



PROCESSO Nº	17.649-4/2017
PRINCIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
GESTORES	ESVANDIR ANTÔNIO MENDES CELSO LEITE GARCIA
RELATOR	CONSELHEIRO LUIZ HENRIQUE LIMA

DESPACHO

1. Trata-se das Contas Anuais de Governo do Município de Colniza, referentes ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos Srs. Esvandir Antônio Mendes e Celso Leite Garcia, as quais se encontram em fase de análise da defesa.

2. Em consulta ao Sistema Aplic é possível observar que o Município de Colniza realizou despesas referentes à prestação de serviços médicos, dentre elas, destaco as despesas com as empresas Clínica Médica J D Pereira EPP; Clínica Médica e Pediátrica Alvarenga Eireli; Evelin Olivert Berft; Mário Nunes – EPP; e Neiwton Alves Rodrigues – ME.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...	Anulado Empenho			
03/01/2017	000009/2017	CLINICA MEDICA J D PEREIRA EPP	68.900,00	68.900,00	4.478,50	64.421,50	68.900,00	0,00			
31/01/2017	000496/2017	CLINICA MEDICA J D PEREIRA EPP	141.200,00	141.200,00	9.178,00	132.022,00	141.200,00	10.300,00			
01/02/2017	000547/2017	CLINICA MEDICA J D PEREIRA EPP	188.000,00	188.000,00	11.856,00	176.144,00	188.000,00	23.780,00			
06/02/2017	000619/2017	CLINICA MEDICA J D PEREIRA EPP	57.000,00	57.000,00	3.705,00	53.295,00	57.000,00	0,00			
11/05/2017	001941/2017	CLINICA MEDICA J D PEREIRA EPP	137.100,00	137.100,00	8.500,20	128.599,80	137.100,00	0,00			
01/06/2017	002150/2017	CLINICA MEDICA J D PEREIRA EPP	134.300,00	134.300,00	8.729,50	125.570,50	134.300,00	0,00			
31/07/2017	002849/2017	CLINICA MEDICA J D PEREIRA EPP	86.300,00	86.300,00	5.350,80	80.949,40	86.300,00	0,00			
			812.800,00	812.800,00	51.597,80	761.202,20	812.800,00	34.080,00			
Nº Empenho	002849/2017	Tipo de Empenho	GLOBAL	Valor	86.300,00	Anulações Empenho	0,00	Liquidação	0,00	Pagamento	0,00
Identificação do Credor		18.520.754/0001-38 CLINICA MEDICA J D PEREIRA EPP									
Descrição											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTÕES MEDICOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E SOBRE AVISOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRE MAGGI PREGAO 019/2016 PARA SUPRIR AS											
Data	Dotação	Elemento de despesa	Subelemento de despesa								
31/07/2017	3.3.90.38.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS								
Instrumento Contratual		Nº Convênio	Nº Concurso		Nº Obra/Projeto GeoObras						
ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO											
Função		Subfunção									
SAÚDE		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
Fonte de Recurso		Projeto Atividade									
		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
Órgão		Unidade Orçamentária									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Ídulo(Identificador de Uso)		RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA							Grupo		
									RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							Destinação de Recurso		
									SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo conforme art. 28 da Lei nº 8.666/93?		Licitação/Modalidade		Pregão Presencial		Tipo Despesa (apenas UG RPPS)					
		0000000019/2016									
DESPESA COM LICITAÇÃO											



APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA :: CNPJ: 04213687000102 :: [Consulta de Empenhos]

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

Consulta de Empenhos

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

Resultado(s) da consulta Liquidações Pagamentos

Consulta parametrizada Todos os Empenhos Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...
05/12/2017	003793/2017	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARENGA EIRELI - ...	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	003900/2017	CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARENGA EIRELI - ...	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187.200,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00

Nº Empenho: 003793/2017
Tipo de Empenho: GLOBAL
Valor: 124.800,00
Anulações Empenho: 0,00
Liquidação: 0,00
Pagamento: 0,00

Identificação do Credor: 21.975.535/0001-58
Credor: CLINICA MEDICA E PEDIATRICA ALVARENGA EIRELI - EPP

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTOES MEDICOS 12H E SOBRE AVISO CONFORME PREGAO 078/2017. PARA SUPRIR AS NECESSI

Data: 05/12/2017
Dotação: 3.3.90.39.50
Elemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ
Subelemento de despesa: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
Nº Convênio: Nº Concurso: Nº Obra/Projeto GeoObras

Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Idus(Identificador de Uso): RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo: RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO
Destinação de Recurso: SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? 0000000078/2017 Pregão Presencial Tipo Despesa (apenas UG RPPS)

DESPESA COM LICITAÇÃO

APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA :: CNPJ: 04213687000102 :: [Consulta de Empenhos]

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

Consulta de Empenhos

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

Resultado(s) da consulta Liquidações Pagamentos

Consulta parametrizada Todos os Empenhos Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...
31/01/2017	000495/2017	EVELIN OLIVERT BERFT	130.000,00	130.000,00	2.600,00	127.400,00	130.000,00
30/05/2017	002141/2017	EVELIN OLIVERT BERFT	156.000,00	156.000,00	3.120,00	152.880,00	156.000,00
			286.000,00	286.000,00	5.720,00	280.280,00	286.000,00

Nº Empenho: 000495/2017
Tipo de Empenho: GLOBAL
Valor: 130.000,00
Anulações Empenho: 0,00
Liquidação: 0,00
Pagamento: 0,00

Identificação do Credor: 15.782.542/0001-30
Credor: EVELIN OLIVERT BERFT

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTOS DE 40 HORAS SEMANAIS EM DIAS UTEIS PSF - GUARIBA E ATENDIMENTO DE URGEN

Data: 31/01/2017
Dotação: 3.3.90.39.50
Elemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ
Subelemento de despesa: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
Nº Convênio: Nº Concurso: Nº Obra/Projeto GeoObras

Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO DA ATENAÇÃO BASICA MUNICIPAL - BL. ATB 0

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Idus(Identificador de Uso): RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo: RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO
Destinação de Recurso: SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? 0000000005/2016 Tomada de preço para c Tipo Despesa (apenas UG RPPS)

DESPESA COM LICITAÇÃO



APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - CNPJ: 04213687000102 - [Consulta de Empenhos]

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

Consulta de Empenhos

Resultado(s) da consulta: Liquidações Pagamentos

Consulta parametrizada Todos os Empenhos Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido/Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...	Anulado Empenho
31/07/2017	002847/2017	MARIO NUNES - EPP	15.935,00	15.935,00	987,97	14.947,03	15.935,00	0,00
	002848/2017	MARIO NUNES - EPP	23.550,00	23.550,00	1.460,10	22.089,90	23.550,00	0,00
	002850/2017	MARIO NUNES - EPP	68.376,00	68.376,00	4.239,31	64.136,69	68.376,00	0,00
01/08/2017	002861/2017	MARIO NUNES - EPP	71.540,00	71.540,00	4.606,60	66.933,40	71.540,00	0,00
01/09/2017	003123/2017	MARIO NUNES - EPP	28.441,00	28.441,00	1.763,34	26.677,66	28.441,00	240,00
14/09/2017	003151/2017	MARIO NUNES - EPP	123.980,00	123.980,00	3.400,08	116.293,24	119.693,32	18.704,00
11/10/2017	003380/2017	MARIO NUNES - EPP	128.834,00	128.834,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
20/10/2017	003406/2017	MARIO NUNES - EPP	11.290,00	11.290,00	699,98	10.590,02	11.290,00	0,00
			1.017.192,00	1.017.192,00	51.425,63	832.645,69	884.071,32	39.992,00

Nº Empenho: 003406/2017 Tipo de Empenho: GLOBAL Valor: 11.290,00 Anulações Empenho: 0,00 Liquidação: 0,00 Pagamento: 0,00

Identificação do Credor: 11.703.761/0001-26 Credor: MARIO NUNES - EPP

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIOS DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO 042/2017

Data	Dotação	Elemento de despesa	Subelemento de despesa
20/10/2017	3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: Nº Convênio Nº Concurso Nº Obra/Projeto GeoObras

Função: SAÚDE Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENAÇÃO BASICA MUNICIPAL - BL. ATB 0

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Iduso(Identificador de Uso): RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA Grupo: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO Destinação de Recurso: SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Compra direta de mercadoria ou serviço Licitação/Modalidade Tipo Despesa (apenas UG RPPS)

sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? 0000000042/2017 Pregão Presencial

DESPESA COM LICITAÇÃO

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - CNPJ: 04213687000102 - [Consulta de Empenhos]

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

Consulta de Empenhos

Resultado(s) da consulta: Liquidações Pagamentos

Consulta parametrizada Todos os Empenhos Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido/Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...	Anulado Empenho	Qt
09/01/2017	000035/2017	NEIWTON ALVES RODRIGUES-ME	1.032,00	1.032,00	63,99	968,01	1.032,00	2.494,00	
17/01/2017	000169/2017	NEIWTON ALVES RODRIGUES-ME	46.388,00	46.388,00	3.049,88	43.988,12	46.388,00	1.382,00	
31/01/2017	000272/2017	NEIWTON ALVES RODRIGUES-ME	28.000,00	28.000,00	1.736,00	26.264,00	28.000,00	0,00	
07/02/2017	000623/2017	NEIWTON ALVES RODRIGUES-ME	6.960,00	6.960,00	452,40	6.507,60	6.960,00	0,00	
			82.980,00	82.980,00	5.302,27	77.677,73	82.980,00	3.886,00	

Nº Empenho: 000169/2017 Tipo de Empenho: GLOBAL Valor: 48.380,00 Anulações Empenho: 1.392,00 Liquidação: 0,00 Pagamento: 0,00

Identificação do Credor: 18.323.888/0001-69 Credor: NEIWTON ALVES RODRIGUES-ME

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Data	Dotação	Elemento de despesa	Subelemento de despesa
17/01/2017	3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: Nº Convênio Nº Concurso Nº Obra/Projeto GeoObras

Função: SAÚDE Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITAR E AMBULATORIAL

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Iduso(Identificador de Uso): RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA Grupo: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO Destinação de Recurso: SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Compra direta de mercadoria ou serviço Licitação/Modalidade Tipo Despesa (apenas UG RPPS)

sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? 0000000019/2016 Pregão Presencial

DESPESA COM LICITAÇÃO



3. Entretanto, o valor constante no Anexo 9 do Relatório Técnico Preliminar não corresponde aos valores verificados no Sistema Aplic, o que indica que as despesas mencionadas não foram inclusas na base de cálculo do percentual da despesa de pessoal, conforme previsto no §1º do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quadro 9.1 - 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\$ 36.000.991,31	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 35.573.723,51	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 427.267,80	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

4. Diante disso, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria de Receita e Governo para avaliação dos instrumentos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Colniza e as pessoas jurídicas supramencionada, bem como de outras pessoas físicas e jurídica de direito privado que venham a ser identificadas pela unidade de instrução, para manifestação quanto à incidência, ou não, dos valores executados, na base de cálculo do percentual da despesa com pessoal, e se essas contratações se refere à substituição de mão de obra de servidor efetivo.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

LUIZ HENRIQUE LIMA

Conselheiro Interino conforme Portaria nº 122/2017