

**PROCESSO Nº** : 22067-1/2011  
**ASSUNTO** : Denúncia  
**INTERESSADO** : Secretaria de Estado de Saúde - SES  
**GESTOR** : Pedro Henry Neto e Vander Fernandes  
**RELATOR** : Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima  
**AUDITOR** : Mauro André Borges

## 1. INTRODUÇÃO

A presente Denúncia foi protocolada neste Tribunal em 08/12/11 e encaminhado ao Gabinete do Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima por meio da CI nº 095/2011, de 29/11/11, anexada à fl. 2/TC. Por meio da Decisão do Conselheiro Substituto João Batista de Camargo Junior, de 21/03/12 (fls. 10 e 11/TC), foi-nos encaminhada a Denúncia para análise.

Passa-se ao exame competente.

## 2. OBJETO DA DENÚNCIA

Segundo denunciado pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso (fls. 4 a 8/TC) a Secretaria de Estado de Saúde, na pessoa do Sr. Secretário de Estado de Saúde, tem atrasado constantemente o repasse à Fundação de Saúde de Várzea Grande (FUSVAG) no valor mensal de R\$ 1.200.000,00, *“causando GRAVAMES SEM PRECEDENTES À ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT E AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE”*.

## 3. DA ANÁLISE DOS FATOS

Inicialmente cabe esclarecer que os recursos, cujo atraso no repasse são objeto desta Denúncia, são provenientes de incentivo financeiro dado aos municípios com o objetivo de apoiar o desenvolvimento das ações de saúde e viabilizar a universalização e regionalização da assistência do Sistema Único de Saúde. Tais incentivos encontram-se regulamentados na Portaria nº 112/2008/GBSES, de 06/07/2008.

O valor mensal a ser repassado pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo de Saúde de Várzea Grande (FUSVAG) perfaz o montante total de R\$ 1.200.000,00, sendo: R\$

210.000,00 destinados à manutenção de 10 leitos de UTI Adulto; R\$ 220.000,00 destinados à Urgência e Emergência e R\$ 770.000,00 destinados ao Pronto Socorro do Município.

O Quadro 1 detalha os pagamentos efetuados pelo Fundo Estadual de Saúde ao FUSVAG referentes aos meses de janeiro a dezembro/2011.

Quadro 1

Mês	Solicitação de pagamento		Empenho		Pagamento		
	Memorando nº	Data	NE nº	Data	NOB nº	Data	Valor
Jan	0048/CAORS/SAS/SES/MT/2011	08/02/11	11.01761-6	25/01/11	11.05798-1	05/04/11	R\$ 1.200.000,00
Fev	0055/CAORS/SAS/SES/MT/2011	09/02/11	11.01761-6	25/01/11	11.05797-3	05/04/11	R\$ 1.213.500,00 (*)
Mar	0086/CAORS/SAS/SES/MT/2011	10/03/11	11.01761-6	25/01/11	11.06330-2	07/04/11	R\$ 1.173.000,00 (*)
			11.05382-5	30/03/11	11.06328-0	07/04/11	R\$ 40.500,00 (*)
Abr	0125/CAORS/SAS/SES/MT/2011	01/04/11	11.05382-5	30/03/11	11.08230-7	04/05/11	R\$ 1.213.500,00 (*)
Mai	0172/CAORS/SAS/SES/MT/2011	02/05/11	11.05382-5	30/03/11	11.11726-7	09/06/11	R\$ 1.213.500,00 (*)
Jun	0240/CAORS/SAS/SES/MT/2011	08/06/11	11.05382-5	30/03/11	11.14851-0	11/07/11	R\$ 1.132.000,00
			11.03038-8	26/01/11	11.14853-7	11/07/11	R\$ 68.000,00
Jul	0297/CAORS/SAS/SES/MT/2011	01/07/11	11.12822-1	10/08/11	11.20238-8	13/09/11	R\$ 248.206,87
			11.12820-5	10/08/11	11.21325-8	21/09/11	R\$ 951.793,13
Ago	0333/CAORS/SAS/SES/MT/2011	03/08/11	11.14855-9	04/10/11	11.22300-8	06/10/11	R\$ 1.200.000,00
Set	0389/CAORS/SAS/SES/MT/2011	14/09/11	11.15612-8	21/10/11	11.24888-4	04/11/11	R\$ 1.200.000,00
Out	0448/CAORS/SAS/SES/MT/2011	25/10/11	11.17771-0	14/12/11	11.28711-1	16/12/11	R\$ 1.200.000,00
Nov	0452/CAORS/SAS/SES/MT/2011	03/11/11	12.000001-9	26/01/12	12.004041-1	30/03/12	R\$ 1.213.500,00 (*)
Dez	0494/CAORS/SAS/SES/MT/2011	01/12/11	12.000001-9	26/01/12	12.000001-9	27/01/12	R\$ 1.213.500,00 (*)

Fonte: Relatório FIP680 (fls. 16 a 22/TC).

(\*) Nos meses de fevereiro a maio, novembro e dezembro, o valor de R\$ 1.200.000,00 foi pago juntamente com o valor de R\$ 13.500,00 referente à UDR e CAPS.

Da análise do Quadro 1 pode-se verificar que:

a) a área técnica da SES, com exceção do mês de janeiro, fez as solicitações de pagamento do valor, objeto de questionamento, tempestivamente dentro do mês de competência;

b) os pagamentos referentes ao mês de competência, em regra, são efetuados durante a 1ª quinzena do mês posterior;

c) houve atraso nos repasses referentes aos meses de janeiro, fevereiro e aos meses de julho a dezembro/2011.

#### 4. CONCLUSÃO

Com base na constatação do atraso nos repasses do valor mensal de R\$ 1.200.000,00 ao FUSVAG nos meses de janeiro, fevereiro, julho a dezembro de 2011, certifica-se a **procedência da denúncia** feita pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, esta equipe técnica, com base no disposto no art. 227, § 1º da Resolução nº 14/2007 - TCE/MT, propõe que sejam citados:

a) o Ex-Secretário de Saúde Sr. Pedro Henry Neto para que se manifeste sobre os atrasos nos repasses à FUSVAG nos meses de janeiro, fevereiro e nos meses de julho a outubro de 2011;

b) o Secretário de Saúde Sr. Vander Fernandes para que se manifeste sobre os atrasos nos repasses à FUSVAG nos meses de novembro e dezembro de 2011.

É a informação.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA DO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SUBSECRETARIA DE CONTROLE  
DE ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS em Cuiabá, 27/04/12.

**Mauro André Borges**

Auditor Público Externo – TCE-MT



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO  
Secretaria de Controle Externo  
Conselheiro Humberto Bosaipo  
Telefone: 3613-7588/7589 Fax: 3613-7529  
e-mail: relatoria\_hbosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fl. 15

Rub.: \_\_\_\_

## 5. ANEXOS


**Governo do Estado de Mato Grosso**

 FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

 Código da Unidade Orçamentária igual a 21601  
 Código do Credor igual a 2011002243  
 Data do Documento maior igual a 01/01/2011  
 Data do Documento menor igual a 31/12/2011  
 Exercício igual a 2011

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2011002243</b>									
<b>NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE</b>									
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02496-3	21601.0001.11.02860-4	NOB	00777	18/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.213.500,00		Pagto ref repasse urgencia e emergencia mes 02/2011, conforme memo 0055/Caors/SES/MT/2011, processo Pagto 96553/2011 e processo mão 81820/2011.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02472-6	21601.0001.11.02861-2	NOB	00777	18/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.200.000,00		Pagto ref repasse urgencia e emergencia mes 01/2011, conforme memo 0048/Caors/SES/MT/2011, processo 83453/2011.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02487-4	21601.0001.11.02863-9	NOB	00777	18/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	13.500,00		Pagto ref restante urgencia e emergencia mes01/2011, conforme memo 035/Caors/SES/MT/2011, processo 76022/2011.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02496-3	21601.0001.11.03402-7	NOB	28967	21/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	(1.213.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02472-6	21601.0001.11.03403-5	NOB	28967	21/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	(1.200.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02487-4	21601.0001.11.03404-3	NOB	28967	21/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	(13.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02496-3	21601.0001.11.03985-1	NOB	00777	24/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.213.500,00		Pagto ref repasse urgencia e emergencia mes 02/2011, conforme memo 0055/Caors/SES/MT/2011, processo Pagto 96553/2011 e processo mão 81820/2011.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02472-6	21601.0001.11.03986-1	NOB	00777	24/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.200.000,00		Pagto ref repasse urgencia e emergencia mes 01/2011, conforme memo 0048/Caors/SES/MT/2011, processo 83453/2011.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02487-4	21601.0001.11.03987-8	NOB	00777	24/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	13.500,00		Pagto ref restante urgencia e emergencia mes01/2011, conforme memo 035/Caors/SES/MT/2011, processo 76022/2011.
21601.0001.11.02122-2	21601.0001.11.03737-2	21601.0001.11.03856-1	NOB	00777	25/03/2011	21601.0001.10.301.274.3701.9900.33404100.134.1.1	2.400,00		PGTO REF AO PROGRAMA PSF DO MES DE JANEIRO/2011 CONF. PORTARIA 010/2011 E D.O 17/01/2011, PROTOCOLO N.º 11833/2011. SFM.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02496-3	21601.0001.11.04214-3	NOB	28967	25/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	(1.213.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02472-6	21601.0001.11.04215-1	NOB	28967	25/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	(1.200.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02487-4	21601.0001.11.04216-1	NOB	28967	25/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	(13.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.04394-8	NOB	00777	30/03/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	31.588,62		PAGTO REF. AO PROGRAMA DIABETES MILLITUS REF. AO MES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO CONF. PORTARIA 024/2011 PUBLICADO DIA 14/02/2011. PROTOCOLO 25205/2011. CRPS
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02487-4	21601.0001.11.05021-9	NOB	28967	30/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	(13.500,00)		CONTA CORRENTE INCORRETO DO CREDOR.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02487-4	21601.0001.11.04430-8	NOB	00777	30/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	13.500,00		Pagto ref restante urgencia e emergencia mes01/2011, conforme memo 035/Caors/SES/MT/2011, processo 76022/2011.


**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

 Código da Unidade Orçamentária igual a 21601  
 Código do Credor igual a 2011002243  
 Data do Documento maior igual a 01/01/2011  
 Data do Documento menor igual a 31/12/2011  
 Exercício igual a 2011

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02496-3	21601.0001.11.04445-6	NOB	00777	30/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.213.500,00		Pagto ref repasse urgencia e emergencia mes 02/2011, conforme memo 0055/Caors/SES/MT/2011, processo Pagto 96553/2011 e processo mão 81820/2011.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02496-3	21601.0001.11.05022-7	NOB	28967	30/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	(1.213.500,00)		CONTA CORRENTE INCORRETO DO CREDOR.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02472-6	21601.0001.11.05023-5	NOB	28967	30/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	(1.200.000,00)		CONTA CORRENTE INCORRETO DO CREDOR.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02472-6	21601.0001.11.04447-2	NOB	00777	30/03/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.200.000,00		Pagto ref repasse urgencia e emergencia mes 01/2011, conforme memo 0048/Caors/SES/MT/2011, processo 83453/2011.
21601.0001.11.04346-3	21601.0001.11.04327-5	21601.0001.11.04539-8	NOB	00777	30/03/2011	21601.0001.10.301.274.3701.9900.33404100.134.1.1	36.000,00		PAGTO REF. PASFC REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF. PORTARIA 010/2011 PUBLICADO DIA 11/01/2011. PROTOCOLO 176300/2011.
21601.0001.11.02920-7	21601.0001.11.04495-6	21601.0001.11.04952-0	NOB	00777	31/03/2011	21601.0001.10.301.274.3703.9900.33404100.134.1.1	2.800,00		PAGTO REF. A SAUDE BUBAL REF. AO MES DE JANEIRO 2011 CONFORME PORTARIA 0277/2011 PUBLICADO DIA 15/02/2011. PROTOCOLO 87049/2011.
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.05814-7	NOB	28967	04/04/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	(31.588,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.04691-8	21601.0001.11.04814-5	21601.0001.11.05392-7	NOB	00777	04/04/2011	21601.0001.10.301.274.3703.9900.33404100.134.1.1	2.800,00		PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DEZEMBRO/2010 PORTARIA 008/2011 DIÁRIO OFICIAL 17/01/2011 PROCESSO 177624/2011. LUZI
21601.0001.11.02122-2	21601.0001.11.05161-8	21601.0001.11.05461-3	NOB	00777	04/04/2011	21601.0001.10.301.274.3701.9900.33404100.134.1.1	69.600,00		PGTO DO PSF REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONF. PORTARIA 030/2011 PUBLICADO DIA 22/02/2011. PROTOCOLO N.º 7686/11. SFM.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02496-3	21601.0001.11.05797-3	NOB	00777	05/04/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.213.500,00		Pagto ref repasse urgencia e emergencia mes 02/2011, conforme memo 0055/Caors/SES/MT/2011, processo Pagto 96553/2011 e processo mão 81820/2011.
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02472-6	21601.0001.11.05798-1	NOB	00777	05/04/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.200.000,00		Pagto ref repasse urgencia e emergencia mes 01/2011, conforme memo 0048/Caors/SES/MT/2011, processo 83453/2011.
21601.0001.11.02920-7	21601.0001.11.04764-5	21601.0001.11.05969-0	NOB	00777	06/04/2011	21601.0001.10.301.274.3703.9900.33404100.134.1.1	2.800,00		PAGTO REF. O PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME A PORTARIA 046/2011 PUBLICADO DIA 17/03/2011. PROTOCOLO 6591/2011
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.02487-4	21601.0001.11.06006-0	NOB	00777	06/04/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	13.500,00		Pagto ref restante urgencia e emergencia mes 01/2011, conforme memo 035/Caors/SES/MT/2011, processo 76022/2011.
21601.0001.11.05382-5	21601.0001.11.05647-4	21601.0001.11.06328-0	NOB	00777	07/04/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	40.500,00		Pagto ref restante urgencia e emergencia mes 03/2011, conforme memo 0086/Caors/SAS/SES/MT/2011, processo 81820/2011.


**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

 Código da Unidade Orçamentária igual a 21601  
 Código do Credor igual a 2011002243  
 Data do Documento maior igual a 01/01/2011  
 Data do Documento menor igual a 31/12/2011  
 Exercício igual a 2011

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.11.01761-6	21601.0001.11.05646-6	21601.0001.11.06330-2	NOB	00777	07/04/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.173.000,00		Pagto ref parte urgencia e emergencia mes 03/2011, conforme memo 0086/Caors/SAS/SES/MT/2011, processo 81820/2011.
21601.0001.11.05382-5	21601.0001.11.07111-2	21601.0001.11.08230-7	NOB	00777	04/05/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.213.500,00		Pagto ref repasse urgencia e emergencia mes 04/2011, conforme memo 125/Caors/SES/MT/2011, processo 81820/2011.
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.10266-9	NOB	00777	23/05/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	31.588,62		PAGTO REF. AO PROGRAMA DIABETES MILLITUS REF. AO MES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO CONF. PORTARIA 024/2011 PUBLICADO DIA 14/02/2011. PROTOCOLO 25205/2011. CRPS
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.10571-4	NOB	28967	24/05/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	(31.588,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.05382-5	21601.0001.11.10557-2	21601.0001.11.11726-7	NOB	00777	09/06/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.213.500,00		Pagto ref repasse urgencia e emergencia mes 05/2011, conforme memo 172/Caors/SAS/SES/MT/2011, processo 81820/2011.
21601.0001.11.02920-7	21601.0001.11.07670-1	21601.0001.11.11894-8	NOB	00777	09/06/2011	21601.0001.10.301.274.3703.9900.33404100.134.1.1	2.800,00		PAGTO REF AO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF AO MES DE MARÇO/2011 CONF. A PORTARIA Nº057/2011 PROTOCOLO Nº250001/2011
21601.0001.11.05382-5	21601.0001.11.12815-7	21601.0001.11.14851-0	NOB	00777	11/07/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.132.000,00		Pagto ref parte repasse urgencia e emergencia , mes 06/2011 conforme memo 240/Caors/SAS/SES/2011, processo 447013/2011.
21601.0001.11.03038-8	21601.0001.11.12816-5	21601.0001.11.14853-7	NOB	00777	11/07/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	68.000,00		Pagto ref restante repasse urgencia e emergencia, mes 06/2011 conforme memo 240/Caors/SAS/SES/2011, processo 447013/2011.
21601.0001.11.03038-8	21601.0001.11.12814-9	21601.0001.11.15345-1	NOB	00777	14/07/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	13.500,00		Pagto ref repasse portaria 112/2008, R\$ 2.500,00 EDR e 1.1000,00 CAPS, mes 06/2011 conforme memo 240/Caors/SAS/SES/2011, processo 447013/2011.
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.15439-1	NOB	00777	15/07/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	31.588,62		PAGTO REF. AO PROGRAMA DIABETES MILLITUS REF. AO MES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO CONF. PORTARIA 024/2011 PUBLICADO DIA 14/02/2011. PROTOCOLO 25205/2011. CRPS
21601.0001.11.02920-7	21601.0001.11.11514-4	21601.0001.11.15763-3	NOB	00777	15/07/2011	21601.0001.10.301.274.3703.9900.33404100.134.1.1	2.800,00		PGTO REF AO PRPGRAMA SAUDE BUCAL REF AO MES DE ABRIL/2011 CONF. A PORTARIA Nº072/2011/GBSES PROTOCOLO Nº331559/2011
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.16112-6	NOB	28967	18/07/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	(31.588,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.02920-7	21601.0001.11.14235-4	21601.0001.11.18649-8	NOB	00777	26/08/2011	21601.0001.10.301.274.3703.9900.33404100.134.1.1	2.800,00		O PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA NA SAUDE BUCAL DO MES MAIO DE 2011 CONFORME PORTARIA 095/2011/GBSES,PUBLICADO NO DIA 14/07/2011 PROTOCOLO 443461/2011.


**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601  
 Código do Credor igual a 2011002243  
 Data do Documento maior igual a 01/01/2011  
 Data do Documento menor igual a 31/12/2011  
 Exercício igual a 2011

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.11.02920-7	21601.0001.11.14959-6	21601.0001.11.18888-1	NOB	00777	26/08/2011	21601.0001.10.301.274.3703.9900.33404100.134.1.1	2.800,00		PAGTO REF AO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF AO MES DE JUNHO DE 2011 CONF A PORTARIA 105/2011/GBSES PROCESSO N°528830/2011
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.20088-1	NOB	00777	13/09/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	31.588,62		PAGTO REF. AO PROGRAMA DIABETES MILLITUS REF. AO MES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/MARÇO CONF. PORTARIA 024/2011 PUBLICADO DIA 14/02/2011. PROTOCOLO 25205/2011. CRP'S
21601.0001.11.12822-1	21601.0001.11.16961-9	21601.0001.11.20238-8	NOB	00777	13/09/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	248.206,87		Pgto ref parte urgencia e emergencia mes julho/2011, conforme memo 2977/Caors/Sas/Ses/2011, processo 515708/2011.
21601.0001.11.02122-2	21601.0001.11.16616-4	21601.0001.11.20252-3	NOB	00777	13/09/2011	21601.0001.10.301.274.3701.9900.33404100.134.1.1	36.000,00		PGTO REF AO PROGRAMA PSF. REF AO MÊS DE JUNHO/2011. CONFORME PORTARIA 103/2011 PUBLICADO DIA 15/07/2011. PROTOCOLO 520867/2011. C.P.S
21601.0001.11.03038-8	21601.0001.11.15660-6	21601.0001.11.20327-9	NOB	00777	13/09/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	13.500,00		Pagto ref repasse portaria 112/2008, R\$ 2.500,00 UDR e 11.000,00 caps, MES 07/2011, CONFORME MEMO 2977/cAORS/Sas/Ses/MT/2011, processo 515708/2011.
21601.0001.11.02122-2	21601.0001.11.15623-1	21601.0001.11.20387-2	NOB	00777	13/09/2011	21601.0001.10.301.274.3701.9900.33404100.134.1.1	33.600,00		PGTO REF AO PROGRAMA PSF REFAO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME PORTARIA 055/2011 PUBLICADO DIA 27/04/2011 PROTOCOLO 247064/2011 G.A.S.
21601.0001.11.02122-2	21601.0001.11.14740-2	21601.0001.11.20558-1	NOB	00777	13/09/2011	21601.0001.10.301.274.3701.9900.33404100.134.1.1	36.000,00		PGTO REF. AO PROGRAMA PSF REF. AO MES DE MAIO/2011, CONFORME PORTARIA 096/2011 PUBLICADO DIA 14/07/2011. PROTOCOLO 464055/2011. G.A.S.
21601.0001.11.02122-2	21601.0001.11.14146-3	21601.0001.11.20600-6	NOB	00777	13/09/2011	21601.0001.10.301.274.3701.9900.33404100.134.1.1	33.600,00		PGTO REF AO PROGRAMA PSF REF AO MÊS DE ABRIL/2011. CONFORME PORTARIA 076/2011 PUBLICADO DIA 31/05/2011. PROTOCOLO 339633/2011. G.A.S.
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.20931-5	NOB	28967	15/09/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	(31.588,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.12820-5	21601.0001.11.17997-5	21601.0001.11.21325-8	NOB	00777	21/09/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.100.1.1	951.793,13		Pagto ref restante repasse urgencia e emergencia mes 07/2011, conforme memo 2977/Caors/SAS/SES/2011, processo 515708/2011.
21601.0001.11.14855-9	21601.0001.11.18590-8	21601.0001.11.22300-8	NOB	00777	06/10/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.200.000,00		PGTO REF AO CUSTEIO DA PORTARIA 112 - MÊS AGOSTO/2011, CONF. MEMO N.º 333/CAORS/SAS/SES/MT/2011. PROTOCOLO N.º 81820/11. SFM


**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

 Código da Unidade Orçamentária igual a 21601  
 Código do Credor igual a 2011002243  
 Data do Documento maior igual a 01/01/2011  
 Data do Documento menor igual a 31/12/2011  
 Exercício igual a 2011

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.22796-8	NOB	00777	13/10/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	31.588,62		PAGTO REF. AO PROGRAMA DIABETES MILLITUS REF. AO MES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO CONF. PORTARIA 024/2011 PUBLICADO DIA 14/02/2011. PROTOCOLO 25205/2011. CRPS
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.23213-9	NOB	28967	14/10/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	(31.588,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.23903-6	NOB	00777	19/10/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	31.588,62		PAGTO REF. AO PROGRAMA DIABETES MILLITUS REF. AO MES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO CONF. PORTARIA 024/2011 PUBLICADO DIA 14/02/2011. PROTOCOLO 25205/2011. CRPS
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.24171-5	NOB	28967	20/10/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	(31.588,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.15612-8	21601.0001.11.19545-8	21601.0001.11.24888-4	NOB	00777	04/11/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.200.000,00		Pagto custeio do PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VG, mes 09/2011, conf. memo 389/CAORS/SAS/SES/MT/ 2011, proc. de pgto 690921/2011. Protocolo nº 81820/2011.
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.24889-2	NOB	00777	04/11/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	31.588,62		PAGTO REF. AO PROGRAMA DIABETES MILLITUS REF. AO MES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO CONF. PORTARIA 024/2011 PUBLICADO DIA 14/02/2011. PROTOCOLO 25205/2011. CRPS
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.11.24919-8	NOB	28967	07/11/2011	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	(31.588,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.02122-2	21601.0001.11.20255-1	21601.0001.11.25421-3	NOB	00777	16/11/2011	21601.0001.10.301.274.3701.9900.33404100.134.1.1	108.000,00		PGTO REF AO PROGRAMA PSF, REF AOS MESES DE JULHO (R\$9.600,00) AGOSTO (R\$9.600,00) E SETEMBRO (R\$9.600,00) DE 2011. CONFORME PORTARIAS: 114-131-158/2011 PUBLICADAS DIAS 15/08-26/09-20/10 DE 2011. PROTOCOLOS: 611855-687541-743476/2011 G.A.S.
21601.0001.11.17771-0	21601.0001.11.23276-0	21601.0001.11.28711-1	NOB	00777	16/12/2011	21601.0001.10.302.276.4157.9900.33404100.134.1.1	1.200.000,00		Ref. ao CUSTEIO da PORTARIA 112 para o PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, competência de outubro/2011, conf. MEM. Nº 448/CAORS/SAS/SES/MT/ 2011 do processo de pagamento nº 772065/2011, apenso ao 81820/2011.

**Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: \*\*\* 12.469.300,00**
**Total Credor:**
**\*\*\* 12.469.300,00**


**Governo do Estado de Mato Grosso**

 FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

 Código da Unidade Orçamentária igual a 21601  
 Código do Credor igual a 2011002243  
 Data do Documento maior igual a 01/01/2012  
 Data do Documento menor igual a 26/04/2012  
 Exercício igual a 2012

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002243		NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE							
21601.0001.12.000001-9	21601.0001.12.000004-0	21601.0001.12.000001-9	NOB	00777	27/01/2012	21601.0001.10.302.327.4157.9900.33404100.134.1.1	1.213.500,00		PGTO REF TRANSFERENCIA VOLUNTARIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO FES PARA FMS P/ ATENDER CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF DECRETO 1455 DE 17/07/08 E PORTARIA 112/08/GBSES DE 08/08/08 - COMPET. 12/11. PROCESSO N.º 81820/11.
21601.0001.12.000001-9	21601.0001.12.000002-4	21601.0001.12.000328-1	NOB	00777	16/02/2012	21601.0001.10.302.327.4157.9900.33404100.134.1.1	1.213.500,00		PGTO REF TRANSFERENCIA VOLUNTARIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO FES PARA FMS P/ ATENDER CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF DECRETO 1455 DE 17/07/08 E PORTARIA 112/08/GBSES DE 08/08/08 - COMPET. 01/2012. PROCESSO N.º 81820/11.
		21601.0001.12.000001-0	GCV		12/03/2012		(1.213.500,00)		ajuste de competencia de regularização orçamentaria, conf orientação SEFAZ.
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.12.002174-1	NOB	00777	14/03/2012	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	31.588,62		PAGTO REF. AO PROGRAMA DIABETES MILLITUS REF. AO MES DE JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO CONF. PORTARIA 024/2011 PUBLICADO DIA 14/02/2011. PROTOCOLO 25205/2011. CRPS
21601.0001.11.02769-7	21601.0001.11.03305-9	21601.0001.12.002311-6	NOB	28957	15/03/2012	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	(31.588,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.11.02514-7	21601.0001.11.21791-5	21601.0001.12.002203-9	NOB	00777	15/03/2012	21601.0001.10.303.273.2964.9900.33404100.134.1.1	117.509,70		PGTO REF AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA REF AOS MESES DE JULHO-AGOSTO-SETEMBRO DE 2011(3 PARCELAS DE R\$39.169,90) CONFORME PORTARIAS 142-143 E 144 PUBLICADA DIA 05/10/2011. PROTOCOLO:709131/2011 G.A.S.
21601.0001.11.02920-7	21601.0001.11.21837-7	21601.0001.12.002204-7	NOB	00777	15/03/2012	21601.0001.10.301.274.3703.9900.33404100.134.1.1	8.400,00		PAGTO REF AO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2011 CONF. A PORT 157/130/112/2011 PUBLICADO DIA 23/07/2011 10/08/2011 19/11/2011 CONF. OS PROCESSOS N.º605654/2011 680494/2011 748300/2011
21601.0001.12.002570-4	21601.0001.12.002032-7	21601.0001.12.002596-8	NOB	00777	15/03/2012	21601.0001.10.302.327.4157.9900.33404100.134.1.1	1.213.500,00		Pagamento Média e Alta Complexidade portaria 112/Fevereiro/2012 conforme decreto n. 1455 de 17/07/2008, processo n. 103786/2012, sendo 2.500,00 ref a UDR, 11.000,00 ref a CAPS e 1.200.000,00 ref a custeio


**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

 Código da Unidade Orçamentária igual a 21601  
 Código do Credor igual a 2011002243  
 Data do Documento maior igual a 01/01/2012  
 Data do Documento menor igual a 26/04/2012  
 Exercício igual a 2012

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.12.000001-9	21601.0001.12.001638-9	21601.0001.12.004041-1	NOB	00777	30/03/2012	21601.0001.10.302.327.4157.9900.33404100.134.1.1	1.213.500,00		PGTO REF A TRANSFERENCIA VOLUNTARIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO FES PARA FMS P/ ATENDER CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DECRETO 1455 DE 17/07/08 E PORTARIA 112/08/GBSES DE 08/08/08 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. AJUSTE DE COMPETENCIA DE REGULARIZAÇÃO ORÇAMENTARIA, REF OFICIO 54/2012 GBSES
21601.0001.12.000444-8	21601.0001.12.001512-9	21601.0001.12.004508-1	NOB	00777	12/04/2012	21601.0001.10.301.327.4303.9900.33404100.134.1.1	28.800,00		Pagto PSF janeiro/2012 conforme publicação de portaria nº 011/2012 com data de 08/02/2012, processo nº 53324/2012
21601.0001.12.000800-1	21601.0001.12.002482-8	21601.0001.12.004729-5	NOB	00777	12/04/2012	21601.0001.10.301.327.4303.9900.33404100.134.1.1	2.800,00		PAGAMENTO SAUDE BUCAL REF AO MES DE JANEIRO/2012 CONF PORTARIA N°013/2012 PROC. 53454/2012
21601.0001.12.002570-4	21601.0001.12.004933-3	21601.0001.12.005937-4	NOB	00777	23/04/2012	21601.0001.10.302.327.4157.9900.33404100.134.1.1	1.213.500,00		Pgto Média e alta complexidade portaria 112 março/2012 conforme decreto nº 1455 de 17/07/2008, processo nº 188098/2012.

**Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: \*\*\* 5.011.509,70**
**Total Credor:**
**\*\*\* 5.011.509,70**