



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 TABAPORA

PROCESSO N.º:	167673/2018
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
CNPJ:	37.464.997/0001-40
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	SIRINEU MOLETA
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	TABAPORA
NÚMERO OS:	8070/2019
EQUIPE TÉCNICA:	TANIA BANDIERA TORRES PIANTA



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	4
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	4
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2014 A 2017	4
2.3. IGFM - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2013 A 2017	5
3. GESTORES E RESPONSÁVEIS	5
4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA	6
5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6
5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	6
5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA	7
5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	7
5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	9
5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	11
Quadro 2.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação	14
5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	17
5.2.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	17
5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN	18
5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19
5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	23
Anexo 3 - RECEITA	23
6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	25
6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25
6.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	25
6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	26
6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27
6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC)	27
6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC)	27
6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	28
6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	29
6.2.1. RESTOS A PAGAR	30
6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	30
6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32
6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	32
6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	33
7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33
7.1. DÍVIDA PÚBLICA	33
7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE	34
7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	34
7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	35
7.2. EDUCAÇÃO	36



7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	37
7.3. SAÚDE	38
7.4. PESSOAL	39
7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	39
7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF	39
7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	42
7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	42
8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	43
8.1. RESULTADO PRIMÁRIO	44
8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	44
Anexo 12 - METAS FISCAIS	44
Quadro 12.1 - Resultado Primário	44
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS	45
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	45
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46
11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	48
12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	49
12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	49
12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	49
Anexo 1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	52
Quadro 1.1 - IGFM - Índice de Gestão Fiscal dos Municípios	52
Anexo 2 - ORÇAMENTO	53
Quadro 2.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	53
Quadro 2.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiado por Superávit Financeiro	59
Quadro 2.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por destinação de Recursos)	64
Quadro 2.5 - Alterações de Fontes de Recursos das Dotações Orçamentárias	66
Quadro 2.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas - Fontes de Financiamento	67
Quadro 3.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária - Origem de Recursos da Receita	70
Quadro 3.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita (valores líquidos)	71
Quadro 3.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	71
Quadro 3.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente	72
Anexo 4 - DESPESA	73
Quadro 4.1 - Despesa por Categoria Econômica	73
Quadro 4.2 - Despesa por Função de Governo	74
Quadro 4.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	76
Anexo 5 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78
Quadro 5.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)	78
Quadro 5.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	79
Quadro 5.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra	80
Quadro 5.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS	81
Anexo 6 - RESTOS A PAGAR	86
Quadro 6.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	86
Quadro 6.2 - Indicador de disponibilidade financeira do Município por Fonte (Inclusive intra)	87



Anexo 7 - DÍVIDA PÚBLICA	92
Quadro 7.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	92
Quadro 7.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF)	92
Quadro 7.3 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	95
Quadro 7.4 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	96
Quadro 7.5 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	96
Anexo 8 - EDUCAÇÃO	97
Quadro 8.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	97
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12	97
Quadro 8.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	98
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	98
Quadro 8.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental	99
Quadro 8.6 - AUXILIAR - FUNDEB	99
Anexo 9 - SAÚDE	100
Quadro 9.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	100
Quadro 9.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12	100
Quadro 9.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	101
Quadro 9.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	101
Anexo 10 - PESSOAL	102
Quadro 10.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	102
Quadro 10.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)	102
Quadro 10.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	103
Quadro 10.4 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - Resolução Consulta TCE/MT 29/2016	104
Quadro 10.5 - Gastos com Pessoal - Detalhado	105
Anexo 11 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	109
Quadro 11.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	109
Quadro 11.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	109
APÊNDICE - A - Audiência pública PPA, LDO e LOA	112
APÊNDICE - B - Lei nº 1119/2018 e decretos	132
APÊNDICE - C - Leis e Decretos	137
APÊNDICE - D - Despesas excluídas - Educação	158
APÊNDICE - E - Gastos com pessoal	161
APÊNDICE - F - Disponibilidades por fonte	186
APÊNDICE - G - Valores corretos de ISSQN e dívida ativa	192



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 TABAPORA - 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	8448004
Distância Rodoviária do Município à Capital	675 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2017	9.565

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

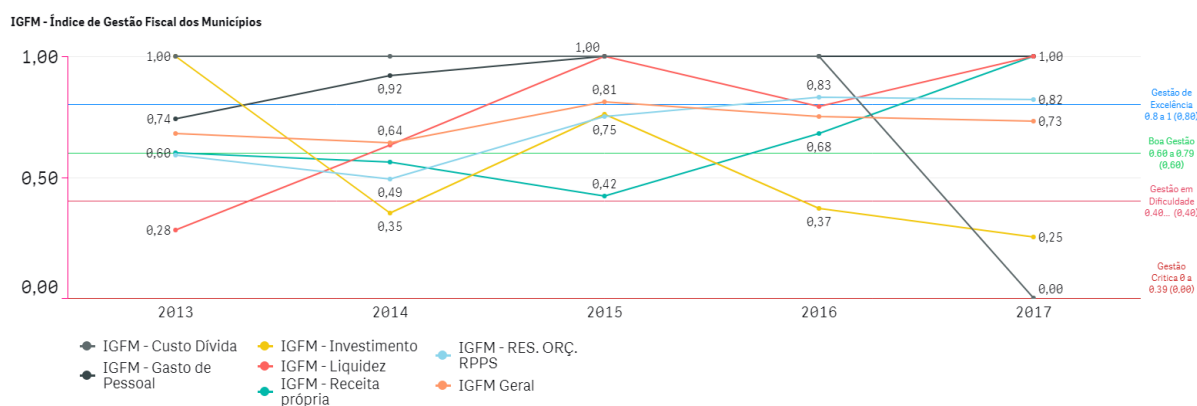
Trata-se de indicador que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiados pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC e validados pelo TCE durante análise das Contas Anuais de Governo Municipal, cujo indicador final 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 IGFM 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 IGFM deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

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

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



3. GESTORES E RESPONSÁVEIS

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

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
Gestores e Responsáveis			
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	SIRINEU MOLETA	01/01/2018 a 31/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ	01/01/2018 a 31/12/2018



ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	ALISSON ROBERTO DE LASSARI	01/01/2018 a 31/12/2018
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	MARCELO EDUARDO CAVALIERI	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 TABAPORA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Fundo Municipal de Previdência Social de TABAPORA

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de TABAPORA

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 TABAPORA para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 1.095 de 28 de novembro de 2017, a qual foi protocolada sob o nº 377384/2017 no TCE-MT.

Em 2018, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pelas seguintes leis nº 1.103/2018, 1.119/2018.

Sobre a elaboração do PPA é possível afirmar que:

1) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, conforme determina o art. 48, parágrafo único da LRF.

Ao consultar o sistema APLIC, verificou-se a realização das audiências públicas, conforme evidenciado no Apêndice A. Todavia, constatou-se que o comprovante de convocação/convite não foi encaminhado a este Tribunal.

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 TABAPORA para o exercício de 2018, foi instituída pela Lei Municipal nº 1.096, de 28 de novembro de 2017, a qual foi protocolada sob o nº 377350/2017 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\$ 715.606,50, 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\$ 899.000,00;
- c. o montante da dívida consolidada líquida para 2018 ficou estabelecida em R\$ - 10.229.000,00.

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.

Assim, para que os riscos previstos, referentes às "ações judiciais julgadas procedentes ao servidores públicos efetivos", não afetem as metas fiscais propostas, foi definida na LDO/2018 do Município como providência reserva de contingência no valor de 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).

As metas de resultado nominal e primário foram previstas no Anexo de Metas Fiscais, conforme evidenciado a seguir:



	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
	LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
	ANEXO DE METAS FISCAIS
	METAS ANUAIS EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB x 100)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB x 100)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB x 100)
Receita Total	35.968.566,52	34.093.427,98	2,873	37.766.594,81	34.091.889,15	2,873	39.655.344,52	34.094.527,14	2,873
Receitas Primárias (I)	35.951.686,52	34.077.427,98	2,872	37.749.270,81	34.075.889,88	2,872	39.636.734,32	34.078.526,62	2,872
Despesa Total	35.968.566,52	34.093.427,98	2,873	37.766.594,81	34.091.889,15	2,873	39.655.344,52	34.094.527,14	2,873
Despesas Primárias (II)	35.236.060,02	33.399.127,98	2,815	36.997.883,99	33.397.620,50	2,815	38.847.778,16	33.400.204,76	2,815
Resultado Primário (III) = (I - II)	715.606,50	678.300,00	,057	751.386,82	678.269,38	,057	788.956,16	678.321,86	,057
Resultado Nominal	-899.000,00	-852.132,70	-,071	-562.795,00	-508.029,42	-,042	-539.589,75	-463.923,78	-,039
Dívida Pública Consolidada	40.000,00	37.914,69	,003	42.000,00	37.912,98	,003	44.100,00	37.915,91	,003
Dívida Consolidada Líquida	-10.229.000,00	-9.695.734,59	-,817	-10.791.795,00	-9.741.645,60	-,821	-11.331.384,75	-9.742.399,40	-,821

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

2) A LDO estabelece, no art. 26, abaixo transcrito, 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. 26 – Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I – projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

II – obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

III – dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e

IV – dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial anterior, em cada fonte de recursos.

3) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, parágrafo único da LRF.

Ao consultar o sistema APLIC, verificou-se a realização das audiências públicas, conforme evidenciado no Apêndice A. Todavia, constatou-se que o comprovante de convocação/convite não foi encaminhado a este Tribunal.

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 TABAPORA para o exercício de 2018 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 1097, de 28 de novembro de 2017, a qual foi protocolada sob o nº 376868/2017 no TCE-MT.

A LOA/2018 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 42.388.844,84, conforme seus artigos 2º e 3º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: 28.950.427,18; e



- Orçamento da Seguridade Social: 13.438.417,66.

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). Não houve orçamento de investimentos.

2) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, conforme determina o art. 48, parágrafo único da LRF.

Ao consultar o sistema APLIC, verificou-se a realização das audiências públicas, conforme evidenciado no Apêndice A. Todavia, constatou-se que o comprovante de convocação/convite não foi encaminhado a este Tribunal.

3) Inobservância ao princípio constitucional da exclusividade.

Autorizar na Lei Orçamentária Anual o remanejamento, a transposição e a transferência entre dotações orçamentárias fere o princípio constitucional da exclusividade, conforme prevê a Súmula nº 20 do TCE/MT. FB13.

Dispositivo Normativo:

CF/1988, art. 165, §8º;

Súmula nº 20 do TCE/MT.

3.1) A autorização para remanejamento, transposição e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro na LOA, configura desrespeito ao princípio constitucional da exclusividade e à vedação da Súmula nº 20 do TCE/MT. - FB13

Ao analisar o texto da Lei nº 1.097/2017 (LOA/2018), verificou-se que o art. 7º, inciso IV, abaixo transcrito, autorizou o remanejamento, transposição e transferência de recursos de uma categoria de despesa para outra ou de um órgão para outro, configurando dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa:

Art. 7º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor de 30% (trinta) por cento do Orçamento Total com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

(...)

IV - transposição, remanejamento ou transferência de recursos dentro de uma mesma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

Tal previsão na Lei Orçamentária contraria o princípio da exclusividade e a vedação prevista na Súmula nº 20 do TCE/MT:

Constituição Federal de 1988

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.



Súmula Nº 20 – TCE/MT

É vedada a autorização para remanejamento, transposição ou transferência de recursos entre dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual – LOA, por ferir o princípio constitucional da exclusividade, configurando dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa no Orçamento (art. 165, § 8º, CF/1988).

5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 1.097 (LOA/2018) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 7º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor de 30% (trinta) por cento do Orçamento Total com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constantes;

IV - transposição, remanejamento ou transferência de recursos dentro de uma mesma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

Conforme apontado no Item 3 do Tópico 5.1.3 a previsão do inciso IV que autoriza a realizar transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de despesa para outra e de um órgão para outro contraria o § 8º do art. 165 da CF/88 e a Súmula nº 20 do TCE/MT.

Destaca-se ainda 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)

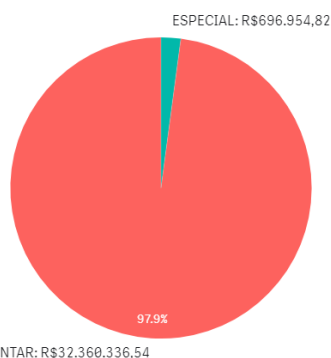
Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.



ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 42.388.844,84	R\$ 32.360.336,54	R\$ 696.954,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.963.176,54	R\$ 46.482.959,66	9,65%

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 77956/2019, fls. 14) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 46.477.859,66, que é inferior ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme demonstrado no quadro acima.

Considerando a obrigatoriedade de envio de todas as alterações orçamentárias e suas respectivas autorizações nas prestações de contas mensais encaminhadas ao TCE-MT, conclui-se pela existência de registros contábeis incorretos que comprometeram a consistência do Balanço Orçamentário. (Irregularidade CB02)

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2018	R\$ 42.388.844,84	R\$ 33.057.291,36	77,98%

Fonte: Aplic / BI

De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em 2018 totalizaram 77,98% 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:

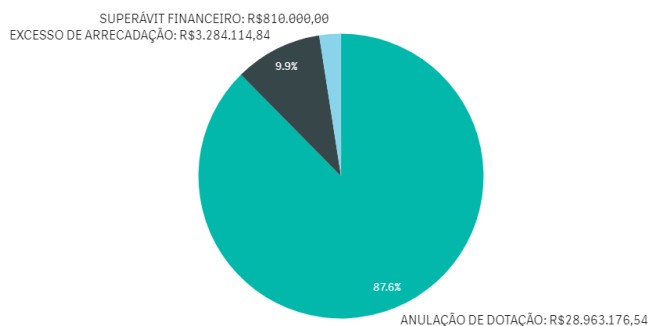
RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 28.963.176,54
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 3.284.114,84
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 810.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00



RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 33.057.291,38

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:

- 1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).
- 2) Os créditos adicionais suplementares 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.
- 3) Os créditos adicionais especiais não foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, em descumprimento ao art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64. FB05.

Dispositivo Normativo:

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

3.1) *Abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 11.951,33 sem autorização legislativa, descumprindo as previsões do art. 167, inciso V da CF/88 e do art. 42 da Lei 4.320/64. - FB05*

A Lei nº 1119/2018 autorizou a abertura de crédito adicional especial, no valor de R\$ 150.003,49, de acordo com o documento em PDF enviado pelo jurisdicionado via sistema APLIC (Apêndice B). Todavia, conforme consta no quadro 2.6, Anexo 2, com base na lei supracitada foram editados os decretos nº 3621/2018, que abriu crédito especial no valor de R\$ 150.003,49, e o decreto nº 3624/2018 que abriu crédito especial no valor de R\$ 11.951,33. Considerando que o montante autorizado na Lei nº 1119/2018 já havia sido aberto pelo decreto nº 3621/2018, o valor de R\$ 11.951,33 foi aberto sem a devida autorização legislativa.

- 4) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF).
- 5) A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro ocorreram com prévia autorização legislativa (art. 167, inc. VI, CF).



6) 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.

6.1) *Abertura de crédito adicional no montante de R\$ 544.054,96 por excesso de arrecadação inexistente nas fontes de recursos 17, 24, 22 e 29. - FB03*

Ao analisar a abertura de crédito adicional com recursos oriundos de Excesso de Arrecadação, verificou-se a inexistência de recursos na fontes de recursos abaixo elencadas, conforme demonstrado no quadro 2.3 do Anexo 2 deste relatório e sintetizado no quadro a seguir:

Fonte	Receita prevista atualizada	Receita Arrecadada	Resultado	Crédito adicional por Excesso de Arrecadação	Crédito Adicional aberto sem recursos disponíveis
17 - Contribuição para o custeio dos Serviços de iluminação pública - COSIP	250.285,15	245.191,10	-5.094,05	4.000,00	4.000,00
22 - Transferências de convênios ou contratos de repasse - Educação	505.500,00	128.999,88	-376.500,12	5.00.000,00	376.500,12
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	7.555.990,27	1.449.914,34	-6.106.075,93	161.954,84	161.954,84
29 - Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	183.587,50	181.563,59	-2.023,91	1.600,00	1.600,00
Total					544.054,96

Importante destacar que os valores apresentados na coluna "Previsão atualizada da receita" do Quadro 2.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação, constante no Anexo 2 deste relatório, 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" do referido quadro 2.3 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 ARRECADADA.

7) 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

7.1) *Abertura de R\$ 132.000,00 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de superávit financeiro (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.

No quadro 2.2 do Anexo 2, verifica-se que foram abertos R\$ 132.000,00 em créditos adicionais por superávit financeiro na fonte de recurso 18 – Transferência do Fundeb – aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica, sem que houve superávit na referida fonte, conforme sintetizado no quadro a seguir:

Fonte	Superávit/Déficit financeiro exercício anterior (R\$)	Créditos adicionais por superávit financeiro (R\$)	Créditos adicionais abertos sem recursos disponíveis
18	-19.756,24	132.000,00	-132.000,00
Total de créditos adicionais abertos por superávit financeiro sem recursos disponíveis			-132.000,00

8) 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).

9) Não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Operações de Crédito



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

10) Informações incorretas no sistema APLIC.

Houve divergências nas informações sobre a abertura de créditos adicionais apresentadas no Sistema APLIC e os constantes nos atos legislativos de abertura. MB03.

Dispositivo Normativo:

Resolução TCE-MT nº 14/2007, nº 31/2014 e 03/2017.

10.1) *Envio de informações incorretas na prestação de contas no Sistema APLIC sobre a abertura de créditos adicionais em relação aos atos legislativos de abertura. - MB03*

Constatou-se informações incorretas sobre abertura de créditos adicionais enviadas no Sistema APLIC e aquelas obtidas a partir da análise dos respectivos atos legislativos, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Informações do Sistema APLIC				Informações das leis autorizativas e decretos de abertura			
Lei	Decreto	Crédito especial	Superávit financeiro	Lei	Decreto	Crédito especial	Excesso de Arrecadação
01103/2018	3667/2018	500.000,00	500.000,00	01103/2018	3667/2018	500.000,00	500.000,00
01119/2018	3621/2018	150.003,49	150.003,49	01119/2018	3621/2018	150.003,49	150.003,49
01119/2018	3624/2018	11.951,33	11.951,33	01119/2018	3624/2018	11.951,33	11.951,33

Fonte: APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais>Alterações orçamentárias>Leis autorizativas>fontes de financiamento

De acordo com o quadro acima, verifica-se que foram registrados no sistema APLIC como fonte de financiamento para abertura dos créditos adicionais especiais "Superávit Financeiro". Todavia, as leis e decretos que abriram os referidos créditos estabeleceram como fontes de financiamentos o "Excesso de Arrecadação", conforme evidenciado no Apêndice C deste relatório.

Assim, com a finalidade de evidenciar e ajustar as reais fontes de financiamento usadas para abrir os créditos adicionais supracitados, foram realizadas alterações nos quadros 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6 do Anexo 2 deste relatório.

Também foi constatado que os PDFs dos decretos nº 3537/2018 e 3589/2018, enviados pelo jurisdicionado via Sistema APLIC, são divergentes das informações registradas no referido sistema. Dessa forma, visando confirmar as informações registradas, foi realizada consulta ao site da Prefeitura Municipal <https://www.tabaporatransparente.com.br/Legislacao/Decretos/> e verificou-se que os decretos publicados no site (Apêndice C) apresentavam valores compatíveis com os registrados no APLIC.

11) Inconsistência do Balanço Orçamentário por registros contábeis incorretos.

O Balanço Orçamentário da prestação de contas apresenta valor atualizado da fixação de despesa inferior ao da análise do orçamento inicial e final registrado no APLIC, considerando-se as suplementações orçamentárias. CB02.

Dispositivo Normativo:

Lei 4.320/1964, art. 83 a 106.

11.1) *O Balanço orçamentário da prestação de contas apresenta diferença a menor de R\$ 5.100,00 no valor atualizado fixado para as despesas em relação ao valor informado no sistema APLIC, resultando na inconsistência da Demonstração Contábil e no descumprimento dos arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964. - CB02*



Ao analisar o Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc.Digital nº 77956/2019, fls. 14), constatou-se o valor atualizado para fixação das despesas no montante de R\$ 46.477.859,66, conforme demonstrado abaixo, inferior aos R\$ 46.482.959,66 detectados na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, de acordo com as informações do Sistema APLIC (Quadro 2.1, Anexo 2).



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÁ
MATO GROSSO
Período de 01.01.2018 a 31.12.2018

EXERCÍCIO: 2018
Página: 2 de 3
Exercício 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	29.519.191,13	38.578.539,15	32.544.436,81	32.515.862,31	32.515.862,11	6.034.102,34
Pessoal e Encargos Sociais	14.029.480,70	15.996.490,16	14.688.174,48	14.688.174,48	14.688.174,28	1.308.315,68
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	10,00	0,00		0,00	10,00
Outras Despesas Correntes	15.484.710,43	22.582.038,99	17.856.262,33	17.827.687,83	17.827.687,83	4.725.776,66
Despesas de Capital (X)	8.594.065,26	3.823.083,06	3.742.179,87	3.403.179,87	3.108.484,08	80.903,19
Investimentos	8.559.065,26	3.823.083,06	3.742.179,87	3.403.179,87	3.108.484,08	80.903,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	423.888,45	243.088,45	0,00	0,00	0,00	243.088,45
Reserva do RPPS (XII)	2.071.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	1.986.000,00
DESPESAS C/ PESSOAL/ENCARGOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.780.700,00	1.847.149,00	1.662.135,61	1.696.536,67	1.684.378,92	185.013,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	42.388.844,84	46.477.859,66	37.948.752,29	37.615.578,85	37.308.725,11	8.529.107,37
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	42.388.844,84	46.477.859,66	37.948.752,29	37.615.578,85	37.308.725,11	8.529.107,37
Superávit (XVI)	-	-	1.213.967,13	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.921.647,04	38.921.647,04	39.162.719,42	0,00	0,00	37.429.053,04

Cabe ressaltar a obrigatoriedade de enviar todas as alterações orçamentárias e suas respectivas autorizações nas prestações de contas mensais encaminhadas ao TCE/MT, observando a correção do registro contábil para não comprometer a consistência e fidedignidade da demonstração contábil.

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\$ 45.013.681,95, sendo arrecadado o montante de R\$ 39.538.234,47, 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, sendo constatadas as diferenças apresentadas no quadro a seguir:

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\$ 6.207.792,69	-R\$ 439.524,36
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 33.038,16	R\$ 35.791,32	-R\$ 2.753,16
Cota-Parte ITR	R\$ 1.397.380,71	R\$ 1.422.363,15	-R\$ 24.982,44
Cota-Parte CIDE	R\$ 38.082,09	R\$ 32.808,99	R\$ 5.273,10
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\$ 5.508.482,57	R\$ 5.508.482,57	R\$ 0,00

STN e Sistema APLIC

1) Prestação de contas incorreta das receitas arrecadadas.

Prestação de contas incorreta enviada no sistema APLIC em relação às transferências constitucionais e legais. MB99.

Dispositivo Normativo:

Lei nº 4.320/1964, arts. 83 a 106.

1.1) *Prestação de contas incorreta no sistema APLIC referente às transferências constitucionais e legais arrecadadas (FPM, ITR, LC 87/96 e CIDE), comprometendo a fidedignidade da informação contábil. - MB99*

Ao confrontar os valores das transferências constitucionais e legais registrados como receita arrecadada no sistema APLIC com os valores informados pela STN, constatou-se divergências nos valores da Cota parte FPM, ITR, LC 87/96 e CIDE, de acordo com o quadro anterior.

Entretanto, ao consultar o Anexo 2 da prestação de contas realizada pelo Gestor (Doc. Digital nº 77956/2019, fls. 45/50), verificou-se que os valores da Cota Parte do FPM e da Transferência da LC 87/96 são os mesmos registrados pela STN, em relação à Cota Parte ITR houve uma diferença de R\$ 1.077,74 e quanto à Cota Parte



CIDE foi verificada a diferença de R\$ 5.273,10, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Anexo 2 - receitas arrecadadas menos deduções	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\$ 33.038,16	R\$ 33.038,16	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 1.397.380,71	R\$ 1.396.302,97	-R\$ 1.077,74
Cota-Parte CIDE	R\$ 38.082,09	R\$ 32.808,99	R\$ 5.273,10
Fonte: STN e Anexo 2 (Doc. Digital nº 77956/2019, fls. 45/50)			

É importante informar que as diferenças constatadas no sistema APLIC nas cotas partes do FPM, ITR e LC nº 87/96 ocorreram em razão de registros incorretos nas deduções das transferências citadas.

Assim, diante da constatação dos registros incorretos no sistema APLIC, fez-se necessário alterar Anexos do relatório técnico originalmente apurados com base nas informações do APLIC, tendo sido alterados os quadros 3.1 e 3.2 do Anexo 3 para constarem as receitas correntes efetivamente arrecadadas pelo município.

Considerando a obrigatoriedade de enviar informações fidedignas a este Tribunal fica configurada a irregularidade.

5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2014/2018, revela diminuição na arrecadação em relação ao exercício anterior conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 28.485.251,29	R\$ 32.950.811,14	R\$ 40.350.072,03	R\$ 43.160.932,59	R\$ 39.578.875,58
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 2.293.749,02	R\$ 2.519.573,51	R\$ 4.381.021,70	R\$ 7.774.637,70	R\$ 3.970.436,91
Receita de Contribuição	R\$ 604.915,21	R\$ 1.019.720,02	R\$ 932.324,62	R\$ 1.198.058,15	R\$ 1.221.615,29
Receita Patrimonial	R\$ 914.930,06	R\$ 1.303.402,93	R\$ 2.010.711,72	R\$ 1.893.662,67	R\$ 150.936,73
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\$ 607.802,34	R\$ 634.171,04	R\$ 587.975,36	R\$ 655.762,14	R\$ 806.488,18



Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
Transferências Correntes	R\$ 23.858.881,42	R\$ 26.916.401,28	R\$ 32.136.959,09	R\$ 31.194.196,01	R\$ 33.292.719,75
Outras Receitas Correntes	R\$ 204.973,24	R\$ 557.542,36	R\$ 301.079,54	R\$ 444.615,92	R\$ 136.678,72
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 1.566.789,76	R\$ 1.713.169,60	R\$ 1.298.353,34	R\$ 866.676,65	R\$ 1.431.715,46
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	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\$ 1.566.789,76	R\$ 1.703.169,60	R\$ 1.298.353,34	R\$ 866.676,65	R\$ 1.431.715,46
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\$ 30.052.041,05	R\$ 34.663.980,74	R\$ 41.648.425,37	R\$ 44.027.609,24	R\$ 41.010.591,04
DEDUÇÕES	-R\$ 2.946.234,24	-R\$ 3.145.819,02	-R\$ 3.698.663,30	-R\$ 3.757.027,04	-R\$ 3.209.966,31
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 27.105.806,81	R\$ 31.518.161,72	R\$ 37.949.762,07	R\$ 40.270.582,20	R\$ 37.800.624,73
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 2.413.931,50	R\$ 1.263.241,84	R\$ 1.606.076,29	R\$ 1.737.609,74
Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 688.407,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	R\$ 27.794.214,63	R\$ 33.932.093,22	R\$ 39.213.003,91	R\$ 41.876.658,49	R\$ 39.538.234,47
Receita Tributária Própria	R\$ 2.546.506,51	R\$ 2.941.249,58	R\$ 4.579.434,22	R\$ 7.918.046,75	R\$ 3.970.436,91
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	8,94%	8,92%	11,34%	18,34%	10,03%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	11,51%				

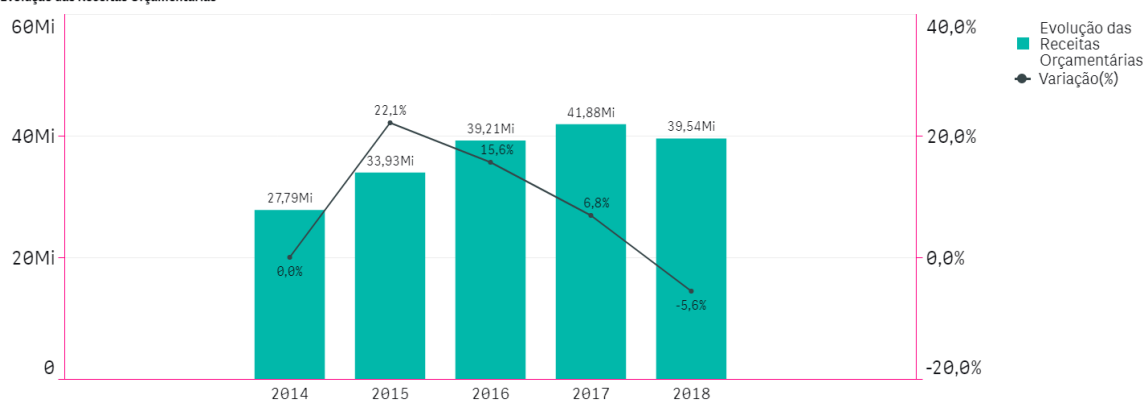
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) , Balanço Orçamentário apresentado nas Contas Anuais de Governo e Sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (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\$ 33.292.719,75, o que corresponde a 84,11% do total da receita orçamentaria - Exceto a Intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 39.578.875,58.

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 10,03%.

Cabe destacar que na prestação de contas no sistema APLIC foram informados valores incorretos em relação ao ISSQN, dívida ativa e multa de juros dívida ativa. Dessa forma, houve alteração dos referidos valores, conforme será especificado na irregularidade constante na página sequencial deste relatório.

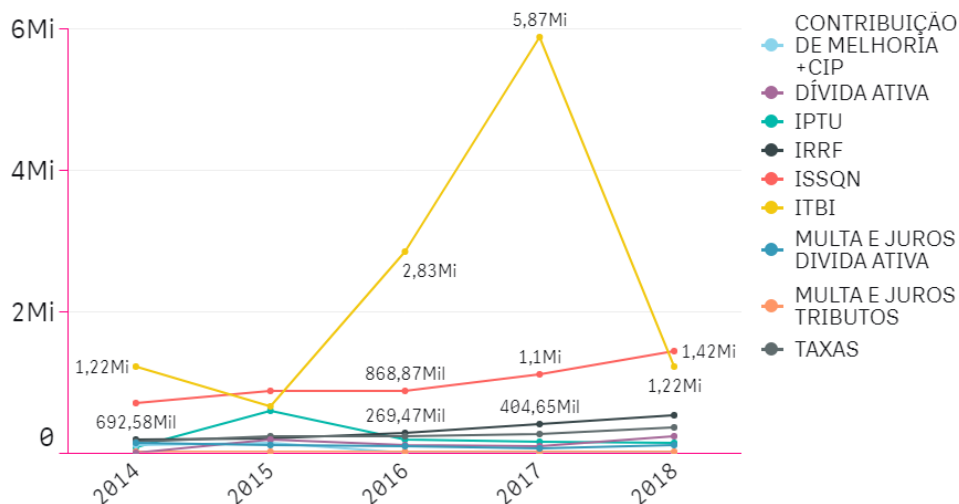
A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2014 a 2018, destacando-se, individualmente, os impostos:

Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
IPTU	R\$ 65.430,93	R\$ 585.300,70	R\$ 177.678,41	R\$ 144.711,67	R\$ 129.582,53
IRRF	R\$ 177.305,87	R\$ 189.574,40	R\$ 269.472,96	R\$ 404.653,82	R\$ 524.677,43
ISSQN	R\$ 692.575,87	R\$ 874.606,52	R\$ 868.873,92	R\$ 1.098.195,96	R\$ 1.423.911,75
ITBI	R\$ 1.217.413,58	R\$ 650.339,30	R\$ 2.831.515,19	R\$ 5.865.762,48	R\$ 1.215.224,47
TAXAS	R\$ 140.991,91	R\$ 219.752,59	R\$ 233.481,22	R\$ 261.313,77	R\$ 351.215,79
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 109.358,44	R\$ 136.099,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 8.491,77	R\$ 14.155,93	R\$ 10.227,91	R\$ 7.030,78	R\$ 7.811,86
DÍVIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 175.459,25	R\$ 108.192,45	R\$ 87.572,25	R\$ 222.767,20
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 134.938,14	R\$ 95.961,60	R\$ 79.992,16	R\$ 48.806,02	R\$ 95.245,88
TOTAL	R\$ 2.546.506,51	R\$ 2.941.249,58	R\$ 4.579.434,22	R\$ 7.918.046,75	R\$ 3.970.436,91

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

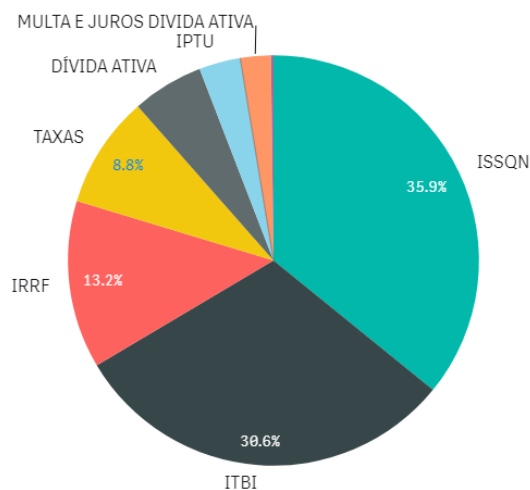


Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo



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

Composição da Receita Tributária Própria (2018)



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

1) Prestação de contas incorreta em relação à receita de ISSQN e dívida ativa.

Prestação de contas incorreta enviada no sistema APLIC em relação aos valores informados de ISSQN, dívida ativa e multas e juros da dívida ativa. MB99.

Dispositivo Normativo:

Lei nº 4.320/1964, arts. 83 a 106.



1.1) *Prestação de contas incorreta no sistema APLIC referente ao ISSQN, à dívida ativa e às multas e juros da dívida ativa, comprometendo a fidedignidade da informação contábil. - MB99*

Na análise da série histórica das receitas tributárias próprias arrecadadas pelo município, verificou-se que os valores do ISSQN, da dívida ativa e da multa e juros da dívida ativa registrados no sistema APLIC (Informes Mensais>Receitas>Receitas Orçamentárias), no exercício de 2018, apresentaram significativa variação em relação aos valores informados nos exercícios anteriores, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
IPTU	R\$ 65.430,93	R\$ 585.300,70	R\$ 177.678,41	R\$ 144.711,67	R\$ 129.582,53
IRRF	R\$ 177.305,87	R\$ 189.574,40	R\$ 269.472,96	R\$ 404.653,82	R\$ 524.677,43
ISSQN	R\$ 692.575,87	R\$ 874.606,52	R\$ 868.873,92	R\$ 1.098.195,96	R\$ 195.481,28
ITBI	R\$ 1.217.413,58	R\$ 650.339,30	R\$ 2.831.515,19	R\$ 5.865.762,48	R\$ 1.215.224,47
TAXAS	R\$ 140.991,91	R\$ 219.752,59	R\$ 233.481,22	R\$ 261.313,77	R\$ 351.215,79
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 109.358,44	R\$ 136.099,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 8.491,77	R\$ 14.155,93	R\$ 10.227,91	R\$ 7.030,78	R\$ 7.811,86
DÍVIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 175.459,25	R\$ 108.192,45	R\$ 87.572,25	R\$ 2.009.843,27
MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA	R\$ 134.938,14	R\$ 95.961,60	R\$ 79.992,16	R\$ 48.806,02	R\$ 4.288,82
TOTAL	R\$ 2.546.506,51	R\$ 2.941.249,58	R\$ 4.579.434,22	R\$ 7.918.046,75	R\$ 4.438.125,45

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.

Ao confrontar os valores apresentados no quadro acima com o Anexo 10 da Prestação de Contas do Município (Doc. Digital nº 77956/2019, fls. 76) constatou-se que eram divergentes. Dessa forma, solicitou-se esclarecimentos à contadora do Município sobre as divergências verificadas. Em resposta à solicitação a contadora municipal informou que os valores corretos são os constantes do Anexo 10, conforme evidenciado no Apêndice G.

Assim, diante da constatação dos registros incorretos no sistema APLIC, fez-se necessário alterar Anexos do relatório técnico originalmente apurados com base nas informações do APLIC. Dessa forma, foram alterados os valores do ISSQN, passando a constar o valor de R\$ 1.423.911,75, dívida ativa, passando a constar o valor de R\$ 222.767,20, e multas e juros da dívida ativa, passando a constar o valor de R\$ 95.245,88.

Os quadros da série histórica da receita tributária própria arrecadada no exercício de 2018 e dos Anexos 8 - Educação (Quadro 8.1) e 9 - Saúde (Quadro 9.1) foram alterados passando a apresentar os valores corretos. A referida alteração também gerou reflexo nos valores informados no montante da "receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria" dos quadros 3.1 e 3.2, do Anexo 3 - Receita, bem como no montante da Receita Corrente Líquida.

Pelo exposto, considerando a obrigatoriedade de enviar informações fidedignas a este Tribunal fica configurada a irregularidade.

5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2018, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$ 46.482.959,66, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 37.948.752,29, liquidado R\$ 37.581.177,79 e pago R\$ 37.274.324,05.



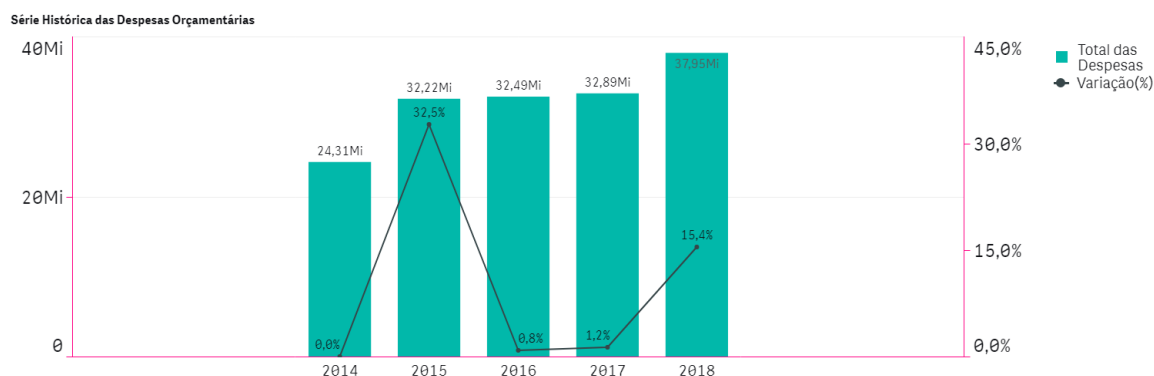
A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2014/2018, revela aumento da despesa realizada, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Grupo de despesas	2014	2015	2016	2017	2018
Despesas correntes	R\$ 22.988.652,36	R\$ 27.068.835,48	R\$ 29.529.110,51	R\$ 30.213.617,24	R\$ 32.544.436,81
Pessoal e encargos sociais	R\$ 9.763.009,49	R\$ 10.933.629,68	R\$ 12.829.546,89	R\$ 12.829.546,89	R\$ 14.688.174,48
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.356,56	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 13.225.642,87	R\$ 16.135.205,80	R\$ 16.699.563,62	R\$ 17.285.713,79	R\$ 17.856.262,33
Despesas de Capital	R\$ 1.323.323,89	R\$ 4.044.366,99	R\$ 1.697.540,49	R\$ 1.175.260,83	R\$ 3.742.179,87
Investimentos	R\$ 1.323.323,89	R\$ 4.043.156,98	R\$ 1.697.540,49	R\$ 1.175.260,83	R\$ 3.742.179,87
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 1.210,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 1.111.020,45	R\$ 1.260.150,97	R\$ 1.499.150,32	R\$ 1.662.135,61
Total das Despesas	R\$ 24.311.976,25	R\$ 32.224.222,92	R\$ 32.486.801,97	R\$ 32.888.028,39	R\$ 37.948.752,29
Variação - %		32,54%	0,81%	1,23%	15,38%

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 Outras despesas correntes, totalizando o valor de R\$ 17.856.262,33, o que corresponde a 55,30% do total da despesa orçamentária (exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 36.286.616,68.

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



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



6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

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

6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de 2018 do Município de TABAPORA, 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\$ 43.454.181,95
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R\$ 37.800.624,73
QER	B/A	0,86

Esse resultado indica que a receita arrecadada é menor do que a prevista, correspondendo a 86% do valor estimado, indicando falta de arrecadação para cobertura de despesas.

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

A	Total Receitas Correntes - prevista	R\$ 39.291.566,94
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R\$ 39.578.875,58
QERC	B/A	1,00

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, evidenciando excesso de arrecadação.

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



A	Total Receita de Capital - Prevista	R\$ 7.979.865,26
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R\$ 1.431.715,46
QRC	B/A	0,17

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 17% 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\$ 44.596.510,66
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 36.286.616,68
QED	B/A	0,81

Esse resultado indica que a despesa realizada foi menor do que a autorizada, representando a 81% do valor inicial orçado, indicando economia orçamentária ou reflexo de contingenciamento efetuado no decorrer do exercício.

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\$ 38.339.529,15
B	Despesas Correntes - Execução	R\$ 32.544.436,81
QEDC	B/A	0,84

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 84% do valor estimado.

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

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R\$ 3.847.093,06
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 3.742.179,87



QDC	B/A	0,97
-----	-----	------

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 97% 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\$ 37.068.382,28
B	DESPESA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 31.411.281,10
QEOC	A/B	1,18

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 a despesa de capital foi superior a receita 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\$ 2.093.670,28
B	DESPESA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 3.742.179,87
QEOC.	A/B	0,55

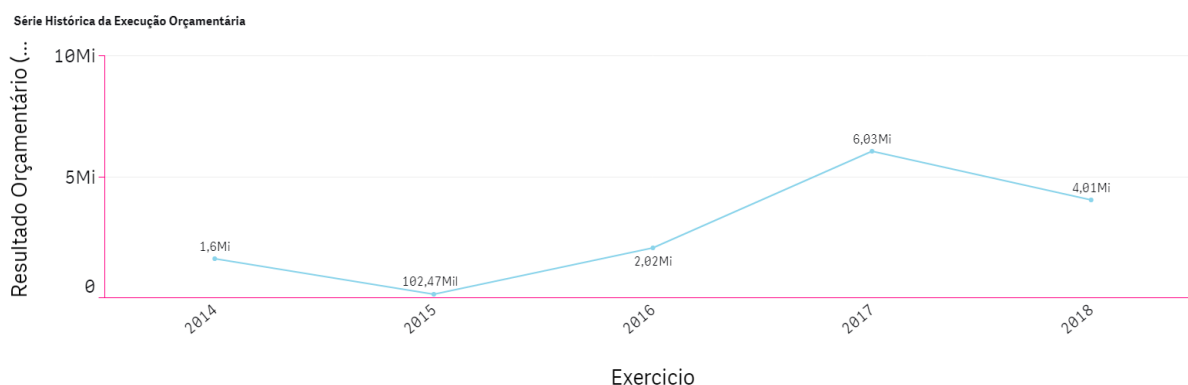
Este resultado que indica que o excedente das despesas de capital foi financiado com receitas correntes.

6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Receita Arrecadada Ajustada	R\$ 28.779.218,63	R\$ 30.346.932,75	R\$ 35.301.550,20	R\$ 37.643.323,40	R\$ 39.162.052,56
Despesa Realizada Ajustada	R\$ 27.182.134,65	R\$ 30.244.461,35	R\$ 33.282.662,28	R\$ 31.613.447,61	R\$ 35.153.460,97
Resultado Orçamentário (R\$)	R\$ 1.597.083,98	R\$ 102.471,40	R\$ 2.018.887,92	R\$ 6.029.875,79	R\$ 4.008.591,59

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



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

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



1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - Exceto Intra

A	RECEITA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 39.162.052,56
B	DESPESA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 35.153.460,97
QREO	A/B	1,11

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 TABAPORA, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor.

1) Divergência na prestação de contas relativa à disponibilidade.

Foi detectada divergência entre os saldos contábeis registrados no sistema APLIC e os constantes nos extratos de contas bancárias enviados pelo Município. MB99.

Dispositivo Normativo:

Incisos I e II do art. 71 da CF; incisos I e II dos artigos 47 e 210 da Constituição Estadual; artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007 e Resoluções Normativas nº 36/2012 e nº 31/2017.

1.1) *Prestação de contas incorreta quanto ao saldo de caixa e equivalentes de caixa comparativamente ao saldo conciliado e o valor apresentado no sistema APLIC. - MB99*

Ao comparar os saldos contábeis das contas bancárias abaixo relacionadas com os saldos apresentados nos extratos bancários encaminhados pela Prefeitura em resposta ao Ofício nº 03/2019 da Secex de Receita e Governo, constatou-se divergências entre os referidos saldos conforme sintetizado no quadro a seguir:

		APLIC			Extratos Bancários			Diferença
Cód. Banc	Agência	Conta bancária	Saldo contábil	C/C	Aplicação	Total		
1	4.102-5	9112-X	R\$ 784.809,31	R\$ -	R\$ 12.032,49	R\$ 12.032,49	-R\$ 772.776,82	
1	4.102-5	9111-1	R\$ 462.147,92	R\$ -	R\$ 25.163,35	R\$ 25.163,35	-R\$ 436.984,57	

Fonte: APLIC>Informes Mensais>Contabilidade>Movimentação Bancária-aba:por data e Control-P - Doc. nº 77956/2019

Diante das divergências, solicitou-se à contadora do município esclarecimentos, que foram apresentados via e-mail. De acordo com as informações apresentadas (Apêndice F), as diferenças existentes ocorreram em razão de prestação de contas incorretas a este Tribunal de Contas.

Segundo a contadora, existe diferença de R\$ 1.099.598,06 nos saldos bancários desde o exercício de 2016, pois



a prefeitura informou no balancete de dezembro de 2016 um saldo de R\$ 1.107.955,91 e enviou ao TCE XML's com saldos em caixa e equivalente de caixa da ordem de R\$ 2.207.553,97.

Informou ainda que quanto ao saldo de caixa e equivalente de caixa as informações constantes no Balancete do APLIC e enviadas ao TCE no valor de R\$ 6.059.446,42 são divergentes do demonstrativo de saldos recebido da tesouraria da Prefeitura Municipal no qual o valor das disponibilidades em caixa é de R\$ 4.737.875,33 e encaminhou a relação das contas bancárias com vinculação de fontes de recursos (Apêndice F).

Pelo exposto, conclui-se que os saldos contábeis das disponibilidades financeiras apresentadas na prestação de contas não representam os saldos efetivamente disponíveis, ficando comprometida a fidedignidade das demonstrações contábeis apresentadas pelo Município e configurada a irregularidade.

A irregularidade apontada afeta a apuração dos resultados dos quocientes dos subtópicos 6.2.1.1 (Disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar), 6.2.1.3 (Situação Financeira) e 6.2.1.4 (Liquidez Corrente).

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\$ 6.060.341,21
B	Demais_Obrigações	R\$ 8.339,78
C	TOTAL RP PROCESSADOS	R\$ 351.150,74
D	TOTAL RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 694.668,97
QDF	(A-B)/(C+D)	5,78

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 5,78 de disponibilidade financeira, conforme detalhado no Quadro 6.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte.

Ao analisar as disponibilidades do município para pagamento dos restos a pagar por fonte de recursos (quadro 6.2, Anexo 6), constatou-se indisponibilidade financeira nas fontes abaixo indicadas:

Fonte	Indisponibilidade Financeira
01	- R\$ 18.034,84
22	- R\$ 204.100,17
12/41	- R\$ 10.492,94
24	- R\$ 18.410,05
TOTAL	- R\$ 251.038,00

Fonte: Sistema Aplic – detalhamento dessa indisponibilidade no quadro 6.2 em anexo.

Todavia, segundo informações da contadora municipal (Apêndice F), houve prestação de contas incorretas a este Tribunal, conforme já apontado no tópico 6.2. Dessa forma, o saldo das disponibilidades apresentados não representam os saldos efetivamente disponíveis, o que compromete a análise das disponibilidades por fonte de recursos.



Por isso, sugere-se que a Administração municipal apure todos as disponibilidades e faça a correção nos saldos contábeis do sistema APLIC a partir do saldo inicial do exercício de 2019.

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\$ 37.948.752,29
A	Total_Inscrição	R\$ 674.428,24
QIRP	A/B	0,01

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,01 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\$ 6.060.341,21
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 1.054.159,49
QSF	A/B	5,74

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no exercício de 2018. Todavia, cabe ressaltar que o quociente da situação financeira do município foi comprometido pela incorreta prestação de contas, tendo



seja apontada a irregularidade no tópico 6.2.

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\$ 12.791.721,00
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 359.490,52
Quociente da Liquide	A/B	35,58

Este resultado demonstra que o total de recursos aplicados no ativo circulante é de R\$ 12.791.721,00. Todavia, cabe ressaltar que o quociente da liquidez corrente do município foi comprometido pela incorreta prestação de contas quanto ao saldo de caixa e equivalentes de caixa, tendo sido apontada a irregularidade no tópico 6.2.

Destaca-se que 52,62%, do ativo circulante do município é composto por estoques, conforme consta no balancete de verificação apresentado no APLIC.

7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

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

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\$ 35.362.929,14
A	DCL	-R\$ 5.709.190,47
QLE	$IF(A \leq 0, 0, A/B)$	0,00

Este resultado indica que a dívida consolidada líquida ao final do exercício está dentro do limite legal estabelecido (art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001).

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

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

7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)



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

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

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

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

B	RCL	R\$ 35.362.929,14
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,00

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

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

A análise do Quadro 7.5, do Anexo 7, evidencia a não contratação de dívida no exercício. Assim, não houve desrespeito ao limite de 16% para a contratação de dívidas em relação à receita corrente líquida, conforme prevê o art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001.

Cabe registrar que no site <https:sadipem.tesouro.gov.br> também não consta registro de contratação de dívidas no exercício de 2018, conforme tela de consulta abaixo:

Cadastro da Dívida Pública (CDP) Ajuda

Retornar Salvo em 30/01/2019 15:51:21

Tipo de Ente: Município Status: Atualizado e homologado
 UF: MATO GROSSO Data-base do relatório: 31/12/2018
 Ente: Tabaporá Data do Status: 30/01/2019
 Situação do ente: **Regular**

Dívidas (0) Garantias Concedidas (0) PVLs não vinculados (1) Informações Consolidadas Critérios de homologação Histórico de atualizações

Filtros
 Situação da dívida
 Vigente na data-base Dívida quitada antes da data-base Mostrar registros excluídos
 Tipo de dívida:

Encerrada Vigente não preenchida Vigente Excluída P: Associada a PVL

Resultado

Registro nº	Tipo de Dívida	Credor	Moeda	Valor Contratado	Data de contratação	Saldo devedor na data-base (R\$)
Nenhum registro encontrado.						

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\$ 35.362.929,14
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 0,00
QDDP	A/B	0,00

Este resultado indica ausência de dispêndios da dívida pública efetuados no exercício em análise.

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.

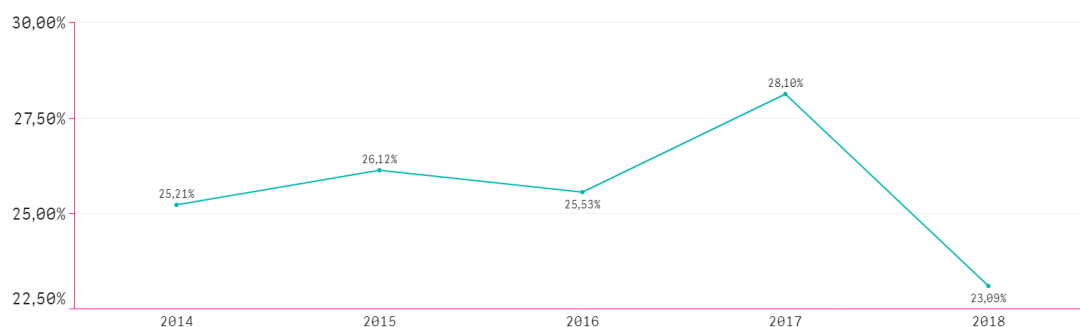
A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2014/2018, indica que a administração municipal de TABAPORA descumpriu no exercício de 2018 a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	25,21%	26,12%	25,53%	28,10%	23,08%

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%





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

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo não foi cumprido.

O percentual aplicado (23,08%) não assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em desacordo com o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal. AA01.

Dispositivo Normativo:

Art. 212, CF.

1.1) *Aplicação de 23,08% na manutenção e desenvolvimento do ensino, inferior ao mínimo exigido de 25% conforme dispõe o art. 212 da Constituição Federal. - AA01*

O quadro 8.3 do Anexo 8, demonstra que o total de recursos aplicados no ensino provenientes de impostos foi de R\$ 5.514.620,06, que gerou um percentual de 23,08% da Receita Base que foi de R\$ 23.887.966,07, portanto, o município não cumpriu o percentual mínimo de 25% exigido pelo Art. 212 da Constituição Federal.

Cabe registrar que do total contabilizado pelo município na Função Educação foi deduzido o valor de R\$ 107.211,81 (detalhado no Apêndice D), correspondente a despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do ensino (Quadro 8.3, Anexo 8).

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:

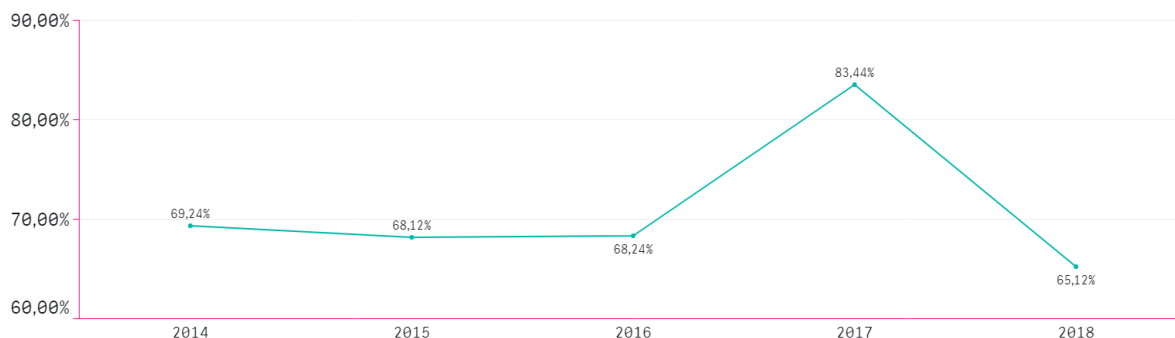
HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	69,24%	68,12%	68,24%	83,44%	65,11%

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 (65,11%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

7.3. SAÚDE

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

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

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

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

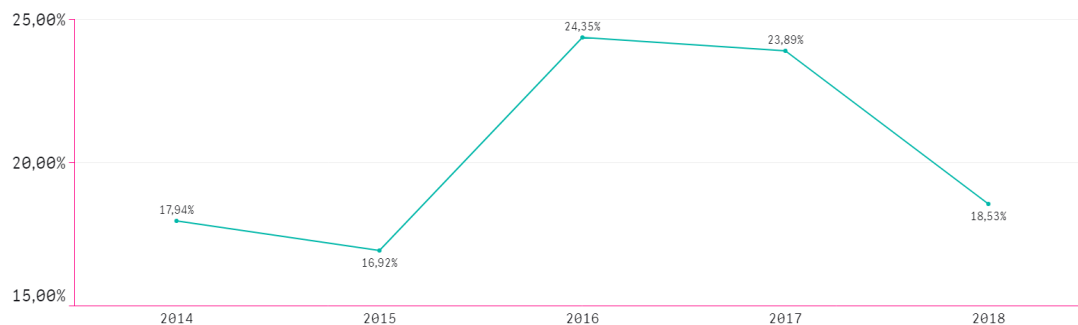
HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	17,94%	16,92%	24,35%	23,89%	18,52%

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



Série Histórica - Aplicação na Saúde

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%



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

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (18,52%) 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

Os servidores efetivos do município estão vinculados ao regime próprio de previdência social e os demais ao regime geral (INSS).

As informações sobre a retenção e o recolhimento das contribuições previdenciárias, assim como outras análises sobre a situação atuarial do RPPS estão em Relatório Técnico elaborado pela Secex Previdência e juntado à este Processo de Contas Anuais.

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.

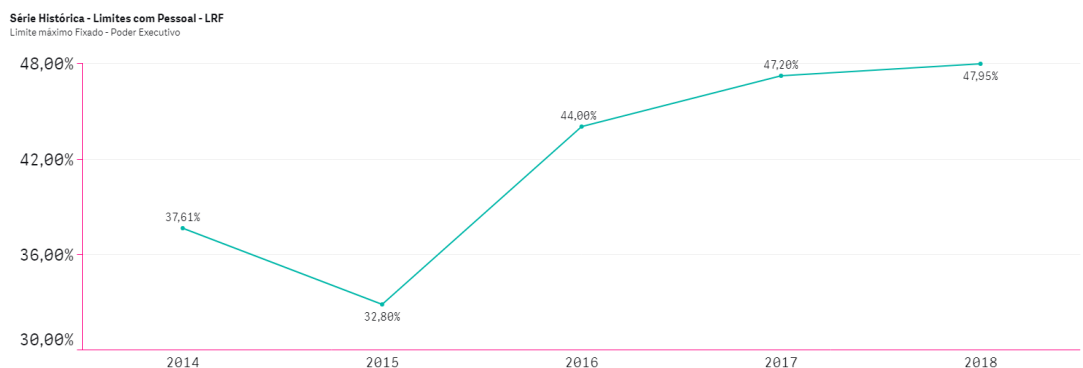
A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à



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 - %	37,61%	32,80%	44,00%	47,20%	47,95%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	6%				
Aplicado - %	2,52%	2,27%	2,00%	2,26%	2,49%
Limite máximo Fixado - Município	60%				
Aplicado - %	40,13%	35,07%	46,00%	49,46%	50,44%

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



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

- **19/2018** (alterou a RC nº 29/2016): decide que o Imposto de 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).

Importante informar que, por meio do Ofício nº 05/2019 da Secex Receita e Governo, foram solicitadas à Administração informações sobre a existência de contratações com cooperativas, OS e OSCIP, no entanto, o Gestor não respondeu a solicitação.

Destaca-se ainda que foi incluído no cálculo da despesa com pessoal o montante de R\$ 2.465.924,45, decorrente de despesas com substituições de servidores e terceirizações de serviços relacionadas à mão-de-obra que se enquadram no conceito de gasto com pessoal.

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 afetará 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:

1) Sonegação de Informações.

Sonegar informações solicitadas pelo Tribunal de Contas contraria o dever de prestação de contas perante o Tribunal. MB01.

Dispositivo Normativo:

Art. 284-A, VI da Resolução Normativa do TCE/MT nº 14/2007, art. 215 da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 36, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 269/2007.

1.1) *Sonegação de informações solicitadas por meio do Ofício nº 05/2019, em desobediência ao dever de prestação de contas ao TCE/MT. - MB01*

A Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do TCE/MT, com a finalidade de subsidiar a análise das contas anuais de governo do exercício de 2018, solicitou, por meio do Ofício nº 05/2019, informações sobre a contratação pelo município de OS, OSCIP ou Cooperativas que impactassem na despesa com pessoal.

Todavia, o Gestor não atendeu à solicitação e sonegou as informações ao Tribunal de Contas, contrariando o art. 284-A, VI da Resolução Normativa do TCE/MT nº 14/2007, art. 215 da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 36, § 1º da Lei Complementar Estadual nº 269/2007.

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\$ 16.956.692,52, que correspondeu a 47,95% da Receita Corrente Líquida, estando abaixo do Limite de Alerta (48,6%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

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

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 16.956.692,52, correspondente a 47,95% 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 - %	6,26%	5,94%	5,77%	5,38%	5,13%

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.

O quadro 11.2, do Anexo 11, demonstra que os repasses ao Legislativo totalizaram R\$ 1.434.720,00, que representa 5,13%, portanto, dentro do limite de 7% autorizado pelo art. 29-A, CF.

2) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF).

Ao consultar o sistema APLIC (Informes Mensais>Transferências bancárias e financeiras>financeira realizada), verificou-se que os repasses ao Poder Legislativo ocorreram mensalmente até o dia 20 de cada mês, conforme evidenciado no quadro a seguir:

Data	Tpo	Cad Entidade	Entidade	Sequencial	Finalizado	Competência	Valor
18/01/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 REPASSE CAMARA COMP 01/2018	2018/01	R\$ 119.560,00
20/02/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 REPASSE CAMARA COMP 02/2018	2018/02	R\$ 119.560,00
20/03/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 REPASSE CAMARA COMP 03/2018	2018/03	R\$ 119.560,00
20/04/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 repasse camara mes 04/2018	2018/04	R\$ 119.560,00
18/05/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 REPASSE CAMARA COMP 05/2018	2018/05	R\$ 119.560,00
20/06/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 REPASSE CAMARA COMP 06/2018	2018/06	R\$ 119.560,00
20/07/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL 07/2018	2018/07	R\$ 119.560,00
20/08/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 REPASSE CAMARA MES 08/2018	2018/08	R\$ 119.560,00
19/09/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 REPASSE CAMARA COMP 09/2018	2018/09	R\$ 119.560,00
19/10/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 REPASSE CAMARA COMP 10/2018	2018/10	R\$ 119.560,00
14/11/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 VALOR REFERENTE AO REPASSE 10/2018	2018/11	R\$ 119.560,00
19/12/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		1 REPASSE CAMARA COMP 12/2018	2018/12	R\$ 119.560,00
21/12/2018		1116136	CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA		2 DEVOLUCAO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	2018/12	R\$ 23.785,21

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

Conforme evidenciado nos quadros 11.1 e 11.2, do Anexo 11, o valor atualizado fixado na LOA a ser repassado ao Poder Legislativo foi de R\$ 1434.720,00, sendo repassado exatamente esse montante.

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 – 8ª 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\$ 715.606,50 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 2.699.633,00, 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.



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 o 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 não foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, conforme o art. 9º, § 4º, da LRF.

A análise da realização de audiências públicas para avaliação das metas fiscais de cada quadrimestre foi objeto do processo de levantamento nº 115690/2019, que apontou a não realização da audiência do 3º quadrimestre. A referida irregularidade será tratada na Representação de Natureza Interna nº 121134/2019.

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

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

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

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

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

Prestitação de contas

* Resolução Normativa Nº 31/2014

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

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental **	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Último Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Peças de Planejamento	15/01/2018	15/02/2018		25/01/2018	22/09/2018	Nº PRAZO
	Carga Inicial	10/03/2018	16/04/2018		08/06/2018	02/10/2018	FORA DO PRAZO
	Janeiro	31/03/2018	02/05/2018		28/06/2018	18/10/2018	FORA DO PRAZO
	Fevereiro	15/04/2018	15/05/2018		05/07/2018	19/10/2018	FORA DO PRAZO
	Março	30/04/2018	04/06/2018		15/07/2018	15/07/2018	FORA DO PRAZO
	Abril	31/05/2018	04/06/2018		23/08/2018	23/08/2018	FORA DO PRAZO
	Mai	30/05/2018	03/07/2018		01/11/2018	01/11/2018	FORA DO PRAZO
	Junho	31/07/2018	31/07/2018		06/11/2018	06/11/2018	FORA DO PRAZO
	Julho	31/08/2018	28/09/2018		11/02/2019	11/02/2019	FORA DO PRAZO
	Agosto	30/09/2018	15/10/2018		16/02/2019	16/02/2019	FORA DO PRAZO
	Setembro	31/10/2018	31/10/2018		20/02/2019	20/02/2019	FORA DO PRAZO
	Outubro	30/11/2018	29/11/2018		25/02/2019	25/02/2019	FORA DO PRAZO
Novembro	31/12/2018	2/10/2019		27/02/2019	27/02/2019	FORA DO PRAZO	
Decembro	15/02/2019	18/03/2019		15/05/2019	15/05/2019	FORA DO PRAZO	
Contas de Governo	16/04/2019	16/04/2019		15/04/2019	15/04/2019	Nº PRAZO	
Contas Especiais - PPA	31/12/2017	28/01/2018		28/12/2017	28/12/2017	Nº PRAZO	
Contas Especiais - LDO	31/12/2017	20/01/2018		28/12/2017	28/12/2017	Nº PRAZO	
Contas Especiais - LOA	15/01/2018	20/01/2018		27/12/2017	27/12/2017	Nº PRAZO	

APLIC > Prestação de Contas/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, conforme demonstrado no quadro anterior.

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

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

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

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



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2017	75442/2017	65/2018	04/12/2018	<p>I) Na elaboração das peças de planejamento, atente-se a necessidade de constar a avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, especialmente demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS e evolução do patrimônio líquido do RPPS, cumprindo o artigo 4º, § 2º da LRF; II) observe a compatibilidade programática entre as peças de planejamento (artigo 165, § 7º, da CF/1988 e artigo 5º, caput, da LRF), sendo vedada a execução ou inclusão em orçamento anual, na LOA ou por créditos adicionais, de programas e ações não existentes no PPA e na LOA; III) realize o destaque, na LOA, desde a proposta orçamentária, dos valores dos orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme prevê o artigo 165, § 5º da CF/88; IV) aperfeiçoe o cálculo do superávit financeiro e do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, em obediência à prudência indispensável na gestão dos recursos públicos, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em estrita observância aos ditames da Lei nº 4.320/1964 e à CF; V) encaminhe os comprovantes de publicação dos editais de convocação de audiências públicas para avaliação das metas fiscais, por meio do Sistema APLIC; VI) efetue o repasse dos duodécimos até o dia 20 de cada mês, conforme determina o artigo 168 da Constituição da República; VII) promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do Município, visando uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal; VIII) adote medidas efetivas, com vistas a aprimorar o desempenho da máquina administrativa e de melhores resultados nos indicadores que compõem o IGFM; IX) apresente um plano estratégico para aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e saúde.</p>	<p>I) O RPPS não foi analisado neste relatório; II) não foi apontada incompatibilidade entre as peças de planejamento; III) A LOA previu os valores dos orçamentos fiscal e da seguridade social, conforme demonstrado no subtópico 5.1.3; IV) Foi verificada a abertura de crédito adicional por superávit financeiro e por excesso de arrecadação sem que houve disponibilidade financeira nas fontes de recursos, de acordo com os itens 6 e 7 do subtópico 5.1.3.1; V) As audiências públicas para avaliação das metas fiscais estão sendo verificadas na RNI nº 121134/2019; VI) Os repasses foram efetuados até o dia 20, conforme demonstrado no item 2, do tópico 7.5; VII) Os programas de governo não foram analisados neste relatório; VIII) Os indicadores do IGFM não foram objeto de análise neste relatório; IX) As políticas públicas na área de educação e saúde não foram objetos de análise neste relatório.</p>



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2016	82104/2016	54/2017	24/10/2017	1) cumpra o art. 42 da LRF, abstendo-se de inscrever Restos a Pagar sem a suficiente disponibilidade de caixa, atentando-se para as despesas em que os recursos sejam vinculados, a fim de serem evitados desvios que possam afetar o equilíbrio das contas; 2) proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e saúde; 3) desenvolva políticas de saúde voltadas para a melhoria dos índices de saúde; 4) desenvolva políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices; e 5) adote medidas a fim de aprimorar o desempenho dos fatores indicados pelo Índice de Gestão Fiscal do Município.	1) Houve inscrição de restos a pagar sem disponibilidade, conforme subtópico 6.2.1.1; 2) a 4) As políticas públicas não foram avaliadas neste relatório; e 5) O IGFM não foi objeto de avaliação neste relatório.

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	294535/2018	Verificar a efetividade e a tempestividade das providências adotadas pela Prefeitura, exaradas no Acórdão nº 281/2017-TP, relativo a levantamento sobre controles internos administrativos, aplicados na logística de medicamentos.	ACORDAO Nº. 69/2019 - 2ª CAMARA - 01/08/19 - CONSIDERAR CUMPRIDAS PARCIALMENTE

Sistema Control-P



12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que recomende ao Gestor:

- dar ampla publicidade às audiências públicas do PPA, LDO e LOA por meio da publicação do convite à população, a fim de garantir e ampliar a participação social na elaboração e discussão dessas peças de planejamento e enviar no APLIC essa comprovação;
- encaminhar no sistema APLIC os Decretos de abertura de créditos adicionais acompanhados da devida publicação.
- determinar a Controladoria Interna com o apoio da Contadoria Municipal que expeça relatório com o intuito de apurar os saldos corretos das disponibilidades por fonte de recursos.
- determinar que após a respectiva apuração dos saldos das disponibilidades sejam efetuados todos os ajustes contábeis necessários no Sistema Aplic para que os saldos registrados neste sistema técnico, a partir do saldo inicial do exercício de 2019, reflitam adequadamente a posição financeira do ente.
- encaminhar o relatório elaborado até 30/12/2019 a este Tribunal, para comprovação do cumprimento da determinação.

12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor SIRINEU MOLETA, Prefeito do Município de TABAPORA - 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.

Importante destacar que está sendo tratada em processo de representação de natureza interna nº 121134/2019 a irregularidade quanto à realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais, conforme tópico 8.2 – Das audiências públicas deste relatório.

SIRINEU MOLETA - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

1) AA01 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_01. Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição Federal).

1.1) *Aplicação de 23,08% na manutenção e desenvolvimento do ensino, inferior ao mínimo exigido de 25% conforme dispõe o art. 212 da Constituição Federal. - Tópico - 7.2. EDUCAÇÃO*

2) 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).

2.1) *O Balanço orçamentário da prestação de contas apresenta diferença a menor de R\$ 5.100,00 no valor atualizado fixado para as despesas em relação ao valor informado no sistema APLIC, resultando na*



inconsistência da Demonstração Contábil e no descumprimento dos arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3) 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).

3.1) *Abertura de crédito adicional no montante de R\$ 544.054,96 por excesso de arrecadação inexistente nas fontes de recursos 17, 24, 22 e 29. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

3.2) *Abertura de R\$ 132.000,00 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de superávit financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

4) FB05 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_05. Autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, VII, da Constituição Federal).

4.1) *Abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 11.951,33 sem autorização legislativa, descumprindo as previsões do art. 167, inciso V da CF/88 e do art. 42 da Lei 4.320/64. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

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

5.1) *A autorização para remanejamento, transposição e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro na LOA, configura desrespeito ao princípio constitucional da exclusividade e à vedação da Súmula nº 20 do TCE/MT. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

6) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

6.1) *Sonegação de informações solicitadas por meio do Ofício nº 05/2019, em desobediência ao dever de prestação de contas ao TCE/MT. - Tópico - 7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF*

7) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

7.1) *Envio de informações incorretas na prestação de contas no Sistema APLIC sobre a abertura de créditos adicionais em relação aos atos legislativos de abertura. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

8) 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.

8.1) *Prestação de contas incorreta no sistema APLIC referente às transferências constitucionais e legais arrecadadas (FPM, ITR, LC 87/96 e CIDE), comprometendo a fidedignidade da informação contábil. - Tópico - 5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN*



8.2) *Prestação de contas incorreta no sistema APLIC referente ao ISSQN, à dívida ativa e às multas e juros da dívida ativa, comprometendo a fidedignidade da informação contábil.* - Tópico - 5.2.2. *EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA*

8.3) *Prestação de contas incorreta quanto ao saldo de caixa e equivalentes de caixa comparativamente ao saldo conciliado e o valor apresentado no sistema APLIC.* - Tópico - 6.2. *SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL*

Em Cuiabá-MT, 11 de Setembro de 2019.

TANIA BANDIERA TORRES PIANTA
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICÍPIO DE TABAPORA - 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	0,60	0,74	0,28	1,00	1,00	0,59	0,68	14
2014	0,56	0,92	0,63	0,35	1,00	0,49	0,64	34
2015	0,42	1,00	1,00	0,76	1,00	0,75	0,81	4
2016	0,68	1,00	0,79	0,37	1,00	0,83	0,75	18
2017	1,00	1,00	1,00	0,25	0,00	0,82	0,73	11

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								
APOIO AOS CONSELHOS COMUNI. E CERIMONIAL	R\$ 82.000,00	R\$ 17.872,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.490,00	R\$ 57.382,60	-30,02%
CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA	R\$ 1.404.920,00	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.500,00	R\$ 1.396.420,00	-0,60%
CONTROLADORIA INTERNA	R\$ 176.000,00	R\$ 74.148,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.920,00	R\$ 83.228,00	-52,71%
COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA	R\$ 313.500,00	R\$ 1.764.710,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354.008,00	R\$ 1.754.202,00	459,55%
COORDENADORIA DE APOIO DE INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 856.864,50	R\$ 57.995,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 784.180,48	R\$ 130.679,02	-84,74%
COORDENADORIA DE COMPRAS	R\$ 205.000,00	R\$ 47.677,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.457,00	R\$ 129.220,00	-36,96%
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	R\$ 260.000,00	R\$ 24.881,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.890,00	R\$ 131.991,60	-49,23%
COORDENADORIA DE CULTURA	R\$ 136.000,00	R\$ 15.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.368,02	R\$ 25.767,98	-81,05%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	R\$ 1.601.481,44	R\$ 236.329,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.444.213,94	R\$ 393.596,91	-75,42%
COORDENADORIA DE FINANÇAS	R\$ 1.454.276,90	R\$ 462.348,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.945,00	R\$ 1.439.680,58	-1,00%
COORDENADORIA DE GESTAO	R\$ 882.300,00	R\$ 758.928,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358.980,00	R\$ 1.282.248,92	45,33%
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	R\$ 422.000,00	R\$ 63.328,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 393.832,22	R\$ 91.496,45	-78,31%
COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVENIOS	R\$ 326.400,00	R\$ 362.802,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.209,00	R\$ 431.993,00	32,35%
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 235.000,00	R\$ 67.302,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.949,00	R\$ 153.353,00	-34,74%
COORDENADORIA DE SANEAMENTO BASICO	R\$ 185.000,00	R\$ 787.310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.393,00	R\$ 828.917,00	348,06%
COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACAO GARAGEM	R\$ 5.551.513,56	R\$ 4.384.632,83	R\$ 161.954,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.923.514,00	R\$ 5.174.587,21	-6,79%
COORDENADORIA DE TRIBUTACAO E CADASTRO	R\$ 293.900,00	R\$ 37.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.480,00	R\$ 160.020,00	-45,55%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DIVISAO DE PROGRAMA SOCIAL-MERENDA E NUTRICAÇÃO	R\$ 201.448,00	R\$ 471.714,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348.880,00	R\$ 324.282,00	60,97%
DIVISAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 973.547,20	R\$ 2.593.455,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970.890,00	R\$ 1.596.112,70	63,94%
EDUCACAO FUNDAMENTAL	R\$ 3.619.411,20	R\$ 2.264.249,98	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.752.769,00	R\$ 4.630.892,18	27,94%
EDUCACAO INFANTIL-CRECHE	R\$ 1.122.500,00	R\$ 917.655,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.473,00	R\$ 1.662.682,14	48,12%
EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA	R\$ 1.045.000,00	R\$ 283.916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 695.486,00	R\$ 633.430,00	-39,38%
ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA	R\$ 212.450,00	R\$ 423.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.460,00	R\$ 423.190,00	99,19%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 2.104.597,26	R\$ 1.819.134,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.475.455,52	R\$ 1.448.275,74	-31,18%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 502.000,00	R\$ 1.035.175,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.746,00	R\$ 1.213.429,46	141,71%
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 3.399.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255.000,00	R\$ 3.399.000,00	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 7.507.820,40	R\$ 7.307.628,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.655.810,67	R\$ 9.159.638,47	22,00%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GABINETE DE COORDENACAO GERAL	R\$ 292.000,00	R\$ 49.053,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.481,00	R\$ 166.572,00	-42,95%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 696.600,00	R\$ 324.822,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.898,00	R\$ 805.524,00	15,63%
MANUTENCAO ESTRADA	R\$ 4.065.000,00	R\$ 4.385.058,01	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.177.265,69	R\$ 5.277.792,32	29,83%
OUVIDORIA	R\$ 77.300,00	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.360,00	R\$ 41.840,00	-45,87%
PROCURADORIA JURIDICA	R\$ 404.314,38	R\$ 96.701,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351.950,00	R\$ 149.065,38	-63,13%
	R\$ 40.609.144,84	R\$ 31.552.665,54	R\$ 696.954,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.262.254,54	R\$ 44.596.510,66	
Intraorçamentários								
CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA	R\$ 29.800,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 38.300,00	28,52%
CONTROLADORIA INTERNA	R\$ 29.700,00	R\$ 8.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.736,00	R\$ 23.864,00	-19,65%
COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA	R\$ 32.000,00	R\$ 22.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 53.100,00	65,93%
COORDENADORIA DE APOIO DE INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.980,00	R\$ 20,00	-99,84%
COORDENADORIA DE COMPRAS	R\$ 20.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.900,00	R\$ 9.100,00	-54,50%
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	R\$ 27.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00	R\$ 8.200,00	-69,63%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	R\$ 7.000,00	R\$ 1.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.330,00	19,00%
COORDENADORIA DE FINANÇAS	R\$ 22.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.800,00	R\$ 11.200,00	-49,09%
COORDENADORIA DE GESTÃO	R\$ 19.000,00	R\$ 27.030,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 43.030,00	126,47%
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.990,00	R\$ 10,00	-99,93%
COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVENIOS	R\$ 27.000,00	R\$ 4.501,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.501,00	16,67%
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 20.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 7.800,00	-61,00%
COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS ILUMINAÇÃO GARAGEM	R\$ 80.000,00	R\$ 155.930,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00	R\$ 221.630,00	177,03%
COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO	R\$ 35.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 25.400,00	-27,42%
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	R\$ 598.000,00	R\$ 134.202,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330.087,00	R\$ 402.115,00	-32,75%
EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	R\$ 113.500,00	R\$ 22.802,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00	R\$ 114.302,00	0,70%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA	R\$ 113.500,00	R\$ 15.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 98.970,00	-12,80%
ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA	R\$ 9.000,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1,00	-99,98%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 55.000,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.229,00	R\$ 42.871,00	-22,05%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R\$ 12.000,00	R\$ 223.661,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.661,00	1.863,84%
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 376.000,00	R\$ 152.644,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.800,00	R\$ 421.844,00	12,19%
GABINETE DE COORDENACAO GERAL	R\$ 16.800,00	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.900,00	R\$ 11.500,00	-31,54%
MANUTENCAO ESTRADA	R\$ 80.000,00	R\$ 6.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00	R\$ 49.100,00	-38,62%
OUVIDORIA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	0,00%
PROCURADORIA JURIDICA	R\$ 26.400,00	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 26.600,00	0,75%
	R\$ 1.779.700,00	R\$ 807.671,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700.922,00	R\$ 1.886.449,00	
TOTAL	R\$ 42.388.844,84	R\$ 32.360.336,54	R\$ 696.954,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.963.176,54	R\$ 46.482.959,66	9,65%

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



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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D*-1;SE(C>=D;0;C-D))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	R\$ 4.604.240,51	R\$ 530.000,00	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R\$ 86.923,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 9.330,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	Serviços de Saúde	-R\$ 10.605,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 204.414,90	R\$ 148.000,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 7.767,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 7.393,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 31.950,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	-R\$ 19.756,24	R\$ 132.000,00	-R\$ 132.000,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-R\$ 35.421,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 68.606,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTES (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))
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 235.397,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 63.004,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 53.053,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-R\$ 8.533,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 15.941.191,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 21.065.108,27	R\$ 810.000,00	-R\$ 132.000,00
		R\$ 21.065.108,27	R\$ 810.000,00	-R\$ 132.000,00

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 ARRECADADAÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
00	Recursos Ordinários	R\$ 8.631.266,54	R\$ 14.842.581,65	R\$ 6.211.315,11	R\$ 2.613.560,00	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 5.700.899,81	R\$ 2.118.514,71	-R\$ 3.582.385,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 3.586.859,84	R\$ 4.372.466,33	R\$ 785.606,49	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
12	Serviços de Saúde	R\$ 7.440,19	R\$ 1.028,17	-R\$ 6.412,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 4.794.212,93	R\$ 3.212.044,76	-R\$ 1.582.168,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 1.358.095,22	R\$ 1.252.755,35	-R\$ 105.339,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 33.500,00	R\$ 28.794,01	-R\$ 4.705,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 250.285,15	R\$ 245.191,10	-R\$ 5.094,05	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00



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 ARRECADÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 3.194.239,80	R\$ 5.117.481,64	R\$ 1.923.241,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 1.041.207,56	R\$ 2.073.221,63	R\$ 1.032.014,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 505.500,00	R\$ 128.999,88	-R\$ 376.500,12	R\$ 500.000,00	R\$ 376.500,12
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 500,00	R\$ 1.152,78	R\$ 652,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 7.717.945,11	R\$ 1.449.914,34	-R\$ 6.268.030,77	R\$ 161.954,84	R\$ 161.954,84
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 183.587,50	R\$ 181.563,59	-R\$ 2.023,91	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 3.951.567,39	R\$ 2.470.546,54	-R\$ 1.481.020,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 1.318.529,75	R\$ 229.141,26	-R\$ 1.089.388,49	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)
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 3.400.000,00	R\$ 2.743.589,87	-R\$ 656.410,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 45.675.636,79	R\$ 40.468.987,61	-R\$ 5.206.649,18	R\$ 3.284.114,84	R\$ 544.054,96
		R\$ 45.675.636,79	R\$ 40.468.987,61	-R\$ 5.206.649,18	R\$ 3.284.114,84	R\$ 544.054,96

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\$ 28.963.176,54
00	Recursos Ordinários	R\$ 9.900.396,05
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 2.269.954,95
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 3.199.085,01
12	Serviços de Saúde	R\$ 500,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 3.727.194,73
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 1.668.992,12
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 23.358,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 253.863,67
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 1.686.556,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 1.037.802,01
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.926.640,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 92.539,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 2.543.305,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	R\$ 377.990,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 255.000,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		



FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
		R\$ 3.284.114,84
00	Recursos Ordinários	R\$ 2.613.560,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 3.000,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 4.000,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 500.000,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 161.954,84
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 1.600,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R\$ 810.000,00
00	Recursos Ordinários	R\$ 530.000,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 148.000,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 132.000,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 33.057.291,38

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	01132/2018	03644/2018	0.1.00.000000	R\$ 29.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01132/2018	03644/2018	0.1.30.000000	R\$ 41.000,00	-R\$ 70.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01132/2018	03670/2018	0.1.01.000000	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01132/2018	03670/2018	0.1.15.000000	R\$ 0,00	-R\$ 15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01143/2018	03714/2018	0.1.15.000000	R\$ 1,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01143/2018	03714/2018	0.1.30.000000	R\$ 0,00	-R\$ 1,00
				R\$ 85.001,00	-R\$ 85.001,00
				R\$ 85.001,00	-R\$ 85.001,00

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												
01097/2017	03537/2018	R\$ 244.290,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.290,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01097/2017	03589/2018	R\$ 976.462,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 976.462,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01097/2017	03603/2018	R\$ 1.137.986,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.137.986,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01097/2017	03604/2018	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01097/2017	03610/2018	R\$ 2.002.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.002.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01097/2017	03622/2018	R\$ 4.201.479,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.201.479,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01097/2017	03632/2018	R\$ 2.885.363,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.885.363,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01097/2017	03650/2018	R\$ 157.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01097/2017	03654/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01097/2017	03666/2018	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01097/2017	03719/2018	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01097/2017	03722/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01103/2018	03667/2018	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01119/2018	03621/2018	R\$ 0,00	R\$ 150.003,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.003,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01119/2018	03624/2018	R\$ 0,00	R\$ 11.951,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.951,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
01125/2018	03641/2018	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01132/2018	03644/2018	R\$ 3.531.901,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.531.901,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01132/2018	03649/2018	R\$ 1.759.443,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.759.443,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01132/2018	03653/2018	R\$ 655.844,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 655.844,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01132/2018	03660/2018	R\$ 1.142.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.142.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01132/2018	03661/2018	R\$ 2.554.937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.554.937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01132/2018	03670/2018	R\$ 1.903.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.903.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01132/2018	03671/2018	R\$ 691.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01132/2018	03711/2018	R\$ 1.345.135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.345.135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01134/2018	03720/2018	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01143/2018	03714/2018	R\$ 2.506.243,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.506.243,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01143/2018	03715/2018	R\$ 1.966.316,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.966.316,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01143/2018	03723/2018	R\$ 1.625.184,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625.184,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01149/2018	03731/2018	R\$ 810.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 32.360.336,54	R\$ 696.954,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.963.176,54	R\$ 3.284.114,82	R\$ 0,00	R\$ 810.000,00	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
		R\$ 32.360.336,54	R\$ 696.954,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.963.176,54	R\$ 3.284.114,82	R\$ 0,00	R\$ 810.000,00	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\$ 39.291.566,94	R\$ 39.578.875,58	100,73%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 6.160.082,46	R\$ 3.970.436,91	64,45%
Receita de Contribuições	R\$ 1.140.385,15	R\$ 1.221.615,29	107,12%
Receita Patrimonial	R\$ 1.017.410,39	R\$ 150.936,73	14,83%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 102.000,00	R\$ 806.488,18	790,67%
Transferências Correntes	R\$ 30.849.288,94	R\$ 33.292.719,75	107,92%
Outras Receitas Correntes	R\$ 22.400,00	R\$ 136.678,72	610,17%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 7.979.865,26	R\$ 1.431.715,46	17,94%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 7.979.865,26	R\$ 1.431.715,46	17,94%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 47.271.432,20	R\$ 41.010.591,04	86,75%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 3.817.250,25	-R\$ 3.209.966,31	84,09%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 3.817.250,25	-R\$ 3.209.966,31	84,09%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 43.454.181,95	R\$ 37.800.624,73	86,99%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 1.559.500,00	R\$ 1.737.609,74	111,42%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 45.013.681,95	R\$ 39.538.234,47	87,83%

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\$ 35.474.316,69	R\$ 36.368.909,27	102,52%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 6.160.082,46	R\$ 3.970.436,91	64,45%
Receita de Contribuições	R\$ 1.140.385,15	R\$ 1.221.615,29	107,12%
Receita Patrimonial	R\$ 1.017.410,39	R\$ 150.936,73	14,83%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 102.000,00	R\$ 806.488,18	790,67%
Transferências Correntes	R\$ 27.032.038,69	R\$ 30.082.753,44	111,28%
Outras Receitas Correntes	R\$ 22.400,00	R\$ 136.678,72	610,17%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 7.979.865,26	R\$ 1.431.715,46	17,94%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 7.979.865,26	R\$ 1.431.715,46	17,94%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.559.500,00	R\$ 1.737.609,74	111,42%
IV - SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 45.013.681,95	R\$ 39.538.234,47	87,83%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 45.013.681,95	R\$ 39.538.234,47	87,83%

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\$ 39.578.875,58
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$ 0,00
Subtotal	R\$ 39.578.875,58
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R\$ 981.733,50
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários	R\$ 19.847,16
(-) Deduções da Receita para formação do FUNDEB	R\$ 3.209.966,31
(=) SUBTOTAL - RCL	R\$ 35.367.328,61
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017	R\$ 4.399,47
(=) RCL (Antes da Dedução do IRRF)	R\$ 35.362.929,14
(-) Receita de IRRF – Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016	R\$ 524.677,43
(=) RCL (Após a Dedução do IRRF)	R\$ 34.838.251,71

APLIC > Informes Mensais > LRF > Receita Corrente Líquida.



Quadro 3.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente

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

APLIC > Informes Mensais > LRF > Receita Corrente Líquida



Anexo 4 - DESPESA

Quadro 4.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EMPENHADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 38.339.529,15	R\$ 32.544.436,81	84,88%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 15.427.390,16	R\$ 14.688.174,48	95,20%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 22.909.138,99	R\$ 17.856.262,33	77,94%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 3.847.093,06	R\$ 3.742.179,87	97,27%
Investimentos	R\$ 3.847.083,06	R\$ 3.742.179,87	97,27%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 10,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.409.888,45	R\$ 0,00	0,00%
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 44.596.510,66	R\$ 36.286.616,68	81,36%
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.886.449,00	R\$ 1.662.135,61	88,10%
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 1.886.449,00	R\$ 1.662.135,61	88,10%
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\$ 46.482.959,66	R\$ 37.948.752,29	81,64%

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\$ 1.404.920,00	R\$ 1.396.420,00	R\$ 1.376.553,73	R\$ 1.376.553,73	R\$ 1.376.553,73
04	Administração	R\$ 4.709.764,38	R\$ 4.635.520,18	R\$ 3.634.066,68	R\$ 3.634.066,68	R\$ 3.634.066,68
08	Assistência Social	R\$ 2.104.597,26	R\$ 1.448.275,74	R\$ 1.293.851,38	R\$ 1.293.851,38	R\$ 1.293.851,38
09	Previdência Municipal	R\$ 1.328.000,00	R\$ 1.413.000,00	R\$ 1.133.155,71	R\$ 1.133.155,71	R\$ 1.133.155,71
10	Saúde	R\$ 7.507.820,40	R\$ 9.159.638,47	R\$ 7.549.937,13	R\$ 7.524.362,63	R\$ 7.524.362,63
12	Educação	R\$ 7.463.906,40	R\$ 10.060.828,48	R\$ 9.539.216,19	R\$ 9.489.216,19	R\$ 9.319.035,34
13	Cultura	R\$ 136.000,00	R\$ 25.767,98	R\$ 21.959,71	R\$ 21.959,71	R\$ 21.959,71
15	Urbanismo	R\$ 5.050.356,57	R\$ 4.603.805,22	R\$ 4.074.047,84	R\$ 3.785.047,84	R\$ 3.662.253,63
17	Saneamento	R\$ 185.000,00	R\$ 828.917,00	R\$ 629.455,25	R\$ 629.455,25	R\$ 629.455,25
18	Gestão Ambiental	R\$ 422.000,00	R\$ 91.496,45	R\$ 155.205,98	R\$ 155.205,98	R\$ 155.205,98
20	Agricultura	R\$ 313.500,00	R\$ 1.754.202,00	R\$ 1.471.422,02	R\$ 1.468.422,02	R\$ 1.468.422,02
23	Comércio e Serviços	R\$ 856.864,50	R\$ 130.679,02	R\$ 114.615,46	R\$ 114.615,46	R\$ 114.615,46
25	Energia	R\$ 501.156,99	R\$ 570.781,99	R\$ 459.428,58	R\$ 459.428,58	R\$ 459.428,58
26	Transporte	R\$ 4.065.000,00	R\$ 5.277.792,32	R\$ 4.088.305,76	R\$ 4.088.305,76	R\$ 4.088.305,76
27	Desporto e Lazer	R\$ 1.601.481,44	R\$ 393.596,91	R\$ 364.696,55	R\$ 364.696,55	R\$ 362.975,62
28	Encargos Especiais	R\$ 463.888,45	R\$ 395.900,45	R\$ 380.698,71	R\$ 380.698,71	R\$ 380.698,71
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 2.494.888,45	R\$ 2.409.888,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 40.609.144,84	R\$ 44.596.510,66	R\$ 36.286.616,68	R\$ 35.919.042,18	R\$ 35.624.346,19
Despesa Intraorçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 29.800,00	R\$ 38.300,00	R\$ 34.401,06	R\$ 34.401,06	R\$ 34.401,06
04	Administração	R\$ 252.900,00	R\$ 199.196,00	R\$ 185.123,36	R\$ 185.123,36	R\$ 184.736,64



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\$)
08	Assistência Social	R\$ 55.000,00	R\$ 42.871,00	R\$ 36.092,72	R\$ 36.092,72	R\$ 36.092,72
09	Previdência Municipal	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	Saúde	R\$ 376.000,00	R\$ 421.844,00	R\$ 436.637,43	R\$ 436.637,43	R\$ 434.368,42
12	Educação	R\$ 837.000,00	R\$ 851.048,00	R\$ 742.469,56	R\$ 742.469,56	R\$ 742.143,42
15	Urbanismo	R\$ 80.000,00	R\$ 221.630,00	R\$ 120.743,02	R\$ 120.743,02	R\$ 111.567,14
18	Gestão Ambiental	R\$ 16.000,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	Agricultura	R\$ 32.000,00	R\$ 53.100,00	R\$ 53.061,41	R\$ 53.061,41	R\$ 53.061,41
23	Comércio e Serviços	R\$ 13.000,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	Transporte	R\$ 80.000,00	R\$ 49.100,00	R\$ 45.279,82	R\$ 45.279,82	R\$ 45.279,82
27	Desporto e Lazer	R\$ 7.000,00	R\$ 8.330,00	R\$ 8.327,23	R\$ 8.327,23	R\$ 8.327,23
		R\$ 1.779.700,00	R\$ 1.886.449,00	R\$ 1.662.135,61	R\$ 1.662.135,61	R\$ 1.649.977,86
		R\$ 42.388.844,84	R\$ 46.482.959,66	R\$ 37.948.752,29	R\$ 37.581.177,79	R\$ 37.274.324,05

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
0002	ACOES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.673.264,38	R\$ 3.872.042,90	R\$ 2.950.340,02	76,19%
0005	ACOES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 1.668.288,45	R\$ 1.352.603,73	R\$ 1.248.838,73	92,32%
0001	ACOES DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0013	ACOES VOLTADA A CULTURA	R\$ 136.000,00	R\$ 25.767,98	R\$ 21.959,71	85,22%
0009	ACOES VOLTADAS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 445.000,00	R\$ 255.526,00	R\$ 179.796,06	70,36%
0007	ACOES VOLTADAS A ATENCAO BASICA	R\$ 3.326.600,00	R\$ 3.334.392,05	R\$ 2.822.661,84	84,65%
0006	ACOES VOLTADAS A GESTAO ADIMINISTRATIVA - SUS	R\$ 702.000,00	R\$ 1.680.571,88	R\$ 1.013.595,72	60,31%
0008	ACOES VOLTADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 2.906.720,40	R\$ 3.740.532,54	R\$ 3.471.821,76	92,81%
0010	ACOES VOLTADAS A VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 448.500,00	R\$ 568.869,00	R\$ 497.749,18	87,49%
0012	EDUCACAO DE QUALIDADE	R\$ 8.276.906,40	R\$ 10.887.876,48	R\$ 10.281.685,75	94,43%
0016	MELHORAR O POTENCIAL DO MUNICIPIO	R\$ 869.864,50	R\$ 130.699,02	R\$ 114.615,46	87,69%
0003	MELHORAR OS SERVICOS PUBLICO	R\$ 2.645.097,26	R\$ 3.306.009,74	R\$ 2.856.087,53	86,39%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 1.434.720,00	R\$ 1.434.720,00	R\$ 1.410.954,79	98,34%
0015	PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA	R\$ 9.961.513,56	R\$ 11.552.026,53	R\$ 9.417.260,27	81,52%
0017	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	R\$ 438.000,00	R\$ 91.506,45	R\$ 155.205,98	169,61%
0011	QUALIDADE DOS SERVICOS	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	0,00%
0004	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	R\$ 1.329.000,00	R\$ 1.414.000,00	R\$ 1.133.155,71	80,13%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0018	RESERVA DE CONTINENCIA	R\$ 423.888,45	R\$ 423.888,45	R\$ 0,00	0,00%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 2.071.000,00	R\$ 1.986.000,00	R\$ 0,00	0,00%
0014	VIDA SAUĐAVEL	R\$ 1.608.481,44	R\$ 401.926,91	R\$ 373.023,78	92,80%
		R\$ 42.388.844,84	R\$ 46.482.959,66	R\$ 37.948.752,29	
		R\$ 42.388.844,84	R\$ 46.482.959,66	R\$ 37.948.752,29	81,64%

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\$ 40.041.291,02	R\$ 1.431.715,46	R\$ 41.473.006,48
(B) DEDUÇÕES	R\$ 2.741.628,61	R\$ 0,00	R\$ 2.741.628,61
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	R\$ 37.299.662,41	R\$ 1.431.715,46	R\$ 38.731.377,87
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior.	R\$ 774.700,00	R\$ 661.954,82	R\$ 1.436.654,82
(E) Receita Própria Orçamentária do RPPS Superavitário, exceto intra (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 1.005.980,13	R\$ 0,00	R\$ 1.005.980,13
(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\$ 37.068.382,28	R\$ 2.093.670,28	R\$ 39.162.052,56
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 32.544.436,81	R\$ 3.742.179,87	R\$ 36.286.616,68
(I) Despesa Própria Orçamentária do RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 1.133.155,71	R\$ 0,00	R\$ 1.133.155,71
(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\$ 31.411.281,10	R\$ 3.742.179,87	R\$ 35.153.460,97
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)	R\$ 5.657.101,18	-R\$ 1.648.509,59	R\$ 4.008.591,59

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\$ 2.743.589,87	R\$ 0,00	R\$ 2.743.589,87
(B) DEDUÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA ARRECADADA (RPPS) (C=A-B)	R\$ 2.743.589,87	R\$ 0,00	R\$ 2.743.589,87
(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)	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA (F=C+D-E)	R\$ 2.743.589,87	R\$ 0,00	R\$ 2.743.589,87
(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS	R\$ 1.133.155,71	R\$ 0,00	R\$ 1.133.155,71



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(H) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS (H=F-G)	R\$ 1.610.434,16	R\$ 0,00	R\$ 1.610.434,16

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\$ 1.005.980,13	R\$ 0,00	R\$ 1.005.980,13
(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\$ 1.005.980,13	R\$ 0,00	R\$ 1.005.980,13
(D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA EXCETO INTRA (RPPS)	R\$ 1.133.155,71	R\$ 0,00	R\$ 1.133.155,71

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\$ 14.842.581,65	R\$ 0,00	R\$ 14.842.581,65	R\$ 13.915.288,88	R\$ 483.028,62	R\$ 14.398.317,50	R\$ 444.264,15	R\$ 2.981.424,42
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 2.118.514,71	R\$ 0,00	R\$ 2.118.514,71	R\$ 2.251.877,17	R\$ 130.165,16	R\$ 2.382.042,33	-R\$ 263.527,62	-R\$ 18.034,84
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 4.372.466,33	R\$ 0,00	R\$ 4.372.466,33	R\$ 3.940.820,77	R\$ 436.637,43	R\$ 4.377.458,20	-R\$ 4.991,87	R\$ 68.714,99
12	Serviços de Saúde	R\$ 1.028,17	R\$ 0,00	R\$ 1.028,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.028,17	-R\$ 10.492,94
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 3.212.044,76	R\$ 0,00	R\$ 3.212.044,76	R\$ 3.346.044,15	R\$ 0,00	R\$ 3.346.044,15	-R\$ 133.999,39	R\$ 460.254,26
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 1.252.755,35	R\$ 0,00	R\$ 1.252.755,35	R\$ 1.177.606,66	R\$ 0,00	R\$ 1.177.606,66	R\$ 75.148,69	R\$ 96.317,45
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 28.794,01	R\$ 0,00	R\$ 28.794,01	R\$ 283.016,81	R\$ 0,00	R\$ 283.016,81	-R\$ 254.222,80	R\$ 7.248,14
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 245.191,10	R\$ 0,00	R\$ 245.191,10	R\$ 206.778,04	R\$ 0,00	R\$ 206.778,04	R\$ 38.413,06	R\$ 153.538,39



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\$ 5.117.481,64	R\$ 0,00	R\$ 5.117.481,64	R\$ 3.736.231,59	R\$ 418.079,94	R\$ 4.154.311,53	R\$ 963.170,11	R\$ 992.544,13
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 2.073.221,63	R\$ 0,00	R\$ 2.073.221,63	R\$ 1.701.158,11	R\$ 194.224,46	R\$ 1.895.382,57	R\$ 177.839,06	R\$ 137.256,77
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\$ 128.999,88	R\$ 0,00	R\$ 128.999,88	R\$ 351.673,26	R\$ 0,00	R\$ 351.673,26	-R\$ 222.673,38	-R\$ 204.100,17
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 1.152,78	R\$ 0,00	R\$ 1.152,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.152,78	R\$ 201.072,73
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.449.914,34	R\$ 0,00	R\$ 1.449.914,34	R\$ 1.429.849,45	R\$ 0,00	R\$ 1.429.849,45	R\$ 20.064,89	-R\$ 18.410,05
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\$ 181.563,59	R\$ 0,00	R\$ 181.563,59	R\$ 146.526,47	R\$ 0,00	R\$ 146.526,47	R\$ 35.037,12	R\$ 97.213,15
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 2.470.546,54	R\$ 0,00	R\$ 2.470.546,54	R\$ 2.452.267,40	R\$ 0,00	R\$ 2.452.267,40	R\$ 18.279,14	R\$ 33.184,46
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\$ 229.141,26	R\$ 0,00	R\$ 229.141,26	R\$ 214.322,21	R\$ 0,00	R\$ 214.322,21	R\$ 14.819,05	R\$ 28.450,83
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\$ 1.005.980,13	R\$ 1.737.609,74	R\$ 2.743.589,87	R\$ 1.133.155,71	R\$ 0,00	R\$ 1.133.155,71	R\$ 1.610.434,16	R\$ 19.030.018,47
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\$ 38.731.377,87	R\$ 1.737.609,74	R\$ 40.468.987,61	R\$ 36.286.616,68	R\$ 1.662.135,61	R\$ 37.948.752,29	R\$ 2.520.235,32	R\$ 24.036.200,19
		R\$ 38.731.377,87	R\$ 1.737.609,74	R\$ 40.468.987,61	R\$ 36.286.616,68	R\$ 1.662.135,61	R\$ 37.948.752,29	R\$ 2.520.235,32	R\$ 24.036.200,19

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						
2015	R\$ 9.686,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.686,31
2016	R\$ 454.073,03	R\$ 0,00	-R\$ 15.297,00	R\$ 99.378,90	R\$ 21.988,97	R\$ 317.408,16
2017	R\$ 31.652,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.652,72	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 367.574,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367.574,50
	R\$ 495.412,06	R\$ 367.574,50	-R\$ 15.297,00	R\$ 99.378,90	R\$ 53.641,69	R\$ 694.668,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2016	R\$ 183.467,30	R\$ 0,00	R\$ 14.947,00	R\$ 0,00	R\$ 154.467,30	R\$ 43.947,00
2017	R\$ 201.016,94	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 45.519,50	R\$ 155.074,62	R\$ 772,82
2018	R\$ 0,00	R\$ 306.853,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306.853,74
	R\$ 384.484,24	R\$ 306.853,74	R\$ 15.297,00	R\$ 45.519,50	R\$ 309.541,92	R\$ 351.573,56
	R\$ 879.896,30	R\$ 674.428,24	R\$ 0,00	R\$ 144.898,40	R\$ 363.183,61	R\$ 1.046.242,53

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\$ 3.249.753,43	R\$ 1.000,00	R\$ 9.685,43	R\$ 3.557,90	R\$ 3.266,50	R\$ 0,00	R\$ 3.232.243,60	R\$ 253.000,00	R\$ 2.979.243,60
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 1.293.840,40	R\$ 15.297,00	R\$ 170.506,99	R\$ 51.641,37	R\$ 2.411,70	R\$ 0,00	R\$ 1.053.983,34	R\$ 50.000,00	R\$ 1.003.983,34
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 0,00	R\$ 14.947,00	R\$ 326,14	R\$ 0,00	R\$ 2.761,70	R\$ 0,00	-R\$ 18.034,84	R\$ 0,00	-R\$ 18.034,84
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 96.317,45	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 96.317,45	R\$ 0,00	R\$ 96.317,45
18/19/31 - Transferências do FUNDEB	R\$ 1.181.442,47	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 51.641,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.129.800,90	R\$ 0,00	R\$ 1.129.800,90
22 - Transferência de Convênios - Educação	R\$ 16.080,48	R\$ 0,00	R\$ 170.180,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 154.100,17	R\$ 50.000,00	-R\$ 204.100,17
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\$ 789.255,08	R\$ 11.000,00	R\$ 2.269,01	R\$ 0,00	R\$ 2.411,70	R\$ 0,00	R\$ 773.574,37	R\$ 25.574,50	R\$ 747.999,87



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\$ 73.405,85	R\$ 0,00	R\$ 2.269,01	R\$ 0,00	R\$ 2.411,70	R\$ 0,00	R\$ 68.725,14	R\$ 10,15	R\$ 68.714,99
12/41 - Serviços Hospitalares e de Saúde	R\$ 507,06	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 10.492,94	R\$ 0,00	-R\$ 10.492,94
14/46/47 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	R\$ 485.818,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485.818,61	R\$ 25.564,35	R\$ 460.254,26
23 - Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 201.072,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.072,73	R\$ 0,00	R\$ 201.072,73
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\$ 28.450,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.450,83	R\$ 0,00	R\$ 28.450,83
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\$ 99.643,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,88	R\$ 0,00	R\$ 99.393,97	R\$ 0,00	R\$ 99.393,97
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\$ 99.643,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,88	R\$ 0,00	R\$ 99.393,97	R\$ 0,00	R\$ 99.393,97
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\$ 627.848,45	R\$ 17.000,00	R\$ 124.392,31	R\$ 271.895,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.560,94	R\$ 39.000,00	R\$ 175.560,94
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 7.248,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.248,14	R\$ 0,00	R\$ 7.248,14



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\$ 153.538,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.538,39	R\$ 0,00	R\$ 153.538,39
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 433.877,46	R\$ 17.000,00	R\$ 124.392,31	R\$ 271.895,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.589,95	R\$ 39.000,00	-R\$ 18.410,05
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 33.184,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.184,46	R\$ 0,00	R\$ 33.184,46
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\$ 6.060.341,21	R\$ 44.297,00	R\$ 306.853,74	R\$ 327.094,47	R\$ 8.339,78	R\$ 0,00	R\$ 5.373.756,22	R\$ 367.574,50	R\$ 5.006.181,72



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\$ 221.327,67	R\$ 422,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.617,61	R\$ 0,00	R\$ 219.287,24	R\$ 0,00	R\$ 219.287,24
SUBTOTAL - RPPS	R\$ 221.327,67	R\$ 422,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.617,61	R\$ 0,00	R\$ 219.287,24	R\$ 0,00	R\$ 219.287,24
TOTAL GERAL	R\$ 6.281.668,88	R\$ 44.719,82	R\$ 306.853,74	R\$ 327.094,47	R\$ 9.957,39	R\$ 0,00	R\$ 5.593.043,46	R\$ 367.574,50	R\$ 5.225.468,96

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\$ 6.059.446,42	R\$ 894,79	R\$ 6.060.341,21
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 1.053.264,70	R\$ 894,79	R\$ 1.054.159,49
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 5.006.181,72	R\$ 0,00	R\$ 5.006.181,72

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\$ 3.248.858,64	R\$ 267.434,22	R\$ 2.981.424,42	R\$ 894,79	R\$ 894,79	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 1.293.840,40	R\$ 289.857,06	R\$ 1.003.983,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 0,00	R\$ 18.034,84	-R\$ 18.034,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 96.317,45	R\$ 0,00	R\$ 96.317,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 992.544,13	R\$ 0,00	R\$ 992.544,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 - Transferência do FUNDEB 40%	R\$ 188.898,34	R\$ 51.641,57	R\$ 137.256,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferência de Convênios ou Contrato de Repasse - Educação	R\$ 16.080,48	R\$ 220.180,65	-R\$ 204.100,17	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\$ 789.255,08	R\$ 41.255,21	R\$ 747.999,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$ 73.405,85	R\$ 4.690,86	R\$ 68.714,99	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\$ 507,06	R\$ 11.000,00	-R\$ 10.492,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do SUS - União	R\$ 485.818,61	R\$ 25.564,35	R\$ 460.254,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 - Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse - Saúde	R\$ 201.072,73	R\$ 0,00	R\$ 201.072,73	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\$ 28.450,83	R\$ 0,00	R\$ 28.450,83	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\$ 99.643,85	R\$ 2.430,70	R\$ 97.213,15	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\$ 99.643,85	R\$ 2.430,70	R\$ 97.213,15	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\$ 627.848,45	R\$ 452.287,51	R\$ 175.560,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 7.248,14	R\$ 0,00	R\$ 7.248,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 153.538,39	R\$ 0,00	R\$ 153.538,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 433.877,46	R\$ 452.287,51	-R\$ 18.410,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 33.184,46	R\$ 0,00	R\$ 33.184,46	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\$ 6.059.446,42	R\$ 1.053.264,70	R\$ 5.006.181,72	R\$ 894,79	R\$ 894,79	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 19.032.058,90	R\$ 2.040,43	R\$ 19.030.018,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 25.091.505,32	R\$ 1.055.305,13	R\$ 24.036.200,19	R\$ 894,79	R\$ 894,79	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\$ 0,00
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 0,00
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\$ 0,00
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 0,00
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\$ 5.709.190,47
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 5.709.190,47
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 6.060.341,21
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 351.150,74
6. Demais Haveres	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-R\$ 5.709.190,47
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 35.362.929,14
% da DC sobre a RCL	0,00%
% da DCL sobre a RCL	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 42.435.514,96
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\$ 15.943.251,42
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 0,00
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R\$ 8.339,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 694.668,97
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\$ 0,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 35.362.929,14
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5% RCL>	0,00%

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\$ 35.362.929,14
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\$ 5.658.068,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 5.092.261,79
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\$ 21.217.757,48

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\$ 3.091.171,86
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 129.582,53
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 1.215.224,47
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 1.423.911,75
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 222.767,20
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 4.440,03
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 95.245,88
Transferências	R\$ 20.796.794,21
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\$ 11.318.497,28
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 41.297,64
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 1.744.729,44
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 624.434,98
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
Total receita base - ENSINO	R\$ 23.887.966,07
Valor mínimo - 25%	R\$ 5.971.991,51

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\$ 2.981.424,42
RP processados do Ensino inscritos em 2018 na Fonte 00 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 0,00
((In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R\$ 2.981.424,42
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\$ 17.708,70
RP processados do Ensino inscritos em 2018 na Fonte 01 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R\$ 326,14
((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\$ 326,14
SOMA (G) C+F	R\$ 2.981.098,28

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\$ 2.361.250,07
(+) 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\$ 114.675,90
(-) 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\$ 2.475.925,97
(+) Valor retido referente ao FUNDEB. (Conta contábil 62131010000) (E)	R\$ 2.741.628,61
(+) 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\$ 404.277,29
(-) 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\$ 107.211,81
(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos (I)	R\$ 5.514.620,06
Total da Receita Base (J)	R\$ 23.887.966,07
Percentual sobre a receita base (K)	23,08%
Limite mínimo sobre a receita base (L)	25%
Situação (M)	IRREGULAR

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

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

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
Conforme detalhado no Apêndice D				R\$ 107.211,81
				R\$ 107.211,81

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\$ 5.508.482,57
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R\$ 4.934,24
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R\$ 3.590.228,52
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB	65,11%
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\$ 3.817.250,25	R\$ 3.817.250,25
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R\$ 3.209.966,31	R\$ 3.209.966,31
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA	R\$ 5.513.416,81	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB - FONTES 18 E 19	R\$ 132.000,00	
DESPESA LIQUIDADADA DO FUNDEB	R\$ 6.049.694,10	R\$ 404.277,29

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\$ 3.091.171,86
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 129.582,53
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 1.215.224,47
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 1.423.911,75
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 222.767,20
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 4.440,03
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 95.245,88
Transferências	R\$ 20.796.794,21
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 7.067.834,87
Cota Parte ICMS	R\$ 11.318.497,28
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 41.297,64
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 0,00
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 1.744.729,44
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 624.434,98
Total receita base	R\$ 23.887.966,07
Valor mínimo - 15% (Saúde)	R\$ 3.583.194,91

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\$ 2.981.424,42
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2018 na Fonte 00 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 0,00
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e não Processados da Saúde na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R\$ 2.981.424,42
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\$ 70.994,15
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\$ 2.279,16
(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\$ 68.714,99
SOMA (G) C+F	R\$ 3.050.139,41



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\$ 4.425.958,20
(+) 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\$ 4.425.958,20
(+) 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\$ 4.425.958,20
Total da Receita Base (I)	R\$ 23.887.966,07
(=) Percentual aplicado em saúde (J)	18,52%
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\$ 18.816.234,54	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 18.012.128,22	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 804.106,32	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\$ 977.108,79	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 4.000,00	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\$ 973.108,79	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\$ 17.839.125,75	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) - METODOLOGIA STN (3a + 3b)	R\$ 17.839.125,75	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 524.677,43	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 17.314.448,32	

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\$ 882.433,23	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 882.433,23	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 882.433,23	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) - METODOLOGIA STN (3a + 3b)	R\$ 882.433,23	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 0,00	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 882.433,23	

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\$ 17.839.125,75	R\$ 16.956.692,52	R\$ 882.433,23
RCL (II)	R\$ 35.362.929,14		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (III)	R\$ 0,00		
RCL Ajustada (IV) = II-III	R\$ 35.362.929,14		
% sobre a RCL Ajustada (V) = I / IV x 100	50,44%	47,95%	2,49%



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\$ 17.314.448,32	R\$ 16.432.015,09	R\$ 882.433,23
RCL (Após a Dedução da Receita IRRF) (II)	R\$ 34.838.251,71		
(-) 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\$ 34.838.251,71		
% sobre a RCL Ajustada (Após a Dedução da Receita de IRRF) (V) = I / IV x 100	49,70%	47,16%	2,53%
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\$ 18.816.234,54	R\$ 0,00	R\$ 17.933.801,31	R\$ 0,00	R\$ 882.433,23	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 18.012.128,22	R\$ 0,00	R\$ 17.129.694,99	R\$ 0,00	R\$ 882.433,23	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\$ 13.249.261,30	R\$ 0,00	R\$ 12.512.487,13	R\$ 0,00	R\$ 736.774,17	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\$ 2.127.940,00	R\$ 0,00	R\$ 1.982.280,94	R\$ 0,00	R\$ 145.659,06	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\$ 169.002,47	R\$ 0,00	R\$ 169.002,47	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\$ 2.465.924,45	R\$ 0,00	R\$ 2.465.924,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 804.106,32	R\$ 0,00	R\$ 804.106,32	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\$ 736.879,29	R\$ 0,00	R\$ 736.879,29	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\$ 67.227,03	R\$ 0,00	R\$ 67.227,03	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\$ 977.108,79	R\$ 0,00	R\$ 977.108,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 3.1.XX.94.XX	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
4.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 3.1.XX.91.01+ 3.1.XX.91.02+ 3.1.XX.91.05+ 3.1.XX.91.10+ 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.15+ 3.1.XX.91.20+3.1.XX.91.21+ 3.1.XX.91.99+ 3.1.XX.91.51+ 3.1.XX.91.52+ 3.1.XX.91.53+ 3.1.XX.91.54+ 3.1.XX.91.03+3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+ 3.1.XX.91.16.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 3.1.XX.92.01 +3.1.XX.92.03+3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.05+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12 +3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16 + 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94 + 3.1.XX.92.96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 973.108,79	R\$ 0,00	R\$ 973.108,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX (Somente RPPS)	R\$ 736.879,29	R\$ 0,00	R\$ 736.879,29	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\$ 67.227,03	R\$ 0,00	R\$ 67.227,03	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\$ 169.002,47	R\$ 0,00	R\$ 169.002,47	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\$ 17.839.125,75	R\$ 0,00	R\$ 16.956.692,52	R\$ 0,00	R\$ 882.433,23	R\$ 0,00
DTP (Antes da Dedução do IRRF)	R\$ 17.839.125,75		R\$ 16.956.692,52		R\$ 882.433,23	
Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 524.677,43		R\$ 524.677,43		R\$ 0,00	
DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 17.314.448,32		R\$ 16.432.015,09		R\$ 882.433,23	

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\$ 7.867.991,69
Impostos	R\$ 7.463.268,87
IPTU	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 404.653,82
ITBI	R\$ 5.865.762,48
ISSQN	R\$ 1.098.195,96
ITR	R\$ 94.656,61
TAXAS	R\$ 261.313,77
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Juros e multas das receitas tributárias	R\$ 7.030,78
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 87.572,25
Juros e multas da dívida ativa tributária	R\$ 48.806,02
Transferências da União	R\$ 8.806.980,71
FPM	R\$ 7.236.692,86
Transf. ITR	R\$ 1.526.101,57
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 44.186,28
Transferências do Estado	R\$ 11.275.752,46
ICMS	R\$ 10.608.429,88
IPVA	R\$ 538.865,13
IPI (Exportação)	R\$ 81.049,60
CIDE	R\$ 47.407,85
TOTAL GERAL	R\$ 27.950.724,86
População do Município	9.565
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 1.956.550,74
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.434.720,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.410.954,79

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\$ 1.434.720,00	R\$ 27.950.724,86	5,13%	7,00%	REGULAR	1
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.410.954,79	R\$ 27.950.724,86	5,04%	7,00%	REGULAR	1



DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 882.433,23	R\$ 1.434.720,00	61,50%	70%	REGULAR	1
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 882.433,23	R\$ 35.362.929,14	2,49%	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\$ 37.037.162,13	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 1.431.715,46	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 38.468.877,59	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 32.515.862,11	R\$ 144.898,40
Despesas Primárias de Capital	R\$ 3.108.484,08	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 35.624.346,19	R\$ 144.898,40
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 2.699.633,00	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2018 - Valor Corrente (IV)	R\$ 715.606,50	

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

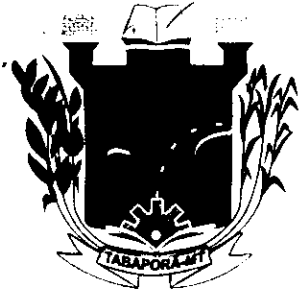
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - A - Audiência pública PPA, LDO e LOA

APÊNDICE - A

Audiência pública PPA, LDO e LOA



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporã

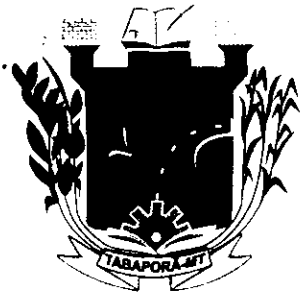
MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

GESTÃO
2017/2020

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PPA, LDO E LOA PERÍODO 2018 A 2021

Aos 14 (quatorze) dia do mês de Setembro de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00 (dezenove) horas, realizou-se nas dependências da Câmara Municipal do Município de Tabaporã, a reunião referente a Audiência Pública, convocada e publicada nos Órgãos Públicos e Entidades Autárquicas de grande trânsito público e imprensa falada com o objetivo de receber comentários e contribuições da Sociedade Tabaporaense para formulação de propostas para elaboração do Projeto de Lei do Plano Plurianual do Município de Tabaporã-MT - PPA, LDO E LOA para o período de 2018 a 2021, tendo como a composição da Mesa Coordenadora da Audiência Pública do dia 14 de Setembro de 2017, o Sr. Sirineu Moleta - Prefeito Municipal de Tabaporã, Srº Vilmar Mascarello - Vice prefeito de Tabaporã, Srª. Magaly Angela Baesso Treuherz - Contadora, Srº. Paulo Katsumi Takeda Sec. Municipal de Administração/Finanças, Srº. Nilson Bertinati - Sec. Municipal de Viação e Obras, Srº. Adair José Schneider - Sec. Municipal de Educação, Srª Célia Soffa - Sec. Municipal de Saúde, Srª Sueli Cardoso sec. Municipal de Ação Social, Srº. Claudemiro Teodoro Sec. Municipal de Planejamento, Srº. Joari Nogueira Sec. Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, estavam presentes os vereadores: Laurita, Gilberto dos Reis Calado, Luis Henrique Barreti, Marco Antônio, Ilson Pereira e Valdomiro de Melo contando com a equipe de apoio o Srº. Neri Marcelo Brixner - encarregado do sistema de locução, abertura e apresentação dos membros da mesa coordenadora dos Trabalhos, Srª Jaquiceli Lodi - encarregada da elaboração da Ata, registro de presença e entrega do formulário de questionamento, Srº. Willison Ferrassa - encarregado da Comunicação, continuando o Srº Neri Marcelo agradeceu a presença e esclareceu aos presentes o objetivo da Reunião e a pauta do trabalhos desta Audiência Pública que todos poderiam apresentar propostas para elaboração do Projeto do PPA, LOA e LDO ficou destinado o horário das 19:00 as 19:30 para inscrições para as pessoas que quisessem fazer uso da palavra para fazer reivindicações e propostas. Foi apresentado através de anexos o Programa de Ação que foi levado para a Audiência Pública com estimativa de Receitas e Despesas. Em seguida a palavra foi concedida por ordem de inscrição e 3 minutos para fazer a

E-mail: prefaba@hotmail.com



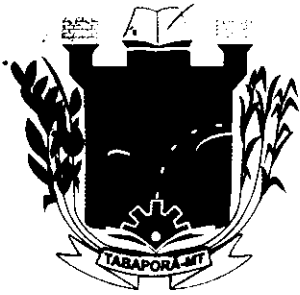
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporá

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

GESTÃO
2017/2020

proposta onde a Sociedade pode opinar e discutiram propostas, ações e valores dos programas da Infraestrutura, Saúde, Educação, Ação Social, Agricultura, Esporte, Cultura, para a construção do PPA, LDO e LOA e em seguida foi passado a palavra ao Prefeito Municipal Srº. Sirineu Moleta que agradeceu a presença de todos e ao Srº. Marcelo Eduardo Cavaliere - Presidente da Câmara Municipal, que disponibilizou o espaço físico para esta reunião, em seguida foi lida as propostas de governo Sirineu e Mascarello, no período da campanha e daí em diante iniciou-se efetivamente a reunião as quais foram apresentadas as seguintes Propostas: fazendo uso da palavra o Vereador Ilson, fixa no PPA o projeto de jiu -jitsu, projeto da piscina olímpica nas escolas municipais e estaduais, em seguida a srª Angela Ibanez reivindicou: a regularização das casa fácil, formação e qualificação profissional para servidores, terapeuta ocupacional, em seguida o Srº Antônio Pedro dos Santos reivindicou: parceria do poder público na compra dos insumos para adubos, para ajudar o pequeno produtor, água encanada, asfalto na Comunidade do Pai Herói, em seguida o Professor Alysson reivindicou: reestruturação na praça e revitalização, em seguida o Pastor da Igreja Evangélica Videira o Srº Jacir Barbosa reivindicou: Clínica de tratamento para dependentes químicos, fiscalização no escoamento da produção agrícola, posto de fiscalização, em seguida a Srª Valda reivindicou: Projeto de restauração da mina atrás do colégio Estadual Professor Elmar Justen, em seguida o Srº Maurildo Lauro reivindicou: parceria com a secretaria de agricultura, projeto Balde Cheio, melhorar os enfeites Natalinos, notificar casas abandonadas, trazer mais profissionais na área da justiça(Delegado), iluminação básica no aeroporto (pista de pouso), em seguida a Srª Daiane reivindicou: cursos profissionalizantes para os jovens, participação e incentivo maior ao esporte, ventiladores para o ambiente nas aulas de jiu-jitsu, fiscalizar a venda de bebida alcoólicas para menores, projeto jovem aprendiz, mais projetos de atividades físicas, em seguida o Srª Léia Galetti reivindicou: não fechar o PSF II, em seguida o Srª Oziane reivindicou: Mudar o horário de aulas, segurança nas ruas, em seguida o Pe. Agnaldo reivindicou: encontrar soluções para diminuir o desemprego, em seguida o Vereador Gilberto (Beto) reivindicou: construção de sala cultural para aulas de danças, músicas etc; regularização das casinhas da caixa



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporá

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

GESTÃO
2017/2020

econômica- casa fácil, recuperação do asfalto no bairro da casa fácil, canalização de água na rua Minas Gerais, reforma do hospital, aquisição de equipamentos, veículo para a secretaria de saúde, PSF necessita de um veículo, esporte aquisição de um ônibus para esportistas, construção de uma piscina semi-olímpica, parceria da prefeitura e população para a construção da calçada ecológica, pista de caminhada, asfalto no pai Herói, em seguida o Pastor da Igreja Batista Nova Aliança o Srº Nei Silva reivindicou: melhorias no atendimento na casa de apoio de Cuiabá, questões de Segurança, parceria com uma casa de dependência química, retorno do apoio ao projeto Proerd, em seguida o Srº Neri explicou sobre o plano de ação do Prefeito Sirineu Moleta durante o período eleitoral e que as ações citadas no plano terá que ir para o PPA,LDO E LOA leu algumas ações do trabalho como: portal da transparência www.tabapora.mt.gov.br, a ata da audiência estará publicada lá, como nossa lei do PPA,LDO E LOA após a aprovação todos os anexos da receita e despesas também são publicados, todo ato administrativo também tem no site um link da ouvidoria pra que você possa fazer sua manifestação uma vez que você possui acesso à internet nada mais havendo a tratar, que depois de lida e achado conforme a presente Ata será assinada pelos Membros da Comissão e presentes na Audiência.


SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal


PAULO TAKEDA
Secretário de Administração/Finanças


MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporã

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

GESTÃO
2017/2020

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PPA, LDO E LOA PERÍODO 2018 A 2021

Ao 01 (um) dia do mês de Agosto de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00 (dezenove) horas, realizou-se nas dependências do Pavilhão da Igreja Luterana, na Gleba Mercedes I e II, a reunião referente a Audiência Pública, convocada e publicada nos Órgãos Públicos e Entidades Autárquicas de grande trânsito público e imprensa falada com o objetivo de receber comentários e contribuições da Sociedade Tabaporaense para formulação de propostas para elaboração do Projeto de Lei do Plano Plurianual do Município de Tabaporã-MT - PPA, para o período de 2018 a 2021, tendo como a composição da Mesa Coordenadora da Audiência Pública do dia 01 de Agosto de 2017, o Sr. Sirineu Moleta - Prefeito Municipal de Tabaporã, Srº Vilmar Mascarello - Vice prefeito de Tabaporã, Srª. Magaly Angela Baesso Treuherz - Contadora, Srº. Paulo Katsumi Takeda Sec. Municipal de Administração/Finanças, Srº. Marcelo Eduardo Cavalieri - Presidente da Câmara Municipal, Srº. Nilson Bertinati - Sec. Municipal de Viação e Obras, Srº. Adair José Schneider - Sec. Municipal de Educação, Srª Célia Soffa - Sec. Municipal de Saúde, Srª Sueli Cardoso Sec. Municipal de Ação Social, Srº. Claudemiro Teodoro Sec. Municipal de planejamento, Srº. Joari Nogueira Sec. Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, estavam presentes os vereadores Municipais: Laurita, Gilberto dos Reis Calado, Luis Henrique Barreti, Marco Antonio, Ovídio Barbosa Neto, Ilson Pereira e Valdomiro de Melo contando com a equipe de apoio o Srº. Neri Marcelo Brixner - encarregado do sistema de locução, abertura e apresentação dos membros da mesa coordenadora dos Trabalhos, Srª Jaquiceli Lodi - encarregada da elaboração da Ata, registro de presença e entrega do formulário de questionamento, Srº. Willison Ferrassa - encarregado da Comunicação, continuando o Srº Neri Marcelo agradeceu a presença e esclareceu aos presentes o objetivo da Reunião e a pauta do trabalhos desta Audiência Pública que todos poderiam apresentar propostas para elaboração do Projeto do PPA, LOA e LDO ficou destinado o horário das 19:00 as 19:30 para inscrições para as pessoas que quisessem fazer uso da palavra para fazer reivindicações e propostas. Foi apresentado através de anexos o Programa de Ação que foi levado para a Audiência Pública com estimativa de Receitas e Despesas. Em seguida a palavra foi concedida por ordem de inscrição e 3 minutos para fazer a proposta onde a Sociedade pode opinar e discutiram propostas, ações e valores dos programas da Infraestrutura, Saúde, Educação, Ação Social, Agricultura, Esporte, Cultura, para a construção



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporá

GESTÃO
2017/2020

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

do PPA, LDO e LOA e em seguida foi passado a palavra ao Prefeito Municipal Srº. Sirineu Moleta que agradeceu a presença de todos e ao Sr. Valdecir Streg que disponibilizou o espaço físico para esta reunião e daí em diante iniciou-se efetivamente a reunião as quais foram apresentadas as seguintes Propostas: fazendo uso da palavra o pastor Francinaldo agradeceu a presença e fez um apelo em nome da comunidade de Nova Fronteira solicitou esclarecimento e solução do Prefeito e do Srº Claudemiro referente a casas Noturnas no perímetro Urbano, ao qual tem incomodado a população devido a poluição sonora, violência e crianças e menores estarem frequentando esse local, essa foi sua participação agradeceu o Neri, em seguida fez uso da palavra o Srº Prefeito, disse que tomaria as atitudes necessárias junto ao conselho tutelar e polícia militar para estar resolvendo a questão das casas noturnas, em seguida Dona Ivone reivindicou: 01 praça para lazer dos jovens e a troca da ambulância,

O srº Osvaldo reivindicou: Desbloqueio Ambiental, para conseguir a titularização das terras, o Srº Vilmar dos Santos parabenizou a administração pública e em seguida falou sobre: problemas com enxurrada, a água passa pelo lixão e vai para a cidade trazendo contaminação, outra questão foi referente da senhora Jacira de 82 anos que foi colocada em um ônibus de linha a mesma estava com braço quebrado e com tipoia sendo que a mesma reside a 26 km da cidade, em seguida o Srº Ovídio Barbosa dos Santos Neto-Vereador do municipal falou sobre: coleta de embalagens, de fertilizantes e destinação para os mesmos, em seguida a dona Roselaine reivindicou: inclusão digital via Senar, convenio da saúde a possibilidade de ser transferida para a cidade de Sinop (consórcio), em seguida o Prefeito Sirineu fez uma breve explicação sobre a regulação em ir para Sinop, também fez uma explanação sobre o lixão, em adquirir um miocare e fazer treinamento do uso das sobras para a confecção de sabão que dia 09 e 11 de outubro terá um curso de miocare, em seguida o Srº Tadeu reivindicou: uma sub secretaria de esportes para Nova fronteira, iluminação pública, aquisição de equipamentos e materiais para a saúde, asfaltou caixa do banco do brasil, telefonia fixa e móvel, regularização de lotes, regularização do cemitério, pontes de concreto, questões de escoamento de águas das chuvas, visitas e conhecimento de causas implantar industrias de reciclagem, proibição de poluição sonora após as 22:00 horas, providencia para que casas noturnas se estabeleçam fora do perímetro urbano, atendimento fixos do CRAS, aquisição de mais um caminhão pipa, em



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporã

GESTÃO
2017/2020

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

seguida o Srº Gilberto Reis Calado (Beto) Vereador do município fez a seguinte proposta: recuperação da nascente do riacho. Encerrando todos os vereadores presentes da Mas fizeram o uso da Palavra, agradecendo a presença de todos e explanando a importância da população em participar dos atos da administração pública, a secretaria de saúde Celia Soffa fez uma explicação sobre o por que os nossos pacientes não são regulados para a cidade de Sinop ela explicou sobre a divisão dos setores e regiões, que nosso setor ficou pertencente ao consorcio de Juara que é composto por Juara, Novo Horizonte, Porto dos Gaúchos e Tabaporã, em seguida o Srº Neri finalizou comunicando a população que no dia 18 de agosto acontecerá a Audiência Pública em Americana do Norte. Explicou sobre o plano de ação do Prefeito Sirineu Moleta durante o período eleitoral e que as ações citadas no plano terá que ir para o PPA, leu algumas ações do trabalho como: portal da transparência www.tabapora.mt.gov.br, a ata da audiência estará publicada lá, como nossa lei do PPA, LDO e LOA após a aprovação todos os anexos da receita e despesas também são publicados, todo ato administrativo também tem no site um link da ouvidoria pra que você possa fazer sua manifestação uma vez que você possui acesso a internet nada mais havendo a tratar, que depois de lida e achado conforme a presente Ata será assinada pelos Membros da Comissão e presentes na Audiência.


SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal


PAULO TAKEDA
Secretário de Administração/Finanças


MAGALI ANGELA BAESSO TREUHERZ
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporã

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

GESTÃO
2017/2020

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PPA, PERÍODO 2018 A 2021

Aos 18 (dezoito) dia do mês de Agosto de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00 (dezenove) horas, realizou-se nas dependências do Pavilhão ao lado da imobiliária JN distrito de Americana do Norte, a reunião referente a Audiência Pública, convocada e publicada nos Órgãos Públicos e Entidades Autárquicas de grande transito público e imprensa falada com o objetivo de receber comentários e contribuições da Sociedade Tabaporaense para formulação de propostas para elaboração do Projeto de Lei do Plano Plurianual do Município de Tabaporã-MT - PPA, para o período de 2018 a 2021, tendo como a composição da Mesa Coordenadora da Audiência Pública do dia 18 de Agosto de 2017, o Sr. Sirineu Moleta - Prefeito Municipal de Tabaporã, Srº Vilmar Mascarello - Vice prefeito de Tabaporã, Srª. Magaly Angela BaessoTreuhertz - Contadora, Srº. Paulo Katsumi Takeda Sec. Municipal de Administração/Finanças, Srº. Marcelo Eduardo Cavalieri - Presidente da Câmara Municipal, Srº. Nilson Bertinati - Sec. Municipal de Viação e Obras, Srº. Adair José Schneider- Sec. Municipal de Educação, Srª Célia Soffa- Sec. Municipal de Saúde, Srª Sueli Cardoso Sec. Municipal de ação Social, Srº. Claudemiro Teodoro Sec. Municipal de Planejamento, Srº. Joari Nogueira Sec. Municipal de Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente, estavam presentes os vereadores Municipais: Laurita, Gilberto Reis Calado, Luis Henrique Barreti, Marco Antônio, Ovídio Barbosa Neto, Celso Rogério Machado, Ilson Pereira, Valdomiro de Melo e também o Deputado Estadual Oscar Bezerra contando com a equipe de apoio o Srº. Neri Marcelo Brixner- encarregado do sistema de locução, abertura e apresentação dos membros da mesa coordenadora dos Trabalhos, Srª Jaquiceli Lodi- encarregada da elaboração da Ata, registro de presença e entrega do formulário de questionamento, Srº. Willison Ferrassa- encarregado da Comunicação, continuando o Srº Neri Marcelo agradeceu a presença e esclareceu aos presentes o objetivo da Reunião e a pauta do trabalhos desta Audiência Pública que todos poderiam apresentar propostas para elaboração do Projeto do PPA, LOA e LDO ficou destinado o horário das 19:00 as 19:30 para inscrições para as pessoas que quisessem fazer uso da palavra para fazer reivindicações e propostas. Foi apresentado através de anexos o Programa de Ação que foi levado para a Audiência Pública com estimativa de Receitas e Despesas. Em seguida a palavra foi concedida por ordem de inscrição e 3 minutos para fazer a proposta onde a Sociedade pode opinar e discutiram propostas, ações e



ESTADO DE MATO GROSSO

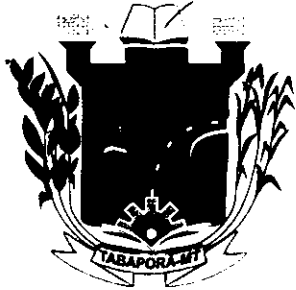
Prefeitura Municipal de Tabaporá

GESTÃO
2017/2020

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

valores dos programas da Infraestrutura, Saúde, Educação, Ação Social, Agricultura, Esporte, Cultura, para a construção do PPA, LDO e LOA e em seguida foi passado a palavra ao Prefeito Municipal Srº. Sirineu Moleta que agradeceu a presença de todos e ao Srº. Celso Machado que disponibilizou o espaço físico para esta reunião, daí em diante iniciou-se efetivamente a reunião as quais foram apresentadas as seguintes Propostas:

O srº Darci reivindicou: falou que a água é insuficiente para atender a população, escrituras dos lotes, finalizar a obra escola estadual, quadra coberta para lazer; em seguida o Srº Valmor Pires reivindicou: asfalto, água e praça, em seguida o Srº Adelino Lima reivindicou: Asfalto, em seguida a Srª Maria Lafaetre reivindicou: academia comunitária ao ar livre, Creche, programa de esportes para jovem e espaço de lazer para os jovens, em seguida a Srª Glezia de oliveira reivindicou: Creche, em seguida o Srº Marcilio Esteves reivindicou: água, praça e academia ao ar livre, em seguida o srº Celso Machado-Vereador do municipal reivindicou: Tornar Americana do Norte em Distrito, asfalto, criar um PSF (mudar de núcleo para PSF), reforma da Escolas estadual e da Escola Municipal, laboratório de informática, atendimento odontológico e área de lazer, em seguida o srº João Konzen usou da palavra para responder o questionamento do Srº Darci a respeito das escrituras dos lotes. Encerrando todos os vereadores presentes da Mesa fizeram o uso da Palavra, agradecendo a presença de todos e explanando a importância da população em participar dos atos da administração pública, também fez uso da palavra o Deputado Oscar Bezerra se comprometendo a ajudar a comunidade com ações para melhorar a qualidade de vida do moradores de Americana do Norte, a secretaria de saúde Celia Soffa fez uma explicação sobre o por que os nossos pacientes não são regulados para a cidade de Sinop ela explicou sobre a divisão dos setores e regiões, que nosso setor ficou pertencente ao consorcio de Juara que é composto por Juara, Novo Horizonte, Porto dos Gaúchos e Tabaporá, em seguida o Srº Neri finalizou comunicando a população que no dia 14 de Setembro acontecerá a Audiência Pública em Tabaporá. Explicou sobre o plano de ação do Prefeito Sirineu Moleta durante o período eleitoral e que as ações citadas no plano terá que ir para o PPA, leu algumas ações do trabalho como: portal da transparência www.tabapora.mt.gov.br, a ata da audiência estará publicada lá, como nossa lei do PPA, após a aprovação todos os anexos da receita e despesas também são publicados, todo ato administrativo também tem no site um link da ouvidoria pra que você possa fazer sua manifestação uma vez que



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporá

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

GESTÃO
2017/2020

você possui acesso a internet nada mais havendo a tratar , que depois de lida e achado conforme a presente Ata será assinada pelos Membros da Comissão e presentes na Audiência.


SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal


PAULO TAKEDA
Secretário de Administração/Finanças Contadora


MAGALI ANGELA BAESSO TREUHERZ



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabapara

GESTÃO
2017/2020

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, QUE OBJETIVA RECEBER PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO PPA, LDO e LOA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A 2021.

1.	U. Gomes Mascarenhas	65 999 02 0860
2.	Gilberto M. P. de	65 999 02 0860
3.	Francisco B. S. de	65 999 02 0860
4.	Ermano H. de	65 999 02 0860
5.	[Redacted]	[Redacted]
6.	[Redacted]	[Redacted]
7.	[Redacted]	[Redacted]
8.	[Redacted]	[Redacted]
9.	[Redacted]	[Redacted]
10.	[Redacted]	[Redacted]
11.	[Redacted]	[Redacted]
12.	[Redacted]	[Redacted]
13.	[Redacted]	[Redacted]
14.	[Redacted]	[Redacted]
15.	[Redacted]	[Redacted]
16.	[Redacted]	[Redacted]
17.	[Redacted]	[Redacted]
18.	[Redacted]	[Redacted]
19.	[Redacted]	[Redacted]
20.	[Redacted]	[Redacted]
21.	[Redacted]	[Redacted]
22.	[Redacted]	[Redacted]
23.	[Redacted]	[Redacted]
24.	[Redacted]	[Redacted]
25.	[Redacted]	[Redacted]
26.	[Redacted]	[Redacted]
27.	[Redacted]	[Redacted]
28.	[Redacted]	[Redacted]
29.	[Redacted]	[Redacted]
30.	[Redacted]	[Redacted]



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Tabapara
 MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE E SEGURANÇA | RESPONSABILIDADE | TRANSPARÊNCIA

GESTÃO
2017/2020

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, QUE OBJETIVA RECEBER PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO PPA, LDO e LOA DO MUNICÍPIO DE TABAPORA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A 2021.

31.	William O. Campos	66.9.88.88.88
32.	[Illegible]	[Illegible]
33.	[Illegible]	[Illegible]
34.	[Illegible]	P88.56.1958
35.	[Illegible]	[Illegible]
36.	[Illegible]	[Illegible]
37.	[Illegible]	[Illegible]
38.	[Illegible]	[Illegible]
39.	[Illegible]	[Illegible]
40.	[Illegible]	[Illegible]
41.	[Illegible]	[Illegible]
42.	[Illegible]	[Illegible]
43.	[Illegible]	[Illegible]
44.	[Illegible]	[Illegible]
45.	[Illegible]	[Illegible]
46.	[Illegible]	[Illegible]
47.	[Illegible]	[Illegible]
48.	[Illegible]	[Illegible]
49.	[Illegible]	[Illegible]
50.	[Illegible]	[Illegible]
51.	[Illegible]	[Illegible]
52.	[Illegible]	[Illegible]
53.	[Illegible]	997.11.2323
54.	[Illegible]	996.04.7000
55.	[Illegible]	[Illegible]
56.	[Illegible]	[Illegible]
57.	[Illegible]	[Illegible]
59.	[Illegible]	[Illegible]
60.	[Illegible]	65.88.88.88



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabapara

GESTÃO
2017/2020

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, QUE OBJETIVA RECEBER PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO PPA, LDO e LOA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A 2021.

61.	Elmiria Cesar	996926078
62.	Wagner Oliveira	99633-7084
63.	Ana Paula B. Angelo	99 3-6400
64.	Priscilla do Silva	99633-7084
65.	Marcelo de Almeida	
66.	Maria Bandeira	
67.	Alexsandro	
68.	Rafael	
69.	Roberto de Almeida	
70.	Elanildo	
71.	Dalva	
72.	Anderson	
73.	Edson	
74.	Rafael	
75.	Joselino	
76.	Neilton	
77.	Leuzimar	
78.	Silviana	
79.	Marcelo	
80.	Diego	
81.	Roberto	
82.	Roberto	
83.	Valdir	
84.	Ana	
85.	Luciano	
86.	Edi	
87.	Edna	
88.	Silvia	
89.	Marilene	
90.	Verulda	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporã

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

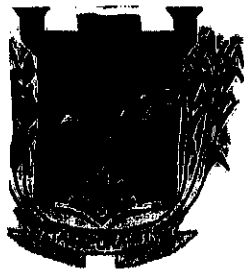
GESTÃO
2017/2020

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, QUE OBJETIVA RECEBER PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PPA, LDO e LOA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A 2021.

91.	[Handwritten signature]	
92.	[Handwritten signature]	
93.	[Handwritten signature]	
94.	[Handwritten signature]	
95.	[Handwritten signature]	
96.	[Handwritten signature]	
97.	[Handwritten signature]	
98.	[Handwritten signature]	
99.	[Handwritten signature]	
100.	[Handwritten signature]	
101.	[Handwritten signature]	
102.	[Handwritten signature]	
103.	[Handwritten signature]	
104.	[Handwritten signature]	
105.	[Handwritten signature]	
106.	[Handwritten signature]	
107.	[Handwritten signature]	
108.	[Handwritten signature]	
109.	[Handwritten signature]	
110.	[Handwritten signature]	
111.	[Handwritten signature]	
112.	[Handwritten signature]	
113.	[Handwritten signature]	
114.	[Handwritten signature]	
115.	[Handwritten signature]	
116.	[Handwritten signature]	
117.	[Handwritten signature]	
118.	[Handwritten signature]	
119.	[Handwritten signature]	
120.	[Handwritten signature]	

E-mail: preftaba@hotmail.com

Av Comendador José Pedro Dias, 979 N - Centro - Fone/Fax: (66) 3557-1414/1415/1505/1246 - CEP 78563-000 - TABAPORÃ - MT



LISTA DE PRESENÇA DA AUDIENCIA PUBLICA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, QUE OBJETIVA RECEBER PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PPA, LDO e LOA DO MUNICIPIO DE TABAPORÃ PARA O EXERCICIO DE 2018 A 2021

121.	maali melo	
122.	Simão Antônio da Costa	
123.	Cláudia Furtado de Souza	
124.	Donato Wilson de Almeida	
125.	Paulo Roberto de Souza	
126.	Flávia Maria de Souza	
127.	Marcelino de Souza	
128.	Alcides de Souza	
129.	Valdomiro de Souza	
130.	Roberto de Souza	
131.	Roberto de Souza	
132.	Manoel de Souza	
133.	Manoel de Souza	
134.	Manoel de Souza	
135.	Manoel de Souza	
136.	Manoel de Souza	
137.	Manoel de Souza	
138.	Manoel de Souza	
139.	Manoel de Souza	
140.	Manoel de Souza	
141.	Manoel de Souza	
142.	Manoel de Souza	
143.	Evandro Alves de Souza	
144.	Edundo de Souza	Coordenador de
145.	Rafael de Souza	Comunicação
146.	Agnele P/B	Professora
147.	Rosângela de Souza	Func. Pública
148.	Denise de Souza	Func. Pública
149.	ANTONIO P. SILVA NETO	
150.	Roberto de Souza	maali melo

E-mail: preftaba@hotmail.com

Av Comendador José Pedro Dias, 979 N - Centro - Fone/Fax: (66) 3557-1414/1415/1505/1246 - CEP 78563-000 - TABAPORÃ - MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporã

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

GESTÃO
2017/2020

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, QUE OBJETIVA RECEBER PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PPA, LDO e LOA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A 2021.

151.	ILSON JOSÉ VIGINA	
152.	THAIS CAROLINI DOS SANTOS	
153.	MARCELO VANDERLEI DOS SANTOS	
154.		
155.	GILSON N.	
156.		
157.		
158.		
159.		
160.		
161.		
162.		
163.		
164.		
165.		
166.		
167.		
168.		
169.		
170.		
171.		
172.		
173.		
174.		
175.		
176.		
177.		
178.		
179.		
180.		

E-mail: preftaba@hotmail.com

Av Comendador José Pedro Dias, 979 N - Centro - Fone/Fax: (66) 3557-1414/1415/1505/1246 - CEP 78563-000 - TABAPORÃ - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporã

GESTÃO
2017/2020

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017, QUE OBJETIVA RECEBER PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PPA, LDO E LOA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A 2021.

1.	Blazangel M. F. Machado	
2.	Rafaela Benedita	
3.	Clayton	
4.	Nilo Leal	
5.	Fonícia K. B. Furgui	
6.	Wagner Oler	
7.	Valia Marques Bork Barbosa	
8.	Wagner	
9.	William Vitali	
10.	Gilberto E. G. da Silva	
11.	Baldino Borges Santos	
12.	Cláudia N. Soffa	
13.	Yago Gomes	
14.	Guilherme	
15.	Wagner R. Melo	
16.	Wagner	
17.	Wagner F. Moraes	
18.	Wagner de Souza Lima	
19.	Wagner	
20.	Marlene P. de O	
21.	José Manoel	99.943.7329
22.	Juliana Marcano	
23.	Juliana Marcano	
24.	Jaqueline S. Sousa	
25.	Amogaly Anelya Baesso	
26.	Suz Carlos G. de	
27.	Douglas Baldi	
28.	Wagner Ilario	
29.	Wagner G. de	
30.	José Carlos Baldi	

ESTADO DE MATO GROSSO
 Prefeitura Municipal de Tabaporã

GESTÃO
 2017/2020

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017, QUE OBJETIVA RECEBER PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PPA, LDO E LOA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A 2021.

61.	Tatiele Caroline da Silva	
62.	Janaína Ferreira da Silva	
63.	Juliana Mendes Rocaletti	
64.	Juliana D.T. da S. Pereira	
65.	Luiz Carlos P. Pires	
66.	Valquíria Paula Gomes	
67.	Geni Rosta	
68.	Alexsandra Scarpans Camacho	
69.	Andressa Scarpans Camacho	
70.	Olivia Aparecida dos Santos	
71.	Lucas Brito	
72.	Norma Brito	
73.		
74.	Roberto Scarpans	
75.	Antonio Ricardo Soares	
76.	Enferm. Higor	
77.	Ederson Barbosa	
78.	Lucas Souza	
79.	Kezila S. Lima	
80.	Cláudia das G. Soares	
81.	Gleiciene Romão Costa	
82.	Glicimara dos Santos Silva	
83.	Paula Fernanda Nequeira	
84.	Danyli Lopes	
85.	Rosinei Bastardo	
86.	Ana Carolina da Silva Soares	
87.	Thalita Loureiro	
88.	Priscilla F. F. Loureiro	
89.	Lucas	
90.		



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporã

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

GESTÃO

2017/2020

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA
LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017, QUE OBJETIVA RECEBER PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PPA, LDO E LOA DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ PARA O EXERCÍCIO DE 2018 A 2021

91.	Wesley de Moraes Júnior	
92.	Anderson S. Nauthkopf	
93.	MARCO ANTONIO OLIVEIRA	
94.	Wylliane de Paula	
95.	Marlene Gabriel de Paula Fios	
96.	Júlio de Jesus	
97.	Elizabeth Borges de Paula	
98.	Soni Da Silva Pereira	
99.	Francinete Mendes	
100.	Rafael Vieira Steg	
101.	Emílio D. Rocha	
102.	Marcia Helena Vieira Borges	
103.	Lucia Tais Lopes Ledy	
104.	Luiz Rosendo dos Santos Borges	
105.	Elza Alves Pereira das Virgens	
106.	Charles Chaves dos Santos	
107.	Fabiano O. Soares	
108.	Juliano da Silva	
109.	CLAIR MEZZALANA	
110.	Adriana Leite dos Santos	
111.	Valdir Borges	
112.	Neusa Joazeiro	
113.	Anderson de Souza Silva	
114.	Elso R. Machado	
115.		
116.		
117.		
118.		
119.		
120.		

E-mail: preftaba@hotmail.com.

Av Comendador José Pedro Dias, 979 N - Centro - Fone/Fax: (66) 3557-1414/1415/1505/1246 - CEP 78563-000 - TABAPORÃ - MT



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 - Lei nº 1119/2018 e decretos

APÊNDICE - B

Lei nº 1119/2018 e decretos



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporã

GESTÃO
2017/2020

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

LEI MUNICIPAL N.º 1.119, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO À ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NA LEI MUNICIPAL N.º 1.097, DE 28/11/2017, QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO-PROGRAMA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. SIRINEU MOLETA, PREFEITO MUNICIPAL DE TABAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e, ainda no que dispõe o Art. 40, 41 da Lei 4.320/64, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica aberto na Lei Orçamentária que Estimou a Receita e Fixou a Despesa do Município de Tabaporã - MT, para o Exercício Financeiro de 2018, um **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL**, no valor de R\$ 150.003,49 cento e cinquenta mil, três reais e quarenta e nove centavos), conforme especificado abaixo:

11	Secretaria Municipal de Obras
002	Coordenadoria de Serviços Urbanos, Iluminação e Garagem
15	Urbanismo
451	Infraestrutura urbana
0015	Promover a qualidade de vida
1083	Construção e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Passeio Público
44.90.51.00.00	Obras e Instalações R\$ 150.003,49


Art. 2.º - Servirá como recurso para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial, aberto no artigo anterior, pelo excesso da arrecadação de recursos proveniente das Transferências de Convênio Firmado com o Órgão da Esfera Federal, devidamente consignado no Orçamento da União, suplementada se necessário.

Art. 3.º - O presente Crédito só será incorporado ao orçamento vigente a partir do momento em que se verificar a liberação e disponibilidade financeira do referido recurso, consignado no Artigo anterior, vedada a hipótese de qualquer mudança de sua destinação.

Art. 4º - Fica autorizado a inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art. 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso,
em 15 de Março de 2018.**


SIRINEU MOLETA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Tabapora

DECRETO 3621 / 2018

Data 25 de Abril de 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Sirineu Moleta, Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em consonância com o lei Federal 1119/2018 4320/64.

DECRETA

Art. 1§ Fica aberto no orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 150.003,49(Cento e Cinquenta Mil tres reais e quarenta e Nove Centavos), destinados a atender as seguintes despesas;

11.002-COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACA

11.002.15.451.0015.1083.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Excesso de Arrecadacao

R\$ 150.003,49

SUB-TOTAL:

.150.003,49

TOTAL GERAL:

.150.003,49

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seu efeito á data 25/04/2018, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, 25 de Abril de 2018.

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal

Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Tabapora

DECRETO 3624 / 2018

Data 08 de Maio de 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Sirineu Moleta, Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em consonância com o lei Federal 1119/2018 4320/64.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 11.951,33(Onze Mil, Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos), destinados a atender as seguintes despesas;

11.002-COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACA

11.002.15.451.0015.1083.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Excesso de Arrecadação

R\$ 11.951,33

SUB-TOTAL:

. 11.951,33

TOTAL GERAL:

. 11.951,33

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 08 de maio de 2018 revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, 08 de Maio de 2018.

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal



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 - Leis e Decretos

APÊNDICE - C

Leis e Decretos

LEI MUNICIPAL N.º 1.103, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO À ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NA LEI MUNICIPAL N.º 1.097, DE 28/11/2017, QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO-PROGRAMA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. SIRINEU MOLETA, PREFEITO MUNICIPAL DE TABAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e, ainda no que dispõe o Art. 40, 41 da Lei 4.320/64, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica aberto na Lei Orçamentária que Estimou a Receita e Fixou a Despesa do Município de Tabaporã - MT, para o Exercício Financeiro de 2018, um **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL**, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme especificado abaixo:

10	Secretaria Municipal de Educação
003	Ensino Fundamental
12	Educação
361	Ensino Fundamental
0012	Educação de Qualidade
1080	Construção de Quadra Coberta c/Vestiário/Arquibancada na E.E. Ensino Fundamental e Médio Zuleide dos Santos Barros
44.90.51.00.00	Obras e Instalações R\$ 500.000,00

Art. 2.º - Servirá como recurso para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial, aberto no artigo anterior, pelo excesso da arrecadação de recursos proveniente das Transferências de Convênio Firmado com o Órgão da Esfera Estadual, devidamente consignado no Orçamento do Estado de Mato Grosso, suplementada se necessário.

Art. 3.º - O presente Crédito só será incorporado ao orçamento vigente a partir do momento em que se verificar a liberação e disponibilidade financeira do referido recurso, consignado no Artigo anterior, vedada a hipótese de qualquer mudança de sua destinação.

Art. 4.º - Fica autorizado a inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art. 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso,
em 23 de Janeiro de 2018.**

**SIRINEU MOLETA
PREFEITO MUNICIPAL**

Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Tabapora

DECRETO 3667 / 2018

Data 22 de Maio de 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Sirineu Moleta, Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em consonância com o lei Federal 1103/2018 4320/64.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 500.000,00(Quinhentos Mil Reais), destinados a atender as seguintes despesas;

10.003-EDUCACAO FUNDAMENTAL

10.003.12.361.0012.1080.4.4.9.0.51.00.00.00

R\$ 500.000,00

Excesso de Arrecadacao

OBRAS E INSTALACOES

SUB-TOTAL:

.500.000,00

TOTAL GERAL:

.500.000,00

Art.2º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para a data de 22 de Maio de 2018, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, 22 de Maio de 2018.

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Tabaporã

GESTÃO
2017/2020

MISSÃO: PRODUÇÃO COM QUALIDADE, ASSIDUIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

LEI MUNICIPAL N.º 1.119, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO À ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NA LEI MUNICIPAL N.º 1.097, DE 28/11/2017, QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO-PROGRAMA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. SIRINEU MOLETA, PREFEITO MUNICIPAL DE TABAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e, ainda no que dispõe o Art. 40, 41 da Lei 4.320/64, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica aberto na Lei Orçamentária que Estimou a Receita e Fixou a Despesa do Município de Tabaporã - MT, para o Exercício Financeiro de 2018, um **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL**, no valor de R\$ 150.003,49 cento e cinquenta mil, três reais e quarenta e nove centavos), conforme especificado abaixo:

11	Secretaria Municipal de Obras
002	Coordenadoria de Serviços Urbanos, Iluminação e Garagem
15	Urbanismo
451	Infraestrutura urbana
0015	Promover a qualidade de vida
1083	Construção e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Passeio Público
44.90.51.00.00	Obras e Instalações R\$ 150.003,49


Art. 2.º - Servirá como recurso para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial, aberto no artigo anterior, pelo excesso da arrecadação de recursos proveniente das Transferências de Convênio Firmado com o Órgão da Esfera Federal, devidamente consignado no Orçamento da União, suplementada se necessário.

Art. 3.º - O presente Crédito só será incorporado ao orçamento vigente a partir do momento em que se verificar a liberação e disponibilidade financeira do referido recurso, consignado no Artigo anterior, vedada a hipótese de qualquer mudança de sua destinação.

Art. 4.º - Fica autorizado a inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art. 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso,
em 15 de Março de 2018.**


SIRINEU MOLETA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Tabapora

DECRETO 3621 / 2018

Data 25 de Abril de 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Sirineu Moleta, Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em consonância com o lei Federal 1119/2018 4320/64.

DECRETA

Art. 1§ Fica aberto no orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 150.003,49(Cento e Cinquenta Mil tres reais e quarenta e Nove Centavos), destinados a atender as seguintes despesas;

11.002-COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACA

11.002.15.451.0015.1083.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Excesso de Arrecadacao

R\$ 150.003,49

SUB-TOTAL:

.150.003,49

TOTAL GERAL:

.150.003,49

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seu efeito á data 25/04/2018, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, 25 de Abril de 2018.

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal

Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Tabapora

DECRETO 3624 / 2018

Data 08 de Maio de 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Sirineu Moleta, Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em consonância com o lei Federal 1119/2018 4320/64.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 11.951,33(Onze Mil, Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos), destinados a atender as seguintes despesas;

11.002-COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACA

11.002.15.451.0015.1083.4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Excesso de Arrecadação

R\$ 11.951,33

SUB-TOTAL:

. 11.951,33

TOTAL GERAL:

. 11.951,33

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 08 de maio de 2018 revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, 08 de Maio de 2018.

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal

Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Tabapora

DECRETO 3537 / 2018

Data 02 de Janeiro de 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Sirineu Moleta, Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em consonância com o lei Federal 1097/2017 4.320/64.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 162.211,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil Duzentos e Onze Reais), destinados a atender as seguintes despesas;

02.001-GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.122.0002.2002.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL R\$ 1,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . . 1,00

06.004-COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANO

06.004.04.122.0002.2014.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 10.001,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 10.001,00

08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

08.001.10.305.0010.2042.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 13.020,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

08.001.10.301.0007.2034.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 1,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 13.021,00

09.001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

09.001.08.243.0003.2052.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA R\$ 19.501,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

09.001.08.244.0003.2054.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 6.301,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 25.802,00

10.002-DIVISAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

10.002.12.365.0012.2067.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 2.000,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 2.000,00

10.003-EDUCACAO FUNDAMENTAL

10.003.12.361.0012.2077.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA R\$ 1.200,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 1.200,00

11.001-MANUTENCAO ESTRADA

11.001.26.782.0015.2094.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 14.150,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 14.150,00

11.003-COORDENADORIA DE SANEAMENTO BASICO

11.003.17.512.0015.2099.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 44.105,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 44.105,00

12.001-COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PEC

12.001.20.605.0003.2100.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 21.100,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

12.001.20.605.0003.2101.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 5.810,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 26.910,00

12.002-COORDENADORIA DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO

12.002.23.692.0016.2106.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 521,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

12.002.23.692.0016.2102.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 24.500,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 25.021,00

TOTAL GERAL: .162.211,00

Art. 2º Para dar cobertura ao credito autorizado no artigo anterior serão utilizados a anulação parcial, no valor de R\$ 162.211,00 (Sento e sessenta e dois Mil, Duzentos e Onze Reais) das seguintes dotações ;

07.001-COORDENADORIA DE FINANÇAS

07.001.04.123.0005.2023.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 100.000,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: .100.000,00

08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 30.000,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$ 32.211,00
Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 62.211,00

TOTAL GERAL: .162.211,00

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, 02 de Janeiro de 2018.

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal

Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Tabapora

DECRETO 3537 / 2018

Data 02 de Janeiro de 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Sirineu Moleta, Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal e em consonância com o lei Federal 1097/2017 4320/64.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 244.290,50 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa Reais e Cinquenta Centavos), destinados a atender as seguintes despesas;

02.001-GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.122.0002.2002.3.1.9.0.11.00.00.00
R\$ 1,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . . 1,00

06.004-COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANO

06.004.04.122.0002.2014.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 20.002,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 20.002,00

08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

08.001.10.305.0010.2042.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 13.020,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

08.001.10.301.0007.2034.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 50.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.30.00.00.00
R\$ 15.267,00

MATERIAL DE CONSUMO

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.30.00.00.00
R\$ 15.267,00

MATERIAL DE CONSUMO

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 78.287,00

09.001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

09.001.08.243.0003.2052.3.3.9.0.36.00.00.00
R\$ 19.501,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

09.001.08.244.0003.2054.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 6.301,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

09.001.08.244.0003.2054.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 6.301,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 25.802,00

10.002-DIVISAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

10.002.12.365.0012.2067.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 8.812,50

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL: . 8.812,50

10.003-EDUCACAO FUNDAMENTAL

10.003.12.361.0012.2077.3.3.9.0.36.00.00.00
R\$ 1.200,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 1.200,00
11.001-MANUTENCAO ESTRADA		
11.001.26.782.0015.2094.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 14.150,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 14.150,00
11.003-COORDENADORIA DE SANEAMENTO BASICO		
11.003.17.512.0015.2099.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 44.105,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 44.105,00
12.001-COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PEC		
12.001.20.605.0003.2100.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 21.100,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
12.001.20.605.0003.2101.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 5.810,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 26.910,00
12.002-COORDENADORIA DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO		
12.002.23.692.0016.2106.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 521,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
12.002.23.692.0016.2102.3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 24.500,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 25.021,00
	<i>TOTAL GERAL:</i>	.244.290,50

Art. 2º Para dar Cobertura ao Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 244.290,50 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa Reais e Cinquenta Centavos), destinados as seguintes dotações;

02.001-GABINETE DO PREFEITO		
02.001.04.122.0002.2002.3.1.9.0.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R\$ 41.141,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 41.141,00
03.004-ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA		
03.004.04.122.0002.2006.3.1.9.0.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R\$ 25.000,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 25.000,00
07.001-COORDENADORIA DE FINANÇAS		
07.001.04.123.0005.2023.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 99.514,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 99.514,00
08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 15.000,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 15.000,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 16.000,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 16.000,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
08.001.10.302.0008.2039.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 47.634,50		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
08.001.10.301.0007.2034.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 1,00		
Anul. Total ou Parcial de Dotacao		
	<i>SUB-TOTAL:</i>	.78.635,50
	<i>TOTAL GERAL:</i>	.244.290,50

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 02 de janeiro de 2018 revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, 02 de Janeiro de 2018.

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal

Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Tabapora

DECRETO 3589 / 2018

Data 01 de Fevereiro de 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Sirineu Moleta, Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em consonância com o lei Federal 1097/2017 4.320/64.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 911.538,00 (Novecentos e Onze Mil Quintos e Trinta e Oito Reais), destinados a atender as seguintes despesas;

03.001-GABINETE DE COORDENACAO GERAL

03.001.04.122.0002.2003.3.3.9.0.39.00.00.00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUB-TOTAL:

. . 1,00

05.001-PROCURADORIA JURIDICA

05.001.04.122.0002.2009.3.3.9.0.36.00.00.00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SUB-TOTAL:

. 7.100,00

07.001-COORDENADORIA DE FINANÇAS

07.001.04.123.0005.2023.3.1.9.0.13.00.00.00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

OBRIGACOES PATRONAIS

SUB-TOTAL:

. .150,00

08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

08.001.10.301.0007.2037.3.3.9.0.39.00.00.00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

08.001.10.301.0007.2035.3.1.9.0.11.00.00.00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

08.001.10.302.0008.2039.3.3.9.0.33.00.00.00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUB-TOTAL:

. 42.850,00

09.001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

09.001.08.122.0003.2046.3.3.9.0.39.00.00.00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

09.001.08.122.0003.2045.3.1.9.0.16.00.00.00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

09.001.08.122.0003.2045.3.3.9.0.39.00.00.00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

09.001.08.243.0003.2052.3.3.9.0.39.00.00.00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUB-TOTAL:

. 3.753,00

10.001-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.001.12.122.0012.2063.3.1.9.0.11.00.00.00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.001.12.122.0012.2063.3.1.9.1.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 3.061,00
10.002-DIVISAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
10.002.12.365.0012.2067.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
10.002.12.365.0012.2065.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
10.002.12.361.0012.2064.3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
10.002.12.361.0012.2069.3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 54.310,00
10.003-EDUCACAO FUNDAMENTAL		
10.003.12.361.0012.2077.3.3.9.0.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
10.003.12.361.0012.2077.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	.136.500,00
10.004-EDUCACAO INFANTIL- CRECHE		
10.004.12.365.0012.2077.3.3.9.0.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. . 1,00
11.001-MANUTENCAO ESTRADA		
11.001.26.782.0015.2094.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
11.001.26.782.0015.2094.3.3.9.0.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 26.340,00
11.002-COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACA		
11.002.15.452.0015.1054.4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	.261.600,00
11.003-COORDENADORIA DE SANEAMENTO BASICO		
11.003.17.512.0015.2099.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 92.000,00
12.001-COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PEC		
12.001.20.605.0003.2100.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
12.001.20.605.0003.2100.3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
12.001.20.605.0003.1069.4.4.9.0.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	.277.931,00
12.002-COORDENADORIA DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCI		
12.002.23.692.0016.2102.3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
12.002.23.692.0016.2106.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
12.002.23.692.0016.2102.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 5.941,00
	<i>TOTAL GERAL:</i>	.911.538,00

Art.2º Para dar cobertura ao credito autorizado no artigo anterior serão utilizados a anulação parcial, no valor de R\$ 911.538,00 (Novecentos e Onze Mil Quintos e Trinta e Oito Reais), das seguintes despesas;

07.003-COORDENADORIA DE CONTABILIDADE		
07.003.04.123.0005.2025.3.1.9.0.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	.100.000,00

08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08.001.00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		MATERIAL DE CONSUMO

08.001.10.303.0009.2043.3.3.9.0.30.00.00.00	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.303.0009.2043.3.3.9.0.32.00.00.00	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	MATERIAL ,BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
08.001.10.303.0009.2043.3.3.9.0.32.00.00.00	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	MATERIAL ,BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.39.00.00.00	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.39.00.00.00	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
08.001.10.301.0007.2033.3.1.9.0.11.00.00.00	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.001.10.301.0007.2034.3.1.9.0.11.00.00.00	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SUB-TOTAL: **.871.538,00**

10.001-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.001.12.122.0012.2063.3.3.9.0.39.00.00.00	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
---------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------

SUB-TOTAL: **. 70.000,00**

10.002-DIVISAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

10.002.12.361.0012.2069.3.3.9.0.30.00.00.00	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	MATERIAL DE CONSUMO
---------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

SUB-TOTAL: **.200.000,00**

TOTAL GERAL: **1.241.538,00**

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de fevereiro de 2018;revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso,01 de Fevereiro de

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal

Estado do Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Tabapora

DECRETO 3589 / 2018

Data 01 de Fevereiro de 2018.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Senhor Sirineu Moleta, Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal , e em consonância com o lei Federal 1097/2017 4320/64.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 976.462,92 (Novecentos e Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos), destinados a atender as seguintes despesas;

03.001-GABINETE DE COORDENACAO GERAL

03.001.04.122.0002.2003.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 1,00

Excesso de Arrecadacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUB-TOTAL: . . 1,00

05.001-PROCURADORIA JURIDICA

05.001.04.122.0002.2009.3.3.9.0.36.00.00.00
R\$ 7.100,00

Excesso de Arrecadacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SUB-TOTAL: . 7.100,00

06.001-COORDENADORIA DE GESTAO

06.001.04.122.0002.2011.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 1.080,92

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUB-TOTAL: . 1.080,92

07.001-COORDENADORIA DE FINANÇAS

07.001.04.123.0005.2023.3.1.9.0.13.00.00.00
R\$ 150,00

Excesso de Arrecadacao

OBRIGACOES PATRONAIS

SUB-TOTAL: . .150,00

08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

08.001.10.301.0007.2037.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 2.150,00

Excesso de Arrecadacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

08.001.10.301.0007.2035.3.1.9.0.11.00.00.00
R\$ 30.116,00

Excesso de Arrecadacao

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

08.001.10.301.0007.2035.3.1.9.0.11.00.00.00
R\$ 30.116,00

Excesso de Arrecadacao

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

08.001.10.302.0008.2039.3.3.9.0.33.00.00.00
R\$ 12.700,00

Excesso de Arrecadacao

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

08.001.10.302.0008.2039.3.3.9.0.14.00.00.00
R\$ 250,00

Excesso de Arrecadacao

DIARIAS - CIVIL

08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 55.000,00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 55.000,00

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUB-TOTAL: .100.216,00

09.001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

09.001.08.122.0003.2046.3.3.9.0.39.00.00.00 R\$ 1,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Excesso de Arrecadacao	
09.001.08.122.0003.2045.3.1.9.0.16.00.00.00 R\$ 1,00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Excesso de Arrecadacao	
09.001.08.122.0003.2045.3.3.9.0.39.00.00.00 R\$ 1,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Excesso de Arrecadacao	
09.001.08.243.0003.2052.3.3.9.0.39.00.00.00 R\$ 3.750,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Excesso de Arrecadacao	

SUB-TOTAL: . **3.753,00**

10.001-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.001.12.122.0012.2063.3.1.9.0.11.00.00.00 R\$ 9.180,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Excesso de Arrecadacao	
10.001.12.122.0012.2063.3.1.9.1.13.00.00.00 R\$ 3.060,00	OBRIGACOES PATRONAIS
Excesso de Arrecadacao	

SUB-TOTAL: . **12.240,00**

10.002-DIVISAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

10.002.12.365.0012.2067.3.3.9.0.39.00.00.00 R\$ 26.200,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
10.002.12.365.0012.2065.3.3.9.0.39.00.00.00 R\$ 2.505,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Excesso de Arrecadacao	
10.002.12.361.0012.2064.3.3.9.0.30.00.00.00 R\$ 22.800,00	MATERIAL DE CONSUMO
Excesso de Arrecadacao	
10.002.12.365.0012.2067.3.3.9.0.39.00.00.00 R\$ 26.200,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
10.002.12.361.0012.2069.3.3.9.0.30.00.00.00 R\$ 104,00	MATERIAL DE CONSUMO
Excesso de Arrecadacao	

SUB-TOTAL: . **51.609,00**

10.003-EDUCACAO FUNDAMENTAL

10.003.12.361.0012.2077.3.3.9.0.36.00.00.00 R\$ 2.700,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Excesso de Arrecadacao	
10.003.12.361.0012.2077.3.3.9.0.39.00.00.00 R\$ 133.800,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Excesso de Arrecadacao	

SUB-TOTAL: . **136.500,00**

10.004-EDUCACAO INFANTIL- CRECHE

10.004.12.365.0012.2077.3.3.9.0.36.00.00.00 R\$ 1,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Excesso de Arrecadacao	

SUB-TOTAL: . **1,00**

11.001-MANUTENCAO ESTRADA

11.001.26.782.0015.2094.3.3.9.0.39.00.00.00 R\$ 25.410,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
11.001.26.782.0015.2094.3.3.9.0.36.00.00.00 R\$ 930,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Excesso de Arrecadacao	

SUB-TOTAL: . **26.340,00**

11.002-COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS ILUMINACA

11.002.15.452.0015.1054.4.4.9.0.52.00.00.00 R\$ 261.600,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Excesso de Arrecadacao	

SUB-TOTAL: . **261.600,00**

11.003-COORDENADORIA DE SANEAMENTO BASICO

11.003.17.512.0015.2099.3.3.9.0.39.00.00.00 R\$ 92.000,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Excesso de Arrecadacao	

SUB-TOTAL: . **92.000,00**

12.001-COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PEC

12.001.20.605.0003.2100.3.3.9.0.39.00.00.00 R\$ 26.430,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
12.001.20.605.0003.2100.3.3.9.0.30.00.00.00 R\$ 1.500,00	MATERIAL DE CONSUMO
Excesso de Arrecadacao	

12.001.20.605.0003.1069.4.4.9.0.52.00.00.00
R\$ 250.001,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Excesso de Arrecadacao

12.001.20.605.0003.1069.4.4.9.0.52.00.00.00
R\$ 250.001,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Excesso de Arrecadacao

SUB-TOTAL:

.277.931,00

12.002-COORDENADORIA DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCI

12.002.23.692.0016.2102.3.3.9.0.30.00.00.00
R\$ 4.670,00

MATERIAL DE CONSUMO

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

12.002.23.692.0016.2106.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 1.270,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Excesso de Arrecadacao

12.002.23.692.0016.2102.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 1,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Excesso de Arrecadacao

SUB-TOTAL:

. 5.941,00

TOTAL GERAL:

976.462,92

Art. 2º Para dar cobertura ao Credito Autorizado no artigo anterior, serão utilizados anulação parcial no valor de R\$ R\$ 976.462,92 (Novecentos e Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos) das seguintes dotações ;

02.001-GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.122.0002.2002.3.1.9.0.11.00.00.00
R\$ 45.099,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

02.001.04.122.0002.1004.4.4.9.0.52.00.00.00
R\$ 24.900,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL:

. 69.999,00

03.004-ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA

03.004.04.122.0002.2006.3.1.9.0.11.00.00.00
R\$ 13.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL:

. 13.000,00

04.001-CONTROLADORIA INTERNA

04.001.04.122.0002.2008.3.1.9.0.11.00.00.00
R\$ 45.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL:

. 45.000,00

05.001-PROCURADORIA JURIDICA

05.001.04.122.0002.2009.3.3.9.0.35.00.00.00
R\$ 16.000,00

SERVICOS DE CONSULTORIA

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL:

. 16.000,00

07.003-COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

07.003.04.123.0005.2025.3.1.9.0.11.00.00.00
R\$ 55.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

SUB-TOTAL:

. 55.000,00

08.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

08.001.10.303.0009.2043.3.3.9.0.30.00.00.00
R\$ 50.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

08.001.10.303.0009.2043.3.3.9.0.30.00.00.00
R\$ 50.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

08.001.10.303.0009.2043.3.3.9.0.32.00.00.00
R\$ 30.000,00

MATERIAL ,BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

08.001.10.303.0009.2043.3.3.9.0.32.00.00.00
R\$ 30.000,00

MATERIAL ,BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 80.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

08.001.10.122.0006.2031.3.3.9.0.39.00.00.00
R\$ 80.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Anul. Total ou Parcial de Dotacao

08.001.10.301.0007.1023.4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES
R\$ 39.900,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
08.001.10.301.0007.2033.3.1.9.0.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R\$ 83.902,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
08.001.10.301.0007.2034.3.1.9.0.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R\$ 152.800,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
08.001.10.301.0007.2034.3.1.9.0.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R\$ 152.800,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
08.001.10.301.0007.2033.3.1.9.0.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R\$ 124.002,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
08.001.10.301.0007.1023.4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES
R\$ 39.900,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	.476.702,00
10.001-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
10.001.12.122.0012.2063.3.3.9.0.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 34.500,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 34.500,00
10.002-DIVISAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
10.002.12.361.0012.2069.3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 200.000,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
10.002.12.361.0012.2069.3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 200.000,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
10.002.12.361.0012.2069.3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 200.000,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	.200.000,00
12.002-COORDENADORIA DE APOIO A INDUSTRIA E COMERCI		
12.002.23.692.0016.2102.3.1.9.0.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R\$ 31.261,92		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 31.261,92
12.003-COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
12.003.18.541.0017.2105.3.3.9.0.31.00.00.00		PREMIACOES
R\$ 12.000,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
12.003.18.541.0017.2104.3.1.9.0.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R\$ 13.000,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
12.003.18.541.0017.1074.4.4.9.0.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES
R\$ 10.000,00		
	Anul. Total ou Parcial de Dotacao	
	<i>SUB-TOTAL:</i>	. 35.000,00
	<i>TOTAL GERAL:</i>	976.462,92

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tabapora, Estado de Mato Grosso, 01 de Fevereiro de

SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal



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 excluídas - Educação

APÊNDICE - D

Despesas excluídas - Educação

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Liquidado	Função	Descrição
30/05/2018	003054/2018	BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA - ME	231,65	12	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO MERENDA ESCOLA E MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL PARA ATENDER A PRE-ESCOLA CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 10/2018 PREGAO PRESENCIAL N.
01/08/2018	004182/2018	BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA - ME	418,00	12	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO MERENDA ESCOLA E MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL PARA ATENDER A PRE-ESCOLA CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 10/2018 PREGAO PRESENCIAL N.
31/10/2018	005850/2018	L MEZZALIRA - ME	563,24	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA GLEBA MERCEDES I E II DO MUNICIPIO DE TABAPORA - MT CONF. ATA 009/2018 PREGAO 009/2018
28/06/2018	003580/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	730,38	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
28/05/2018	002991/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	750,22	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
01/10/2018	005293/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	750,55	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
30/08/2018	004733/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	990,42	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
04/05/2018	002512/2018	BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA - ME	1.180,05	12	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO MERENDA ESCOLA E MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL PARA ATENDER A PRE-ESCOLA CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 10/2018 PREGAO PRESENCIAL N.
30/05/2018	003052/2018	BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA - ME	1.429,34	12	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO MERENDA ESCOLA E MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL PARA ATENDER A PRE-ESCOLA CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 10/2018 PREGAO PRESENCIAL N.
01/10/2018	005291/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	1.734,16	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
01/10/2018	005292/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	1.768,79	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
31/10/2018	005846/2018	L MEZZALIRA - ME	1.895,72	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA GLEBA MERCEDES I E II DO MUNICIPIO DE TABAPORA - MT CONF. ATA 009/2018 PREGAO 009/2018
30/05/2018	003055/2018	BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA - ME	1.895,80	12	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO MERENDA ESCOLA E MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL PARA ATENDER A PRE-ESCOLA CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 10/2018 PREGAO PRESENCIAL N.
04/05/2018	002510/2018	L MEZZALIRA - ME	1.936,02	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA GLEBA MERCEDES I E II DO MUNICIPIO DE TABAPORA - MT CONF. ATA 009/2018 PREGAO 009/2018.
17/05/2018	002724/2018	SEGATTI COMERCIO DE GAS	2.034,00	12	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO MERENDA ESCOLA E MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL PARA ATENDER A PRE-ESCOLA CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 10/2018 PREGAO PRESENCIAL N.
03/09/2018	004762/2018	BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA - ME	2.084,40	12	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO MERENDA ESCOLA E MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL PARA ATENDER A PRE-ESCOLA CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 10/2018 PREGAO PRESENCIAL N.
31/10/2018	005849/2018	L MEZZALIRA - ME	2.198,65	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA GLEBA MERCEDES I E II DO MUNICIPIO DE TABAPORA - MT CONF. ATA 009/2018 PREGAO 009/2018
30/05/2018	003053/2018	BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA - ME	4.091,88	12	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO MERENDA ESCOLA E MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL PARA ATENDER A PRE-ESCOLA CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 10/2018 PREGAO PRESENCIAL N.
28/05/2018	002993/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	4.226,11	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
03/05/2018	002474/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	4.324,21	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
19/04/2018	002087/2018	L MEZZALIRA - ME	4.445,97	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA GLEBA MERCEDES I E II DO MUNICIPIO DE TABAPORA - MT CONF. ATA 009/2018 PREGAO 009/2018.

17/05/2018	002723/2018	SEGATTI COMERCIO DE GAS	4.633,00	12	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO MERENDA ESCOLA E MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL PARA ATENDER A PRE-ESCOLA CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 10/2018 PREGAO PRESENCIAL N.
18/04/2018	002076/2018	BERTAMAFE SUPERMERCADO LTDA - ME	4.759,30	12	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO MERENDA ESCOLA E MATERIAL DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL PARA ATENDER A PRE-ESCOLA CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 10/2018 PREGAO PRESENCIAL N.
08/05/2018	002540/2018	L MEZZALIRA - ME	4.866,40	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA GLEBA MERCEDES I E II DO MUNICIPIO DE TABAPORA - MT CONF. ATA 009/2018 PREGAO 009/2018.
01/10/2018	005294/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	5.193,83	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
30/08/2018	004730/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	6.415,48	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
03/05/2018	002472/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	7.914,19	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
28/05/2018	002990/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	9.959,60	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
09/05/2018	002587/2018	ROSELY DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	9.998,22	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER CONF. ATA 010/2018
19/04/2018	002086/2018	L MEZZALIRA - ME	13.792,23	12	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMESTICO EM GERAL A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA GLEBA MERCEDES I E II DO MUNICIPIO DE TABAPORA - MT CONF. ATA 009/2018 PREGAO 009/2018.
			107.211,81		



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 - Gastos com pessoal

APÊNDICE - E

Gastos com pessoal

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Liquidado	Elemento	Descrição
02/01/2018	000054/2018	ADEMIR FERREIRA DA CRUZ 38357313191	1.334,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA LINHA W.M M AMERICANA DO NORTE REFERENTE A 01/12/2017 A 20/12/2017 CONFORME SOLICITACAO N. 001-D/2018
02/01/2018	000075/2018	BERTAPELLI MARQUES LTDA ME	1.200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PARA ATENDER NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 17/01/2018 A 31/01/2018 CONFORME MEMORANDO N. 028/2018
02/01/2018	000085/2018	CARLOS EDUARDO DE MELO PERES 00961010169	954,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA DE NOVA FRONTEIRA DISTRITO DE TABAPORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 02/2018
02/01/2018	000068/2018	EDILEUSA MARIA LOLATO	1.800,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE PARA OS TRABALHOS DE EMPENHO E OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR ESSE SETOR NO PERIODO DE 02/01/2018 A 31/01/2018 CONF. SOLICITACAO N. 05/SEFIM/2018.
02/01/2018	000074/2018	EDIMILSON RENGEL 02324828103	28.460,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA COMO SERVICIO DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA W20 REF. 02/01/2018 A 31/12/2018.
02/01/2018	000066/2018	FABIO ALVES DUARTE 00779884183	1.334,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NA LINHA PROGRESSO/AMERICANA NO PERIODO DE 01/12/2017 A 20/12/2017 CONF. SOLICITACAO N. 001-E/2018
02/01/2018	000116/2018	FRANCIELE DE SOUZA DANTAS CARDOSO 03957302102	12.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE PSF IV CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 033/SMS/2018
02/01/2018	000114/2018	FRANCISCO ORIANO BATISTA DE SOUZA	1.349,63	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ASMINISTRATIVO EDUCACIONAL - VIGILANCIA PRLO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018 CONF. SOLICITACAO N. 004/2018.
02/01/2018	000095/2018	ILZA ALVES FERREIRA 53588800115	715,50	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DOMESTICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO NUCLEO DE NOVA FRONTEIRA DURANTE O PERIODO DE 08/01/2018 A 31/01/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 04/2018.
02/01/2018	000063/2018	JULIO CESAR CEOLIN 77120116134	1.185,85	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NA LINHA TERRA ROXA/TABAPORA NO PERIODO DE 01/12/2017 A 20/12/2017 CONF. SOLICITACAO N. 001/2018.
02/01/2018	000115/2018	LAURO VANIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 38493594091	1.349,63	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ASMINISTRATIVO EDUCACIONAL - VIGILANCIA PRLO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018 CONF. SOLICITACAO N. 004/2018.
02/01/2018	000053/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI 03164655185	2.931,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS EM SUBSTITUCAO A SERVIDORA MEIRE ROSELI MEDEIROS REF. 01/12/2017 A 20/12/2017 CONF. MEMO N. 001-F/2018
02/01/2018	000105/2018	LUZIA DA SILVA ALCANTARA	11.582,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CARGA HORIA EM REGIME DE PLANTAO NO PERIODO DE 02/01/2018 A 31/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 038/SMS/2018
02/01/2018	000070/2018	MARCIA DA SILVA COSTA ASSISTENCIA SOCIAL - ME	800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME NOB-RH/SUAS NORMAS OPERACIONAL BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REF. 22/01 A 31/01 CONF. MEMO. N. 00019/2018
02/01/2018	000077/2018	MARCIA DA SILVA COSTA ASSISTENCIA SOCIAL - ME	4.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME NOB-RH/SUAS NORMAS OPERACIONAL BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REF. 22/01 A 31/01 CONF. MEMO. N. 00019/2018
02/01/2018	000103/2018	MILENA DA COSTA GOMES 05265988165	4.584,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS PARA ATUAR JUNTO A MICRO AREA 02 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 016/SMS/2018
02/01/2018	000093/2018	NEOCLIDES DE MELO 54373964904	22.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COMO SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL NO PERIODO DE 02/01/2018 A 31/12/2018 CONF. MEMORANDO N. 005/2018
02/01/2018	000062/2018	PAULO GONCALVES DE LIMA	568,75	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE ADMINISTRATIVO VIGILANCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EM SUBSTITUCAO AO SERVIDOR OSVALDO SIMAO REF. 13/11/2017 A 12/12/2017 CONF. SOLICITACAO N. 001-A/2018.
02/01/2018	000121/2018	ROSELI DA SILVA	1.205,24	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA VALDECIR DIAS RODRIGUES EM SUBSTITUCAO AO SERVIDOR DONIZETE LAMERA REF. 20/01 A 19/02/2018 CONF. SOLICITACAO N. 527/2017.
03/01/2018	000147/2018	ANA CRISTINA MAXIMIANO 04216455123	9.600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA ATUAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE PSF I PELO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONF. SOLICITACAO N. 032/SMS/2018.
03/01/2018	000148/2018	BENEDITO WILSON DOS SANTOS CARMO	1.680,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 028/2018
03/01/2018	000146/2018	DAYANE DOS SANTOS 03142827188	9.600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATUAR JUNTO AO PSF III PELO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONF. SOLICITACAO N.034/SMS/2018.

03/01/2018	000154/2018	EDILEUZA GOMES DA SILVA SOUZA 00968026184	4.584,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PELO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONF. SOLICITACAO N. 015/SMS/2018.
03/01/2018	000157/2018	EDSON DOS REIS AMARAL 050883033114	4.584,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS PARA ATUAR JUNTO A MICRO AREA 04 DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 018/SMS/2018
03/01/2018	000156/2018	EDUARDO NUNES DA SILVA 05450246170	4.584,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS PARA ATUAR JUNTO A MICRO AREA 03 DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 017/SMS/2018
03/01/2018	000149/2018	ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS 34343813843	4.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO PSF I PELO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONF. SOLICITACAO N. 030/SMS/2018.
03/01/2018	000140/2018	IRACEMA FREESE 7972733619	6.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLOS VIDOTO CARGA HORARIA MENSAL DE 180 HORAS NO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 022/SMS/2018
03/01/2018	000151/2018	JADY ERICK DE OLIVEIRA	22.900,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATUAR JUNTO AO PSF III NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA PELO PERIODO DE 02/01/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 029/SMS/2018.
03/01/2018	000153/2018	JOANA DE OLIVEIRA FREITAS	667,80	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA PARA REALIZAR A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 025/2015
03/01/2018	000155/2018	KETILA MARCIANO RAPOSO 05597816101	3.514,40	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PELO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONF. SOLICITACAO N. 019/SMS/2018.
03/01/2018	000135/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR 03700129173	16.400,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONF. SOLICITACAO N. 036/SMS/2018.
03/01/2018	000144/2018	MICHELLI DE SOUZA CARDOSO 07577519979	16.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA ATUAR NA UNIDADE DE SAUDE CRIDAC PERIODO 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 042/SMS/2018
03/01/2018	000137/2018	SILVIA DIAS DE SOUZA 00119211106	7.200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE PSF-III CARGA HORARIA MENSAL DE 40 HORAS SEMANAIS PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 035/SMS/2018
03/01/2018	000138/2018	VIVIANI RIBEIRO DOS SANTOS 02285111193	7.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLOS VIDOTO CARGA HORARIA MENSAL DE 180 HORAS NO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 021/SMS/2018
04/01/2018	000186/2018	CLAUDEMIR GOUVEIA NOGUEIRA 03857326190	5.400,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR AGRICOLA NO ASSENTAMENTO MERCEDES I E II DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 03/01/2018 A 02/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 03/2018
09/01/2018	000219/2018	LUIZ JOAO FAGUNDES	416,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA O CAMINHAO BASCULANTE CONF. SOLICITACAO N. 06/2018
15/01/2018	000253/2018	DEJIANE CARDOSO DE JESUS	7.680,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLOS VIDOTO CARGA HORA DE 180 HORAS MENSAIS PELO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 023/SMS/2018
15/01/2018	000248/2018	JOSE LUIZ ALVES LANCONI	1.300,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO PACO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 022/GABINETE/2018
15/01/2018	000257/2018	MARIA IGNES DA SILVA BONTEMPO	4.500,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF-IV CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS PELO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 025/SMS/2018
15/01/2018	000250/2018	MARILUZ GARCETE PEREIRA	15.200,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA PARA ATUAR JUNTO AS FARMACIAS BASICA E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 027/SMS/2018
18/01/2018	000296/2018	NEUSA APARECIDA ROSA CAVALIERI	6.650,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL PERIODE DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONF. SOLICITACAO N. 114/SMS/18
19/01/2018	000315/2018	SANDRA MARTINS DE SOUZA	13.020,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DEVENDO ESTAR CUMPRINDO UMA CARGA HORARIA EM REGIME DE PLANTAO (12X36) PELO PERIODO DE 05/01 A 31/12/2018.
22/01/2018	000328/2018	SILVA FAUSTINO DA SILVA LTDA ME	1.340,70	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DESTA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO N. 086 A/2018
23/01/2018	000330/2018	SILVANA MARGARIDA DA SILVA SANCOVITI	374,08	36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA ESTA SECRETARIA E BIBLIOTECA NO PERIODO DE 23/01 A 31/01/2018 CONFORME SOLICITACAO.
02/02/2018	000560/2018	CLAUDEMIR DA SILVA	500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE SUPERVISAO E RONDA NOS ESTABELECIMENTOS SECRETARIA E FEIRA MUNICIPAL CONF. SOLICITACAO N. 17/2018/SDE
02/02/2018	000558/2018	CLEITON PEREIRA DA SILVA 63872382268	12.614,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE PSF DE AMERICANA DO NORTE CONF. SOLICITACAO N. 014/SMS/2018.

05/02/2018	000586/2018	CLAUDEMIR DA SILVA	1.277,91	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 87/2018
06/02/2018	000600/2018	ADIEL RODRIGUES LEAL 25122047820	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVICIO A ESTA SECRETARIA EM CUIABA SENDO PARA ACOMPANHAR PACIENTES E ENTREGA DE PROCESSO JUNTO A REGULACAO CONF. SOLICITACAO N. 099/SMS/2018.
06/02/2018	000596/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	816,62	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS NA GLEBA MERCEDES I E II CONFORME SOLICITACAO N. 121/2018
15/02/2018	000710/2018	ADIEL RODRIGUES LEAL 25122047820	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVICIO A ESTA SECRETARIA EM CUIABA SENDO PARA ACOMPANHAR PACIENTES E ENTREGA DE PROCESSO JUNTO A REGULACAO CONF. SOLICITACAO.
19/02/2018	000761/2018	CARLOS EDUARDO DE MELO PERES 00961010169	954,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DA SUB PREFEITURA DE NIVA FRONTEIRA PELO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 CONF. SOLICITACAO N. 22/2018.
19/02/2018	000779/2018	CLAUDEMIR DA SILVA	1.270,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA FEIRA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME SOLICITACAO
19/02/2018	000759/2018	ILZA ALVES FERREIRA 53588800115	954,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DOMESTICA PARA ATENDER NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA EM NOVA FRONTEIRA CONF. SOLICITACAO N. 24/2018.
21/02/2018	000797/2018	JOSE LUIZ ALVES LANCONI	1.300,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR SERVICOS DE VIAGIA NO PACO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONF. SOLICITACAO N. 044/GABINETE/2018.
21/02/2018	000802/2018	MOISES BRIGO	660,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATUAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE PERIODO DE 15 DIAS CONFORME SOLICITACAO N. 203/SMS/2018
22/02/2018	000980/2018	ADEMIR FERREIRA DA CRUZ 38357313191	7.320,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR SENDO NA LINHA PAI HEROI/TABAPORA PELO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/12/2018
22/02/2018	000983/2018	ANDRE HENRIQUE DA SILVA 005853395144	13.650,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR SENDO NA LINHA FAZ NOVA FRONTEIRA/AMERICANA DO NORTE PELO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/12/2018
22/02/2018	000890/2018	ARNALDO FERREIRA DA CRUZ 91915317134	17.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA TERRA ROXA/TABAPORA NO PERIODO DE 15/02/18 A 31/12/2018 CONFORME SOLICITACAO
22/02/2018	000879/2018	BERTAPELLI MARQUES LTDA ME	7.144,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO AO NASF NO PERIODO 01/02/18 A 30/03/18
22/02/2018	000998/2018	EDIMAR EBERSON BORGES 02840267195	600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 15/02/2018 A 28/02/2018 CONF. SOLICITACAO.
22/02/2018	000978/2018	FABIO ALVES DUARTE 00779884183	17.850,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR SENDO NA LINHA FAZ CASCATA/AMERICANA DO NORTE PELO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/12/2018
22/02/2018	000995/2018	FRANCISCO ORIANO BATISTA DE SOUZA	1.349,63	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - VIGILANCIA - NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. CONF. SOLICITACAO N. 043/2018.
22/02/2018	000885/2018	JULIO CESAR BELO 77785789134	17.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA SANTA BARBARA/NOVA FRONTEIRA NO PERIODO DE 15/02/18 A 31/12/2018 CONFORME SOLICITACAO
22/02/2018	000875/2018	JULIO CESAR CEOLIN 77120116134	17.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR SENDO NA LINHA FAZENDA PRUDENTE /TABAPORA CONFORME SOLICITACAO 064/2018
22/02/2018	000996/2018	LAURO VANIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 38493594091	1.349,63	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - VIGILANCIA - NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. CONF. SOLICITACAO N. 088/2018.
22/02/2018	000871/2018	NILSON PEREIRA OLIVEIRA 40305589253	17.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR SENDO NA LINHA FAZENDA SAO JORGE NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA CONFORME SOLICITACAO 061/2018
22/02/2018	000988/2018	ODAIR JOSE DE CENA 80888917104	17.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR SENDO NA LINHA FAZ CASCATA/AMERICANA DO NORTE PELO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/12/2018
22/02/2018	000878/2018	RENATA DUVARZEM FERREIRA	1.509,30	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DAS DORES ROSA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO NO PERIODO DE 19/02/18 A MARCO/2018
22/02/2018	000994/2018	UBIRAJARA MACEDO DO LAGO JUNIOR	23.133,33	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CARLOS VIDOTO PELO PEIODO DE 07 A 22/02/218 CONF. SOLICITACAO N. 204/SMS/2018.
23/02/2018	001004/2018	EGIDIO RODRIGUES RICIERI 83783261104	900,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 15/02/2018 A 28/02/2018 CONF. SOLICITACAO.
23/02/2018	000999/2018	MARCO DA SILVA NORONHA 04204376142	5.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 CONF. SOLICITACAO.
23/02/2018	001001/2018	PABLO FERNANDES FRANCOLINO 03237754110	600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO.
27/02/2018	001075/2018	JOANA DE OLIVEIRA FREITAS	954,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA PARA REALIZAR A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 092/2018

01/03/2018	001114/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 72/2018
01/03/2018	001115/2018	ALESSANDRA SCARPARO CANDIA	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELAS DO AMANHA NO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 71B/2018
01/03/2018	001096/2018	ALEXANDRA STOCKMAM LUDWIG	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES PERIODO DE 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 68A/2018.
01/03/2018	001099/2018	CARLA ANGELICA BARBOSA	1.208,88	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REFERENTE A 15/02/2018 A 07/03/2018 CONFORME MEMORANDO 66/2018
01/03/2018	001102/2018	CLAIR TEREZINHA FLORES DA SILVA	3.841,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO NO PERIODO DE 15/02 a 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 065 B/2018.
01/03/2018	001140/2018	CLAUDEMIR DA SILVA	1.250,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA SEDE DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 CONF. SOLICITACAO N. 226/2018.
01/03/2018	001093/2018	CLEONICE MARIA PEREIRA LOPES	3.841,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO NO PERIODO DE 15/02 a 03/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 065/2018.
01/03/2018	001190/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONF. SOLICITACAO N. 126/2018.
01/03/2018	001191/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONF. SOLICITACAO N. 131/2018.
01/03/2018	001116/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 73/2018
01/03/2018	001090/2018	ELISANGELA FRANCA DOS REIS	3.275,42	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA INFANTIL FRATERNIDADE MARIA ROMANA GAVA BAESSO PERIODO DE 21/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 70/A/2018
01/03/2018	001131/2018	ERICA RENATA DA SILVA	1.621,03	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO REFERENTE A 19/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 77/2018
01/03/2018	001108/2018	FERNANDA MAYARA DE LIMA	1.787,23	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL ESTRELA DO AMANHA REFERENTE A 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 71/2018
01/03/2018	001094/2018	IDELMA SILVA DE SOUZA	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 69/2018
01/03/2018	001097/2018	ISABELA MAIRA KISSNER VALENTE	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REFERENTE A 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO 68/2018
01/03/2018	001122/2018	IVANILZA RUFATTO	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE 15/02 A MARCO DE 2018 CONF. SOLICITACAO N. 070/2018.
01/03/2018	001136/2018	IVONE LIDIA KURTZENBAUM	1.787,23	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO NO CENTRO INFANTIL EDUCACIONAL ESTRELAS DO AMANHA REFERENTE A 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 71/2018
01/03/2018	001144/2018	IZABELE PINEZI MANFRIN	1.292,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN NO PERIODO 22/02/2018 A 08/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 80 A/2018.
01/03/2018	001138/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	3.550,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 CONF. SOLICITACAO N. 212/2018.6
01/03/2018	001104/2018	JUCIELI BRIULA	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REFERENTE A 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO 69 B/2018
01/03/2018	001101/2018	LEILA RICKEN DO NASCIMENTO	3.841,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SIOMARA MULLER NO PERIODO DE 15/02 a 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 065 A/2018.
01/03/2018	001107/2018	LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO	538,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO REFERENTE A 15/02/2018 A 20/02/2018 CONFORME MEMORANDO N. 65C/2018
01/03/2018	001095/2018	LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO	2.844,47	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO DE 26/02 a 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 81 A/2018.
01/03/2018	001142/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI 03164655185	3.447,80	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO 19/02/2018 A 31/03/2018 CONF. MEMO N. 094/2018

01/03/2018	001137/2018	LUCIENE APARECIDA ALVES DE SOUZA	1.787,23	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS REFERENTE A 15/02/2018 A MARÇO/2018 CONFORME MEMORANDO N. 61/2018
01/03/2018	001103/2018	LUCINETE TEODORO DA CRUZ	1.787,23	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REFERENTE A 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 66C/2018
01/03/2018	001117/2018	MARCIA COELHO DE CARVALHO	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 72/2018
01/03/2018	001111/2018	MARCIA GONZAGA DE MELO EUZEBIO	1.787,22	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA REALIZAR A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REF. A 15/02/2018 A 31/03/2018 CONF. MEMORAND N. 54/2018
01/03/2018	001133/2018	MARIA IZABEL DA SILVA MALAQUIAS	1.662,55	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS REFERENTE A 19/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 66A/2018
01/03/2018	001189/2018	MARINETE SILVA GOMES	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO REF. ABRIL/2018 CONF. SOLICITACAO N. 123/2018.
01/03/2018	001192/2018	MARIVETE BATISTA BARRETO	1.047,44	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MOACIR SEMENSATO REF. ABRIL/2018 CONF. SOLICITACAO N. 135/2018.
01/03/2018	001128/2018	MARLETE LOPES DE ALMEIDA PIO	415,60	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO REFERENTE A 19/02/2018 A 28/02/2018 CONFORME MEMORANDO N. 86/2018
01/03/2018	001109/2018	NEUZIMAR JOERGENSEN	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES PELO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/03/2018
01/03/2018	001105/2018	PATRICIA DAIANE TOMAZZONI DOS SANTOS	1.787,23	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA A AECOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REFERENTE A 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 67/2018
01/03/2018	001098/2018	PATRICIA NAIARA BEZERRA TAVARES	1.787,23	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REFERENTE A 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 67A/2018
01/03/2018	001123/2018	ROSANA ALVES DE SOUZA	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO DE 15/02 A MARÇO DE 2018 CONF. SOLICITACAO N. 063/2018.
01/03/2018	001130/2018	ROSANGELA BERGAMO DE MORAES	1.787,23	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA A ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO NO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 62/2018
01/03/2018	001121/2018	ROSEMARI EMMEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES PERIODO DE 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 68B/2018
01/03/2018	001091/2018	SANDRA MARIA SEHN ROSA	3.706,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE 15/02 a 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 069 A/2018.
01/03/2018	001118/2018	SILVANA MARGARIDA DA SILVA SANCOVITI	2.493,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS PELO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 55/2018
01/03/2018	001135/2018	SIMONE TORRES	167,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO REFERENTE A AOS DIA 09 14 15 E 16 DE FEVEREIRO/2018 CONFORME MEMORANDO N. 52A/2018
01/03/2018	001100/2018	SOLANGE GONCALVES DA SILVA	1.787,23	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REFERENTE A 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 66-B/2018
01/03/2018	001092/2018	VIVIANE DURE GWIAZDECKI	1.787,23	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA REFERENTE A 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 092/2018
02/03/2018	001227/2018	FERNANDA MAYARA DE LIMA	2.162,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA PELO PERIODO DE 31/10/2017 A 21/12/2017 CONF. SOLICITACAO N. 092/2018.
05/03/2018	001232/2018	JEAN CARLOS SANCOVITI 0612003195	1.365,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE COLETA DE LIXO LIMPEZA DE CONTEIROS E PRACAS EM RUA E AVENIDAS NA ACOA TAPA BURACO REF. MES DE FEVEREIRO CONF. SOLICITACAO N. 200/2018.
06/03/2018	001263/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELAS DO AMANHA PELO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 214/2018

06/03/2018	001269/2018	ROSELI DA SILVA	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DONIZETE LAMERA NO PERIODO DE 21/12/2017 A 19/01/2018 CONF. SOLICITACAO N. 93/2018.
09/03/2018	001317/2018	ANA MARIA ANDRADE DOS SANTOS	3.447,80	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA LILI MARIA KONZEN NO PERIODO 15/02/2018 A 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 73B/2018.
09/03/2018	001315/2018	ITANIA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ	3.447,80	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA LILI MARIA KONZEN NO PERIODO 15/02/2018 A 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 72B/2018.
09/03/2018	001316/2018	LORAINÉ CAROLINA BARBOSA	3.447,80	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN NO PERIODO DE 15/02/2018 A 31/03/2018 CONFORME MEMORANDO N. 70B/2018
16/03/2018	001429/2018	ALESSANDRA SCARPARO CANDIA	430,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARCIA COELHO A PARTIR DE 12/03/18 CONFORME MEMO 100A/2018
16/03/2018	001425/2018	CARLA ANGELICA BARBOSA	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MIRIAN GARCIA DE ANDRADE NA ESCOLA VALDECIR DIAS NO PERIODO DE 05/03/18 A 04/04/18
16/03/2018	001428/2018	ELENILDA DE AZEVEDO SILVA	689,20	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA LILI MARIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ITANIA PATRICIA NO PERIODO DE 08/03/18 A 15/03/18
16/03/2018	001427/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	1.809,99	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FLAVIA FERREIRA NO PERIODO DE 09/03/18 A 29/03/18
16/03/2018	001430/2018	KEILA BORGES DE SOUZA	166,24	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EDUCATIVO INFRAESTRUTURA REF 04 DIAS CONF. SOLICITACAO N. 142/2018.
16/03/2018	001436/2018	MARIVETE BATISTA BARRETO	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 085/2018.
21/03/2018	001494/2018	VANI DA COSTA MIRANDA	2.011,76	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA O ESPACO COMPARTILHADO REF. 15/02/2018 A 27/03/2018 CONF. SOLICITACAO N.118/2018.
23/03/2018	001607/2018	EDIMAR EBERSON BORGES 02840267195	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO.
23/03/2018	001630/2018	EGIDIO RODRIGUES RICIERI 83783261104	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/03/2018 A 30/03/2018 CONF. SOLICITACAO.
23/03/2018	001627/2018	FABIO ALVES DUARTE 00779884183	2.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NA LINHA PROGRESSO/AMERICANA NO PERIODO DE 01/03/18 A 30/03/18 CONF. SOLICITACAO N.
23/03/2018	001625/2018	FERNANDA MAYARA DE LIMA	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - INFRAESTRUTURA - PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELAS DO AMANHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME MEMORANDO N. 130/2018
23/03/2018	001651/2018	FRANCISCO ORIANO BATISTA DE SOUZA	12.146,67	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - VIGILANCIA - NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018. CONF. SOLICITACAO N. 084 A/2018.
23/03/2018	001652/2018	IVONE LIDIA KURTZENBAUM	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO NO CENTRO INFANTIL EDUCACIONAL ESTRELA DO AMANHA REF. ABRIL/2018. CONF. SOLICITACAO N. 128/2018.
23/03/2018	001609/2018	JOANA DE OLIVEIRA FREITAS	954,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA PARA REALIZAR A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE MARCO/2018 NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 CONFORME SOLICITACAO N.
23/03/2018	001655/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	150,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS E ESTADUAIS CONF. SOLICITACAO N. 262/2018.
23/03/2018	001650/2018	LAURO VANIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 38493594091	11.846,35	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - VIGILANCIA - NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/12/2018. CONF. SOLICITACAO N. 084-A/2018.
23/03/2018	001610/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI 03164655185	259,10	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO TRES DIAS COBRINDO ATESTADO
23/03/2018	001606/2018	MARCO DA SILVA NORONHA 04204376142	5.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO.
23/03/2018	001608/2018	PABLO FERNANDES FRANCOLINO 03237754110	650,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO.
27/03/2018	001685/2018	CARLOS EDUARDO DE MELO PERES 00961010169	954,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DA SUB PREFEITURA DE NIVA FRONTEIRA PELO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 52/2018.
27/03/2018	001686/2018	ILZA ALVES FERREIRA 53588800115	954,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DOMESTICA PARA ATENDER NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA EM NOVA FRONTEIRA NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 54/2018.

27/03/2018	001676/2018	TIAGO RODRIGO DINIZ BONFIM 04774373117	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NO PERIODO 01/03/2018 A 31/03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 58/2018.
28/03/2018	001705/2018	ADIEL RODRIGUES LEAL 25122047820	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVICIO A ESTA SECRETARIA EM CUIABA SENDO PARA ACOMPANHAR PACIENTES E ENTREGA DE PROCESSO JUNTO A REGULACAO CONF. SOLICITACAO.
29/03/2018	001717/2018	ALEXANDRA STOCKMAM LUDWIG	1.034,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS IDELMA E JUCIALE NO MES 02 A 03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 136/2018.
29/03/2018	001725/2018	ANA MARIA ANDRADE DOS SANTOS	158,37	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN REF. DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE MARCO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
29/03/2018	001736/2018	CLAUDEMIR DA SILVA	1.250,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 314/2018
29/03/2018	001735/2018	ERICA RENATA DA SILVA	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO REF. ABRIL/2018. CONF. SOLICITACAO N. 134/2018.
29/03/2018	001727/2018	GISLANE BORGES SANTOS	1.371,63	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGILANCIA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR NILTON JOSE PEREIRA REF. 29/03 A DEZEMBRO/2018 CONF. SOLICITACAO 120B/18
29/03/2018	001726/2018	ISABELA MAIRA KISSNER VALENTE	1.378,50	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS IDELMA E JUCIALE NO MES 02 A 03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 136/2018.
29/03/2018	001724/2018	ITANIA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ	258,57	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN REF. DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE MARCO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
29/03/2018	001715/2018	IVANILZA RUFATTO	345,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS IDELMA E JUCIALE NO MES DE MARCO DE 2018 CONF. SOLICITACAO N. 136/2018.
29/03/2018	001738/2018	JEAN CARLOS SANCOVITI 0612003195	1.150,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAIS NA COLETA DE LIXO LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS ACAO TAPA BURACO AUXILIO EM PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS E AVENIDAS CONFORME SOLICITACAO N. 313/2018
29/03/2018	001749/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	3.400,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO N. 299/2018
29/03/2018	001708/2018	JOSE LUIZ ALVES LANCONI	1.300,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA PARA O PACO MUNICIPAL REF. O MES DE MARCO/2018 CONF. SOLICITACAO N. 075/GABINETE/2018.
29/03/2018	001723/2018	LORAINI CAROLINA BARBOSA	158,57	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN REF. DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE MARCO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
29/03/2018	001713/2018	ROSEMARI EMMEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	861,50	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS IDELMA E JUCIALE QUE DEIXARAM AS AULAS PARA ASSUMIR O CONCURSO DO ESTADO REF. MES 03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 136/2018.
29/03/2018	001718/2018	SANDRA MARIA SEHN ROSA	1.034,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS IDELMA E JUCIALE NO MES 02 A 03/2018 CONF. SOLICITACAO N. 136/2018.
29/03/2018	001721/2018	UBIRAJARA MACEDO DO LAGO JUNIOR	6.680,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR CARLOS VIDOTO CONF. SOLICITACAO N. 358/SMS/2018.
29/03/2018	001750/2018	VIVIANE DURE GWIAZDECKI	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELAS DO AMANHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME MEMORANDO N. 129/2018
02/04/2018	001793/2018	ALESSANDRA SCARPARO CANDIA	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELAS DO AMANHA NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 125/2018
02/04/2018	001771/2018	ALEXANDRA STOCKMAM LUDWIG	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 125B/2018
02/04/2018	001781/2018	ANA MARIA ANDRADE DOS SANTOS	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 127 A/2018
02/04/2018	001778/2018	CLAIR TEREZINHA FLORES DA SILVA	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 133/2018
02/04/2018	001779/2018	CLEONICE MARIA PEREIRA LOPES	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 132/2018
02/04/2018	001791/2018	ELENILDA DE AZEVEDO SILVA	1.246,80	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSANE DE FATIMA P. CORTES NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2018 CONF. MEMORANDO N. 128 A/2018

02/04/2018	001772/2018	ELISANGELA FRANCA DOS REIS	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA INFANTIL FRATERNIDADE MARIA ROMANA GAVA BAESSO NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 128 B/2018
02/04/2018	001775/2018	ISABELA MAIRA KISSNER VALENTE	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 122 A/2018
02/04/2018	001783/2018	ITANIA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 128 A/2018
02/04/2018	001776/2018	IVANILZA RUFATTO	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 122 B/2018
02/04/2018	001784/2018	LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 131 A/2018
02/04/2018	001782/2018	LORAINÉ CAROLINA BARBOSA	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 129 A/2018
02/04/2018	001792/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI 03164655185	2.585,90	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA INFANTIL FRATERNIDADE MARIA ROMANA GAVA BAESSO NO PERIODO DE 02/04/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 127 B/2018
02/04/2018	001788/2018	LUCIENE APARECIDA ALVES DE SOUZA	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 132 A/2018
02/04/2018	001763/2018	LUCINETE TEODORO DA CRUZ	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 126A/2018
02/04/2018	001780/2018	MARCIA COELHO DE CARVALHO	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELAS DO AMANHA NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 127/2018
02/04/2018	001762/2018	MARCIA GONZAGA DE MELO EUZEBIO	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA REALIZAR A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2018 CONF. MEMORANDO N. 126B/2018
02/04/2018	001764/2018	MARIA IZABEL DA SILVA MALAQUIAS	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 135A/2018
02/04/2018	001777/2018	NEUZIMAR JOERGENSEN	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 121 A/2018
02/04/2018	001767/2018	PATRICIA DAIANE TOMAZZONI DOS SANTOS	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 123A/2018
02/04/2018	001768/2018	PATRICIA NAIARA BEZERRA TAVARES	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 214 A/2018
02/04/2018	001785/2018	ROSANA ALVES DE SOUZA	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 130 A/2018
02/04/2018	001769/2018	ROSANGELA BERGAMO DE MORAES	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 130 B/2018
02/04/2018	001774/2018	ROSEMARI EMMEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 123 B/2018
02/04/2018	001773/2018	SANDRA MARIA SEHN ROSA	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 124 B/2018
02/04/2018	001765/2018	SILVANA MARGARIDA DA SILVA SANCOVITI	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 134A/2018
02/04/2018	001770/2018	SOLANGE GONCALVES DA SILVA	1.246,95	36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO NA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO NO PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME MEMORANDO N. 125 A/2018
12/04/2018	001972/2018	CARLA ANGELICA BARBOSA	602,12	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REF. DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE MARÇO/2018.
17/04/2018	002036/2018	CARLA ANGELICA BARBOSA	2.585,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MIRIAN GARCIA DE ANDRADE REF. 30 DIAS CONF. SOLICITACAO N. 140 A/2018.

17/04/2018	002034/2018	IRENE SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	403,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO REF. 10 DIAS CONF. SOLICITACAO N.143 A/2018.
18/04/2018	002073/2018	JOSE LUIZ ALVES LANCONI	8.909,33	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA PARA O PACO MUNICIPAL REF. O MES DE MARCO/2018 CONF. SOLICITACAO N. 112/GABINETE/2018.
18/04/2018	002053/2018	MARCIA COELHO DE CARVALHO	431,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA REF. 05 DIAS DE ABRIL/2018 CONF. SOLICITACAO N. 143 A/2018.
18/04/2018	002054/2018	MEIRE ROSELI MEDEIROS	285,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SELOI TEREZINHA WELTWR NO PERIODO DE CINCO DIAS CONF. SOLICITACAO N. 144 A/2018.
18/04/2018	002055/2018	MEIRE ROSELI MEDEIROS	430,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SELOI TEREZINHA WELTWR NO PERIODO DE CINCO DIAS CONF. SOLICITACAO N. 144 A/2018.
23/04/2018	002125/2018	CLAUDEMIR GOUVEIA NOGUEIRA 03857326190	5.400,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR AGRICOLA PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL PARA AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA DO MUNICIPIO REF. 03/04/2018 A 01/07/2018 CONF. SOLICITACAO N. 135/2018 SDE.
26/04/2018	002248/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	3.550,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS E ESTADUAIS CONF. SOLICITACAO N. 358/2018.
26/04/2018	002239/2018	MARCIA DA SILVA COSTA ASSISTENCIA SOCIAL - ME	6.480,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO PERIODO DE 16/04/2018 A 16/07/2018 PARA ATENDER NOS TRABALHOS DO CRAS CONF. SOLICITACAO N. 158/2018.
02/05/2018	002383/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS	7.757,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002382/2018	ALESSANDRA SCARPARO CANDIA	7.757,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002354/2018	ALEXANDRA STOCKMAM LUDWIG	9.825,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018
02/05/2018	002426/2018	ANA CRISTINA MAXIMIANO 04216455123	19.200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA ATUAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE PSF I PELO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/10/2018 CONF. SOLICITACAO N. 656/SMS/2018.
02/05/2018	002377/2018	ANA MARIA ANDRADE DOS SANTOS	7.757,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIIPCAL LILI MARIA KONZEN NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002393/2018	CARLA ANGELICA BARBOSA	18.101,30	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL DA EDUCACAO BASICA NA VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2018
02/05/2018	002367/2018	CLAIR TEREZINHA FLORES DA SILVA	8.027,73	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIIPCAL MOACIR SEMENSATO NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002368/2018	CLEONICE MARIA PEREIRA LOPES	8.027,73	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIIPCAL MOACIR SEMENSATO NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002431/2018	DAYANE DOS SANTOS 03142827188	15.934,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATUAR JUNTO AO PSF III PELO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/10/2018 CONF. SOLICITACAO N.660/SMS/2018.
02/05/2018	002364/2018	EDIMAR EBERSON BORGES 02840267195	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER AO GINASIO DE ESPORTE NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 155-G/2018
02/05/2018	002402/2018	EDIMILSON RENGEL 02324828103	100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA REF. UMA DIARIAS NO DIA 01/05/2018 PRESTANDO SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS CONF. SOLICITACAO N. 359 B/2018.
02/05/2018	002429/2018	ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS 34343813843	10.623,25	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO PSF I PELO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 658/SMS/2018.
02/05/2018	002381/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	7.757,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002371/2018	ELISANGELA FRANCA DOS REIS	7.757,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIIPCAL MARIA ROMANA GAVA NO PERIODO DE MAIO A JULHO/201
02/05/2018	002362/2018	ERICA RENATA DA SILVA	2.941,29	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MOACIR SEMENSATO NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002357/2018	ISABELA MAIRA KISSNER VALENTE	11.203,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018
02/05/2018	002375/2018	ITANIA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ	7.757,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIIPCAL LILI MARIA KONZEN NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002353/2018	IVANILZA RUFATTO	9.137,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018

02/05/2018	002343/2018	JEAN CARLOS SANCOVITI 0612003195	8.850,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO PARA AUXILIAR NA COLETA DE LIXO LIMPEZA DE CANTEIROS E PRACAS RUAS E AVENIDAS SERVICOS EM GERAL DESTA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO N. 313A/2018
02/05/2018	002412/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA REF. UMA DIARIAS NO DIA 01/05/2018 PRESTANDO SERVICIO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS CONF. SOLICITACAO N. 358 B/2018.
02/05/2018	002390/2018	LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO	7.757,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MENINO JESUS NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002376/2018	LORAINÉ CAROLINA BARBOSA	7.757,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIICIPAL LILI MARIA KONZEN NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002372/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI 03164655185	5.606,80	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIICIPAL MARIA ROMANA GAVA NO PERIODO DE MAIO A JULHO/201
02/05/2018	002388/2018	LUCIENE APARECIDA ALVES DE SOUZA	3.740,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MENINO JESUS NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002385/2018	LUCINETE TEODORO DA CRUZ	3.740,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL DA EDUCACAO BASICA NA VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002380/2018	MARCIA COELHO DE CARVALHO	7.757,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002373/2018	MARCIA GONZAGA DE MELO EUZEBIO	3.740,85	36	PELA DESPESA INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNICO EDUCACIONAL PARA REALIZAR A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
02/05/2018	002428/2018	MARIA IGNES DA SILVA BONTEMPO	12.000,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF-IV CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS PELO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 657/SMS/2018
02/05/2018	002387/2018	MARIA IZABEL DA SILVA MALAQUIAS	3.740,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MENINO JESUS NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002361/2018	MARINETE SILVA GOMES	125,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL NO PERIODO DE ABRIL
02/05/2018	002359/2018	MARINETE SILVA GOMES	2.493,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002401/2018	NEOCLIDES DE MELO 54373964904	100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA REF. UMA DIARIAS NO DIA 01/05/2018 PRESTANDO SERVICIO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS CONF. SOLICITACAO N. 358 A/2018.
02/05/2018	002409/2018	NEUSA APARECIDA ROSA CAVALIERI	2.350,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL PERIODE DE 02/01/2018 A 30/04/2018.
02/05/2018	002352/2018	NEUZIMAR JOERGENSEN	10.169,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018
02/05/2018	002389/2018	ROSANA ALVES DE SOUZA	7.757,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MENINO JESUS NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002360/2018	ROSANGELA BERGAMO DE MORAES	3.740,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL NO PERIODO DE MAIO A GOSTO/2018
02/05/2018	002370/2018	ROSANGELA BERGAMO DE MORAES	3.740,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRA ESTRUTURADA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIICIPAL MARIA ROMANA GAVA BAESSO NO PERIODO DE MAIO A JULHO/201
02/05/2018	002351/2018	ROSEMARI EMMEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	9.825,70	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018
02/05/2018	002355/2018	SANDRA MARIA SEHN ROSA	10.199,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2018
02/05/2018	002411/2018	SILVIA DIAS DE SOUZA 00119211106	2.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE PSF-III CARGA HORARIA MENSAL DE 40 HORAS SEMANAIS PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 035/SMS/2018
02/05/2018	002384/2018	SOLANGE GONCALVES DA SILVA	3.740,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL DA EDUCACAO BASICA NA VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
02/05/2018	002378/2018	VIVIANE DURE GWIAZDECKI	3.740,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2018
03/05/2018	002466/2018	ANTONIO MARO PENA - ME	100.600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NA AREA DE SAUDE ATUANDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 10/2018 E CONTRATO ADM N. 20/2018.
03/05/2018	002438/2018	BERTAPELLI MARQUES LTDA ME	3.572,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO AO NASF NO PERIODO ABRIL/2018
03/05/2018	002459/2018	CLAUDEMIR DA SILVA	1.250,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 284C/2018

03/05/2018	002470/2018	ILZA ALVES FERREIRA 53588800115	954,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DOMESTICA PARA ATENDER NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA EM NOVA FRONTEIRA NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 CONF. SOLICITACAO N. 87/2018.
03/05/2018	002454/2018	NAIR LURDES MAZUREK FELIZARDO	3.740,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA ESCOLA MENINO JESUS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA IRACI SIQUEIRA REF. 02/05/2018 A 30/07/2018 CONF. SOLICITACAO N. 159/2018.
03/05/2018	002471/2018	RENATA DUVARZEM FERREIRA	10.188,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DAS DORES ROSA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2018.
03/05/2018	002468/2018	UBIRAJARA M. DO LAGO JUNIOR - ME	96.325,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE SAUDE ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE CIRURGIAS E ATENDIMENTO DE 40 HORAS SEMANAIS CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 10/2018 E CONTRATO ADM N. 19/2018.
04/05/2018	002480/2018	CARLOS EDUARDO DE MELO PERES 00961010169	954,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DA SUB PREFEITURA DE NIVA FRONTEIRA PELO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 CONF. SOLICITACAO N. 88/2018.
04/05/2018	002500/2018	EGIDIO RODRIGUES RICIERI 83783261104	1.380,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR VALMIR LUIZ LUDWIG QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PREMIO NO PERIODO DE 01/04/2018 A 22/04/2018 CONF. SOLICITACAO 061 B/2018.
04/05/2018	002495/2018	JOANA DE OLIVEIRA FREITAS	5.724,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA PARA REALIZAR A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE MARCO/2018 NO PERIODO DE 01/04/2018 A 31/12/2018 CONFORME SOLICITACAO N 155E/2018.
04/05/2018	002483/2018	LEOMAR DE OLIVEIRA CUQUI	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CASCALHO NO NUCLEO DE NOVA FRONTEIRA NESTE MUNICIPIO REF. 01/04/2018 A 30/04/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 90/2018
04/05/2018	002499/2018	MARCO DA SILVA NORONHA 04204376142	5.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 CONF. SOLICITACAO 155-F/2018.
04/05/2018	002498/2018	PABLO FERNANDES FRANCOLINO 03237754110	10.350,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/04/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO 155D/2018.
07/05/2018	002533/2018	RILDO GOUVEIA	520,80	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA MT 410 REF QUATRO DIARIAS CONF. SOLICITACAO N. 378/2018.
07/05/2018	002534/2018	VANI DA COSTA MIRANDA	666,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NO PERIODO 28/03/2018 A 12/04/2018 EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSA MARIA DOS SANTOS CONF. SOLICITACAO N. 165/2018.
08/05/2018	002557/2018	ADIEL RODRIGUES LEAL 25122047820	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVICO A ESTA SECRETARIA EM CUIABA SENDO PARA ACOMPANHAR PACIENTES E ENTREGA DE PROCESSO JUNTO A REGULACAO CONF. SOLICITACAO.
08/05/2018	002543/2018	TIAGO RODRIGO DINIZ BONFIM 04774373117	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA CONFORME SOLICITACAO N. 385/2018
10/05/2018	002638/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	3.550,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS E ESTADUAIS CONF. SOLICITACAO N. 443/2018.
15/05/2018	002689/2018	MANOEL GUIMARAES	250,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A FIM DE AULIILIAR A EQUIPE DE LIMPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROS DE PRACAS E AVENIDAS REF. 05 DIARIAS CONF. SOLICITACAO N. 404/2018.
17/05/2018	002741/2018	NEUZIMAR JOERGENSEN	1.206,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS IDELMA SILVA SOUZA E JUCIELI BRIULA PERIODOD DE FEVEREIRO E MARCO/2018
22/05/2018	002802/2018	MAISA QUAINI	200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CONTEIROS DE PRACAS RUAS E AVENIDAS REF. 04 DIARIAS CONF. SOLICITACAO N. 438/2018.
25/05/2018	002959/2018	BENEDITO WILSON DOS SANTOS CARMO	2.100,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME SOLICITACAO
25/05/2018	002970/2018	CARLOS EDUARDO DE MELO PERES 00961010169	954,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL DA SUB PREFEITURA DE NIVA FRONTEIRA PELO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 CONF. SOLICITACAO N. 119/2018.
25/05/2018	002976/2018	EDILEUZA GOMES DA SILVA SOUZA 00968026184	6.966,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PELO PERIODO DE 02/05/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO
25/05/2018	002957/2018	EDIMAR EBERSON BORGES 02840267195	2.130,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER AO GINASIO DE ESPORTE NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 CONFORME SOLICITACAO
25/05/2018	002971/2018	EDSON DOS REIS AMARAL 050883033114	8.826,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS PARA ATUAR JUNTO A MICRO AREA 04 DESTA MUNICIPIO PERIODO DE 02/05/2018 A 31/12/2018 CONFORME MEMORANDO
25/05/2018	002969/2018	EDUARDO NUNES DA SILVA 05450246170	6.707,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS PARA ATUAR JUNTO A MICRO AREA 03 DESTA MUNICIPIO PERIODO DE 02/05/2018 A 31/12/2018 CONFORME MEMORANDO

25/05/2018	002975/2018	FRANCIELE DE SOUZA DANTAS CARDOSO 03957302102	16.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE PSF IV CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS PERIODO DE 02/05/2018 A 30/10/2018 CONFORME MEMORANDO
25/05/2018	002973/2018	ILZA ALVES FERREIRA 53588800115	954,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DOMESTICA PARA ATENDER NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA EM NOVA FRONTEIRA NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 CONF. SOLICITACAO N. 117/2018.
25/05/2018	002958/2018	MARCO DA SILVA NORONHA 04204376142	2.130,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 CONF. SOLICITACAO
25/05/2018	002978/2018	MICHELLI DE SOUZA CARDOSO 07577519979	12.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA ATUAR NA UNIDADE DE SAUDE CRIDAC PERIODO 02/01/2018 A 30/04/2018 CONFORME MEMORANDO N. 042/SMS/2018
25/05/2018	002972/2018	MILENA DA COSTA GOMES 05265988165	5.538,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS PARA ATUAR JUNTO A MICRO AREA 02 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/05/2018 A 31/12/2018 CONFORME MEMORANDO
25/05/2018	002962/2018	TAYNARA DOA AMARAL VIARO	207,82	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA ESCOLA LILI MARIA KENZEN EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROSANE DE FATIMA PINTO CORTES REF 5 DIAS CONF. SOLICITACAO N. 187 A/2018.
25/05/2018	002964/2018	TIAGO RODRIGO DINIZ BONFIM 04774373117	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA ref 01/05 a 31/05/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 121/2018
28/05/2018	003004/2018	ADIEL RODRIGUES LEAL 25122047820	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVICIO A ESTA SECRETARIA EM CUIABA SENDO PARA ACOMPANHAR PACIENTES E ENTREGA DE PROCESSO JUNTO A REGULACAO CONF. SOLICITACAO.
28/05/2018	002992/2018	BERTAPELLI MARQUES LTDA ME	3.572,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO AO NASF NO PERIODO MAIO/2018
28/05/2018	002983/2018	DEJIANE CARDOSO DE JESUS	15.410,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE PSF IV CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS PERIODO DE 02/05/2018 A 30/12/2018 CONFORME MEMORANDO
28/05/2018	002984/2018	IRACEMA FREESE 7972733619	12.468,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLOS VIDOTO CARGA HORARIA MENSAL DE 180 HORAS NO PERIODO DE 02/05/2018 A 30/12/2018 CONFORME MEMORANDO
28/05/2018	002980/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR 03700129173	12.050,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERIODO DE 02/05/2018 A 30/08/2018 CONF. SOLICITACAO N. 036/SMS/2018.
28/05/2018	002981/2018	MARILUZ GARCETE PEREIRA	15.200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICA PARA ATUAR JUNTO AS FARMACIAS BASICA E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 02/05/2018 A 30/08/2018 CONFORME MEMORANDO
28/05/2018	003012/2018	NEUSA APARECIDA ROSA CAVALIERI	2.350,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL PERIODE DE 02/05/2018 A 30/05/2018.
28/05/2018	003025/2018	PAULO GONCALVES DE LIMA	3.699,04	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA MENINO JESUS NO PERIODO DE 18/05/2018 A 15/08/2018 EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DIRCEU DA SILVA DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS E LICENCA PREMIO CONF. SOLICITACAO N. 177/2018.
28/05/2018	002996/2018	SILVIA DIAS DE SOUZA 00119211106	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE PSF-III CARGA HORARIA MENSAL DE 40 HORAS SEMANAL PERIODO DE 02/05/2018 A 30/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 673/SMS/2018
28/05/2018	002988/2018	VIVIANI RIBEIRO DOS SANTOS 02285111193	13.168,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLOS VIDOTO CARGA HORARIA MENSAL DE 180 HORAS NO PERIODO DE 02/05/2018 A 30/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 021/SMS/2018
30/05/2018	003045/2018	REGINALDO JOSE MARQUES	1.589,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA AUXILIANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO E NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE TERRENOS PERIODO DE 15/05 A 30/05 SOL. N. 415A/2018
05/06/2018	003106/2018	MONARA BRAGA TELOCKEN PRESTES	1.158,14	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA CONF. SOLICITACAO N. 242/2018
06/06/2018	003135/2018	CLAUDEMIR DA SILVA	10.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA PARA SEDE DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 360B/2018.
06/06/2018	003141/2018	LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO	10.343,60	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MENINO JESUS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018
07/06/2018	003160/2018	JHENIFER DA SILVA RIBEIRO	3.011,08	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REF. 14/05 A JULHO/2018 CONF. SOLICITACAO N. 217/2018.

07/06/2018	003161/2018	JHENIFER FERNANDES DA SILVA	3.780,74	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REF. 04/05 A JULHO/2018 CONF. SOLICITACAO N. 218/2018.
07/06/2018	003158/2018	KATIA ELAINE TANASSOF	601,44	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR GREISIVAL PEREIRA DA SILVA REF. 07/06 A 14/06/2018 CONF. SOLICITACAO N. 212/2018.
08/06/2018	003184/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO DA CRUZ	350,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA AUXILIAR A EQUIPE NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROS DE PRACAS E AVENIDAS REF. 7 DIARIAS CONF. SOLICITACAO N. 452/2018
08/06/2018	003185/2018	LEONEL PAZ	1.200,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA AUXILIAR A EQUIPE NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROS DE PRACAS E AVENIDAS REF. 24 DIARIAS CONF. SOLICITACAO N. 456/2018
08/06/2018	003189/2018	LUCAS DA SILVA BEZERRA	1.250,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROS DE PRACAS RUAS E AVENIDAS REFERENTE A 25 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO N. 454/2018
08/06/2018	003197/2018	LUIZ FERNANDO QUEIROZ DE GOIS	800,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROS DE PRACAS RUAS E AVENIDAS CONFORME SOLICITACAO N. 457/2018
08/06/2018	003194/2018	MAISA QUAINI	900,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROS DE PRACAS RUAS E AVENIDAS REFERENTE A 18 DIARIAS CONFORME SOLICITACAO N. 463/2018
08/06/2018	003175/2018	RONALDO DE SOUZA PRADO	3.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 01/05/18 A 31/05/18 CONFORME SOLICITACAO 123/2018
12/06/2018	003241/2018	DOUGLAS LEMES DOS SANTOS	12.600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA RESPONSVEL PELO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA DESENVOLVERA ATIVIDADES RECREATIVAS ESPORTIVAS E DE LAZER NO PERIODO DE 01/06/18 A 31/12/18
12/06/2018	003229/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS E ESTADUAIS CONF. SOLICITACAO N. 468/2018.
21/06/2018	003336/2018	TAYNARA DOMINGUES DA CUNHA	473,76	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL NUTRICAO NO CEI- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE 18/06/18 A 27/06/18
22/06/2018	003357/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	214,82	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO A SRVIDORA ADRIANA LEITE DOS SANTOS NO PERIODO DE 5 DIAS CONF. SOLICITACAO 207/2018
22/06/2018	003360/2018	MARCILENE ROVARI DE LIMA	855,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MARIA ROMANA GAVA BAESSO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NEUSA ISABEL DILALLO RAZINE NO PERIODO 20/06/2018 A 09/07/2018 CONF. SOLICITACAO N. 232/2018
22/06/2018	003367/2018	ROSANA ALVES DE SOUZA	171,84	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NO PERIODO DE QUADTRO DIAS
25/06/2018	003392/2018	BENEDITO WILSON DOS SANTOS CARMO	6.300,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME SOLICITACAO
25/06/2018	003391/2018	EDIMAR EBERSON BORGES 02840267195	6.390,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER AO GINASIO DE ESPORTE NO PERIODO DE 01/06/2018 A 31/08/2018 CONFORME SOLICITACAO
25/06/2018	003390/2018	MARCO DA SILVA NORONHA 04204376142	4.260,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/06/2018 A 31/07/2018 CONF. SOLICITACAO
26/06/2018	003557/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	306,88	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ADRIANA LEITE DOS SANTOS PERIODO CINCO DIAS CONF. SOLICITACAO N. 233/2018.
26/06/2018	003556/2018	RONALDO DE SOUZA PRADO	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 01/06/18 A 30/06/18 CONFORME SOLICITACAO 156/2018
28/06/2018	003586/2018	ADIEL RODRIGUES LEAL 25122047820	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVICO A ESTA SECRETARIA EM CUIABA SENDO PARA ACOMPANHAR PACIENTES E ENTREGA DE PROCESSO JUNTO A REGULACAO CONF. SOLICITACAO.
28/06/2018	003595/2018	ALTAIR DE JESUS DO AMARAL	4.600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE
28/06/2018	003581/2018	BERTAPELLI MARQUES LTDA ME	3.572,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO AO NASF NO PERIODO JUNHO/2018
28/06/2018	003598/2018	DAIANI CARLA SCARIOT	15.836,90	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DE NOSSO MUNICIPIO NO PERIODO UNS DIAS DE MAIO E JUNHO A DEZEMBRO DE 2018 E

28/06/2018	003594/2018	GILMAR BRITO DE SOUZA	3.483,66	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE PSF III NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA NO PERIODO DE UNS DIAS DO MES DE JUNHO E 01/07/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 852/SMS/2018.
28/06/2018	003584/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO DA CRUZ	2.129,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA AUXILIAR A EQUIPE NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROS DE PRACAS E AVENIDAS REF. 7 DIARIAS CONF. SOLICITACAO N. 504/2018
28/06/2018	003587/2018	LEONEL PAZ	1.150,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA AUXILIAR A EQUIPE NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROS DE PRACAS E AVENIDAS REF. 24 DIARIAS CONF. SOLICITACAO N. 501/2018
28/06/2018	003596/2018	LUCINEIDE TEODORO FERREIRA DA CRUZ	1.800,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO PSF III NO PERIODO DE UNS DIAS DO MES DE JUNHO E 01/07/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 850/SMS/2018.
28/06/2018	003583/2018	NEUSA APARECIDA ROSA CAVALIERI	2.350,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL PERIODE JUNHO/2018.
28/06/2018	003593/2018	REGINALDO JOSE MARQUES	8.065,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA AUXILIANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO E NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE TERRENOS PERIODO DE 01/06/2 A 30/09 SOL. N. 444C2018
28/06/2018	003601/2018	UBIRAJARA M. DO LAGO JUNIOR - ME	40.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE SAUDE ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE CIRURGIA E ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAIS CONF. PREGAO PRESENCIAL 10/2018 E CONTARTO 19/2018
28/06/2018	003592/2018	VANDERLEI DE OLIVEIRA	4.600,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE MOTORISTA PARA AUXILIAR DO CENTRO URBANO NO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KCH 2024 DE PRACAS E AVENIDAS REF. 18 DIARIAS CONF. SOLICITACAO N. 444B/2018
28/06/2018	003600/2018	WALBER MONTEIRO DE OLIVEIRA	200,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF IV CONF. SOLICITACAO.
02/07/2018	003607/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	3.040,30	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER ESSA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO
09/07/2018	003717/2018	CARLOS EDUARDO DE MELO PERES 00961010169	957,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA PELO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 150/2018
09/07/2018	003633/2018	CLAUDEMIR GOUVEIA NOGUEIRA 03857326190	3.600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS INDIVIDUAL PARA REALIZAR OS TRABALHOS DE OPERADOR AGRICOLA NO PERIODO DE 03/07/2018 A 30/09/2018 CONF. SOLICITACAO N. 242/2018 SDE.
09/07/2018	003666/2018	ELIZABETE DE CARVALHO CASTRO 30976450801	957,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DOMESTICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA NO NUCLEO NOVA FRONTEIRA NO PERIODO 01/06/2018 A 30/06/2018 CONF. SOLICITACAO N. 149/2018.
09/07/2018	003672/2018	LEANDRO MENEZES MAGALHAES 05580252188	1.562,83	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO N. 180/GB/2018.
09/07/2018	003669/2018	LUCINETE TEODORO DA CRUZ	265,05	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL DA EDUCACAO BASICA NA VALDECIR DIAS RODRIGUES. CONF. SOLICITACAO.
09/07/2018	003662/2018	TIAGO RODRIGO DINIZ BONFIM 04774373117	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA ref 01/06 a 29/06/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 153/2018
11/07/2018	003769/2018	ROSEMARI EMMEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	122,74	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA IVANILZA RUFATTO NO PERIODO 09/07/2018 A 13/07/2018 CONF. SOLICITACAO N. 248/2018.
11/07/2018	003770/2018	SANDRA MARIA SEHN ROSA	122,74	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA IVANILZA RUFATTO NO PERIODO 09/07/2018 A 13/07/2018 CONF. SOLICITACAO N. 248/2018.
13/07/2018	003797/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DA MOTONIVELADORA CONF. SOLICITACAO N. 511/2018.
16/07/2018	003814/2018	RONALDO DE SOUZA PRADO	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 01/06/18 A 30/06/18 CONFORME SOLICITACAO 156/2018
19/07/2018	003860/2018	TAYNARA DOMINGUES DA CUNHA	2.856,68	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELAS DO AMANHA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA AP. T. TAVARES REF. A 30/07 A 12/10 CONF. MEMORANDO N. 264/2018
20/07/2018	004008/2018	DELAIR MARIA DE PAULA	5.320,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA PARA ATENDER NO CRAS PELO PERIODO DE 19/07/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 313/2018.
20/07/2018	003998/2018	JOSILENE APARECIDA ALBANO MARQUES	1.005,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA AUXILIAR A EQUIPE DE PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES QUE ESTARAO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS PELO PERIODO DE 30 DIAS CONF. SOLICITACAO N. 519/2018.

20/07/2018	004007/2018	LEONEL PAZ	650,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA AUXILIAR A EQUIPE DE LIMPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROS DE PRACAS RUA E AVENIDAS NO PERIODO DE 13 DIARIAS CONF. SOLICITACAO N. 518/2018.
20/07/2018	003993/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI 03164655185	2.585,90	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIIPAL MARIA ROMANA GAVA NO PERIODO DE MAIO A JULHO/201
20/07/2018	004010/2018	MARINETE SILVA GOMES	579,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA KELLY BORGES DE SOUZA REF. 30/07/2018 A 14/08/2018 CONF. SOLIC. 271B/2018.
20/07/2018	004009/2018	MEIRE ROSELI MEDEIROS	1.380,99	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FRANCIELY SILVA DE LIMA NO PERIODO 31/07/2018 A 14/08/2018 CONF. SOLICITACAO N. 278 A/2018.
20/07/2018	004011/2018	VANDERLEI DE OLIVEIRA	5.876,52	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ELIVAL JOSE MAXIMIANO NO PERIODO DE 30/07/2018 E 22/10/2018 CONF. SOLICITACAO N. 271 A/2018.
23/07/2018	004042/2018	ADIEL RODRIGUES LEAL 25122047820	5.085,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVICO A ESTA SECRETARIA EM CUIABA SENDO PARA ACOMPANHAR PACIENTES E ENTREGA DE PROCESSO JUNTO A REGULACAO CONF. SOLICITACAO.
23/07/2018	004036/2018	CARLOS EDUARDO DE MELO PERES 00961010169	957,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA PELO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 179/2018
23/07/2018	004033/2018	ELIZABETI DE CARVALHO CASTRO 30976450801	957,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DOMESTICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA NO NUCLEO NOVA FRONTEIRA NO PERIODO 01/07/2018 A 31/07/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 178/2018.
23/07/2018	004043/2018	TIAGO RODRIGO DINIZ BONFIM 04774373117	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO CACAMBA EURO NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA PELO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 181/2018
24/07/2018	004049/2018	BERTAPELLI MARQUES LTDA ME	7.144,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO AO NASF NO PERIODO JULHO E AGOSTO2018
24/07/2018	004054/2018	NEUSA APARECIDA ROSA CAVALIERI	4.700,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL PERIODO JULHO E AGOSTO/2018.
24/07/2018	004050/2018	RONALDO DE SOUZA PRADO	3.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPEADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018 CONFORME SOLICITACAO 184/2018
24/07/2018	004059/2018	UBIRAJARA M. DO LAGO JUNIOR - ME	53.300,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE SAUDE ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE CIRURGIA E ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAIS CONF. PREGAO PRESENCIAL 10/2018 E CONTARTO 19/2018
01/08/2018	004154/2018	ALESSANDRA SCARPARO CANDIA	5.892,24	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTRELA DO AMANHA
01/08/2018	004172/2018	ALEXANDRA STOCKMAM LUDWIG	1.473,04	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004171/2018	ALEXANDRA STOCKMAM LUDWIG	11.047,96	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004159/2018	ANA MARIA ANDRADE DOS SANTOS	10.035,23	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL LILI KOZEN
01/08/2018	004148/2018	CLAIR TEREZINHA FLORES DA SILVA	5.883,98	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPALMOACIR SEMENSATO NO PERIODO DE AGOSTO A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO 280/2018
01/08/2018	004147/2018	CLEONICE MARIA PEREIRA LOPES	5.883,98	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALMOACIR SEMENSATO NO PERIODO DE AGOSTO A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO 280/2018
01/08/2018	004175/2018	ELIANE ALVES BARBOZA	8.746,30	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA
01/08/2018	004155/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	5.523,98	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTRELA DO AMANHA
01/08/2018	004150/2018	ELISANGELA FRANCA DOS REIS	11.047,96	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALMARIAM ROMANA GAVA
01/08/2018	004166/2018	ISABELA MAIRA KISSNER VALENTE	2.454,80	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004165/2018	ISABELA MAIRA KISSNER VALENTE	11.047,96	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004161/2018	ITANIA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ	5.523,98	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL LILI KOZEN
01/08/2018	004168/2018	IVANILZA RUFATTO	982,04	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004167/2018	IVANILZA RUFATTO	11.047,96	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004176/2018	JAYANE DE OLIVEIRA FREITAS	6.444,64	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA
01/08/2018	004162/2018	JHENIFER DA SILVA RIBEIRO	2.354,88	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004160/2018	LORAINÉ CAROLINA BARBOSA	5.800,18	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL LILI KOZEN

01/08/2018	004194/2018	LUCINEIDE TEODORO FERREIRA DA CRUZ	2.500,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO PSF III NO PERIODO DE UNS DIAS DO MES DE JUNHO E 01/07/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 850/SMS/2018.
01/08/2018	004173/2018	LUCINETE TEODORO DA CRUZ	4.632,56	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004156/2018	MARCIA COELHO DE CARVALHO	5.984,31	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTRELA DO AMANHA
01/08/2018	004149/2018	MARCIA GONZAGA DE MELO EUZEBIO	5.152,88	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO DE AGOSTO A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO 280/2018
01/08/2018	004146/2018	MARIA IZABEL DA SILVA MALAQUIAS	4.632,56	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO DE AGOSTO A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO 280/2018
01/08/2018	004141/2018	MONARA BRAGA TELOCKEN PRESTES	4.632,56	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE AGOSTO A 19/12/2018
01/08/2018	004164/2018	NEUZIMAR JOERGENSEN	1.718,36	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004163/2018	NEUZIMAR JOERGENSEN	11.047,96	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004151/2018	ROSANGELA BERGAMO DE MORAES	4.632,56	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROMANA GAVA NO PERIODO DE AGOSTO A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO 280/2018
01/08/2018	004170/2018	ROSEMARI EMMEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	1.104,78	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004169/2018	ROSEMARI EMMEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	11.047,96	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004174/2018	SOLANGE GONCALVES DA SILVA	2.663,73	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES
01/08/2018	004157/2018	VIVIANE DURE GWIAZDECKI	4.632,56	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA MUNICIPAL ESTRELA DO AMANHA
02/08/2018	004220/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	3.050,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS NA GLEBA MERCEDES I E II
07/08/2018	004286/2018	MARCILENE ROVARI DE LIMA	1.282,50	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) NA ESCOLA INFANTIL FRATERNIDADE MARIA ROMANA G. BAESSO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NEUZA DILALLO PELO PERIODO 07/08/2018 A 05/09/2018.
08/08/2018	004302/2018	IVONE LIDIA KURTZENBAUM	386,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO NO CENTRO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EVA FERREIRA RAMOS FIGUEIREDO REF. 07/08 A 17/08/2018 CONF. SOLICITACAO N. 293/2018.
13/08/2018	004347/2018	ALESSANDRA SCARPARO CANDIA	306,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA PELO PERIODO DE CINCO DIAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARCIA COELHO DE CARVALHO.
13/08/2018	004346/2018	PAULO GONCALVES DE LIMA	5.300,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA ESCOLA MENINO JESUS NO PERIODO DE 16/08/2018 A 13/12/2018 EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR OSVALDO SIMIAO RAMOS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS E LICENCA PREMIO CONF. SOLICITACAO N. 296/2018
14/08/2018	004396/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS	5.616,04	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROMANA GAVA
14/08/2018	004394/2018	LUCIENE APARECIDA ALVES DE SOUZA	3.049,76	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO DE AGOSTO A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO 280/2018
14/08/2018	004372/2018	MEIRE ROSELI MEDEIROS	4.419,07	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FRANCIELY SILVA LIMA ALVES SOUZA PELO PERIODO DE 14/08/2018 A 12/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 299/2018.
14/08/2018	004392/2018	RENILSON APARECIDO DE OLIVEIRA	1.200,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA EM LICENCA CONFORME SOLICITACAO
14/08/2018	004393/2018	ROSANA ALVES DE SOUZA	11.047,96	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO DE AGOSTO A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO 280/2018
15/08/2018	004405/2018	MARINETE SILVA GOMES	4.130,62	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA NA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA KELLI BORGES DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE REF. 15/08 A 08/12/2018.
17/08/2018	004432/2018	ADRIANA LEITE DOS SANTOS	245,48	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ELICA AP. DOS SANTOS REF. 16/08 A 19/08/2018 CONF. SOLICITACAO N. 305/2018.
17/08/2018	004433/2018	ALESSANDRA SCARPARO CANDIA	122,74	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ELICA AP. DOS SANTOS REF. 16/08 A 21/08/2018 CONF. SOLICITACAO N. 305/2018.

17/08/2018	004442/2018	CLARICE INFORMATICA LTDA - ME	2.956,00	39	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE PSF IV PSF I E PSF III CONFORME SOLICITACAO N. 1415/SMS/2018 DESTA SECRETARIA.
20/08/2018	004447/2018	IZABELE PINEZI MANFRIN	245,48	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA ESCOLA LILI MARIA KONZEN EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANA MARIA ANDRADE SANTOS REF. 04 DIAS CONF. SOLICITACAO N. 315/2018 AULAS EXCEDENTES.
20/08/2018	004459/2018	MARCIA COELHO DE CARVALHO	306,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA ESCOLA INFANTIL ESTRALA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ADRIANA LEITE DOS SANTOS REF. 5 DIAS CONF. SOLICITACAO N. 316/2018 AULAS EXCEDENTES.
20/08/2018	004445/2018	MARCILENE ROVARI DE LIMA	260,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARGARETE AP. BAESSO REF. 5 DIAS DE AULAS EXCEDENTES NO PERIODO MATUTINO CONF. SOLICITACAO N. 307
20/08/2018	004444/2018	MARCILENE ROVARI DE LIMA	306,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARGARETE AP. BAESSO REF. 5 DIAS DE AULAS EXCEDENTES NO PERIODO VESPERTINA CONF. SOLICITACAO N. 307
20/08/2018	004446/2018	ROSANGELA BERGAMO DE MORAES	540,40	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA ESCOLA MARIA ROMANA GAVA BAESSO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAMARIA BASILINA T. PEREIRA REF. 03/08 16/08/2018 CONF. SOLICITACAO N. 306/2018.
21/08/2018	004474/2018	ALESSANDRA SCARPARO CANDIA	184,11	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELAS DO AMANHA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ELICA AP. DOS SANTOS REF. A TRES DIAS CONF. MEMORANDO N. 317/2018
24/08/2018	004648/2018	MARCIA DA SILVA COSTA ASSISTENCIA SOCIAL - ME	4.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PELO PERIODO DE 16/04/2018 A 16/07/2018 PARA ATENDER NOS TRABALHOS DO CRAS CONF. SOLICITACAO N. 158/2018.
27/08/2018	004671/2018	ADEMIR FERREIRA DA CRUZ 38357313191	420,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR SENDO NA LINHA FAZ NOVA FRONTEIRA/AMERICANA DO NORTE PELO PERIODO DE 03/09/2018 A 31/12/2018
27/08/2018	004669/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI	306,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ADRIANA SUTERO LANCONI N O PERIODO 27/08/2018 A 31/08/2017.
28/08/2018	004687/2018	ALTAIR DE JESUS DO AMARAL	4.600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA APRA ATENDER O DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE
28/08/2018	004679/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI 03164655185	2.892,78	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIIPCAL MARIA ROMANA GAVA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2018
28/08/2018	004684/2018	MARCO DA SILVA NORONHA 04204376142	4.260,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/09/2018 CONF. SOLICITACAO
28/08/2018	004677/2018	SANDRA MARIA SEHN ROSA	8.400,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR OS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO N. 324/2018. NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/12/2018.
29/08/2018	004721/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	306,85	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO PELO PERIODO DE CINCO DIAS.
29/08/2018	004718/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR 03700129173	4.450,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERIODO DE 02/01/2018 A 30/04/2018 CONF. SOLICITACAO N. 036/SMS/2018.
29/08/2018	004720/2018	MICHELLI DE SOUZA CARDOSO 07577519979	4.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO PARA ATUAR NA UNIDADE DE SAUDE CRIDAC PERIODO 01/08/2018 A 30/08/2018 CONFORME MEMORANDO N. 042/SMS/2018
30/08/2018	004731/2018	LUCINEIDE TEODORO FERREIRA DA CRUZ	7.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO PSF III NO PERIODO DE UNS DIAS DO MES DE JUNHO E 01/07/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 850/SMS/2018.
31/08/2018	004757/2018	REGINALDO JOSE MARQUES	4.500,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA AUXILIANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO E NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE TERRENOS PERIODO DE 01/06/2 A 30/09 SOL. N. 444C2018
03/09/2018	004780/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	3.550,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS NA GLEBA MERCEDES I E II
03/09/2018	004809/2018	JOSILENE APARECIDA ALBANO MARQUES 03340443165	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR DE ESCRITORIO) NA BUB PREFEITURA NO NUCLEO NOVA FRONTEIRA DE 01/08/2018 A 31/08/2018.
03/09/2018	004794/2018	LEANDRO MENEZES MAGALHAES 05580252188	1.562,83	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONF. SOLICITACAO.
03/09/2018	004796/2018	MARCELO APARECIDO FERREIRA	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA CARGO NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 CONF. SOLICITACAO N. 218/2018.

03/09/2018	004807/2018	MARCILENE DE MELO SOUSA	460,33	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARGARETE BAESSO REFERENTE A CINCO DIAS DE AULAS EXCEDENTES CONFORME SOLICITACAO
03/09/2018	004808/2018	MARINETE SILVA GOMES	115,81	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA MARIA ROMANA GAVA 11/09/2018 A 13/09/2018 CONFORME SOLICITACAO 360/2018
04/09/2018	004817/2018	ELIZABETI DE CARVALHO CASTRO 30976450801	957,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DOMESTICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA NO NUCLEO NOVA FRONTEIRA NO PERIODO 01/08/2018 A 31/08/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 212/2018.
04/09/2018	004815/2018	RONALDO DE SOUZA PRADO	3.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 CONFORME SOLICITACAO 217/2018
04/09/2018	004811/2018	TIAGO RODRIGO DINIZ BONFIM 04774373117	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO CACAMBA EURO NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA PELO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 214/2018
04/09/2018	004830/2018	UBIRAJARA M. DO LAGO JUNIOR - ME	140.050,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE SAUDE ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL NA REALIZACAO DE CIRURGIA E ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAIS CONF. PREGAO PRESENCIAL 10/2018 E CONTARTO 19/2018
05/09/2018	004863/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	245,48	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO PELO PERIODO DE QUATRO DIAS.
06/09/2018	004866/2018	E. LUIZ DA COSTA - ME	250,00	39	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA MODELO RD 406 QUE ATENDE A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SOLICITACAO N. 656/2018 DESTA SECRETARIA.
06/09/2018	004867/2018	SERGIO SANTOS	1.369,19	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA O CAMINHAO BASCULANTE NO PERIODO DE 20/09/2018 A 01/10/2018 13 DIARIAS CONF. SOLICITACAO N. 221/2018.
10/09/2018	004883/2018	ADEMIR FERREIRA DA CRUZ 38357313191	380,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA EM AMERICANA DO NORTE NO PERIODO DE 10/09/2018 A 14/09/2018 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONF. SOLICITACAO N. 339-A/2018.
10/09/2018	004884/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	306,88	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO PELO PERIODO DE CINCO DIAS.
10/09/2018	004897/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO DA CRUZ	1.450,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ALIXILIANDO A EQUIPE DE PILPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROADE PRACAS RUAS E AVENIDAS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 544A/2018.
10/09/2018	004885/2018	JUCELY CAROLINI RIVA BIANCHESI	214,82	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS REF. 5 DIAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIROS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO CONF. SOLICITACAO 341/2018.
17/09/2018	004974/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	859,29	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2018 CONF. SOLICITACAO N. 352/2018.
17/09/2018	004971/2018	JOSIAS DE FREITAS 01631246127	5.530,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO PERIODO 10/09/2018 A 31/12/2018 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE AMERICANA DO NORTE CONF. SOLICITACAO N. 351/2018.
18/09/2018	004986/2018	CLAUDEMIR GOUVEIA NOGUEIRA 03857326190	5.400,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS INDIVIDUAL PARA REALIZAR OS TRABALHOS DE OPERADOR AGRICOLA NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 242/2018 SDE.
18/09/2018	004978/2018	ROSECLEIA DE OLIVEIRA GUILHERM SCHELLES	6.168,40	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MENINA JESUS NO PERIODO DE 24/09/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO 365/2018
19/09/2018	005154/2018	ELIZABETI DE CARVALHO CASTRO 30976450801	2.871,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA DOMESTICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA NO NUCLEO NOVA FRONTEIRA NO PERIODO 01/09/2018 A 31/11/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 241/2018.
19/09/2018	005082/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO DA CRUZ	2.900,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ALIXILIANDO A EQUIPE DE PILPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROADE PRACAS RUAS E AVENIDAS NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N./2018.
19/09/2018	005033/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	4.050,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS NA GLEBA MERCEDES I E II
19/09/2018	005149/2018	JOSILENE APARECIDA ALBANO MARQUES 03340443165	3.600,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR DE ESCRITORIO) NA BUB PREFEITURA NO NUCLEO NOVA FRONTEIRA DE 01/09/2018 A 31/11/2018.
19/09/2018	005142/2018	MARCELO APARECIDO FERREIRA	6.750,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA CARGO NO PERIODO DE 01/09/2018 A 31/11/2018 CONF. SOLICITACAO N. 247/2018.
19/09/2018	005157/2018	REGINALDO JOSE MARQUES	9.000,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA AUXILIANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA NA LIMPEZA DO CENTRO URBANO E NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE TERRENOS PERIODO DE 01/09/2 A 30/11 SOL. N. 444C2018

19/09/2018	005203/2018	RONALDO DE SOUZA PRADO	3.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 CONFORME SOLICITACAO 246/2018
19/09/2018	005158/2018	TIAGO RODRIGO DINIZ BONFIM 04774373117	4.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO CACAMBA EURO NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA PELO PERIODO DE 01/09/2018 A 31/11/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 243/2018
24/09/2018	005215/2018	ADIEL RODRIGUES LEAL 25122047820	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA PRESTAR SERVICIO A ESTA SECRETARIA EM CUIABA SENDO PARA ACOMPANHAR PACIENTES E ENTREGA DE PROCESSO SETEMBRO A REGULACAO CONF. SOLICITACAO.
24/09/2018	005217/2018	BERTAPELLI MARQUES LTDA ME	3.572,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO AO NASF NO PERIODO SETEMBRO2018
24/09/2018	005219/2018	EDSON DOS REIS AMARAL 050883033114	7.600,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTO A FARMACIA BASICA PERIODO 01/09/2018 A 30/09/2018 CONFORME MEMORANDO N. /SMS/2018
24/09/2018	005221/2018	NEUSA APARECIDA ROSA CAVALIERI	4.700,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL PERIODE SETEMBRO/2018.
28/09/2018	005283/2018	ALTAIR DE JESUS DO AMARAL	613,28	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA APRA ATENDER O DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE
28/09/2018	005281/2018	BENEDITO WILSON DOS SANTOS CARMO	6.300,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2018 CONFORME SOLICITACAO
28/09/2018	005284/2018	EDIMAR EBERSON BORGES 02840267195	6.390,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER AO GINASIO DE ESPORTE NO PERIODO DE 01/09/2018 A 31/11/2018 CONFORME SOLICITACAO
04/10/2018	005397/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI 03164655185	2.761,99	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA INFANTIL DE 01 A 30/09/2018.
09/10/2018	005436/2018	LEANDRO MENEZES MAGALHAES 05580252188	3.125,66	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR DE TABAPORA NO PERIODO 01/09 A DEZEMBRO/2018 CONF. SOLICITACAO N. 437/2018.
24/10/2018	005717/2018	ALEXANDRA STOCKMAM LUDWIG	1.104,82	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS CONFORME MEMORANDO DE No 408/2018.
24/10/2018	005759/2018	ANA CRISTINA MAXIMIANO 04216455123	1.200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA ATUAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE PSF I REF. OUTUBRO 2018 CONF. SOLICITACAO.
24/10/2018	005765/2018	BERTAPELLI MARQUES LTDA ME	3.572,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO AO NASF NO PERIODO OUTUBRO/2018
24/10/2018	005694/2018	CLEONICE MARIA PEREIRA LOPES	760,48	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MENINO JESUS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARLI GOTTARDI NO PERIODO DE 01/10/18 A 08/10/18
24/10/2018	005685/2018	CLEONICE MARIA PEREIRA LOPES	2.761,80	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MENINO JESUS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SELOI TEREZINHA WELTER PERIODO DE 16/10/2018 A 14/11/2018 CONFORME MEMORANDO No 410/2018.
24/10/2018	005766/2018	DAYANE DOS SANTOS 03142827188	4.200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATUAR JUNTO AO PSF III NO PERIODO DE OUTUBRO/2018 CONF. SOLICITACAO.
24/10/2018	005757/2018	EDSON DOS REIS AMARAL 050883033114	3.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS PARA ATUAR JUNTO A MICRO AREA 04 DESTA MUNICIPIO PERIODO DE 02/10/2018 A 31/10/2018 CONFORME SOLICITACAO.
24/10/2018	005763/2018	FRANCIELE DE SOUZA DANTAS CARDOSO 03957302102	1.200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA ATUAR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE PSF IV CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS PERIODO DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
24/10/2018	005712/2018	ISABELA MAIRA KISSNER VALENTE	1.872,35	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES CONFORME MEMORANDO DE No 404/2018.
24/10/2018	005720/2018	JAYANE DE OLIVEIRA FREITAS	429,76	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS CONFORME MEMORANDO DE No 407/2018.
24/10/2018	005723/2018	JAYANE DE OLIVEIRA FREITAS	644,47	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES CONFORME MEMORANDO DE No 413/2018.
24/10/2018	005721/2018	JAYANE DE OLIVEIRA FREITAS	3.682,59	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS CONFORME MEMORANDO DE No 415/2018.
24/10/2018	005733/2018	LAIZE MARQUES DA PAIXAO	171,84	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI NA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO REFERENTE A 04 DIAS CONFORME MEMORANDO DE 376/2018.
24/10/2018	005735/2018	LAIZE MARQUES DA PAIXAO	257,76	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI NA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO REFERENTE A 06 DIAS CONFORME MEMORANDO DE 376/2018.
24/10/2018	005731/2018	LAIZE MARQUES DA PAIXAO	429,60	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ESTER MORAIS REFERENTE A 10 DIAS CONFORME MEMORANDO DE No 375/2018.

24/10/2018	005751/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI 03164655185	2.761,99	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA INFANTIL DE 01 A 30/10/2018.
24/10/2018	005727/2018	MARCIA COELHO DE CARVALHO	641,25	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DA MANHA CONFORME MEMORANDO DE No 390/2018.
24/10/2018	005739/2018	MARCILENE ROVARI DE LIMA	128,25	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI NA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO REFERENTE A 03 DIAS CONFORME MEMORANDO DE 381/2018.
24/10/2018	005737/2018	MARCILENE ROVARI DE LIMA	429,60	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - TDI NA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO REFERENTE A 10 DIAS CONFORME MEMORANDO DE 375/2018.
24/10/2018	005724/2018	MARCO DA SILVA NORONHA 04204376142	4.260,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO
24/10/2018	005728/2018	NATHIELE CORTES THEOBALD	214,80	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA IRACI SANTOS GONCALVES DA SILVA PERIODO DE 05 DIAS CONFORME MEMORANDO DE No 431/2018.
24/10/2018	005683/2018	NATHIELE CORTES THEOBALD	429,60	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA MARIA KONZEN EM AMERICANA DO NORTE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARCIA ELAINE TOSO PERIODO DE DEZ DIAS CONFORME MEMORANDO No 391/2018.
24/10/2018	005709/2018	NEUZIMAR JOERGENSEN	429,76	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REFERENTE A AULAS EXCEDENTES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 CONFORME MEMORANDO DE No 403/2018.
24/10/2018	005689/2018	NEUZIMAR JOERGENSEN	644,47	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA PARA A ESCOLA VALDECI DIAS RODRIGUES REFERENTE A AULAS EXCEDENTES CONFORME MEMORANDO No 412/2018.
24/10/2018	005730/2018	REBECA DA SILVA COSTA	193,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DANIELE DA SILVA KIRTS PERIODO DE 05 DIAS CONFORME MEMORANDO DE No 443/2018.
24/10/2018	005710/2018	ROSANA ALVES DE SOUZA	368,27	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS CONFORME MEMORANDO DE No 418/2018.
24/10/2018	005715/2018	ROSEMARI EMMEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	368,28	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS CONFORME MEMORANDO DE No 406/2018.
24/10/2018	005764/2018	SANDRA MARTINS DE SOUZA	3.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DEVENDO ESTAR CUMPRINDO UMA CARGA HORARIA EM REGIME DE PLANTAO (12X36) NO MES 10/2018
24/10/2018	005740/2018	VANDERLEI DE OLIVEIRA	2.714,40	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ORESTIDES SIQUEIRA SOBRINHO NA LICENCA PREMIO NO PERIODO DE 23/10/2018 A 21/12/2018 CONFORME MEM. No 423/2018.
25/10/2018	005776/2018	RONALDO DE SOUZA PRADO	3.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA NO PERIODO DE 01/10/2018 A 30/11/2018 CONFORME SOLICITACAO 267/2018
26/10/2018	005789/2018	IVANILZA RUFATTO	245,52	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA ESCOLA VALDECIR DIAS RODRIGUES AULAS EXCEDENTES REF. DIFERENCA DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 CONF. SOLICITACAO N. 405/2018.
29/10/2018	005809/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO DA CRUZ	618,34	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE COLETA DE RESIDUO CONF. SOLICITACAO DESTA SECRETARIA.
29/10/2018	005807/2018	LEONEL PAZ	1.000,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MAO DE OBRA BRACAL EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DEVAIR SCAVAZINI
31/10/2018	005863/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	3.550,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA PRESTAR SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E VICINAIS DE ACORDO COM MEMORANDO N.709E/2018
07/11/2018	006127/2018	DAYANE DOS SANTOS 03142827188	4.200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III DE POSTO DE SAUDE DE AMERICANA DO NORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.
07/11/2018	006042/2018	EDSON DOS REIS AMARAL 050883033114	3.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS PARA ATUAR JUNTO A MICRO AREA 04 DESTA MUNICIPIO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018 CONFORME SOLICITACAO.
07/11/2018	006123/2018	ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS 34343813843	1.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE PSF I DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.
07/11/2018	006007/2018	ELICA APARECIDA DOS SANTOS	1.657,19	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EXCEDENTES NA EDUCACAO BASICA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA EM SUBSTITUICAO A ANILTON S. PEREIRA NO PERIODO DE 01/10 A 27/10/2018 CONF. SOLICITACAO N. 451/2018.
07/11/2018	006134/2018	IRACEMA FREESE 7972733619	2.342,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLOS VIDOTO CARGA HORARIA MENSAL DE 180 HORAS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018.
07/11/2018	006130/2018	IVANILZA RUFATTO	521,72	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA PARA ESCOLA VALDECIR DIAS RODRIGUES AULAS EXCEDENTES REF. DIFERENCA DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 CONF. SOLICITACAO N. 405/2018.

07/11/2018	006072/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO DA CRUZ	1.590,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ALIXILIANDO A EQUIPE DE PILPEZA DO CENTRO URBANO NAS PODAS DE ARVORES CANTEIROADE PRACAS RUAS E AVENIDAS CONF. SOLICITACAO.
07/11/2018	005999/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA PRESTAR SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E VICINAIS DE ACORDO COM MEMORANDO N.709E/2018
07/11/2018	006080/2018	JOSILENE APARECIDA ALBANO MARQUES 03340443165	2.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR DE ESCRITORIO) NA BUB PREFEITURA NO NUCLEO NOVA FRONTEIRA DE 01/11/2018 A 30/11/2018.
07/11/2018	006140/2018	LEANDRO MENEZES MAGALHAES 05580252188	1.862,83	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018 PRA SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR CLAUDINEI DE SOUZA CONF. SOLICITACAO N. 765/G/2018.
07/11/2018	006054/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI 03164655185	2.761,99	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA INFANTIL DE 01/11/2018 A 30/11/2018.
07/11/2018	006125/2018	LUCINEIDE TEODORO FERREIRA DA CRUZ	3.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III DURANTE O MES 11/2018.
07/11/2018	006118/2018	MILENA DA COSTA GOMES 05265988165	4.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A UNIDADE DO VRIDAC DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.
07/11/2018	006073/2018	NEOCLIDES DE MELO 54373964904	2.650,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA COMO SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL CONF. SOLICITACAO.
07/11/2018	006135/2018	NEUSA APARECIDA ROSA CAVALIERI	2.350,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL PERIODE SETEMBRO/2018.
07/11/2018	006136/2018	RENATA DUVARZEM FERREIRA	113,97	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL.
07/11/2018	006084/2018	RONALDO DE SOUZA PRADO	3.950,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018 CONFORME SOLICITACAO 291/2018
07/11/2018	006076/2018	TIAGO RODRIGO DINIZ BONFIM 04774373117	2.650,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO CACAMBA EURO NO DISTRITO DE NOVA FRONTEIRA CONFORME SOLICITACAO
07/11/2018	006133/2018	VIVIANI RIBEIRO DOS SANTOS 02285111193	2.442,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO EM ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLOS VIDOTO CARGA HORARIA MENSAL DE 180 HORAS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018.
08/11/2018	006278/2018	LEONEL PAZ	1.350,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SERVICOS GERAIS NA COLETA DE RESIDUOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR VANDERLEY SOARES NO PERIODO 01/11/2018 A 30/11/2018 CONF. SOLICITACAO N. 765B/2018.
03/12/2018	006359/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	4.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS NA GLEBA MERCEDES I E II
17/12/2018	006525/2018	CARLOS HENRIQUE BARBOSA 02298242186	2.400,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS INDIVIDUAL PARA REALIZAR TRABALHOS DE OPERADOR DE AGRICOLA NA SEDE DESTA MUNICIPIO E VILA - ASSENTAMENTO GLEBA MERCEDES CONFORME SOLICITACAO N. 460/2018 SDE
17/12/2018	006524/2018	SIMONE DE SOUSA DA COSTA ME	280,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE KIT CORREIA PARA MANUTENCAO EM VEICULO RENALT DUSTER PLACA QKC6334 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO No 2311/SMS/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE
18/12/2018	006781/2018	ADIEL RODRIGUES LEAL 25122047820	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
18/12/2018	006839/2018	ALEXANDRA STOCKMAM LUDWIG	279,88	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 280/2018
18/12/2018	006840/2018	ALEXANDRA STOCKMAM LUDWIG	1.469,38	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 280/2018
18/12/2018	006831/2018	ANA MARIA ANDRADE DOS SANTOS	279,88	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KOZEN NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 280/2018.
18/12/2018	006832/2018	ANA MARIA ANDRADE DOS SANTOS	1.469,38	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 280/2018.
18/12/2018	006738/2018	ARNALDO FERREIRA DA CRUZ 91915317134	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO
18/12/2018	006758/2018	BENEDITO WILSON DOS SANTOS CARMO	2.100,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006827/2018	CARLA ANGELICA BARBOSA	262,01	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIAPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MIRIAN GARCIA DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018

18/12/2018	006828/2018	CARLA ANGELICA BARBOSA	1.375,60	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MIRIAN GARCIA DE ANDRADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018
18/12/2018	006719/2018	CLAUDEMIR DA SILVA	2.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006736/2018	CLAUDEMIR GOUVEIA NOGUEIRA 03857326190	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS INDIVIDUAL PARA REALIZAR OS TRABALHOS DE OPERADOR AGRICOLA NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/12/2018 CONF. SOLICITACAO N. 242/2018 SDE.
18/12/2018	006777/2018	DAYANE DOS SANTOS 03142827188	4.200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
18/12/2018	006788/2018	DEJIANE CARDOSO DE JESUS	2.342,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006847/2018	DELAIR MARIA DE PAULA	1.200,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA PARA ATENDER NO CRAS - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006771/2018	DOUGLAS LEMES DOS SANTOS	1.400,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006784/2018	EDILEUZA GOMES DA SILVA SOUZA 00968026184	1.146,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO
18/12/2018	006767/2018	EDIMAR EBERSON BORGES 02840267195	1.420,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006533/2018	EDIMILSON RENGEL 02324828103	1.000,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA COMO SERVICIO DE OPERADOR DA PA CARREGADEIRA W20 REF. 02/01/2018 A 31/12/2018.
18/12/2018	006696/2018	EDIMILSON RENGEL 02324828103	2.950,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006786/2018	EDSON DOS REIS AMARAL 050883033114	1.270,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO
18/12/2018	006794/2018	EDSON DOS REIS AMARAL 050883033114	3.200,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A UNIDADE DO PSF IV DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018
18/12/2018	006779/2018	ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS 34343813843	1.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
18/12/2018	006841/2018	ELISANGELA FRANCA DOS REIS	279,88	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA INFANTIL FRATERNIDADE MARIA ROMANA GAVA BAESSO NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 280/2018.
18/12/2018	006842/2018	ELISANGELA FRANCA DOS REIS	1.469,38	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA INFANTIL FRATERNIDADE MARIA ROMANA GAVA BAESSO NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 280/2018.
18/12/2018	006709/2018	ELIZABETI DE CARVALHO CASTRO 30976450801	957,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006772/2018	FABIO ALVES DUARTE 00779884183	2.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO
18/12/2018	006759/2018	FRANCISCO ORIANO BATISTA DE SOUZA	1.349,63	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006799/2018	IRACEMA FREESE 7972733619	2.242,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARLOS VIDOTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006833/2018	IVANILZA RUFATTO	279,88	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 280/2018.
18/12/2018	006834/2018	IVANILZA RUFATTO	1.469,38	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 280/2018.
18/12/2018	006790/2018	JADY ERICK DE OLIVEIRA	1.900,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO
18/12/2018	006843/2018	JAYANE DE OLIVEIRA FREITAS	280,71	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REFERENTE A 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 415/2018.
18/12/2018	006844/2018	JAYANE DE OLIVEIRA FREITAS	1.469,28	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES REFERENTE A 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 415/2018.
18/12/2018	006845/2018	JENIFER STEPHANIE LEITE TOME	279,86	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS PELO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 363/2018.
18/12/2018	006846/2018	JENIFER STEPHANIE LEITE TOME	1.469,28	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS PELO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 363/2018.
18/12/2018	006710/2018	JOAO BATISTA RIBEIRO DA CRUZ	1.590,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.

18/12/2018	006700/2018	JOSE APARECIDO DA SILVA	3.500,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006739/2018	JOSIAS DE FREITAS 01631246127	2.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO
18/12/2018	006743/2018	JULIO CESAR BELO 77785789134	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO
18/12/2018	006755/2018	JULIO CESAR CEOLIN 77120116134	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006746/2018	LAURO VANIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 38493594091	1.349,63	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006693/2018	LEANDRO MENEZES MAGALHAES 05580252188	1.262,83	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006830/2018	LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO	262,01	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME MEMORANDO N. 209/2018.
18/12/2018	006829/2018	LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO	1.375,60	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME MEMORANDO N. 209/2018.
18/12/2018	006747/2018	LUCIANA CARDOSO GOLOMBIESKI 03164655185	2.761,99	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006800/2018	LUCINEIDE TEODORO FERREIRA DA CRUZ	2.700,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO
18/12/2018	006723/2018	MARCELO APARECIDO FERREIRA	2.250,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006765/2018	MARCO DA SILVA NORONHA 04204376142	1.420,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006785/2018	MARIA IGNES DA SILVA BONTEMPO	1.500,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
18/12/2018	006821/2018	MARIA IZABEL DA SILVA MALAQUIAS	733,40	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS REFERENTE A 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006792/2018	MILENA DA COSTA GOMES 05265988165	3.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A UNIDADE DO CRIDAC DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018
18/12/2018	006824/2018	MONARA BRAGA TELOCKEN PRESTES	733,40	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ESTRELA DO AMANHA NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006698/2018	NEOCLIDES DE MELO 54373964904	2.650,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE CAARGAS NAO PERIGOSAS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006789/2018	NEUSA APARECIDA ROSA CAVALIERI	2.350,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
18/12/2018	006826/2018	NEUZIMAR JOERGENSEN	1.749,26	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006750/2018	NILSON PEREIRA OLIVEIRA 40305589253	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AO TRANPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006748/2018	ODAIR JOSE DE CENA 80888917104	1.800,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AO TRANPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006769/2018	PABLO FERNANDES FRANCOLINO 03237754110	866,66	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006699/2018	REGINALDO JOSE MARQUES	4.900,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018
18/12/2018	006725/2018	RENATA DUVARZEM FERREIRA	1.300,00	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006691/2018	RONALDO DE SOUZA PRADO	3.950,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006823/2018	ROSANGELA BERGAMO DE MORAES	733,40	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL LIMPEZA NA ESCOLA INFANTIL MARIA ROMANA GAVA BAESSO NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006835/2018	ROSCLEIA DE OLIVEIRA GUILHERM SCHELLES	279,86	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 365/2018.
18/12/2018	006836/2018	ROSCLEIA DE OLIVEIRA GUILHERM SCHELLES	1.469,28	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME MEMORANDO N. 365/2018.

18/12/2018	006837/2018	ROSEMARI EMMEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	279,88	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 280/2018.
18/12/2018	006838/2018	ROSEMARI EMMEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	1.469,38	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VALDECIR DIAS RODRIGUES NO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO N. 280/2018.
18/12/2018	006751/2018	SANDRA MARIA SEHN ROSA 03577372966	2.100,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006778/2018	SANDRA MARTINS DE SOUZA	1.198,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO
18/12/2018	006761/2018	TIAGO RODRIGO DINIZ BONFIM 04774373117	2.250,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006822/2018	VIVIANE DURE GWIAZDECKI	733,40	36	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL INFRAESTRUTURA NO CENTRO DE ECUCACAO INFANTIL ESTRELAS DO AMANHA REFERENTE A 01/12/2018 A 19/12/2018 CONFORME SOLICITACAO.
18/12/2018	006766/2018	VIVIANI RIBEIRO DOS SANTOS 02285111193	2.342,00	39	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
			2.465.924,45		



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 - Disponibilidades por fonte

APÊNDICE - F

Disponibilidades por fonte

TANIA BANDIERA TORRES PIANTA

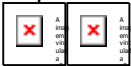
De: Elaine santos <elaine19santos@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 30 de agosto de 2019 11:32
Para: TANIA BANDIERA TORRES PIANTA
Assunto: Contas Anuais de Governo - Exercício de 2019 do Município de Tabaporã
Anexos: image.png; SICONFI_DCA_10819_ANUAL_1.pdf

Bom dia Sra. Tania Bandeira Torres Pianta, em atenção ao vosso e-mail, informo que a prestação de contas enviada via APLIC referente ao exercício 2018 possui a divergência apurada, informamos ainda que tais divergências vem ocorrendo desde de 2016, conforme apurado em Laudo Técnico Contábil realizado em Abril/2019, pela empresa prestadora Atual, conforme trechos abaixo transcritos:

Em procedimentos de análise das peças contábeis supracitadas observou-se que os documentos emitidos via sistema em 2018 não coincidem com os dados enviados ao Tribunal de Contas do Estado no padrão dos Leiautes do APLIC, conforme demonstra-se:

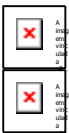
Quanto ao saldo de **caixa e equivalente de caixa a diferença é de R\$ 1.307.423,46** entre as informações constantes no Balancete do APLIC e enviadas ao TCE no valor R\$ 6.059.446,42 e nos Dcasps Balanço patrimonial e Balanço Financeiro o saldo da mesma conta é de R\$ 4.752.022,96, existe diferença ainda entre os DCASPs e o Demonstrativo de saldos recebido da tesouraria da Prefeitura Municipal o valor das

disponibilidades em caixa é de R\$ 4.737.875,33.



Nesse caso, o gestor da prefeitura municipal poderá autorizar o envio das informações contábeis com saldos iniciais idênticos ao encerramento de 2018 e posteriormente promover os ajustes necessários, sob a orientação da prestadora em todos os grupos de contas que apresentaram divergências na próxima carga mensal, a fim de que seja feita a atualização do saldo correto a partir da carga do APLIC de janeiro/2019.

O outro procedimento, e por sua vez mais apropriado é abrir a carga de Dezembro/2018 e pedir para a antiga prestadora promover os ajustes nas tabelas da carga de encerramento, o que pode ser que ainda não solucione a situação, haja vista que a diferença da conta de caixa e equivalentes de caixa apresenta diferença desde de a inicial de 2018, pois o saldo das contas bancárias em 31.12.2017 apresentado pela prefeitura em Balancete mensal de Dezembro/2017 é de R\$ 4.613.086,52, enquanto que o saldo de abertura do exercício 2018 enviado ao TCE é de R\$ 6.265.425,09 valor do saldo de encerramento no Balancete APLIC 2017, **portanto a informação vem com diferença de R\$ 1.652.338,57 no saldo das disponibilidades desde as cargas de 2017.**



Não obstante, existe diferença de R\$ 1.099.598,06 nos saldos bancários desde o exercício 2016 para o exercício 2017, pois a prefeitura informou no balancete de dezembro/2016 um saldo de R\$ 1.107.955,91 e enviou ao TCE XML com saldos em caixa e equivalentes de caixa da ordem de R\$ 2.207.553,97.



Logo, caso opte pela reabertura das cargas a prefeitura poderá iniciar um trabalho longo, detalhado, minucioso e demorado de ajustes. +

Portanto, afirma-se com precisão, conforme informações em Balanço Físico, extratos bancários e conciliações elaboradas e assinadas pelo setor de tesouraria que **os saldos corretos são os saldos do balanço físico.**

Como o problema já vinha desde 2016, seria necessário reabrir todas as cargas iniciais e mensais desde 2016, 2017 e 2018, o que acarretaria um retrocesso e prejuízo gigantesco à prestação de contas final, por isso optou-se por ajustar o saldo em 2019, pois o TCE . MT nas cargas iniciais validam os saldos em 01.01.2019 com os saldos das contas em 31.12.2018, segue PDF do Balancete de Verificação do dia 01/01 a 02/01/2019, afim de comprovar a correção já realizada, a fim de equalizar saldos dos extratos, dos livros contábeis e do balanço com a prestação de contas eletrônica (APLIC) a partir de 2019, vejamos:



Esses problemas de divergências entre tabelas do APLIC e atrasos na prestação de contas que culminaram na rescisão contratual da antiga prestadora (responsável pelos registros contábeis e processamento da prestação de contas) pelo atual Gestor, a fim de manter a tempestividade e a fidedignidade das informações com contratação de uma Nova prestadora com maior eficiência nesses processos.

Cabe lembrar que o Gestor Sirineu Moleta, já protocolou junto ao TCE . MT, um Laudo Técnico Contábil, dando ciência sobre o assunto, conforme protocolo nº xxx/2019.

- 2º questionamento.

Relatório emitido da DCA (Demonstrativo Contábil Anual) do exercício 2018, cito as páginas 10 a 16 - Demonstrativo das receitas coincidem com os valores descritos no Comparativo da receita Publicado no Site da Prefeitura endereço eletrônico: https://www.tabaporatransparente.com.br/fotos_downloads/8543.pdf

Portanto, não encontramos as divergências relatadas no E-mail, lembrando que o FPM, Desoneração das Exportações e ITR possuem contabilização BRUTA e Deduções para formação do Fundeb, conforme segue:

Receita Bruta FPM	7.067.834,87
Dedução para o Fundeb	-1.299.566,54
Saldo Líquido	5.768.268,33
Receita Bruta do ICMS - DESO	41.297,64
Dedução para o Fundeb	-8.259,48
Saldo Líquido	33.038,16
Receita Bruta do ITR	1.744.729,44
Dedução para o Fundeb	-348.426,47
Saldo Líquido	1.396.302,97
Cide	32.808,99
Não tem Dedução	

--

Elaine Souza dos Santos.
Contadora do Município de Tabaporã - MT
Fone: (66) 3557-1505

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM VINCULAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS

Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
0100000000	001	4102-5	6163-8	MOVIMENTO	0,00	38.781,11	37.639,11
0100000000	001	4102-5	9113-8	ITBI	0,00	2.029.309,69	2.029.249,69
0100000000	001	4102-5	9160-X	FEP	0,00	78.512,83	78.512,83
0100000000	001	4102-5	9111-1	FPM	0,00	25.163,35	22.623,56
0100000000	001	4102-5	9112-X	ICMS	0,00	12.032,49	12.032,49
0100000000	001	4102-5	9578-8	ITR	0,00	307.402,29	256.377,97
0100000000	001	4102-5	283143-0	ICMS/EXPORTAÇÃO	0,00	18.507,39	18.507,39
0100000000	001	4102-5	6600-1	FEX	0,00	5.404,50	5.404,50
0100000000	001	4102-5	8556-1	SIMPLES NACIONAL	0,00	28.979,28	29.006,14
0100000000	001	4102-5	9235-5	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.485,92	11.284,16
0100000000	001	4102-5	9479-X	IPVA	0,00	13.120,70	13.120,70
0100000000	001	4102-5	10657-7	DEPTO DE AGUA	0,00	35.739,67	32.639,67
0100000000	001	4102-5	12766-3	PREFEITURA FEST PESCA TBA	0,00	404,35	404,35
0100000000	104	3666-6	647015-6	PM TABAPORA ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	122,83	122,83
0100000000	001	4102-5	9451-X	CONST MURO DEL POL CIVIL	606,67	0,00	606,67
0100000000	001	4102-5	10280-6	INCRA	19.993,00	0,00	19.993,00
0100000000	001	4102-5	9327-0	PMT LEILOES	0,00	346,90	346,90
0100000000	001	4102-5	11.000-0	TITULO DIVIDA ATIVA	0,00	1.399,35	1.399,35
0100000000	104	3666-6	43-3	ARRECADACAO MUNICIPAL	0,00	76.451,92	76.451,92
0100000000	001	4102-5	11.652-1	CONCURSO CAMARA	0,00	3.443,73	3.443,73
0100000000	001	4102-5	11.725-0	FNS INVAN	12,73	0,00	12,76
0100000000	001	4102-5	5946-3	CETIP	0,00	17.822,08	17.822,08
0100000000	104	3666-6	42-5	PM TABAPORA AGUA	0,00	224.746,49	224.746,49
0100000000	001	4102-5	12.568-7	CONCURSO MUNICIPAL 2017	721,00	0,00	721,00
0100000000	001	4102-5	6156-5	PM DE TABAPORA	0,00	0,38	0,38
0100000000	001	4102-5	6807-1	P M T D C CONST. PONTE	0,00	126,70	126,70
0100000000	001	4102-5	5942-0	PM TABAPORA-SED	0,00	2.099,16	2.099,16
Total da Fonte 0100.000000					21.333,40	2.937.403,11	2.894.695,53
0101000000	001	4102-5	6163-8	MOVIMENTO	0,00	2.500,00	0,00
0101000000	001	4102-5	9234-7	EDUCAÇÃO 25	0,00	66.095,88	64.675,01
0101000000	001	4102-5	10521-X	SUPORTE A EDUCACAO BASICA	0,00	916,77	916,77
0101000000	001	4102-5	10022-6	CONV TRANSP MUN VIZINHOS	299,64	0,00	299,64
0101000000	104	3666-6	43-3	ARRECADACAO MUNICIPAL	0,00	1.454,31	1.454,31
Total da Fonte 0101.000000					299,64	70.966,96	67.345,73
0102000000	001	4102-5	5845-9	SAUDE 15	0,00	24.108,18	21.503,14
0102000000	001	4102-5	10275-X	FUNDO BENEF HOSP MUNICIPAL	5.000,00	24,96	5.024,96
0102000000	001	4102-5	10535-X	FORT COLEG GESTÃO REGIONAL	0,00	2,37	2,37
0102000000	104	3666-6	43-3	ARRECADACAO MUNICIPAL	0,00	1.275,97	1.275,97
Total da Fonte 0102.000000					5.000,00	25.411,48	27.806,44
0114000000	001	4102-5	11.729-3	FNS CONVENENTE	0,00	2.701,98	2.701,98
0114000000	001	4102-5	12.141-X	FNS-FNS CONVENENTE	0,00	19.881,55	19.881,55
0114000000	001	4102-5	11.728-5	FNS-FNS CONVENENTE	0,00	5.431,13	5.431,13
0114000000	001	4102-5	12.584-9	MT 510794 FMS CUSTEIO SUS	0,00	546.180,81	546.180,81
0114000000	001	4102-5	12.596-2	MT 510794 FMS INVEST. SUS	0,00	25.343,86	25.343,86
Total da Fonte 0114.000000					0,00	599.539,33	599.539,33
0115000000	001	4102-5	5225-6	PNAT ESTADUAL	0,00	4.842,71	4.842,71
0115000000	001	4102-5	6584-6	SALARIO EDUCACAO	0,00	116.890,23	116.890,23
0115000000	001	4102-5	6663-X	PNAT FEDERAL	0,00	848,22	848,22
0115000000	001	1116-0	10641-0	MERDENDA ESCOLAR	0,00	4.489,76	4.489,76
0115000000	001	4102-5	11.137-6	FUNDO NAC. DESENV. EDUCACAO	93,92	0,00	93,92
0115000000	001	4102-5	11.185-6	FUNDO DESENV. EDUCACAO	0,00	23.805,97	23.805,97
0115000000	001	4102-5	11.456-1	BRASIL CARINHOSO	0,00	2,19	2,19
0115000000	001	4102-5	12.752-3	PM TABAPORA-MP 81	0,00	3.034,09	3.034,09
Total da Fonte 0115.000000					93,92	153.913,17	154.007,09
0116000000	001	4102-5	6739-3	CIDE	0,00	15.221,02	15.221,02
Total da Fonte 0116.000000					0,00	15.221,02	15.221,02
0117000000	001	4102-5	6000-3	CIP	0,00	153.615,09	153.615,09
Total da Fonte 0117.000000					0,00	153.615,09	153.615,09
0118000000	001	4102-5	8297-X	FUNDEB 60	0,00	11.568,65	11.568,65
Total da Fonte 0118.000000					0,00	11.568,65	11.568,65
0119000000	001	4102-5	9290-8	FUNDEB 40	0,00	5.911,94	267,08
Total da Fonte 0119.000000					0,00	5.911,94	267,08
0122000000	001	4102-5	11177-5	PAC I	0,00	21.712,25	21.712,25

0122000000	001	4102-5	12.492-3	PM TAB-SEDUC CONSTRUCAO QUADR	0,00	753,53	753,53
Total da Fonte 0122.000000					0,00	22.465,78	22.465,78
0123000000	001	4102-5	9788-8	BLINV 2	0,00	3.056,43	3.056,43
0123000000	001	4102-5	12.550-4	FUNDO AQ. 01 GRUPO GERADOR	0,00	330,42	330,42
Total da Fonte 0123.000000					0,00	3.386,85	3.386,85
0124000000	104	1918-4	120-4	PNAFM	3.397,64	13.967,95	11.910,67
0124000000	104	1918-4	647014-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.306,31	7.306,31
0124000000	104	3666-6	647015-6	PM TABAPORA ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	487.561,87	487.561,87
0124000000	104	1918-4	647025-7	PATRULHA MECANIZADA	0,00	11.877,76	7.466,71
0124000000	104	1918-4	647018-4	PRAÇA LAZER E TURISMO	0,01	128.818,49	128.656,21
0124000000	001	4102-5	10401-9	RECUP EST VIC PADRAO ALIMEN	0,00	18,74	18,74
0124000000	104	3666-6	647.001-6	AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA	0,00	12,85	12,85
0124000000	001	4102-5	10.394-2	CALCADA ECOL VIAS URBANAS 2	0,00	1.015,46	1.015,46
0124000000	001	4102-5	11.187-2	IV PASSEIO DE AVENTURAS	37,22	2.394,52	2.431,74
0124000000	001	4102-5	11.851-6	SECID RECUP ASFALTICA	0,00	10.116,70	10.116,70
0124000000	001	4102-5	11.930-X	CONSTRUCAO CENTRO DE MULT. USO	0,00	1.576,42	1.572,42
0124000000	001	4102-5	12.303-X	PROGRAMA PROLEITE	0,00	412,33	412,33
0124000000	001	4102-5	12.334-X	PREFEITURA AQUISICAO VEICULOS	0,00	466,73	466,73
0124000000	001	4102-5	8913-3	P C P M S PAV. ASFALTICA	0,00	10,76	10,76
Total da Fonte 0124.000000					3.434,87	665.556,89	658.959,50
0129000000	001	4102-5	7669-4	FUPIS	0,00	5.532,20	5.532,20
0129000000	001	4102-5	9558-3	FUMCA CONS ABRIGO MENOR	400,00	1.176,21	1.576,21
0129000000	001	4102-5	6101-8	FUMCA	0,00	4.454,79	4.454,79
0129000000	001	4102-5	12826-0	TABAPORA BPC ESCOLA	0,00	564,29	564,29
0129000000	001	4102-5	11.630-0	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	361,78	361,78
0129000000	001	4102-5	11.820-6	GBF FNAS	0,00	8.248,10	8.248,10
0129000000	001	4102-5	11.821-4	GSUAS FNAS	0,00	10.227,95	10.227,95
0129000000	001	4102-5	11.822-2	PSB FNAS	0,00	24.155,52	24.155,52
0129000000	001	4102-5	12.266-1	CRIANCA FELIZ	0,00	62.147,31	62.147,31
Total da Fonte 0129.000000					400,00	116.868,15	117.268,15
0130000000	001	4102-5	11.560-6	FETHAB	0,00	1.140,06	1.140,06
0130000000	001	4102-5	12.466-4	PREFEITURA FETHAB SINFRA	0,00	3,99	3,99
0130000000	001	4102-5	12.465-6	FETHAB SEDUC	0,00	2,86	2,86
Total da Fonte 0130.000000					0,00	1.146,91	1.146,91
0142000000	001	4102-5	10183-4	MAC	0,00	3.464,61	3.464,61
0142000000	001	4102-5	10185-0	DIABETES MELITUS	0,00	398,64	398,64
0142000000	001	4102-5	10188-5	PAICI	0,00	187,69	187,69
0142000000	001	4102-5	10.182-6	PSF	0,00	4.280,59	4.280,59
0142000000	001	4105	11814-1	FINANC. VIGILANCIA	0,00	222,89	222,89
0142000000	001	4102-5	12.351-X	FUNDO VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.023,76	2.023,76
Total da Fonte 0142.000000					0,00	10.578,18	10.578,18
Total de todas as fontes					30.561,83	4.793.553,51	4.737.871,33

Fonte: Demonstrativo de saldo por fontes emitido no sistema contábil utilizado

LOCAL E DATA	ASS. Ordenador de Despesas	Ass. Contador
Tabaporã - MT, 12/04/2019	Sirineu Moleta - Prefeito Municipal	Elaine Souza dos Santos - Contador



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 - Valores corretos de ISSQN e dívida ativa

APÊNDICE - G

Valores corretos de ISSQN e dívida ativa

TANIA BANDIERA TORRES PIANTA

De: Elaine santos <elaine19santos@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 10 de setembro de 2019 10:08
Para: TANIA BANDIERA TORRES PIANTA
Assunto: Contas de Governo Exercício de 2018

Bom dia, Tania.

Em resposta ao se email sobre as divergências entre o Aplic e o anexo 10.
Informo que após verificar os arquivos físicos e as informações lançadas no SICONF.
Os valores corretos são os apresentados no Anexo 10.

- 1 - ISSQN - 1.423.911,75;
- 2 - Divida Ativa - 222.767,20; e
- 3 - Multas e juros da Divida Ativa - 95.245,88.

Atenciosamente,

Elaine Souza dos Santos.
Contadora do Município de Tabaporã - MT
Fone: (66) 3557-1505