) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
07/05/2018	002560/2018	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.519,59	2.519,59	SERVICO DE PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERV. ROSIMAR D. DE MEDEIROS (EFETIVA MAIS DESEMP. A FUNCAO DE COORDENADORA DA CRECHE MUN) E O PROFESSOR ERNANDES L. LUZ EFETIVO EXERCENDO A FUNCAO DE PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS.

11/05/2018	002653/2018	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	634,17	634,17	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA OLIVEIRA BRAGA QUE ENCONTRA SE DE (ATESTADO MEDICO) .
22/05/2018	002756/2018	MARIO BENICIO PINTO	11.325,00	11.325,00	NOTA DE EMP CORRESP PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIO DE ENVIO DE CARGAS TEMPESTIVAS GEO-OBRA E PROCEDIMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ALOIZO R. DA SILVA QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO REFERENTE A TRES MESES.
22/05/2018	002759/2018	YNGRID SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/SUBSTITUICAO DA SERVIDORA DENIZE TEIXEIRA DA LUZ LOTADA NO CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
04/06/2018	003041/2018	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA FERIADO E PONTO FACULTATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (FABIANA A. DA CONCEICAO) QUE RETORNOU A SUA SEC. DE ORIGEM.
05/06/2018	003073/2018	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.519,59	2.519,59	PRESTACAO DE SERVICIO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR D. DE MEDEIROS (EFETIVA DESEMPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DA CRECHE MUN. E O PROFESSOR ERNANDES L. LUZ EFETIVO ATRIBUIU A FUNCAO DE PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS.
08/06/2018	003117/2018	MARIA PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA ASSEPSIA E CONSERVACAO DO PSF URBANO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSINES FERREIRA DA SILVA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO.
08/06/2018	003126/2018	JULIANA MOREIRA DOS SANTOS	2.888,00	2.888,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO PARA O DEPARTAMENTO DE FROTAS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (LUDMILA ALVES LOPES) QUE ENCONTRA SE DE FERIAS.
28/06/2018	003371/2018	JOVERCI DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA FERIADOS E PONTO FACULTATIVO EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES SELETISTAS QUE TIVERAM SEUS CONTRATOS ENCERRADOS.
28/06/2018	003375/2018	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	3.900,00	3.900,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (SILVIA ELAINE)ENFERMEIRA QUE PEDIU EXONERACAO DO CARGO.

28/06/2018	003378/2018	CLEOMARQUES DIAS DA SILVA	400,00	400,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/VIGILANTE NA CASA DOS IDOSOS SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANTONIA PEREIRA DE FRANCA QUE ENCONTRA SE DE ATESTADO MEDICO.
04/07/2018	003610/2018	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA FERIADOS E PONTO FACULTATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (FABIANA A. DA CONCEICAO) QUE RETORNOU A SUA SEC. DE ORIGEM.
05/07/2018	003675/2018	MARINEIDE MARIA DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EMERSON RODRIGUES SALES QUE ENCONTRA SE DE FERIAS ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS DE SANTO A. DO FONTOURA.
05/07/2018	003680/2018	SUELY VIEIRA RIBEIRO	1.383,66	1.383,66	PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS (EFETIVA MAIS DESEMP. A FUNCAO DE COORDENADORA DA CRECHE) E O PROF. ERNANDES LIMA LUZ EFETIVO ATRIBUIU A FUNCAO DE PRES. DO SINDICATO DOS SERV PUBLICOS.
13/07/2018	003809/2018	FABIO LUIZ DA SILVA GARCIA	1.710,00	1.710,00	PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA NGT-9971 NA SEDE DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO MOTORISTA (ALESSANDRO PEREIRA) QUE ENCONTRA DE FERIAS.
13/07/2018	003822/2018	ELIANE SOARES DA SILVA	358,23	358,23	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (FABIANA DA CONCEICAO).
24/07/2018	004016/2018	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (MARIA ELZA) QUE TEVE SEU CONTRATO ENCERRADO.
24/07/2018	004018/2018	JOVERCI DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO ATENDIMENTO 24 HORAS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA FERIADO E PONTO FACULTATIVO EM SUBSTITUICAO AOS SELETISTAS QUE TIVERAM SEUS CONTRATOS ENCERRADOS.
24/07/2018	004019/2018	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	2.100,00	2.100,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA SUBSTITUICAO A SERVIDORA DIVA FRANCISCA SOARES QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.

24/07/2018	004038/2018	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	2.610,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (CLAUDIA ENES PEREIRA) QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO.
01/08/2018	004121/2018	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	DE PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA FERIADO E PONTO FACULTATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (FABIANA ALVES DA CONCEICAO) SEC DE SAUDE.
10/08/2018	004262/2018	SUELY VIEIRA RIBEIRO	1.427,83	1.427,83	NOTA EMP. PRESTACAO SERV. DE SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS (EFETIVA MAIS DESEMPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL E O PROFESSOR ERNANDES LIMA LUZ EFETIVO ATRIBUIU A FUNCAO DE SINDICATO DOS SERVIDORES.
23/08/2018	004414/2018	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	NOTA DE EMP. DE PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA FERIADO E PONTO FACULTATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (FABIANA ALVES DA CONCEICAO) SECRETARIA SAUDE.
23/08/2018	004427/2018	PEDRINA GOMES MARTINS	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA RECEPCIONISTA (ELIZANGELA DIAS DE MENEZES) EM GOZO DE FERIAS.
04/09/2018	004749/2018	DIOVANY RIBEIRO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SUBSTITUICAO EVENTUAL DO SERVIDOR PEDRO BISPO DA COSTA POR MOTIVO DE FERIAS.
05/09/2018	004782/2018	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	2.100,00	2.100,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA DIVA FRANCISCA SOARES QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA .
13/09/2018	004888/2018	WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	1.074,71	1.074,71	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALEXANDRE SILVA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA SE DE (LICENCA PREMIO).
17/09/2018	004942/2018	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (MARIA ELZA) QUE TEVE SEU CONTRATO ENCERRADO.

17/09/2018	004945/2018	MARCOS SANTOS OLIVEIRA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SEVICO/GUARDA NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (JOAO MENDES BRITO) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
17/09/2018	004960/2018	OSORIO SILVA LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (MARCAL PEREIRA DA SILVA) QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO.
17/09/2018	004961/2018	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	2.610,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (CLAUDIA ENES PEREIRA) QUE ESTA DE LICENCA PREMIO.
17/09/2018	004968/2018	LUDMYLLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS) QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
26/09/2018	005073/2018	ALINE ABREU DA SILVA	358,23	358,23	NOTA DE EMPENHO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUN MARIA M. DE MORAES SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANDREIA QUINTINO COELHO. QUE RETORNOU PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME A PORTARIA 186/2018
26/09/2018	005092/2018	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	1.729,57	1.729,57	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA OLIVEIRA BRAGA (LICENCA PARA ACOMPANHAMENTO A PESSOA DOENTE NA FAMILIA.
02/10/2018	005342/2018	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	2.100,00	2.100,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA DIVA FRANCISCA SOARES QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA .
02/10/2018	005343/2018	MARINEIDE MARIA DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	NOTA DE EMPENHO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EMERSON RODRIGUES SALES QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
04/10/2018	005376/2018	WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	1.074,71	1.074,71	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES SUBSTITUINDO O SERVIDOR (ALEXANDRE SILVA DA CONCEICAO) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.

04/10/2018	005380/2018	NECY CRISOSTOMO DA COSTA	2.594,38	2.594,38	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A PROFESSORA VALERIA ALVES PALMA QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO E SUBSTITUICAO A PROFESSORA DORALINA PEREIRA GOMES NA ESCOLA M. MARIA MARLENE DE MORAES.
05/10/2018	005398/2018	ALINE ABREU DA SILVA	1.217,88	1.217,88	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANDREIA QUINTINO COELHO QUE RETORNOU PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
05/10/2018	005401/2018	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	1.594,38	1.594,38	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SUBSTITUICAO A PROFESSORA MAURINA LUZ DOS SANTOS QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
05/10/2018	005409/2018	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.940,30	2.940,30	PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS QUE ESTA COMO COORDENADORA DA CHECHE MUNICIPAL E O PROFESSOR HERNANDES LIMA LUZ EFETIVO EXERCENDO A FUNCAO DE PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL.
08/10/2018	005434/2018	LUDMYLLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS) QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE.
08/10/2018	005437/2018	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	2.610,00	NOTA DE EMPENHO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (CLAUDIA ENES PEREIRA) QUE ESTA DE LICENCA POR TEMPO INDETERMINADO.
09/10/2018	005452/2018	OSORIO SILVA LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARCAL PEREIRA DA SILVA QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO.
10/10/2018	005460/2018	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	432,37	432,37	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES SUBSTITUINDO A PROFESSORA SANDRA DIAS MATOS QUE FOI A CAPACITACAO EM CUIABA-MT.
10/10/2018	005462/2018	ANA FLAVIA P. PORTILHO	432,35	432,35	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE JESUS GUIMARAES PEREIRA QUE FOI A CAPACITACAO EM CUIABA-MT.

10/10/2018	005474/2018	EVELYN DEBORAH DA COSTA BARBOSA	2.594,38	2.594,38	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA SUBSTITUINDO A SERVIDORA (LURDES DA SILVA SANTOS) QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE.
11/10/2018	005507/2018	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MOURA	840,00	840,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NA CASA LAR IRON GOMES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SEVIDORA ANTONIA PEREIRA DE FRANCA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO POR 14 DIAS.
18/10/2018	005575/2018	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	518,82	518,82	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SUBSTITUICAO A PROFESSORA (DORALINA PEREIRA GOMES). QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO.
18/10/2018	005576/2018	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	1.210,58	1.210,58	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS PERIODO VESPERTINO SUBSTITUICAO A PROFESSORA (VALERIA ALVES PALMA) QUE ESTA DE LICENCA PREMIO.
18/10/2018	005578/2018	RAIK DO NASCIMENTO	1.000,00	1.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (DIEGO SPANHOLI) QUE ENCONTRA SE DE FERIAS.
18/10/2018	005604/2018	SUELY VIEIRA RIBEIRO	3.026,77	3.026,77	RESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS QUE ESTA COMO COORDENADORA DA CHECHE MUN E O PROFESSOR HERNANDES LIMA LUZ EFETIVO EXERCENDO A FUNCAO DE PRESIDENTE DO SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL.
22/10/2018	005637/2018	CRISTIANE PINHO CARVALHO	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA NILVA MACEDO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS.
05/11/2018	005875/2018	JOSICLEIA NEVES VIEIRA	1.320,00	1.320,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA SANDRA MOREIRA DE SOUZA QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
07/11/2018	005957/2018	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	2.594,38	2.594,38	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS PERIODO VESPERTINO SUBSTITUICAO A (VALERIA ALVES PALMA) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
07/11/2018	005960/2018	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	1.729,57	1.729,57	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS PERIODO VESPERTINO SUBSTITUICAO A PROFESSORA MAURINA LUZ DOS SANTOS QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO .

13/11/2018	006056/2018	GLEICE GOMES DA SILVA	214,94	214,94	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA ZIFIRINA RODRIGUES MARINHO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.
14/11/2018	006074/2018	ELIANE SOARES DA SILVA	429,88	429,88	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES SUBSTITUICAO DAS SERVIDORAS ADILANEA ALMEIDA DE OLIVEIRA E ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA .
22/11/2018	006137/2018	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	259,43	259,43	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SUBSTITUICAO A PROFESSORA SANDRA DIAS DE MATOS. QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO.
22/11/2018	006138/2018	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.680,57	2.680,57	PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS QUE ESTA COMO COORDENADORA DA CHECHE MUN E O PROFESSOR HERNANDES LIMA LUZ EFETIVO EXERCENDO A FUNCAO DE PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDOR MUNICIPAL.
27/11/2018	006222/2018	CLEIRE DE JESUS FERREIRA	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA IOLANDA DOS SANTOS QUE ESTA DE FERIAS.
28/11/2018	006363/2018	LUDMYLLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA UNIDADE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS) QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE.
29/11/2018	006390/2018	OSORIO SILVA LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARCAL PEREIRA DA SILVA QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO.
29/11/2018	006409/2018	EVELYN DEBORAH DA COSTA BARBOSA	2.594,38	2.594,38	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA SUBSTITUINDO A PROFESSORA LURDES DA SILVA SANTOS QUE ENCONTRA SE DE LICENCA MATERNIDADE.
29/11/2018	006448/2018	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	2.610,00	NOTA DE EMPENHO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (CLAUDIA ENES PEREIRA) QUE ESTA DE LICENCA POR TEMPO INDETERMINADO.

30/11/2018	006450/2018	DORILENE RODRIGUES RIBEIRO	1.100,00	1.100,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIANA NEVES RODRIGUES QUE ENCONTRA SE DE LICENCA MATERNIDADE.
11/12/2018	006681/2018	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	1.210,69	1.210,69	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO A PROFESSORA MAURINA LUZ DOS SANTOS QUE ESTA DE LICENCA PREMIO.
11/12/2018	006682/2018	SUELY VIEIRA RIBEIRO	1.815,87	1.815,87	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS QUE ESTA COMO COORDENADORA DA CHECHE MUNICIPAL E O PROFESSOR HERNANDES LIMA LUZ CONFORME SOLICITACAO.
11/12/2018	006687/2018	EVELYN DEBORAH DA COSTA BARBOSA	951,17	951,17	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA SUBSTITUINDO A PROFESSORA LURDES DA SILVA SANTOS QUE ENCONTRA SE DE LICENCA MATERNIDADE.
11/12/2018	006701/2018	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	1.331,77	1.331,77	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALERIA ALVES PALMA QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
13/12/2018	006730/2018	CLEIDIANE PEREIRA DA CONCEICAO NOBRE	1.170,00	1.170,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO SUBSTITUICAO DE FERIAS DO SERVIDOR ROMERO BARREIRA CUNHA NA CASA DOS IDOSOS LAR IRON GOMES GUIMARAES.
17/12/2018	006780/2018	SILVANE PEREIRA DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR ARI ANTONIO DIAS QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
19/12/2018	006945/2018	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	825,00	825,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA DIVA FRANCISCA SOARES. AUSENTE POR MOTIVO DE DOENCA NA FAMILIA.
19/12/2018	006979/2018	MARIA PEREIRA DA SILVA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA URBANO DE SAO JOSE DO XINGU-MT SUBSTITUICAO AO SERVIDOR LOURIVAL VAZ DE CALASSI QUE ESTA DE FERIAS.
19/12/2018	006983/2018	ESTEVA DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FABIANA ALVES NASCIMENTO QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.

19/12/2018	006984/2018	LUDMYLLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA UNIDADE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS) QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE.
19/12/2018	006985/2018	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	2.610,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (CLAUDIA ENES PEREIRA) QUE ESTA DE LICENCA POR TEMPO INDETERMINADO.
19/12/2018	006987/2018	OSORIO SILVA LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARCAL PEREIRA DA SILVA.
18/01/2018	000241/2018	DANIEL BARBOSA RODRIGUES	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR (FRANCISCO SOARES DE MELO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
05/02/2018	000829/2018	DANIEL BARBOSA RODRIGUES	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO PARA COBRIR A DISPENSA DO SERVIDOR (FRANCISCO SOARES DE MELO).
02/03/2018	001340/2018	RAIMUNDO NONATO PEREIRA LIMA	1.350,00	1.350,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO SOARES DE MELO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
28/03/2018	001796/2018	RAIMUNDO NONATO PEREIRA LIMA	1.350,00	1.350,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR (FRANCISCO SOARES DE MELO).
20/04/2018	002191/2018	RAIMUNDO NONATO PEREIRA LIMA	1.350,00	1.350,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO SOARES DE MELO.
29/05/2018	002954/2018	RAIMUNDO NONATO PEREIRA LIMA	1.350,00	1.350,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO SOARES DE MELO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
06/06/2018	003082/2018	RAIMUNDO NONATO PEREIRA LIMA	1.350,00	1.350,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO SOARES DE MELO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

13/07/2018	003820/2018	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
24/07/2018	004017/2018	SILVANE PEREIRA DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NO LEILAO MUNICIPAL.
10/08/2018	004248/2018	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NOTURNO NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA SECRETARIA DE SAUDE.
17/09/2018	004944/2018	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
10/10/2018	005471/2018	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL - DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
29/11/2018	006396/2018	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
19/12/2018	006982/2018	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	1.304,70	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL - DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
10/10/2018	005461/2018	DORIVAL MOREIRA DAMACENO	1.205,36	1.205,36	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO ADMINSTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO.
07/11/2018	005958/2018	DORIVAL MOREIRA DAMACENO	1.902,54	1.902,54	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO ADMINSTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS CONFORME SOLICITACAO.
19/12/2018	006950/2018	DORIVAL MOREIRA DAMACENO	1.331,77	1.331,77	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO ADMINSTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.
10/08/2018	004247/2018	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA SECRETARIA DE SAUDE.

08/10/2018	005435/2018	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA .
29/11/2018	006395/2018	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA .
19/12/2018	006988/2018	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	1.200,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA .
06/03/2018	001381/2018	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.519,59	2.519,59	PRESTACAO DE SERVICO/SUBST. A (ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS) QUE ESTA COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL) E O PROFESSOR ERNANDES LIMA LUZ QUE ESTA NA FUNCAO DE PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL.
21/08/2018	004374/2018	MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA	2.594,38	2.594,38	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DE PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA SECRETARIA DE EDUCACAO.
04/05/2018	002530/2018	IDEKAZIO VIERIA OLIVEIRA	2.400,00	2.400,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS/LIMPEZA . P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
13/07/2018	003808/2018	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	358,23	358,23	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.
13/09/2018	004880/2018	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	1.074,71	1.074,71	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINSTRATIVO EDUCACIONAL NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.
04/10/2018	005377/2018	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	1.074,71	1.074,71	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.
07/11/2018	005959/2018	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	1.074,71	1.074,71	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.
14/11/2018	006080/2018	ALINE ABREU DA SILVA	1.074,71	1.074,71	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.
18/12/2018	006788/2018	ALINE ABREU DA SILVA	1.504,58	1.504,58	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES.

Total	201.554,69	201.554,69	
--------------	-------------------	-------------------	--

Despesa com pessoal - elemento 39					
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição
23/02/2018	001081/2018	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	512,73	512,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA MES DE FEVEREIRO.
23/02/2018	001082/2018	JOSE ARAUJO 53556232120	512,73	512,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. MES DE FEVEREIRO.
28/03/2018	001854/2018	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE Nø 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
28/03/2018	001855/2018	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE Nø 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
28/03/2018	001856/2018	JOSE ARAUJO 53556232120	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE Nø 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
19/04/2018	002176/2018	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE N 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
19/04/2018	002177/2018	ALEXON PEREIRA DE ALMEIDA 00417340176	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 02 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. SUBSTITUINDO SERVIDOR MARCIO MARTINS LUZ QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
19/04/2018	002178/2018	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.

19/04/2018	002179/2018	JOSE ARAUJO 53556232120	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
22/05/2018	002763/2018	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA Nº 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
22/05/2018	002764/2018	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nº 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
22/05/2018	002765/2018	JOSE ARAUJO 53556232120	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nº 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
22/05/2018	002766/2018	ALEXON PEREIRA DE ALMEIDA 00417340176	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nº 02 DA SEDE DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO O SERVIDOR MARCIO MARTINS LUZ QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
07/06/2018	003098/2018	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nº 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
07/06/2018	003099/2018	JOSE ARAUJO 53556232120	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nº 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
07/06/2018	003100/2018	ALEXON PEREIRA DE ALMEIDA 00417340176	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nº 02 NA SEDE DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO O SERVIDOR MARCIO MARTINS LUZ QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
07/06/2018	003101/2018	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nº 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
10/07/2018	003737/2018	JOSE ARAUJO 53556232120	961,36	961,36	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.

10/07/2018	003738/2018	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	961,36	961,36	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
06/09/2018	004817/2018	ALEXON PEREIRA DE ALMEIDA 00417340176	448,63	448,63	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR P/ ATENDER A ROTA DE Nø02 DA SEDE DO MUNICIPIO. SUBSTITUINDO . SERVIDOR (MARCIO MARTINS LUZ) DE ATESTADO MEDICO .
26/09/2018	005088/2018	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
26/09/2018	005089/2018	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
26/09/2018	005090/2018	JOSE ARAUJO 53556232120	1.922,73	1.922,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
26/09/2018	005091/2018	ALEXON PEREIRA DE ALMEIDA 00417340176	769,09	769,09	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 02 DE SAO JOSE DO XINGU-MT. SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARCOS MARTINS LUZ QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
18/10/2018	005580/2018	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	2.522,73	2.522,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA (REPOSICAO DE AULAS REFERENTE A GREVE DOS PROFESSORES).
18/10/2018	005581/2018	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	2.522,73	2.522,73	PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA (REPOSICAO DE AULAS REFERENTE A GREVE DOS PROFESSORES).
18/10/2018	005599/2018	JOSE ARAUJO 53556232120	2.522,73	2.522,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. REPOSICAO DE AULAS REFERENTE A GREVE DOS PROFESSORES.

18/10/2018	005600/2018	ALEXON PEREIRA DE ALMEIDA 00417340176	2.322,73	2.322,73	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR ROTA DE N 02 DO DISTRITO DE SANTO A. DO FONTOURA. E REPOSICAO DE AULAS REF A GREVE DOS PROFESSORES. SUBSTIUICAO AO SERVIDOR MARCOS MARTINS LUZ QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.
23/11/2018	006150/2018	JOSE ARAUJO 53556232120	2.322,73	2.322,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
23/11/2018	006151/2018	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	640,91	640,91	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO /MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
23/11/2018	006152/2018	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	2.322,73	2.322,73	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
13/12/2018	006737/2018	JOSE ARAUJO 53556232120	1.345,91	1.345,91	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE Nø 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
13/12/2018	006738/2018	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.345,91	1.345,91	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE Nø 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
19/12/2018	006990/2018	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.800,00	1.800,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO VEICULO CAMINHAO PLACA-NPC-1091 PARA COLETA DO LIXO DOMESTICO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.
25/01/2018	000405/2018	REABILY FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - ME	4.600,50	4.600,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A FISIOTERAPEUTA (LIDYA MURIELI LINHARES) QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE.
27/02/2018	001114/2018	REABILY FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - ME	4.600,50	4.600,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A FISIOTERAPEUTA (LIDYA MURIELY LINHARES DE FREITAS) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA MATERNIDADE.
23/03/2018	001626/2018	CSK MOSER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11.000,00	11.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICO COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O MEDICO CUBANO INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DR. OLIET HIERREZUELO CAMPOS QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.

28/03/2018	001848/2018	REABILY FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - ME	2.453,60	2.453,60	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A FISIOTERAPEUTA (LIDYA MURIELI LINHARES) QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE.
17/09/2018	004955/2018	SIMONE VIEIRA DA SILVA 83489975200	4.600,50	4.600,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA SUBSTITUICAO A SERVIDORA (LEIDIANE CUNHA DIAS MOURA) QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE.
08/10/2018	005429/2018	SIMONE VIEIRA DA SILVA 83489975200	4.600,50	4.600,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LEIDIANE CUNHA DIAS QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE.
19/12/2018	006978/2018	SIMONE VIEIRA DA SILVA 83489975200	4.600,50	4.600,50	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA LEDIANE CUNHA DIAS MOURA QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE.
23/01/2018	000313/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE JANEIRO 2018 CONF. CONTRATO DE Nº12/2017
23/02/2018	001068/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE FEV. 2018 CONF. CONTRATO DE Nº12/2017
27/03/2018	001654/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE MARCO. 2018 CONF. CONTRATO DE Nº12/2017
23/04/2018	002213/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE ABRIL. 2018 CONF. CONTRATO DE Nº12/2017
02/05/2018	002503/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE MAIO. 2018 CONF. CONTRATO DE Nº12/2017

12/06/2018	003167/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE JUNHO. 2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017
13/07/2018	003792/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE JULHO. 2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017
08/08/2018	004227/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. MES DE AGOSTO. 2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017
17/09/2018	004964/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. SETEMBRO 2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017
11/10/2018	005510/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. OUTUBRO/2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017
26/11/2018	006169/2018	F.M TOSTES - ME	30.000,00	30.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA REF. NOVEMBRO/2018 CONF. CONTRATO DE Nø12/2017
Total			424.900,25	424.900,25	

Despesa com pessoal - elemento 70

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição
-------------	----------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------

02/01/2018	000102/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAIA	50.000,00	50.000,00	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU-CISAX QUANTO A MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS CONSIDERADOS COMO ESSENCIAIS A SAUDE. CONFORME CONVENIO Nø05/2018.
08/01/2018	000139/2018	CONSORCIO INTER MUNICIPAL DESENV.AMB. NOR ARAGUAIA	16.466,52	16.466,52	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE A PREF. MUN. DE SAO JOSE DO XINGU-MT E O CIDESA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. AMB. NORTE ARAGUAIA.) CONFORME CONTRATO Nø005/2018.
Total			66.466,52	66.466,52	



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 - Documentos referentes a audiência pública PPA

APÊNDICE - E

Documentos referentes a audiência pública PPA



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José do Xingu

CNPJ: 37.465.317/0001-03

Avenida Mauro Pires Gomes, nº41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109/3568-1666

E-mail: prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Nº. 03/2017

O Prefeito Municipal de São José do Xingu - MT, senhor **LUIZ CARLOS NUNES CASTELO**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se na data, horário e local abaixo descrito, para tratar de assuntos referentes: Elaboração do Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018.

- **Sexta - feira (25/08/2017).**
Horário: às 15hs00 min.
Local: Câmara Municipal de São José do Xingu-mt

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT
São José do Xingu – MT, 15 de Agosto de 2017.

Luiz Carlos Nunes Castelo
Prefeito Municipal

RECEBEMOS

EM: 16/08/2017

Adelino R. da Silva
CÂMARA MUN. DE SÃO JOSÉ DO XINGU

RUMO AO DESENVOLVIMENTO



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 - Documentos referentes a audiência pública LDO

APÊNDICE - F

Documentos referentes a audiência pública LDO



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José do Xingu

CNPJ: 37.465.317/0001-03

Avenida Mauro Pires Gomes, nº41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109/3568-1666

E-mail: prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br



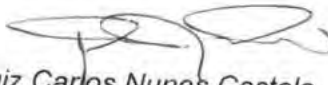
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

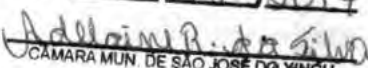
Nº. 03/2017

O Prefeito Municipal de São José do Xingu - MT, senhor **LUIZ CARLOS NUNES CASTELO**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se na data, horário e local abaixo descrito, para tratar de assuntos referentes: Elaboração do Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018.

- **Sexta - feira (25/08/2017).**
Horário: às 15hs00 min.
Local: Câmara Municipal de São José do Xingu-mt

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT
São José do Xingu – MT, 15 de Agosto de 2017.


Luiz Carlos Nunes Castelo
Prefeito Municipal

RECEBEMOS
EM: 16/08/2017

CÂMARA MUN. DE SÃO JOSÉ DO XINGU

RUMO AO DESENVOLVIMENTO



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 - Comprovação da audiência pública LOA

APÊNDICE - G

Comprovação da audiência pública LOA



Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM

A edição assinada digitalmente de 12 de Janeiro de 2018, de número 2.894, está disponível.

Baixar edição

12/01/18 2.894

(/mt/amm/edicoes/)

Todas edições (/mt/amm/edicoes/)

(/mt/amm/publicacoes/)

Todas publicações (/mt/amm/publicacoes/)

Edições anteriores ▾

Apresentação

Acesso do usuário

Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 16 de Agosto de 2017.

Edital de convocação de audiência pública PPA 2018 a 2020 e LDO 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Nº: 03/2017

O Prefeito Municipal de São José do Xingu - MT, senhor **LUIZ CARLOS NUNES CASTELO**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se na data, horário e local abaixo descrito, para tratar de assuntos referentes: Elaboração do Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018.

Sexta - feira (25/08/2017).

Horário: às 15hs00 min.

Local: Câmara Municipal de São José do Xingu-mt

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT

São José do Xingu - MT, 15 de Agosto de 2017.

Luiz Carlos Nunes Castelo

Prefeita Municipal

Diário Oficial Eletrônico dos Municípios / Assinado Digitalmente

Desenvolvido e mantido por



Sugestões de pesquisa

Contrato de prestação de serviços (/mt/amm/publicacoes/?q=Contrato+de+prestação+de+serviços)

Edital de concurso público (/mt/amm/publicacoes/?q=Edital+de+concurso+público)

Comissão de licitação (/mt/amm/publicacoes/?q=Comissão+de+licitação)

Processo seletivo (/mt/amm/publicacoes/?q=Processo+seletivo)

Diário Oficial Eletrônico

Carregar em todas publicações (/mt/amm/publicacoes/)

Carregar as edições do diário (/mt/amm/edicoes/)

mas

ção

diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/313655/



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José do Xingu

CNPJ: 37.465.317/0001-03

Avenida Mauro Pires Gomes, nº41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109/3568-1666

E-mail: prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br



São José do Xingu 27 de Outubro de 2017.

ATA DA AUDIENCIA PUBLICA DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA DO EXERCÍCIO DE 2018.

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores do município de São José do Xingu – MT, às 15hs00min, houve uma audiência pública para que a população participasse da elaboração das propostas de elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2018. O Coordenador da audiência deu as boas vindas a todos os presentes, esclarecendo que era de suma importância a participação de todos os membros da população deste município nesta hora de planejar todas as ações para o exercício de 2018 da administração municipal de São José do Xingu. Foram distribuídos os participantes em pequenos grupos para facilitar a comunicação entres os mesmos, houve várias propostas dos participantes que serão incluídas nos programas e ações das peças de planejamentos hora discutidas. A audiência foi encerrada às 17hs00 e Eu Etevaldo Vasco Soares lavrei a presente ata que vai por mim assinada, pois os demais participantes assinaram a lista de presença anexa.


Etevaldo Vasco Soares
Assessor da Audiência Pública

RUMO AO DESENVOLVIMENTO



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 - Resposta ao Ofício nº 05/2019/TCE

APÊNDICE - H

Resposta ao Ofício nº 05/2019/TCE



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José do Xingu
CNPJ: 37.465.317/0001-03
Gabinete do Prefeito



Ofício 119/GAB/2019

São José do Xingu, 15 de abril de 2019.

Ilmo. Sr.
Joel Bino do Nascimento Junior
M.D. Secretário de Controle Externo de Receita e Governo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT.

Ilustre Senhor,

Pelo presente encaminho a Vossa Senhoria os documentos solicitados através de v. Ofício Circular Nº 5/2019 para as medidas que se fizerem necessárias na foram dos **ANEXOS 01, 02, 03 e 04**.

Sem outro particular para o momento, encerro, reiterando votos de estima e apreço

Atenciosamente,

Vanderlei Soares da Silva
Prefeito Municipal

UNIDOS PARA CRESCER

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41– São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: gabinetedoprefeito@saojosedoxingu.mt.gov.br

ANEXO 01	
DEMONSTRATIVO DE PESSOAL JANEIRO A DEZEMBRO 2018	
UNIDADEGESTORA	2018
RECEITAS	VALOR
TRIBUTÁRIA	3.566.746,39
DEDUÇÃO FUNDEB	(3.764.986,28)
PATRIMONIAL	111.272,69
SERVIÇOS CONTRIBUIÇÕES	198.132,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.687.042,46
OUTRAS TRANSFERENCIAS	185.809,32
TOTAL	27.984.017,32
DESPESAS / ELEMENTO	
31.90.04.00 Contrato por tempo determinado	304.515,98
31.90.11.00 Vencimentos e vantagens	11.096.561,92
31.90.13.00 Obrigações Patronais	2.595.028,49
33.90.36.00 - Outros serviços de Terceiros PF	290.172,44
33.90.39.00 - Outros Serv. Terc. PJ	1.295.905,05
TOTAL	15.582.183,88
PERCENTUAL (%)	55,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

ANEXO 02

Natureza da Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Período: 01/01/201/ à 31/12/2018

Data	Número	Histórico	Credor	Valor	CARGO CORRESPONDENTE NO PCCS
21/12/2018	312/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESP PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERG. NO PERIODO DIURNO, NOTURNO, FIN	CSK MOSER CLINICA MEDICA LTDA - ME	55.000,00	MÉDICO
26/12/2018	1067/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESP PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERG. NO PERIODO DIURNO, NOTURNO, FI	CSK MOSER CLINICA MEDICA LTDA - ME	55.000,00	MÉDICO
29/01/2018	1652/2018 - 1	NOTA DE ILIQUIDACAO CORRESP PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERG. NO PERIODO DIURNO, NOTURNO E	CSK MOSER CLINICA MEDICA LTDA - ME	55.000,00	MÉDICO
26/02/2018	1626/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE MEDICO COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O MEDICO CUBANO INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BR	CSK MOSER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11.000,00	MÉDICO
27/02/2018	2215/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESP PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERG. NO PERIODO DIURNO, NOTURNO E F	CSK MOSER CLINICA MEDICA LTDA - ME	55.000,00	MÉDICO
27/03/2018	2498/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESP PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERG. NO PERIODO DIURNO, NOTURNO E F	CSK MOSER CLINICA MEDICA LTDA - ME	55.000,00	MÉDICO
28/04/2018	3074/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICOS/MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA NO PERIODO DIURNO, NOTURNO E FINAIS	CSK MOSER CLINICA MEDICA LTDA - ME	11.000,00	MÉDICO
28/05/2018	3087/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE SERVICOS MEDICOS COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAUDE 24HORAS PERIOD	EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDI	55.000,20	MÉDICO
5/06/2018	4251/2018 - 1	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICOS MEDICOS COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAUDE 24HORAS PERIODO DE	EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDI	55.000,20	MÉDICO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

12/07/2018	4342/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE SERVICOS MEDICOS COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA DA UNIDADE DE SAUDE 24HORAS PERIOD	EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDI	18.333,40	MÉDICO
26/12/2018	313/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO D	F.M TOSTES - ME	30.000,00	MÉDICO
26/12/2018	1068/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO D	F.M TOSTES - ME	30.000,00	MÉDICO
7/02/2018	1654/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO D	F.M TOSTES - ME	30.000,00	MÉDICO
27/03/2018	2213/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO D	F.M TOSTES - ME	30.000,00	MÉDICO
27/03/2018	2503/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO D	F.M TOSTES - ME	30.000,00	MÉDICO
6/05/2018	3167/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO D	F.M TOSTES - ME	30.000,00	MÉDICO
30/05/2018	3792/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO D	F.M TOSTES - ME	30.000,00	MÉDICO
3/07/2018	4227/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO D	F.M TOSTES - ME	30.000,00	MÉDICO
2/08/2018	4344/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DE PACIENTES URGENCIA E EMERGENCIA PERIODO DIURNO, NOTURNO, FI	F.M TOSTES - ME	59.600,00	MÉDICO
13/08/2018	4964/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO D	F.M TOSTES - ME	30.000,00	MÉDICO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

31/08/2018	4965/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DE PACIENTES URGENCIA E EMERGENCIA PERIODO DIURNO, NOTURNO, F	F.M TOSTES - ME	59.600,00	MÉDICO
31/08/2018	5510/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO	F.M TOSTES - ME	30.000,00	MÉDICO
18/09/2018	5549/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DE PACIENTES URGENCIA E EMERGENCIA PERIODO DIURNO, NOTURNO, F	F.M TOSTES - ME	59.600,00	MÉDICO
1/10/2018	6169/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL DO D	F.M TOSTES - ME	30.000,00	MÉDICO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

16/10/2018	6398/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PERIODO DIURNO, NOTURNO	F.M TOSTES - ME	59.600,00	MÉDICO
16/11/2018	6939/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDA DE PACIENTES URGENCIA E EMERGENCIA PERIODO DIURNO, NOTURNO, FI	F.M TOSTES - ME	59.600,00	MÉDICO
6/07/2018	3247/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, SEGUINDO DE RELATORIOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ARTS,	GS ENGENHARIA EIRELI - ME	7.500,00	ENGENHEIRO
30/08/2018	4328/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICIO/ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, SEGUINDO RELATORIOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ARTS, PROGETOS E ALIMENTACAO	GS ENGENHARIA EIRELI - ME	7.500,00	ENGENHEIRO
5/10/2018	4757/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS NO MUNICIPIO, SEGUINDO RELATORIOS, MEMORIAL DESCRITIVO,	GS ENGENHARIA EIRELI - ME	7.500,00	ENGENHEIRO
11/10/2018	5568/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS NO MUNICIPIO, SEGUINDO RELATORIOS, MEMORIAL DESCRITIVO, A	GS ENGENHARIA EIRELI - ME	7.500,00	ENGENHEIRO
12/11/2018	6061/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAAO CORRESP PRESTACAO DE SERVICIO/ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS OBRAS NO MUNICIPIO, SEGUINDO RELATORIOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ARTS, PROJET	GS ENGENHARIA EIRELI - ME	7.500,00	ENGENHEIRO
3/04/2018	1082/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. MES DE	JOSE ARAUJO 53556232120	512,73	MOTORISTA
3/05/2018	1856/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE N° 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOUR	JOSE ARAUJO 53556232120	1.922,73	MOTORISTA
6/05/2018	2179/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	JOSE ARAUJO 53556232120	1.922,73	MOTORISTA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

7/06/2018	2765/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	JOSE ARAUJO 53556232120	1.922,73	MOTORISTA
19/06/2018	3099/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	JOSE ARAUJO 53556232120	1.922,73	MOTORISTA
23/07/2018	3737/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	JOSE ARAUJO 53556232120	961,36	MOTORISTA
3/09/2018	4386/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE N 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOUR	JOSE ARAUJO 53556232120	1.922,73	MOTORISTA
5/10/2018	5090/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA	JOSE ARAUJO 53556232120	1.922,73	MOTORISTA
12/11/2018	5599/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. R	JOSE ARAUJO 53556232120	2.522,73	MOTORISTA
3/12/2018	6150/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	JOSE ARAUJO 53556232120	2.322,73	MOTORISTA
4/03/2018	314/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA E	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO
9/03/2018	1069/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO
4/04/2018	1653/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

28/05/2018	2220/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA E	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO
4/06/2018	2620/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO
29/06/2018	3164/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA E	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO
10/07/2018	3791/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO
3/09/2018	4435/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO
26/09/2018	4963/2018 - 1	NOTA DE liquidacao CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO
18/10/2018	5596/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO
12/11/2018	6168/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA	JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO
6/12/2018	6940/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA (JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME	6.950,00	ODONTÓLOGO
5/02/2018	96/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PREST DE SERV. DE ENGENHARIA CIVIL CONSULTORIAS TECNICAS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E	MATOS ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP	7.400,00	ENGENHEIRO
8/03/2018	1083/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PREST DE SERV. DE ENGENHARIA CIVIL CONSULTORIAS TECNICAS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E	MATOS ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP	7.400,00	ENGENHEIRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

11/04/2018	1859/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PREST DE SERV. DE ENGENHARIA CIVIL CONSULTORIAS TECNICAS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E	MATOS ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP	7.400,00	ENGENHEIRO
9/05/2018	2208/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PREST DE SERV. DE ENGENHARIA CIVIL CONSULTORIAS TECNICAS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E	MATOS ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP	7.400,00	ENGENHEIRO
6/06/2018	2713/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PREST DE SERV. DE ENGENHARIA CIVIL CONSULTORIAS TECNICAS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E	MATOS ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - EPP	7.400,00	ENGENHEIRO
9/03/2018	1081/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA MES DE	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	512,73	MOTORISTA
11/04/2018	1854/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE N° 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOUR	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.922,73	MOTORISTA
3/05/2018	2178/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.922,73	MOTORISTA
6/06/2018	2763/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA N° 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.922,73	MOTORISTA
19/06/2018	3101/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.922,73	MOTORISTA
23/07/2018	3738/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	961,36	MOTORISTA
3/09/2018	4385/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE N 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOUR	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.922,73	MOTORISTA
5/10/2018	5089/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOMOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.922,73	MOTORISTA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

5/11/2018	5581/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICU/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA (REPOSICAO DE AULAS	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	2.522,73	MOTORISTA
30/11/2018	6152/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICU/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N°06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	2.322,73	MOTORISTA
3/12/2018	6738/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICU/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE N° 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOUR	ORLANDO CARDOSO SILVA 06106437629	1.345,91	MOTORISTA
23/07/2018	3823/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/ ANALISES CLINICAS EM LABORATORIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, CONFORME SOLICITACAO ANEXO	PEDRO BATISTA DA SILVA ME	4.600,20	BIOQUIMICO
2/08/2018	4249/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE DE PRESTACAO DE SERVICU LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA PACIENTES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA SECRETA	PEDRO BATISTA DA SILVA ME	4.600,20	BIOQUIMICO
26/09/2018	4972/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA PACIENTES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	PEDRO BATISTA DA SILVA ME	4.600,20	BIOQUIMICO
5/10/2018	1893/2018 - 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICU EM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO HIDRAULICA NA REDE DE AGUA E FICAR RESPONSAVEL POR CONTROLAR O	RONDENERIS RIBEIRO VASCONCELOS 694077381	2.550,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
11/04/2018	1855/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICU/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE N° 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOUR	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.922,73	MOTORISTA
3/05/2018	2176/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICU/MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE N 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.922,73	MOTORISTA
6/06/2018	2764/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICU/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.922,73	MOTORISTA
19/06/2018	3098/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICU/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.922,73	MOTORISTA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

23/07/2018	3739/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE N 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOU	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	961,36	MOTORISTA
3/09/2018	4384/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE N 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOUR	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.922,73	MOTORISTA
2/10/2018	5088/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOUR	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.922,73	MOTORISTA
23/10/2018	5580/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA (REPOS	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	2.522,73	MOTORISTA
12/11/2018	6151/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAOCORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO /MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE N° 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	640,91	MOTORISTA
6/12/2018	6990/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO VEICULO CAMINHAO PLACA-NPC-1091 PARA COLETA DO LIXO DOMESTICO DO DISTRITO D	SERGIO CARNEIRO DE SOUSA 03151981178	1.800,00	MOTORISTA
3/09/2018	4955/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA SUBSTITUICAO A SERVIDORA (LEIDIANE CUNHA DIAS MOURA), QUE ESTA EM GOZO DE LICE	SIMONE VIEIRA DA SILVA 83489975200	4.600,50	PISCÓLOGA
8/10/2018	5429/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LEIDIANE CUNHA DIAS QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA	SIMONE VIEIRA DA SILVA 83489975200	4.600,50	PISCÓLOGA
6/12/2018	6978/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA LEDIANE CUNHA DIAS MOURA QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE.	SIMONE VIEIRA DA SILVA 83489975200	4.600,50	PISCÓLOGA
TOTAL				1.295.905,05	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

ANEXO 03**339036 - Serviço de Terceiros Pessoa Física**

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Número	Histórico	Credor	Valor	CARGO CORRESPONDENTE NO PCCS
6/06/2018	3680/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	358,23	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
3/08/2018	5072/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUN MARIA M. DE MORAES SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANDREIA QUINTINO COELHO.	ALINE ABREU DA SILVA	358,23	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
24/08/2018	5380/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS. SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANDREI	ALINE ABREU DA SILVA	1.217,88	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
4/10/2018	5996/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	ALINE ABREU DA SILVA	1.074,71	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
5/11/2018	6742/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES.	ALINE ABREU DA SILVA	1.504,58	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
3/09/2018	5461/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE JESUS GUIMARA	ANA FLAVIA PEREIRA PORTILHO	432,35	PROFESSORA
16/08/2018	5376/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	1.074,71	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
28/09/2018	5958/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	1.074,71	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
5/11/2018	6788/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINSTRATIVO EDUCACIONAL NA UNIDADE DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.	ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	429,88	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
5/02/2018	1042/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE (EDUARDO MENDES DE SOUSA) COM TRAUMA DE FACE ENCAMINHADO PARA O SERVICO	CLEIDIANE GONCALVES PIRES	900,00	ENFERMEIRA
24/10/2018	6669/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO SUBSTITUICAO DE FERIAS DO SERVIDOR ROMERO BARREIRA CUNHA NA CASA DOS IDOSOS LAR IRON GOM	CLEIDIANE PEREIRA DA CONCEICAO NOBRE	1.170,00	GUARDA
23/10/2018	6539/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA IOLANDA DOS SANTOS QUE	CLEIRE DE JESUS FERREIRA	1.200,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

22/05/2018	3375/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOVIGILANTE NA CASA DOS IDOSOS SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANTONIA PEREIRA DE FRANCA QUE ENCONTRA SE DE ATES	CLEOMARQUES DIAS DA SILVA	400,00	GUARDA
23/01/2018	241/2018 - 1	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR (FRANSCISCO SOARES DE MELO) CONFORME DOCUMENTO EM AN	DANIEL BARBOSA RODRIGUES	1.304,70	GUARDA
31/01/2018	829/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO PARA COBRIR A DISPENSA DO SERVIDOR (FRANCISCO SOARES DE MELO).	DANIEL BARBOSA RODRIGUES	1.304,70	GUARDA
8/06/2018	3820/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE SA	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	4.600,20	ENFERMEIRA
6/07/2018	4312/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PESSOA FISICA COMO ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	4.600,20	ENFERMEIRA
13/07/2018	4888/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV. ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE SAUDE	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	4.600,20	ENFERMEIRA
27/08/2018	5431/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/ENFERMEIRA COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE SA	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	4.600,20	ENFERMEIRA
18/10/2018	6392/2018 - 1	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE SAUDE DA	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	4.600,20	ENFERMEIRA
8/11/2018	6964/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE SAU	DHEYNIFFA BERNARDES COELHO	4.600,20	ENFERMEIRA
11/07/2018	4740/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SUBSTITUICAO EVENTUAL DO SERVIDOR PEDRO BISPO DA COSTA, POR MOTIVO DE FERIAS.	DIOVANY RIBEIRO DA SILVA	1.200,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
19/10/2018	6402/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/RECEPCIONISTA SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIANA NEVES RODRIGUES QUE ENCONTRA SE DE LICENCA MATERNIDADE.	DORILENE RODRIGUES RIBEIRO	1.100,00	RECEPCIONISTA
3/09/2018	5460/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/TECNICO ADMINSTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SE	DORIVAL MOREIRA DAMACENO FILHO	1.205,36	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
28/09/2018	5957/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/TECNICO ADMINSTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITACAO.	DORIVAL MOREIRA DAMACENO FILHO	1.902,54	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
5/11/2018	6916/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/TECNICO ADMINSTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.	DORIVAL MOREIRA DAMACENO FILHO	1.331,77	TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

2/08/2018	5013/2018 - 1	NOTA DE ILIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO SERVICIO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO PARA SECRETARIA MUN D	DULCIMAR MOREIRA DE MOURA	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
13/08/2018	5361/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADO E PONTO FACULTATIVO.	DULCIMAR MOREIRA DE MOURA	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
3/10/2018	5964/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADO E PONTO FACULTATIVO.	DULCIMAR MOREIRA DE MOURA	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
8/10/2018	6363/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADO E PONTO FACULTATIVO.	DULCIMAR MOREIRA DE MOURA	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
5/11/2018	6922/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO.	DULCIMAR MOREIRA DE MOURA	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
8/06/2018	3821/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (FABIANA DA CONCEICAO).	ELIANE SOARES DA SILVA	358,23	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
31/01/2018	319/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (MARIA DO CARMO RE	ELISON ALVES RIBEIRO	1.043,73	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
19/02/2018	901/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA. EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR RAE L RIBEIRO GLORIA QUE EN	ELISON ALVES RIBEIRO	1.043,73	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
22/01/2018	114/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO SUBSTITUINDO (AROLD NOGUEIRA DA SILVA) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.	EMANOEL DE SA	1.200,00	GUARDA
5/02/2018	859/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE GUARDA NOTURNO SUBSTITUINDO O SERVIDOR (AROLD NOGUEIRA DA SILVA) QUE ESTA DE LICENCA PREMIO.	EMANOEL DE SA	1.200,00	GUARDA
2/08/2018	4961/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/TECNICO EM LABORATORIO PARA ATUAR NO LABORATORIO MUNICIPAL.	EMERSON DA SILVA ALVES	2.499,90	TECNICO DE LABORATÓRIO
13/08/2018	5233/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/TECNICO EM LABORATORIO PARA ATUAR NO LABORATORIO MUNICIPAL.	EMERSON DA SILVA ALVES	2.499,90	TECNICO DE LABORATÓRIO
27/08/2018	5432/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO EM LABORATORIO PARA ATUAR NO LABORATORIO MUNICIPAL.	EMERSON DA SILVA ALVES	2.499,90	TECNICO DE LABORATÓRIO
18/10/2018	6627/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO EM LABORATORIO PARA ATUAR NO LABORATORIO MUNICIPAL.	EMERSON DA SILVA ALVES	2.499,90	TECNICO DE LABORATÓRIO
12/11/2018	6974/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/TECNICO EM LABORATORIO PARA ATUAR NO LABORATORIO MUNICIPAL.	EMERSON DA SILVA ALVES	2.499,90	TECNICO DE LABORATÓRIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

12/11/2018	6979/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FABIANA ALVES NASC	ESTEVA BISPO DOS SANTOS	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
25/09/2018	5637/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA SUBSTITUINDO A SERVIDORA (LURDES DA SILVA SANTOS) QUE	EVELYN DEBORAH DA COSTA BARBOSA	2.594,38	PROFESSORA
19/10/2018	6138/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LURDES DA SILVA SANTOS QUE	EVELYN DEBORAH DA COSTA BARBOSA	2.594,38	PROFESSORA
24/10/2018	6222/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA LURDES DA SILVA SANTOS QUE	EVELYN DEBORAH DA COSTA BARBOSA	951,17	PROFESSORA
11/04/2018	2530/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS/LIMPEZA . P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	IDEKAZIO VIERIA OLIVEIRA	2.400,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
16/05/2018	3234/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/JUNTAR TERRA ACUMULADA NAS RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, CARPIR MEIO FIO E LIMPEZA DAS CALCADAS NA SEDE	IVAIR GORGET	2.000,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
5/10/2018	6022/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO (ACD) PARA ATUAR JUNTO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO DISTRITO SANTO ANTON	JACKSIELE DE SOUSA SILVA	1.200,00	
3/09/2018	5437/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES SUBSTITUINDO A PROFESSORA SANDRA DIAS MATOS Q	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	432,37	PROFESSORA
13/09/2018	5507/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SUBSTITUICAO A PROFESSORA (DORALINA PEREIRA GOMES). QUE ES	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	518,82	PROFESSORA
18/09/2018	5575/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS PERIODO VESPERTINO SUBSTITUICAO A PROFESSORA (VALERIA ALVES	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	1.210,58	PROFESSORA
26/09/2018	5875/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS PERIODO VESPERTINO SUBSTITUICAO A (VALERIA ALVES	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	2.594,38	PROFESSORA
18/10/2018	6396/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, SUBSTITUICAO A PROFESSORA SANDRA DIAS DE MATOS.	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	259,43	PROFESSORA
24/10/2018	6945/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALERIA ALVES PALMA QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.	JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	1.331,77	PROFESSORA
21/05/2018	3353/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E PONTO	JOVERCI DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

14/06/2018	4016/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO ATENDIMENTO 24 HORAS, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADO E PON	JOVERCI DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
6/07/2018	4248/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO ATENDIMENTO 24 HORAS, INCLUINDO FINAIS DE	JOVERCI DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
25/09/2018	5664/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO A SERVIDORA (RITA MARCIA PEREIRA), QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS SECRETARIA DE AGRICULTU	KAUANE SANTOS BARROS MIRANDA	1.200,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
11/04/2018	2562/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX- DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBSTITUIC	KEILA BARBOSA DE FREITAS SANTANA	1.080,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
8/06/2018	3822/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBST	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	RECEPCIONISTA
5/07/2018	4246/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA SECRETAR	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	RECEPCIONISTA
13/07/2018	4941/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM SUBST	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	RECEPCIONISTA
3/09/2018	5434/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA .	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	RECEPCIONISTA
17/10/2018	6383/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA .	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	RECEPCIONISTA
22/11/2018	6985/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA .	KELI DE SOUZA LEITE	1.200,00	RECEPCIONISTA
6/07/2018	4415/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO DE GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DAE SAUDE DA FAMILIA CENTRO DE SAUDE LUIZA SOARES GUIMARAES. SUBSTITUI	LUDMYLLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	1.304,70	GUARDA
3/08/2018	5073/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/RECEPCIONISTA NA UNIDADE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS), QUE ESTA EM	LUDMYLLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	RECEPCIONISTA
5/10/2018	5978/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA UNIDADE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS) QUE ESTA EM GOZO DE LICEN	LUDMYLLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00	RECEPCIONISTA
8/03/2018	1389/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES.SUBSTITUINDO A PROFESSORA (MARIA OLIVEIRA BRAGA) QUE ENCONT	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	2.519,59	PROFESSOR
14/03/2018	1930/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A PROFESSORA (MARIA OLIVEIRA BRAGA BENICIO) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	1.679,71	PROFESSOR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

24/04/2018	2560/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA OLIVEIRA BRAGA QU	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	634,17	PROFESSOR
7/08/2018	4968/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAES SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA OLIVEIRA BRAGA (LI	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	1.729,57	PROFESSOR
24/08/2018	5400/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS SUBSTITUICAO A PROFESSORA MAURINA LUZ DOS SANTOS QUE ENCONT	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	1.594,38	PROFESSOR
28/09/2018	5959/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS PERIODO VESPERTINO, SUBSTITUICAO A PROFESSORA MAURINA LUZ DOS	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	1.729,57	PROFESSOR
23/10/2018	6448/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO SUBSTITUICAO A PROFESSORA MAURINA LUZ DOS SANTOS QUE ESTA DE LICENCA PREMIO.	MARCOS ANTONIO DOS PASSOS MARINHO	1.210,69	PROFESSOR
18/07/2018	4944/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SEVICO/GUARDA NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL-DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA, SUBSTIT	MARCOS SANTOS OLIVEIRA	1.304,70	GUARDA
3/10/2018	5962/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/LIMPEZA INTERNA E LAVANDERIA NA CASA LAR IRON GOMES GUIMARAES.	MARIA APARECIDA SUED DA SILVA	1.000,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
24/10/2018	6687/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA CASA LAR IRON GOMES GUIMARAES SUBSTITUICAO A SERVIDORA LILIANE DOS SANTOS SILVA QUE ENCONT	MARIA APARECIDA SUED DA SILVA	1.170,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
6/07/2018	4373/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE DE PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA, ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA, SECRETARIA DE EDUCACAO.	MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA	2.594,38	PROFESSORA
3/08/2018	4782/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/LIMPEZA GERAL NO PREDIO DA POLICIA CIVIL.	MARIA NEUZA FARIAS DA COSTA	1.200,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
4/10/2018	6080/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA DELEGACIA CIVIL. CONFORME SOLICITACAO DO SECRETARIO.	MARIA NEUZA FARIAS DA COSTA	2.400,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
3/05/2018	3158/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA REALIZAR A LIMPEZA, ASSEPSIA E CONSERVACAO DO PSF URBANO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA RO	MARIA PEREIRA DA SILVA	600,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
12/11/2018	6973/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA URBANO DE SAO JOSE DO XINGU-MT SUBSTITUICAO AO SE	MARIA PEREIRA DA SILVA	1.304,70	GUARDA
6/06/2018	3687/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIAR ADMINSTRATIVO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EMERSON RODRIGUES SALES, QUE ENCONTRA SE DE FERIAS, AT	MARINEIDE MARIA DOS SANTOS	1.500,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2/08/2018	5230/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/AUXILIAR ADMINSTRATIVO ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA	MARINEIDE MARIA DOS SANTOS	1.500,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

16/08/2018	5342/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA. EM SUBSTITUICAO AO SERVI	MARINEIDE MARIA DOS SANTOS	1.500,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4/10/2018	6056/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	MARINEIDE MARIA DOS SANTOS	1.500,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
24/10/2018	6701/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	MARINEIDE MARIA DOS SANTOS	1.500,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2/08/2018	4975/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA SEPARACAO E ORGANIZACAO DE MADEIRA DOADA PELA JUSTICA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE- MT. PARA	MAZINHO ROCHA DA SILVA	200,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
29/09/2018	5960/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA GERAL DOS PATIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DE SAO J. DO XING	MAZINHO ROCHA DA SILVA	950,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
7/03/2018	1350/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE LUZIA SOARES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIMA	NAGILLA RIBEIRO DARY	1.380,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
11/04/2018	2558/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (C	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	ENFERMEIRA
21/05/2018	3371/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENFERMEIRA PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (SIL	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	3.900,00	ENFERMEIRA
14/06/2018	4019/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERV	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	ENFERMEIRA
6/07/2018	4261/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR NA UNIDADE DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA KELLY C. P. GOM	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	ENFERMEIRA
2/08/2018	4960/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICA EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERV	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	ENFERMEIRA
3/09/2018	5409/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	ENFERMEIRA
19/10/2018	6450/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	ENFERMEIRA
14/11/2018	6982/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO A	NAYARA LESSIA FERREIRA DE CARVALHO	2.610,00	ENFERMEIRA
24/08/2018	5377/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A PROFESSORA VALERIA ALVES PALMA QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO E SUBSTITUICAO A PROFES	NECY CRISOSTOMO DA COSTA	2.594,38	PROFESSORA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

6/07/2018	4414/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE DE PRESTACAO DE SERVICO DE GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (ADENOR CARDOSO SANTAN	OSORIO SILVA LIMA	1.304,70	GUARDA
2/08/2018	4958/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (MARCAL PEREIRA DA SILVA) QUE	OSORIO SILVA LIMA	1.304,70	GUARDA
11/09/2018	5451/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARCAL PEREIRA DA SILVA QUE ESTA	OSORIO SILVA LIMA	1.304,70	GUARDA
8/10/2018	6212/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARCAL PEREIRA DA SILVA QUE ESTA	OSORIO SILVA LIMA	1.304,70	GUARDA
22/11/2018	6984/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARCAL PEREIRA DA SILVA.	OSORIO SILVA LIMA	1.304,70	GUARDA
23/03/2018	2203/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/JUNTAR A TERRA ACUMULADA NAS RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, CARPIR MEIO FIO E LIMPEZA DAS CALCADAS NA SE	PATRICIA DA ROCHA LEONCINI	2.000,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
14/06/2018	3809/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA SUBSTITUICAO A SERVIDORA DIVA FRANCISCA SOARES, QUE ESTA EM GOZO DE F	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	2.100,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
21/06/2018	4121/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO A SERVIDORA DIVA FRANCISCA SOARES, QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO LIMPEZA PREDI	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	2.100,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
3/08/2018	4781/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA DIVA FRANCISCA SOARES, QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO LIMPEZA DO PREDIO D	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	2.100,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
16/08/2018	5387/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA DIVA FRANCISCA SOARES, QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO LIMPEZA DO PREDIO D	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	2.100,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
23/10/2018	6681/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SUBSTITUIR A SERVIDORA DIVA FRANCISCA SOARES. AUSENTE POR MOTIVO DE DOENCA NA FAMILIA.	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	825,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
12/09/2018	5472/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NA CASA LAR IRON GOMES GUIMARAES EM SUBSTITUICAO A SEVIDORA ANTONIA PEREIRA DE FRANCA QUE ENCONT	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MOURA	840,00	GUARDA
24/09/2018	5417/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO AO SERVIDOR (DIEGO SPANHOLI) QUE ENCONTRA SE DE FERIAS.	RAIK DO NASCIMENTO	1.000,00	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
7/03/2018	1340/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO SOARES DE MELO NO DISTRITO DE SANTO ANTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA LIMA	1.350,00	GUARDA
15/03/2018	1796/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR (FRANCISCO SOARES DE MELO).	RAIMUNDO NONATO PEREIRA LIMA	1.350,00	GUARDA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

28/03/2018	2191/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO SOARES DE MELO.	RAIMUNDO NONATO PEREIRA LIMA	1.350,00	GUARDA
27/04/2018	2753/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO SOARES DE MELO, CONFORME DOCUMENTO EM AN	RAIMUNDO NONATO PEREIRA LIMA	1.350,00	GUARDA
2/05/2018	3073/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO PARA COBRIR O AFASTAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO SOARES DE MELO, CONFORME DOCUMENTO EM AN	RAIMUNDO NONATO PEREIRA LIMA	1.350,00	GUARDA
19/02/2018	1047/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO PARA SUBSTITUIR SERVIDOR (JOAO MENDES BRITO) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	GUARDA
9/03/2018	1840/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL- DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA PARA	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	GUARDA
28/03/2018	2190/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO GUARDA NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL PARA SUBSTITUIR SERVIDOR JOAO MENDES BRITO	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	GUARDA
8/06/2018	3808/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX, DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	GUARDA
5/07/2018	4247/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO COMO GUARDA NOTURNO NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX,	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	GUARDA
18/07/2018	4942/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/ GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL SJX, DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	GUARDA
18/09/2018	5576/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL - DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	GUARDA
17/10/2018	6390/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	GUARDA
12/11/2018	6977/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II RURAL - DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	RICARDO RODRIGUES LIMA	1.304,70	GUARDA
27/08/2018	5401/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS.	ROBERTA SOUSA COSTA OLIVEIRA	2.610,00	ENFERMEIRA
23/10/2018	6407/2018 - 1	LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS.	ROBERTA SOUSA COSTA OLIVEIRA	2.610,00	ENFERMEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

5/11/2018	6961/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/ENFERMAGEM PARA REALIZAR PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS.	ROBERTA SOUSA COSTA OLIVEIRA	2.610,00	ENFERMEIRA
3/05/2018	3082/2018 - 1	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/MAO DE OBRA NA LIMPEZA EM GERAL E TRABALHAR NA COLETA DO LIXO DOMESTICO DA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS	RUDOLFO LEGGLI	2.250,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
13/08/2018	5092/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA EM GERAL E BATER VENENO NA CALCADA DE CAMINHADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES D	RUDOLFO LEGGLI	1.110,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
28/03/2018	2495/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/ROCAR E RECOLHIMENTO DE LIXO E BATER VENENO.	SILVANE PEREIRA DOS SANTOS	1.800,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
19/06/2018	4090/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO NO LEILAO MUNICIPAL.	SILVANE PEREIRA DOS SANTOS	1.200,00	GUARDA
24/10/2018	6730/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR ARI ANTONIO DIAS QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.	SILVANE PEREIRA DOS SANTOS	1.200,00	GUARDA
9/05/2018	3117/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIOS/ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE S	SILVIA ELAINE DA SILVA	3.900,00	ENFERMEIRA
24/09/2018	5471/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICIO/TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, CIVIL E PEOCESSO CIVIL, ACO	SUELEN RODRIGUES DE LIMA	4.800,00	ASSESSORA JURIDICA
7/03/2018	1381/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICIO/SUBST. A (ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS), QUE ESTA COORDENADORA DA CRECHE MUNICIPAL), E O PROFESSOR ERNANDES LIMA LUZ QUE	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.519,59	PROFESSORA
23/03/2018	1925/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICIO NA ESCOLA MUN MARIA M. DE MORAIS SUBSTITUINDO A SERV ROSIMAR D. DE MEDEIROS, DESEMP A FUNCAO DE COORDENADORA DA CRECHE M	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.519,59	PROFESSORA
23/04/2018	2537/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO SERVICIO DE PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERV. ROSIMAR D. DE MEDEIROS (EFETIVA MAIS DESEMP. A FUNCAO DE COORDENADORA DA CRECHE MUN) E O PROFESSOR	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.519,59	PROFESSORA
27/04/2018	3041/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICIO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR D. DE MEDEIROS (EFETIVA DESEMPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DA CRECHE MUN. E O PROF	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.519,59	PROFESSORA
6/06/2018	3675/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICIO/PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS (EFETIVA, MAIS DESEMP. A FUNCAO DE COORDENADORA DA CRECH	SUELY VIEIRA RIBEIRO	1.383,66	PROFESSORA
9/07/2018	4416/2018 - 1	NOTA LIQUIDACAO PRESTACAO SERV. DE SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS (EFETIVA, MAIS DESEMPENHANDO A FUNCAO DE COORDENADORA DA CRECHE MUNIC	SUELY VIEIRA RIBEIRO	1.427,83	PROFESSORA
3/09/2018	5435/2018 - 1	LIQUIDAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO/SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS QUE ESTA COMO COORDENADORA DA CHECHE MUNICIPAL E O PROFESSOR HERNANDES LIMA	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.940,30	PROFESSORA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

25/09/2018	5474/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO RESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS QUE ESTA COMO COORDENADORA DA CHECHE MUN E O PROFESSOR HERNANDES L	SUELY VIEIRA RIBEIRO	3.026,77	PROFESSORA
18/10/2018	6397/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS QUE ESTA COMO COORDENADORA DA CHECHE MUN E O PROFESSOR HERNANDES	SUELY VIEIRA RIBEIRO	2.680,57	PROFESSORA
23/10/2018	6449/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS QUE ESTA COMO COORDENADORA DA CHECHE MUNICIPAL E O	SUELY VIEIRA RIBEIRO	1.815,87	PROFESSORA
23/01/2018	219/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA (FABIANA ALVES DA CONCEICAO). LICENCA POR MOTIVO DE DOENCA EM PESSO	TANIA ALVES RIBEIRO	1.000,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
2/03/2018	1315/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO 24 HORAS, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADO E PONTO	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
9/03/2018	1849/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO EM SUBSTITUI	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
26/03/2018	2201/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO 24 HORAS, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADO E PONTO FACULTATI	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
27/04/2018	2954/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADO E PONTO FACU	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
22/05/2018	3534/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E PONTO FAC	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
19/06/2018	4119/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADO E PON	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
6/07/2018	4378/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADO E PO	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
2/08/2018	4973/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERI	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
6/09/2018	5499/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO.	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
18/10/2018	6137/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO.	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
14/11/2018	6983/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E PONTO FACULTATIVO.	TANIA ALVES RIBEIRO	1.500,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Elemento de Despesa: 339036 - Serviços de Terceiros Pessoa Física

4/10/2018	6074/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, CIVIL E AC	TATIANE ADORNO BENTO	1.120,00	ASSESSORA JURIDICA
28/03/2018	2124/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO PARA SUBSTITUIR O SERVIDOR LUCIANO PEREIRA DA SILVA, QUE ESTA NO PERIODO DE FERIAS.	TCHARLES BRONSON MACEDO DE JESUS	1.100,00	GUARDA
11/09/2018	5452/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/EDUCADOR FISICO PARA ATUAR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE ATENDENDO AOS GRUPOS PRIORITARIOS DA ATENCAO BASICA.	THALLES PAUL LEANDRO MOTA	1.700,10	PROFESSOR
5/10/2018	6105/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/EDUCADOR FISICO PARA ATUAR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE ATENDENDO OS GRUPOS PRIORITARIOS DA ATENCAO BASICA.	THALLES PAUL LEANDRO MOTA	1.700,10	PROFESSOR
5/11/2018	6918/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/EDUCADOR FISICO PARA ATUAR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE ATENDENDO OS GRUPOS PRIORITARIOS DA ATENCAO BASICA.	THALLES PAUL LEANDRO MOTA	1.700,10	PROFESSOR
6/07/2018	4371/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE DE PRESTACAO DE SERVICIO DE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA PEDRA NUNES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. POR ESTAR DE GOZO	VICENTINA LEONATO DA SILVA	1.200,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
12/07/2018	4880/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALEXANDRE SILVA DA CON	WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	1.074,71	GUARDA
16/08/2018	5343/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/GUARDA, NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES SUBSTITUINDO O SERVIDOR (ALEXANDRE SILVA DA CONCEICAO)	WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	1.074,71	GUARDA
24/04/2018	2653/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	WENDERSON PEREIRA DA SILVA	1.200,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
16/05/2018	3152/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	WENDERSON PEREIRA DA SILVA	1.200,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
28/05/2018	3610/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	WENDERSON PEREIRA DA SILVA	1.200,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
9/03/2018	1625/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/JUNTAR TERRA ACUMULADA NAS RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, CARPIR MEIO FIO E LIMPEZA DAS CALCADAS NA SEDE D	WESLEY MARQUES DOS SANTOS	2.000,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
27/04/2018	2655/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/JUNTAR TERRA ACUMULADA NAS RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS, CARPIR MEIO FIO E LIMPEZA DAS CALCADAS NA SEDE	WESLEY MARQUES DOS SANTOS	2.000,00	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
25/09/2018	5578/2018 - 1	NOTA DE LIQUIDACAO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICIO/COORDENADORA DE ATIVIDADES NO CRAS DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	ZENILDA RODRIGUES DA SILVA	1.150,00	COORDENADORA DO CRASS
TOTAL				290.172,44	



ANEXO 04

TABELA CONSOLIDADA POR CARGOS

NOME DO CARGO	TOTAL DOS PAGAMENTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018	EXISTE CARGO IGUAL OU SIMILAR NO PCCS
MEDICO CLINICO GERAL	1.053.333,80	(SIM)
DENTISTA	83.400,00	(SIM)
BIOQUIMICO	13.800,60	(SIM)
MOTORISTA	57.069,15	(SIM)
ENGENHEIRO CIVIL	74.500,00	(SIM)
PSICOLOGO	13.801,50	(SIM)
GUARDA NOTURNO	56.250,42	(SIM)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	84.519,53	(SIM)
PROFESSOR	49.965,05	(SIM)
ENFERMEIRO	85.541,67	(SIM)
RECEPCIONISTA	9.095,77	(SIM)
ASSESSORIA JURIDICA	4.800,00	(SIM)
TOTAL	1.586.077,49	

UNIDOS PARA CRESCER

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: gabinetedoprefeito@saojosedoxingu.mt.gov.br



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 - I - amostra de créditos adicionais

APÊNDICE - I

amostra de créditos adicionais

Amostragem dos créditos adicionais analisados

Lei nº	Decreto nº	Valor Suplementar	Valor Especial	Valor Anulação	Valor Excesso	Valor Superavit	Valor na Lei	Valor no Decreto
00723/2017	00029/2018	1.707,17	-	1.707,17	-	-	4.890.450,00	1.707,17
00723/2017	00038/2018	53.126,86	-	53.126,86	-	-		53.126,82
00723/2017	00041/2018	936,00	-	936,00	-	-		936,00
00723/2017	00046/2018	103.997,61	-	103.997,61	-	-		103.997,61
00723/2017	00055/2018	35.000,00	-	35.000,00	-	-		35.000,00
00723/2017	00058/2018	192.528,01	-	192.528,01	-	-		192.528,01
00723/2017	00067/2018	640.502,90	-	640.502,90	-	-		640.502,90
00723/2017	00068/2018	1.000,00	-	1.000,00	-	-		1.000,00
00723/2017	00073/2018	173.236,04	-	173.236,04	-	-		183.236,04
00723/2017	00078/2018	18.160,00	-	18.160,00	-	-		18.160,00
00723/2017	00079/2018	407.454,72	-	407.454,72	-	-		330.995,52
00723/2017	00085/2018	21.000,00	-	21.000,00	-	-		21.000,00
00723/2017	00086/2018	488.506,17	-	488.506,17	-	-		488.506,17
00723/2017	00096/2018	850.310,75	-	850.310,75	-	-		850.310,75
00723/2017	00098/2018	5.427,16	-	5.427,16	-	-		5.427,16
00723/2017	00115/2018	122.012,12	-	122.012,12	-	-		122.012,12
00723/2017	00116/2018	936.024,11	-	936.024,11	-	-		936.024,11
00723/2017	00117/2018	5.016,83	-	5.016,83	-	-		5.016,83
00724/2018	00010/2018	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
00725/2018	00011/2018	-	80.000,00	-	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00726/2018	00023/2018	-	61.500,00	61.500,00	-	-	61.500,00	61.500,00
00727/2018	00024/2018	-	5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00	5.500,00
00728/2018	00031/2018	-	105.000,00	-	-	105.000,00	105.000,00	105.000,00
00729/2018	00030/2018	271.833,44	-	271.833,44	-	-	271.833,44	271.833,44
00734/2018	00049/2018	-	152.922,90	-	-	152.922,90	152.922,90	152.922,90
00735/2018	00050/2018	-	669.658,31	-	-	669.658,31	669.658,31	669.658,31
00736/2018	00053/2018	-	283.801,37	-	-	283.801,37	283.801,37	283.801,37
00737/2018	00060/2018	-	175.000,00	-	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00
00739/2018	00066/2018	-	1.518.692,87	-	-	1.518.692,87	1.518.692,87	1.518.692,87
00740/2018	00090/2018	-	240.000,00	-	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00

00743/2018	00111/2018	-	295.000,00	-	295.000,00	-	295.000,00	295.000,00
Total		4.327.779,89	4.587.075,45	4.394.779,89	710.000,00	3.810.075,45	9.749.358,89	8.848.396,10



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 - J - amostra dos decretos que não foram realizados pelo Executivo

APÊNDICE - J

amostra dos decretos que não foram realizados pelo Executivo

**Decreto Orçamentário nº 41 / 2018**

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

O(a) Prefeito(a) Municipal de SAO JOSE DO XINGU, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 723 de 21/12/2017,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU discriminadas abaixo:

01.002 - EXTENSAO CAMARA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SANTO ANTONIO DO FONTORA

01.031.0001.2112 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

936,00

936,00

Total Geral de Suplementações: 936,00

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

01.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA

01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

936,00

936,00

Total de Reduções: 936,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

SAO JOSE DO XINGU/MT, 17 de Abril de 2018.

PATRICIA SOARES RODRIGUES
CHEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Decreto Orçamentário nº 68 / 2018****Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências****JUSTIFICATIVA:****SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO**

O(a) Prefeito(a) Municipal de SAO JOSE DO XINGU, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 723 de 21/12/2017,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU discriminadas abaixo:

01.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA

01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA JURIDICA

0100 - Recursos Ordinários

1.000,00

1.000,00

Total Geral de Suplementações ...:**1.000,00**

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

01.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA

01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

0100 - Recursos Ordinários

1.000,00

1.000,00

Total de Reduções ...:**1.000,00**

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

SAO JOSE DO XINGU/MT, 6 de Julho de 2018.

PATRICIA SOARES RODRIGUES
CHEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Decreto Orçamentário nº 85 / 2018

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

O(a) Prefeito(a) Municipal de SAO JOSE DO XINGU, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 723 de 21/12/2017,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU discriminadas abaixo:

01.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA

01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL

8 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0100 - Recursos Ordinários

9.000,00

11 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

8.000,00

13 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

0100 - Recursos Ordinários

4.000,00

21.000,00

Total Geral de Suplementações: 21.000,00

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

01.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA

01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTENS.

2 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100 - Recursos Ordinários

5.000,00

5.000,00

01.031.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULOS

3 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100 - Recursos Ordinários

5.000,00

5.000,00

01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL

10 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

4.000,00

4.000,00

01.002 - EXTENSAO CAMARA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SANTO ANTONIO DO FONTORA

01.031.0001.2112 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL

19 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

2.000,00

20 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

2.000,00



Decreto Orçamentário nº 85 / 2018

21 - 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA JURIDICA	
0100 - Recursos Ordinários	3.000,00
	<hr/> 7.000,00
Total de Reduções ...:	21.000,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Presidente Câmara.

SAO JOSE DO XINGU/MT, 1 de Outubro de 2018.

PATRICIA SOARES RODRIGUES
CHEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Decreto Orçamentário nº 98 / 2018

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

O(a) Prefeito(a) Municipal de SAO JOSE DO XINGU, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 723 de 21/12/2017,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU discriminadas abaixo:

01.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA

01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL

11 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

5.000,00

5.000,00

01.002 - EXTENSAO CAMARA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SANTO ANTONIO DO FONTORA

01.031.0001.2112 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL

16 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0100 - Recursos Ordinários

427,16

427,16

Total Geral de Suplementações: 5.427,16

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

01.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA

01.031.0001.1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA

1 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0100 - Recursos Ordinários

5.000,00

5.000,00

01.002 - EXTENSAO CAMARA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SANTO ANTONIO DO FONTORA

01.031.0001.2112 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL

21 - 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PESSOA

JURIDICA

0100 - Recursos Ordinários

427,16

427,16

Total de Reduções: 5.427,16



Decreto Orçamentário nº 98 / 2018

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

SAO JOSE DO XINGU/MT, 7 de Novembro de 2018.

PATRICIA SOARES RODRIGUES
CHEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS



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 - K - Extratos e Conciliação Bancária

APÊNDICE - K

Extratos e Conciliação Bancária



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:20:32

Cliente

Agência 1135-5
 Conta 6656-7 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	621.969,02					
04/12/2018	RESGATE	37.210,27			171.970,489773		
	Aplicação 16/10/2018	22.568,94			10.286,560995	3,617367361	161.683,928778
	Aplicação 23/10/2018	14.641,33			6.239,049902		
05/12/2018	RESGATE	39.215,34			4.047,511093		
	Aplicação 23/10/2018	39.215,34			10.839,874177	3,617693283	150.844,054601
06/12/2018	RESGATE	47.334,65			10.839,874177		
	Aplicação 23/10/2018	28.779,78			13.083,113874	3,617995720	137.760,940727
	Aplicação 24/10/2018	3.168,64			7.954,619824		
	Aplicação 29/10/2018	1.336,82			875,800150		
	Aplicação 30/10/2018	14.049,41			369,492462		
07/12/2018	RESGATE	17.792,44			3.883,201438		
	Aplicação 30/10/2018	17.792,44			4.917,343463	3,618303284	132.843,597264
10/12/2018	RESGATE	44.655,74			4.917,343463		
	Aplicação 30/10/2018	44.655,74			12.340,536553	3,618622238	120.503,060711
11/12/2018	APLICAÇÃO	109.128,44			12.340,536553		
12/12/2018	RESGATE	134.773,04			30.155,119983	3,618902530	150.658,180694
	Aplicação 30/10/2018	34.714,41			37.238,325201	3,619202509	113.419,855493
	Aplicação 06/11/2018	100.058,63			9.591,729350		
13/12/2018	RESGATE	24.428,64			27.646,595851		
	Aplicação 06/11/2018	24.428,64			6.749,152326	3,619512321	106.670,703167
14/12/2018	RESGATE	25.306,41			6.749,152326		
	Aplicação 06/11/2018	18.505,00			6.991,040153	3,619834738	99.679,663014
	Aplicação 07/11/2018	605,23			5.112,113050		
	Aplicação 13/11/2018	6.196,18			167,199166		
17/12/2018	RESGATE	48,07			1.711,727937		
	Aplicação 13/11/2018	48,07			13,278403	3,620164219	99.666,384611
18/12/2018	APLICAÇÃO	213.396,48			13,278403		
19/12/2018	APLICAÇÃO	198.126,37			58.941,301136	3,620491504	158.607,685747
20/12/2018	RESGATE	227.683,61			54.718,673686	3,620818208	213.326,359433
	Aplicação 13/11/2018	118.512,51			62.876,460000	3,621126412	150.449,899433
	Aplicação 16/11/2018	806,46			32.728,079283		
	Aplicação 22/11/2018	108.364,64			222,709398		
21/12/2018	RESGATE	27.408,55			29.925,671319		
	Aplicação 22/11/2018	24.026,66			7.568,374673	3,621457867	142.881,524760
	Aplicação 30/11/2018	1,00			6.634,528135		
	Aplicação 11/12/2018	3.380,89			0,276493		
26/12/2018	RESGATE	9.060,00			933,570045		
	Aplicação 11/12/2018	9.060,00			2.501,296925	3,622120952	140.380,227835
27/12/2018	APLICAÇÃO	43.441,41			2.501,296925		
28/12/2018	RESGATE	29.593,02			11.992,374134	3,622419507	152.372,601969
	Aplicação 11/12/2018	29.593,02			8.168,698136	3,622733942	144.203,903833
31/12/2018	SALDO ATUAL	522.461,38			8.168,698136		
					144.203,903833		144.203,903833

P.M.S. S.S.
 P&S

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.969,02
APLICAÇÕES (+)	564.092,70
RESGATES (-)	664.509,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 909,44
SALDO ATUAL = 522.461,38

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8144646 JOSE PEREIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P.M.S.P.X.
[Handwritten Signature]
PAGINA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1135-5
Conta corrente 6656-7 PM S J XINGU AR LOC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.135.000.006.631	18.000,00 C	
		04/12 1135 6631-1 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.135.000.006.631	20.000,00 C	
		04/12 1135 6631-1 PREF MUNICIPAL			
04/12/2018		+ Transferência recebida	661.135.000.020.446	37.902,37 C	
		04/12 1135 20446-3 FOPAG DO MUNIC			
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.772,61 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	661.135.000.020.446	204.202,84 D	
		04/12 1135 20446-3 FOPAG DO MUNIC			
04/12/2018		+ Transferência enviada	661.135.000.020.446	16.662,00 D	
		04/12 1135 20446-3 FOPAG DO MUNIC			
04/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	24.865,89 D	
04/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	33.154,52 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.210,27 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	661.135.000.015.957	558,72 C	
		05/12 1135 15957-3 PM SAO JOSE DO			
05/12/2018		+ TED Devolvida	400.008	1.336,42 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.040.017.561	522,42 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.040.017.694	879,05 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2018		+ Transferência enviada	663.989.000.033.138	591,67 D	
		05/12 3989 33138-4 TATIANE ADORNO			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.151,03 D	
		104 3437 02269401107 DIANE ELIAS PAREN			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.633,16 D	
		237 1149 69967504153 MORGANA LETICIA R			
05/12/2018		+ Emissão de DOC	120.503	183,41 D	
		748 0806 70352810106 GLEYBSON BONFIM M			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.730,02 D	
		237 1149 70925305120 UILTON CAVALCANTE			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.438,54 D	
		748 0806 71639632115 DANIEL LUZ SOUZA			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.281,12 D	
		237 1633 23156686115 LAURO CESAR DE OL			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.565,09 D	
		237 1149 00931335108 LUDMILA ALVES LOP			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	719,97 D	
		237 1149 02725744148 MARIA APARECIDA N			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	980,45 D	
		237 1149 00228428106 GEOVA PEREIRA ROD			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	952,62 D	
		237 3191 03356976826 ARI ANTONIO DIAS			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.846,60 D	
		237 0590 05107188176 WANDERSON ADORNO			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.017,13 D	
		237 1149 84781343287 ROMERO BARREIRA C			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.092,32 D	
		748 0100 49594940182 NILVA MACEDO DA S			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.688,19 D	
		237 1149 02317640145 RODRIGO MEDEIROS			

P.M.S. J. XINGU
P.S. J. XINGU

05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 02862882143 LAIZE KEVENY DE O	120.515	1.092,32 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1149 03134737140 ANA PAULA CARNEIR	120.516	1.052,16 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2970 94151318100 ROSIMAR GUIMARAES	120.517	988,74 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 03779911124 CLEIDIANE DAMAZIO	120.518	1.020,45 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3437 35854510200 ELOISO MACHADO	120.519	1.336,42 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 04687200141 RAVIANO DOS SANTO	120.520	3.567,17 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3437 037465317000103 MUNICIPIO DE	120.521	554,60 D
05/12/2018	+ Emissão de DOC 748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D	120.522	405,02 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D	120.523	558,72 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2086 017468557000154 OMEGA TECNOLO	120.524	9.168,00 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1149 037465317000103 MUNICIPIO DE	120.525	1.643,28 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.176	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.177	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.178	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.179	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.180	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.181	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.182	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.183	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.184	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.185	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.186	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.187	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.188	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.189	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.190	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.191	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.192	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.193	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.194	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.195	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.196.196	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.196.197	10,15 D

P.M.S.C.X.
P&S

	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.196.198	10,15 D	
	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.196.199	10,15 D	
	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.196.200	10,15 D	
	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.215,34 C	0,00 C
06/12/2018	+ Transferência enviada	661.135.000.020.180	1.200,00 D	
	06/12 1135 20180-4 LUDIO SOUSA BA			
06/12/2018	+ Transferência enviada	661.135.000.020.445	799,63 D	
	06/12 1135 20445-5 PM SAO JOSE XI			
06/12/2018	+ Transferência enviada	661.135.000.020.445	5.763,11 D	
	06/12 1135 20445-5 PM SAO JOSE XI			
06/12/2018	+ Transferência enviada	662.755.000.127.691	9.410,21 D	
	06/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
06/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.025.588	750,00 D	
	06/12 3989 25588-2 IRIS LOPES CAR			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	19.254,19 D	
	237 1149 037465317000103 MUNICIPIO DE			
06/12/2018	+ Emissão de DOC	120.602	96,19 D	
	748 0806 014698812000167 SINDICATO DOS			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.108,13 D	
	748 0806 014698812000167 SINDICATO DOS			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.500,00 D	
	748 0100 00018194109 ADENIR VIEIRA LEM			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	850,00 D	
	748 0806 57230617120 MARIA GOMES MARTI			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.001,42 D	
	237 1149 010383612000164 CONSELHO DA C			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	2.174,00 D	
	341 0661 030762494000102 MARCOS TULIO			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.000,00 D	
	341 0661 030762494000102 MARCOS TULIO			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.336,42 D	
	104 3437 35854510200 ELOISO MACHADO			
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.522	10,15 D	
	Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.523	10,15 D	
	Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.524	10,15 D	
	Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.525	10,15 D	
	Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.526	10,15 D	
	Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.527	10,15 D	
	Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.528	10,15 D	
	Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.529	10,15 D	
	Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.530	10,15 D	
	Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	47.334,65 C	0,00 C
07/12/2018	+ Transferência enviada	660.348.000.122.306	916,75 D	
	07/12 0348 122306-2 VINICIUS HONOR			
07/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.014.382	1.260,00 D	
	07/12 3989 14382-0 ZENILDA RODRIG			
07/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	260,00 D	
	07/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
07/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.022.511	1.140,00 D	
	07/12 3989 22511-8 IONEIDE NEVES			
07/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.022.511	807,50 D	
	07/12 3989 22511-8 IONEIDE NEVES			

P.M. SOX
P.S. SOX

07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 3989 34998-4 GEREMIAS O C O	663.989.000.034.998	600,00 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada 07/12 3989 121139-0 LUZIA LUIZ DE	663.989.000.121.139	336,00 D	
07/12/2018	+ Emissão de DOC 237 0806 019562368000171 ENI DARC DA C	120.701	1.160,00 D	
07/12/2018	+ Emissão de DOC 104 3437 03789882127 MARINEIDE MARIA D	120.702	1.260,00 D	
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 01027470327 JOSEANE BARBOSA D	120.703	2.127,52 D	
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 71675663149 DORIVAL MOREIRA D	120.704	1.598,15 D	
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 70454023170 ANE CAROLINE DIAS	120.705	902,76 D	
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 04950820150 KAUANE SANTOS BAR	120.706	1.008,00 D	
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 03773528108 LUCILEIDE PEREIRA	120.707	1.008,00 D	
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1149 03409225161 MAZINHO ROCHA DA	120.708	798,00 D	
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 02163206238 MARIA APARECIDA S	120.709	840,00 D	
07/12/2018	+ Emissão de DOC 237 1149 021990284000180 EUCLENIA V. D	120.710	387,96 D	
07/12/2018	+ Emissão de DOC 748 0100 04391338157 ANA PAULA LIRA DO	120.711	1.060,00 D	
07/12/2018	+ Emissão de DOC 748 0806 03586233167 LEONARDO BRUNO NU	120.712	200,00 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.469	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.470	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.471	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.472	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.473	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.474	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.475	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.476	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.477	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.478	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.479	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.277.480	10,15 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.792,44 C	0,00 C
10/12/2018	+ Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	197,95 C	
10/12/2018	+ Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	74,68 C	
10/12/2018	+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.644	8.521,74 C	
10/12/2018	+ DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	700.004	1.160,00 C	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1135 16246-9 RANULFO CARVAL	661.135.000.016.246	2.843,29 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1135 20144-8 GLACIA NEIDE R.	661.135.000.020.144	1.820,00 D	

P.M.S. 2019
P.M.S.

10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1135 20259-2 JOSELILDA S CA	661.135.000.020.259	3.597,96 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1135 20280-0 ANGELA MARIA M	661.135.000.020.280	1.564,79 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1135 20291-6 ANTONIO AUGUST	661.135.000.020.291	2.915,18 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 17589-7 FLAVIA AGUIAR	663.989.000.017.589	4.545,75 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 26460-1 LILIANE DOS SA	663.989.000.026.460	1.241,60 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 26874-7 ENI F MOREIRA	663.989.000.026.874	3.219,45 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 27073-3 SIMONE RODRIGU	663.989.000.027.073	1.155,20 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 27073-3 SIMONE RODRIGU	663.989.000.027.073	1.188,75 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 27914-5 RAFAEL RODRIGU	663.989.000.027.914	2.104,70 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 29100-5 IONE NEVES DA	663.989.000.029.100	1.370,50 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 29600-7 MARCOS A MEDEI	663.989.000.029.600	2.758,44 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 30973-7 MARAYZA E O AT	663.989.000.030.973	1.380,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 30973-7 MARAYZA E O AT	663.989.000.030.973	1.820,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 33378-6 DIEGO RIBEIRO	663.989.000.033.378	1.523,51 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 33378-6 DIEGO RIBEIRO	663.989.000.033.378	2.001,37 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 33407-3 GERALDA DIAS D	663.989.000.033.407	1.629,97 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 120968-X MARIA DIVINA S	663.989.000.120.968	1.564,20 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 3989 121260-5 DIEGO NUNES DE	663.989.000.121.260	1.688,19 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1149 14397951268 PEDRO GOMES DOS S	121.001	2.268,71 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1149 03668450129 DANIEL VINICIUS M	121.002	2.347,91 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3191 03356976826 ARI ANTONIO DIAS	121.003	1.359,28 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1149 84781343287 ROMERO BARREIRA C	121.004	1.441,51 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 019562368000171 ENI DARC DA C	121.005	1.160,00 D
10/12/2018	+ Impostos DARF - 37.465.317/0001-03 -1345	121.006	250,00 D
10/12/2018	+ Impostos DARF - 37.465.317/0001-03 -1345	121.007	250,00 D
10/12/2018	+ Impostos DARF - 37.465.317/0001-03 -1345	121.008	250,00 D
10/12/2018	+ Impostos DARF - 37.465.317/0001-03 -1345	121.009	645,04 D
10/12/2018	+ Impostos DARF - 37.465.317/0001-03 -1345	121.010	500,37 D
10/12/2018	+ Impostos DARF - 37.465.317/0001-03 -1345	121.011	515,12 D
10/12/2018	+ Impostos DARF - 37.465.317/0001-03 -1345	121.012	306,26 D
10/12/2018	+ Impostos DARF - 37.465.317/0001-03 -1345	121.013	287,84 D
10/12/2018	+ Impostos DARF - 37.465.317/0001-03 -1345	121.014	250,00 D
10/12/2018	+ Impostos DARF - 37.465.317/0001-03 -1345	121.015	294,47 D

P.M.S. J.X.
P&S

	DARF - 37.465.317/0001-03 -1345			
10/12/2018	+ Impostos		121.016	250,00 D
	DARF - 37.465.317/0001-03 -1345			
10/12/2018	+ Impostos		121.017	250,00 D
	DARF - 37.465.317/0001-03 -1345			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.524.030		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.524.031		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.524.032		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.524.033		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.524.034		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		44.655,74 C 0,00 C
11/12/2018	+ Transferência recebida	661.135.000.015.957		184,66 C
	11/12 1135 15957-3 PM SAO JOSE DO			
11/12/2018	+ Transferência recebida	661.135.000.015.957		558,72 C
	11/12 1135 15957-3 PM SAO JOSE DO			
11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350		231.056,97 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.989.000.030.966		600,00 D
	11/12 3989 30966-4 LEIDIANE PEREI			
11/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850		34.658,54 D
11/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850		46.211,39 D
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		1.050,00 D
	104 3437 35854510200 ELOISO MACHADO			
11/12/2018	+ Emissão de DOC	121.102		200,00 D
	104 3437 09525527441 JANAINA DEBORA AL			
11/12/2018	+ Impostos	121.103		2.808,75 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018	+ Impostos	121.104		7.800,93 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018	+ Impostos	121.105		4.467,61 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018	+ Impostos	121.106		7.133,76 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018	+ Impostos	121.107		6.786,79 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018	+ Impostos	121.108		5.041,37 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018	+ Impostos	121.109		5.892,47 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.942		10,15 D
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.943		10,15 D
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		109.128,44 D 0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	661.135.000.001.263		380,81 D
	12/12 1135 1263-7 JOSE PEREIRA D			
12/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.009.765		2.193,45 D
	12/12 3989 9765-9 SUELY VIEIRA R			
12/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.023.602		2.127,51 D
	12/12 3989 23602-0 EVELYN DEBORAH			
12/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.026.556		1.660,05 D
	12/12 3989 26556-X PAULO SERGIO S			
12/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.027.085		300,79 D
	12/12 3989 27085-7 SILVIA R RODRI			
12/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.035.005		1.570,89 D
	12/12 3989 35005-2 DOUGLAS PEREIR			
12/12/2018	+ Impostos	121.201		7.144,89 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	+ Impostos	121.202		9.258,04 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	+ Impostos	121.203		2.370,33 D

P.M.S.A.X.
P.S.A.X.

14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 1135 20253-3 ALOIZIO RODRIG	661.135.000.020.253	100,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 1779 37591-8 KOKOKRORITI ME	661.779.000.037.591	450,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 1843 5731-2 BOTTEGA T L ME	661.843.000.005.731	10.880,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 3989 30966-4 LEIDIANE PEREI	663.989.000.030.966	200,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 3989 33138-4 TATIANE ADORNO	663.989.000.033.138	940,80 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 3989 120787-3 ANTONIO SILVA	663.989.000.120.787	600,00 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.401	39,81 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.402	2.031,34 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.403	100,45 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.404	277,96 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.405	341,40 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.406	249,74 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.407	300,64 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.408	129,55 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.409	183,28 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.410	324,91 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.411	264,85 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.412	102,71 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.413	168,40 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	121.414	1.092,57 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1149 02317640145 RODRIGO MEDEIROS	121.415	2.187,40 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1149 02317640145 RODRIGO MEDEIROS	121.416	2.000,00 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1149 02317640145 RODRIGO MEDEIROS	121.417	2.000,00 D	
14/12/2018	+ Emissão de DOC 104 3437 35854510200 ELOISO MACHADO	121.418	300,00 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.414.056	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.414.057	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.414.058	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.414.059	10,15 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.306,41 C	0,00 C
17/12/2018	+ Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.812.140.031.475	970,08 C	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3079 91925410200 CRISTIANE PINHO C	121.701	1.008,00 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.021.331	10,15 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	48,07 C	0,00 C
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.208,95 C	

P.M. S. J. X.
Recebo

18/12/2018	+ Correios	2.682	60,66 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
18/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	49.231,34 D	
18/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	65.641,79 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	213.396,48 D	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	661.135.000.011.908	15.000,00 C	
	19/12 1135 11908-3 PM SAO JOSE DO			
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.362.964	200.000,00 C	
	748 0800 37465317000103 MUNICIPIO DE S			
19/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.180.025.231	3.874,37 C	
	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	662.128.000.006.423	10.000,00 D	
	19/12 2128 6423-8 ASS MATOGROSSE			
19/12/2018	+ Transferência enviada	668.687.000.079.558	10.748,00 D	
	19/12 8687 79558-5 FOCO PAPELARIA			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	198.126,37 D	0,00 C
20/12/2018	+ Correios	2.694	20,45 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2018	+ Transferência enviada	661.135.000.020.446	199.158,83 D	
	20/12 1135 20446-3 FOPAG DO MUNIC			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.845,95 D	
	237 1149 037465317000103 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	23.999,71 D	
	237 1149 037465317000103 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.669,12 D	
	748 0806 014698812000167 SINDICATO DOS			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.295	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.296	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.297	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	227.683,61 C	0,00 C
21/12/2018	+ TED Devolvida	600.016	504,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.841	171,00 D	
	21/12 3989 21841-3 POSTO TIGRAO L			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	24,65 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	144,87 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	320,68 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	184,38 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	790,20 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	504,85 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	478,51 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	276,57 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	665,08 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	921,90 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	526,80 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	320,51 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	294,13 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.021.874	746,30 D	
	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA			

P.N. 305
Pasta

21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	359,98 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	294,17 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	175,60 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	210,72 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	320,47 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	921,90 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	285,35 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	100,97 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	144,87 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	267,79 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	267,79 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	201,94 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	592,65 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	724,35 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	941,76 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	958,30 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	237,60 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	864,04 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	950,40 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	1.296,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	950,40 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	648,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	160,92 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	864,00 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	239,07 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	950,40 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	272,67 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	212,50 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	1.209,64 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	278,81 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	345,60 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	1.179,36 D
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA	663.989.000.021.874	230,53 D

21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	148,30 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	110,68 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	156,58 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	229,30 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	223,66 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	199,00 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	83,85 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	22,36 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	40,00 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	224,38 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	223,60 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	168,20 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	80,00 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	219,74 D	
21/12/2018	21/12 3989 21874-X SPANHOLI & SPA + Transferência enviada	663.989.000.021.874	436,62 D	
21/12/2018	21/12 3989 25588-2 IRIS LOPES CAR + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	693,00 D	
21/12/2018	748 0100 75078422153 PATRICIA MOREIRA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	504,00 D	
21/12/2018	748 0100 83887911172 KLENIO NEY GOMES + Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.559	10,15 D	
21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.050.560	10,15 D	
21/12/2018	Tarifa referente a 21/12/2018 BB CP Admin Supremo	70	27.408,55 C	0,00 C
26/12/2018	CDC Consignação Folha	103.601.000.050.793	286,95 C	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.168,00 D	
26/12/2018	104 2086 017468557000154 OMEGA TECNOLO + INSS Arrecadação	122.602	168,80 D	
26/12/2018	GPS- Ident. : 37465317000103 - 11/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.659.829	10,15 D	
26/12/2018	Tarifa referente a 26/12/2018 BB CP Admin Supremo	70	9.060,00 C	0,00 C
27/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.751,56 C	
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.877.374	90.000,00 C	
27/12/2018	748 0800 37465317000103 MUNICIPIO DE S + Transferência enviada	660.348.000.122.306	916,75 D	
27/12/2018	27/12 0348 122306-2 VINICIUS HONOR + Transferência enviada	663.648.000.031.526	522,92 D	
27/12/2018	27/12 3648 31526-5 ANTONIONE PARR + Transferência enviada	663.989.000.022.511	1.140,00 D	
27/12/2018	27/12 3989 22511-8 IONEIDE NEVES + Transferência enviada	663.989.000.030.334	737,82 D	
27/12/2018	27/12 3989 30334-8 Z. S. DIAS COM + Transferência enviada	663.989.000.033.187	933,76 D	
27/12/2018	27/12 3989 33187-2 ARAO PEREIRA D + Transferência enviada	663.989.000.033.187	418,08 D	

27/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.033.187	456,90 D
	27/12 3989 33187-2 ARAO PEREIRA D		
27/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.033.187	78,51 D
	27/12 3989 33187-2 ARAO PEREIRA D		
27/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.033.187	251,62 D
	27/12 3989 33187-2 ARAO PEREIRA D		
27/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.033.187	1.660,30 D
	27/12 3989 33187-2 ARAO PEREIRA D		
27/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.033.187	112,40 D
	27/12 3989 33187-2 ARAO PEREIRA D		
27/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.033.187	238,36 D
	27/12 3989 33187-2 ARAO PEREIRA D		
27/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.033.187	101,04 D
	27/12 3989 33187-2 ARAO PEREIRA D		
27/12/2018	+ Transferência enviada	663.989.000.033.187	72,94 D
	27/12 3989 33187-2 ARAO PEREIRA D		
27/12/2018	+ Transferência enviada	668.687.000.079.558	2.875,00 D
	27/12 8687 79558-5 FOCO PAPELARIA		
27/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	17.512,73 D
27/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	23.350,31 D
27/12/2018	+ Emissão de DOC	122.701	120,00 D
	748 0806 03586233167 LEONARDO BRUNO NU		
27/12/2018	+ Emissão de DOC	122.702	240,40 D
	237 1149 021990284000180 EUCLENIA V. D		
27/12/2018	+ Emissão de DOC	122.703	126,00 D
	237 1149 04652620152 AILTON RODRIGUES		
27/12/2018	+ Emissão de DOC	122.704	75,00 D
	748 0806 03586233167 LEONARDO BRUNO NU		
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.260,00 D
	104 3437 03789882127 MARINEIDE MARIA D		
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	845,22 D
	748 0806 011426243000102 IDELMA MARIA		
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.090,00 D
	104 4691 85181188168 MATHEUS VENTURA D		
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.890,00 D
	237 1149 55513808153 SILVANE PEREIRA D		
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	504,00 D
	237 1149 58194509149 DOMINGAS ALMEIDA		
27/12/2018	+ Impostos	122.710	1.267,14 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2018	+ Impostos	122.711	103.421,60 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.046	10,15 D
	Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.047	10,15 D
	Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.048	10,15 D
	Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.049	10,15 D
	Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.050	10,15 D
	Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.051	10,15 D
	Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.052	10,15 D
	Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.053	10,15 D
	Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.054	10,15 D
	Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	43.441,41 D
28/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.280.034.986	138,58 C
	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
28/12/2018	+ Impostos	122.801	12.817,31 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		

P.M.S. SCA
P&S

28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	237 1149 01997371189 RUDOLFO LEGGLI	122.802	932,40 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	104 3437 08949846403 FABIO BEZERRA DE	122.803	1.260,00 D	
28/12/2018	+ Emissão de DOC			
	748 0806 031751024000106 ANTONIO ESTRE	122.804	421,40 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	748 0806 29512261871 ARRAEL LOURENCO D	122.805	2.666,20 D	
28/12/2018	+ Emissão de DOC			
	748 0806 029521245000146 JULIMAR DE OL	122.806	250,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	237 1149 03151981178 SERGIO CARNEIRO D	122.807	1.800,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	748 0100 83887911172 KLENIO NEY GOMES	122.808	504,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	748 0800 037465317000103 MUNICIPIO DE	122.809	3.929,64 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	748 0100 04391338157 ANA PAULA LIRA DO	122.810	2.039,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	748 0100 04391338157 ANA PAULA LIRA DO	122.811	2.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	748 0100 04391338157 ANA PAULA LIRA DO	122.812	1.000,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.055.073	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.055.074	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.055.075	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.055.076	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.055.077	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.055.078	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.055.079	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.055.080	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.055.081	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.055.082	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.055.083	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	29.593,02 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144646 JOSÉ PEREIRA DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P.M.S. J.X.
Página

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 B.BRASIL C/C 6.656-7 -AR.LOCAL-ICMS Agência/Conta: 1135-5 /6.656-7
Data da Conciliação: 31/12/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		522.461,38
2/06/2017	1		AVISO DE DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	60203	468,50 CR
28/06/2017	2		AVISO DE DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	445	1.946,39 CR
21/03/2018	3		AVISO DE DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	37749	158,97 CR
18/04/2018	5		AVISO DE DÉBITO - DIFERENÇA INSS	41807	133,85 CR
1/11/2018	7		PAGAMENTO INSS 13 SALÁRIO COMPETÊNCIA 02-2018 NÃO	121104	487,47 CR
30/11/2018	6		EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONSIDERADO PELA CONTAB	526	604,63 CR
11/12/2018	8		AVISO DE DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	957	558,72 DB
26/12/2018	9		AVISO DE DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	793	286,95 DB
			SALDO DO LIVRO		525.415,52

V.S.S.

VANDERLEY SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE PEREIRA DA COSTA
Tesorero Dec. 11/2017

P.M.S.J.X.
Página 70



Associado: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU
Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 750166 Impresso em 2019-01-02 11:08:48

Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 12/2018 a 12/2018

Produto: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Início do Fundo: 06/12/2005

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Patrimônio(R\$): 841.948.437,14

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.292.230,02	351413,1461615	3,6772387
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.298.188,05	351413,1461615	3,6941932

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2018	1.292.230,02
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	5.958,03
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2018	1.298.188,05

Posição para Saque

Posição em 31/12/2018	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.298.188,05
Provisão IOF	0,00


P.W.S. 167
Página

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.298.188,05

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

~~P.M.S. -~~
~~P. M. S. -~~




Associado: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU
Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 75016-6

Impresso em 02/01/2019 - 11:11:06

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2018 a 31/12/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			1.196.460,87
03/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	61,23	1.196.522,10
03/12/2018	TED 37465317000103 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XING	100080	-100.000,00	1.096.522,10
03/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-8,00	1.096.514,10
04/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	5.015,98	1.101.530,08
04/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14W	33,85	1.101.563,93
04/12/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 37465317000103 MUNICIP	SI00309	-5,75	1.101.558,18
05/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14T	180,00	1.101.738,18
05/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	461,32	1.102.199,50
05/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14W	67,70	1.102.267,20
06/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	312,10	1.102.579,30
06/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14W	169,97	1.102.749,27
07/12/2018	324 DEBITO TARIFAS - RIC:	PMSJXINGU	-135,00	1.102.614,27
07/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14T	214,66	1.102.828,93
07/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	291,73	1.103.120,66
07/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14W	3.098,92	1.106.219,58
10/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	848,95	1.107.068,53
10/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14W	10,55	1.107.079,08
11/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	2.686,55	1.109.765,63
11/12/2018	TED 37465317000103 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XING	100052	-30.000,00	1.079.765,63
11/12/2018	TED 37465317000103 FETAB S JOSE DO XINGU	749380	899,33	1.080.664,96
11/12/2018	TED 37465317000103 FETAB S JOSE DO XINGU	749442	2.997,76	1.083.662,72
11/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-8,00	1.083.654,72
12/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	172,78	1.083.827,50
12/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14W	766,80	1.084.594,30
13/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	4.989,22	1.089.583,52
13/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14W	55.759,74	1.145.343,26

P.M.S.J.X.
109

14/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	1.941,37	1.147.284,63
14/12/2018	TED 37465317000103 PMSJX SEDUC TRANSP ESCOLA	236528	801,03	1.148.085,66
17/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	2.272,50	1.150.358,16
17/12/2018	DOC 37465317000103 FETAB S JOSE DO XINGU	100006	202,70	1.150.560,86
18/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14T	3.330,39	1.153.891,25
18/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	1.206,50	1.155.097,75
19/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	2.409,53	1.157.507,28
19/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14W	15.220,36	1.172.727,64
19/12/2018	TED 37465317000103 PREF MUNICIPAL SAO JOSE D	354728	622,26	1.173.349,90
19/12/2018	TED 37465317000103 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XING	100214	-200.000,00	973.349,90
19/12/2018	TED 37465317000103 PREF MUNICIPAL SAO JOSE D	577498	735,00	974.084,90
19/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-8,00	974.076,90
19/12/2018	DOC 37465317000103 PM SAO JOSE DO XING-PAC I	500006	142,80	974.219,70
20/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	1.481,10	975.700,80
20/12/2018	TED 60498706000157 CARGILL AGRICOLA SA SAO PAULO	109588	95,30	975.796,10
20/12/2018	TED 60498706000157 CARGILL AGRICOLA SA SAO PAULO	027972	3.815,16	979.611,26
21/12/2018	TED 37465317000103 PM SAO JOSE DO XING-FEB	834021	53,73	979.664,99
21/12/2018	TED 37465317000103 P MUN SAO JOSE XINGU FUS	842961	1.471,74	981.136,73
21/12/2018	TED 14221522000128 MT 510735 FMS CUSTEIO SUS	859465	1.313,01	982.449,74
21/12/2018	TED 37465317000103 PREF MUNICIPAL SAO JOSE D	866808	4.689,43	987.139,17
21/12/2018	DOC 14400291000110 SAO JOSE DBL PSB FNAS	300006	60,00	987.199,17
24/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14T	269,48	987.468,65
24/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14W	732,94	988.201,59
26/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	130,45	988.332,04
26/12/2018	TED 00889071000197 BILU TRANSPORTE E TURISMO	986388	1.116,30	989.448,34
26/12/2018	DOC 37465317000103 PMSJX SEDUC TRANSP ESCOLA	000002	251,20	989.699,54
27/12/2018	TED 37465317000103 PMSJX SEDUC TRANSP ESCOLA	768233	501,17	990.200,71
27/12/2018	CR-TRANS.SICREDI INTERNET 36920205000132 SAO JOS	S100228	50,00	990.250,71
27/12/2018	TED 37465317000103 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XING	100109	-90.000,00	900.250,71
27/12/2018	DOC 37465317000103 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XING	E00110	-358,33	899.892,38
27/12/2018	TED 37465317000103 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XING	100111	-90.000,00	809.892,38

P.M.S.J.X.
PAZINA

27/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-8,00	809.884,38
27/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-8,00	809.876,38
27/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-8,00	809.868,38
27/12/2018	DOC 37465317000103 PMSJX SEDUC TRANSP ESCOLA	500014	87,00	809.955,38
28/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14V	1.311,14	811.266,52
28/12/2018	CONV.P.M.SAO JOSE XINGU	RIC/CR14W	96,28	811.362,80
28/12/2018	CR-TRANS.SICREDI INTERNET 36920205000132 SAO JOS	SI00392	10.653,05	822.015,85
28/12/2018	TED 37465317000103 PM S J XINGU AR LOC	713370	3.929,64	825.945,49
28/12/2018	TED 37465317000103 P MUN SAO JOSE XINGU FUS	721246	560,37	826.505,86
28/12/2018	TED 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRI	942120	5,75	826.511,61
28/12/2018	DEV DOC - CNAB	046916	358,33	826.869,94
28/12/2018	DOC 37465317000103 FETAB S JOSE DO XINGU	700002	215,14	827.085,08

Saldo da Conta

Saldo em 02/01/2019

Saldo Atual:	R\$ 827.259,98
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/01/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo + Limite:	R\$ 827.259,98

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

P.M.S.J.X.
P&S

