

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS.....	5
3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO.....	5
3.1 RECEITAS.....	5
3.2 DESPESAS.....	6
3.3 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.....	8
3.4 CONTRATOS E ADITIVOS.....	9
3.5 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	10
3.6 DÍVIDA ATIVA.....	11
3.7 RESTOS A PAGAR.....	11
3.8 EDUCAÇÃO.....	12
3.9 SAÚDE.....	13
3.10 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.....	13
3.11 PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	14
3.12 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	15
3.13 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	17
4 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE.....	18
5 DENÚNCIAS	19
6 REPRESENTAÇÕES.....	19
7 TOMADA DE CONTAS.....	20
8 CONCLUSÃO.....	20
DESPESAS.....	20
CONTRATOS E ADITIVOS.....	21
DÍVIDA ATIVA.....	22
PRESTAÇÃO DE CONTAS	23
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	23
Segurado.....	47
Patronal.....	47

DOCUMENTOS ANEXOS PELA EQUIPE DE AUDITORIA:

ITEM	DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO	PÁGINAS-TCEMT
1	FATURAS DA REDE CEMAT	25 À 96
2	FATURAS DE TELEFONIA	97 À 122
3	GUIAS DO PASEP	123 À 125
4	DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA (JANEIRO À SETEMBRO/12)	126 À 135
5	BALANÇO PATRIMONIAL 2011 – ANEXO 14	136 E 137
6	20 MAIORES CONTRIBUINTES DEVEDORES DOS IMPOSTOS SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) E DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)	138 E 139
7	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2011 – ANEXO 17	140
8	FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO MÊS DE FEVEREIRO E SETEMBRO/2012	141 À 185
9	BALANCETE PATRIMONIAL DE JANEIRO À SETEMBRO/2012	186
10	RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E DOS BENS CONTANTES NOS TERMO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	187 À 205
11	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A VENDA DE 6 GADOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.000,00	206 À 208

12	LEI MUNICIPAL Nº 405/2012 – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE GADO ADULTO	209
----	---	-----

RELATÓRIO CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA-MT

PROCESSO N°	: 7038-6/2012
PRINCIPAL	: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA-MT
CNPJ	: 37.465.143/0001-89
ASSUNTO	: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO 2012
GESTOR	: VANDERLEY IDERLAN PERIN
RELATOR	: CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO - Em substituição o Auditor Substituto de Conselheiro Luiz Henrique Moraes de Lima (Portaria nº 038/2011, DOE (21/03/11)).
EQUIPE TÉCNICA	: MARCELO TAKAO TANAKA MARCOS JOSÉ DA SILVA

1 INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Relator:

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007, apresenta-se o relatório conclusivo sobre as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista-MT, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

No entanto, informa-se durante inspeção no mês de outubro/2012 o Gestor apenas tinha os dados contábeis e seus anexos até junho/2012 no sistema Aplic.

A auditoria foi realizada na sede da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista-MT, em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2 ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	WANDERLEY IDERLAN PERIM
PERÍODO:	01/01/2012 à 31/12/12

CONTADOR:	
NOME:	ANTONIO CARLOS LIMA LUZ
PERÍODO:	01/01/2012 à 31/12/12

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	JANAINA RODRIGUES SILVA
PERÍODO:	01/01/2012 à 31/12/12

3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1 RECEITAS

Quadro 01: Demonstrativo das Receitas arrecadadas no balancete até setembro/12:

Especificação	Sistema Aplic até setembro/12 - Valor R\$
IPTU	15.520,82
IRRF	248.750,06
ITBI	53.626,47
ISSQN	204.940,66
TAXAS	11.309,71
FPM	3.428.557,94
ITR	26.520,60
IOF s/ ouro	0,00
ICMS Desoneração	17.396,68

Especificação	Sistema Aplic até setembro/12 - Valor R\$
CIDE	22.383,98
ICMS	3.180.162,41
IPVA	58.001,14
IPI (Exportação)	0,00
Total	7.267.170,47

Fonte: Sistema Aplic até setembro/2012

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada, conforme Quadro 01:

- Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados.

3.2 DESPESAS

As despesas empenhadas por elemento de despesas, até setembro/2012, foram os seguintes:

Quadro – Elementos de despesas (anexo 2 da Lei 4.320/64)

Cód. Elemento	Especificação	Empenhado	Liquidado	Pago
	DESPESAS CORRENTES	9.888.010,29	9.510.079,97	7.171.985,63
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.791.883,76	5.735.571,71	4.034.210,45
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702.526,16	672.243,26	447.339,91
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.846,10	8.846,10	8.013,66
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.995.991,59	3.995.991,59	2.821.501,41
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.071.719,91	1.045.690,76	747.555,47
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.300,00	11.300,00	8.300,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.096.126,53	3.774.508,26	3.137.775,18
14	DIÁRIAS - CIVIL	119.400,00	119.250,00	112.790,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	755.938,99	720.248,96	608.601,70
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.510,21	117.448,25	93.493,19
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.266,00	5.266,00	4.421,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.696,43	1.052.511,28	817.222,08
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.762.302,90	1.630.128,16	1.371.891,61
41	CONTRIBUIÇÕES	57.012,00	57.012,00	57.012,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	72.643,61	72.343,60
	DESPESAS DE CAPITAL	1.181.969,73	914.950,14	825.271,46
	INVESTIMENTOS	1.024.028,40	776.283,52	757.370,56

Cód. Elemento	Especificação	Empenhado	Liquidado	Pago
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	671.851,22	426.486,34	421.376,18
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.177,18	349.797,18	335.994,38
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.941,33	138.666,62	67.900,90
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157.941,33	138.666,62	67.900,90

Integraram a amostra analisada os 60% dos empenhos relevantes dos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, com valores superiores a R\$ 8.00,00 no período de janeiro a junho de 2012. Estes por sua vez totalizaram R\$ 1.821.753,91 (empenhos) e R\$ 1.377.327,26 (liquidados), conforme Anexo IV.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1 foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64); **JB 01**

1.1 – Pagamento de multas, juros e correções monetárias por atraso com despesas de serviços de energia elétrica (Rede Cemat) no valor de R\$ 1.644,88, conforme anexo V, quadro 01 e faturas anexas (fls. 25 à 96-TCEMT), devendo ressarcir aos cofres da Prefeitura com recursos próprios;

1.2 – Pagamento de multas, juros e atualizações de valores por atraso com despesas de serviços de telefonia no valor de R\$ 341,02, conforme Anexo V, Quadro 02 e faturas anexas (fls. 97 à 122 -TCEMT);

1.3 - Pagamento de multas e juros por atraso do Pasep no valor de R\$ 1.020,15, conforme Anexo V, Quadro 03 e documentos de arrecadação - DARFs (fls. 123 à 125 -TCEMT);

2 Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (art. 37, caput, C.F e art. 66 da Lei 8.666/93);

- 3 Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);
- 4 Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação (art. 63, L. 4.320/64);
- 5 Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo;
- 6 Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art.37,II da Constituição Federal); **KB 10**

6.1 - Contratação de contador, Sr. Antonio Carlos Lima Luz, por assessoramento em cargo de livre nomeação e exoneração e serviços médicos da Sra. Bruna Elisa Jost (Pregão nº 02/2012 e Ata de Registro de Preço nº 02/12), Sr. Ricardo Barbosa Cotrim Moreira (contrato 03/11 e 4º Termo Aditivo) e Sra. Dalva Benedita Guimarães (Pregão nº 07/2012 e Ata de Registro de Preço nº 07/12), mediante contrato de prestação de serviço em detrimento a Resolução de Consulta nº 24/2008, Acórdão 1.589/2007 e entendimento deste Tribunal, não realizando o instituto do concurso público, conforme determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

3.3 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No período de janeiro até setembro de 2012 foram homologadas 17 procedimentos licitatórios no valor de R\$ 3.391.220,01, 02 dispensas e 01 inexigibilidade de licitação no valor de R\$ 337.180,00, conforme Anexo II e VI.

Integraram a amostra analisada os procedimentos licitatórios provenientes das despesas referente ao elementos 30, 35, 36, 39 e 52 do período de janeiro à junho de 2012, totalizando R\$ 2.646.589,99, incluindo duas Dispensas e uma inexigibilidade, elencadas conforme Anexo VII.

- 1 As alienações não foram contratados mediante processo de licitação pública (art. 37, inc. XXI, CF e art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93); **GB 01**

- 1.1 - apesar da autorização por meio da Lei nº 405/2012, houve venda de 6 (seis) novilhas no valor total de R\$ 3.000,00 sem licitação pública, sem justificativa e sem termo de avaliação dos valores dos gados, executando a venda dos bens de forma simples por meio de documento de arrecadação municipal em anexo (fls. 206 à 208 -TCEMT), contrariando art. 37, inc. XXI, CF e art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93;
- 2 A inexigibilidade de licitação foi amparada na legislação (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93);
- 3 Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório (art. 3º, II, da L. 10.520/2002);
- 4 Houve justificativa da inviabilidade técnica e/ou econômica para o não parcelamento dos objetos divisíveis (art. 15, IV e art. 23, § 1º da L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011);
- 5 Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011);
- 6 Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993);

3.4 CONTRATOS E ADITIVOS

Foram firmados 29 contratos pela Prefeitura de Alto Boa Vista - MT, no período de janeiro à setembro de 2012, no valor total de R\$ 1.854.789,85 e foram realizados 67 termos aditivos conforme Anexo III.

Integraram a amostra analisada os contratos e aditivos provenientes das maiores despesas liquidadas nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, no valor de R\$ 467.310,00, referente ao período de janeiro à junho de 2012, para os contratos

firmados em 2012, elencadas conforme Anexo VIII.

- 1 A execução dos contratos não foram acompanhada e fiscalizada por representante da Administração (art. 67 da Lei 8.666/93) especialmente designado; **HB 04**

1.1 – apesar da cláusula de fiscalização do serviços estarem presentes nos contratos, não houve pessoas designadas mediante Portarias para exercer essa função nos contratos conforme amostra do Anexo VIII;

- 2 A prorrogação dos contratos ocorreram em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93;
- 3 As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93;

3.5 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

A entidade é contribuinte do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Em relação ao RGPS foram retidos e recolhidos (Retenção na conta do FPM do Banco do Brasil) como parte patronal e segurado os valores de R\$ 1.012.735,74 e R\$ 423.461,32, respectivamente, referente aos meses de janeiro à setembro de 2012, conforme Anexo IX e comprovantes de recolhimentos na conta do fundo de participação dos municípios do banco do Brasil (fls. 126 à 135 -TCEMT).

Integraram a amostra analisada as contribuições previdenciárias contabilizadas relativas aos meses de janeiro à setembro de 2012.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

- 1 Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal e segurado devida à previdência geral de janeiro à setembro de 2012 (art. 40, CF);
- 2 Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal e segurado à previdência geral referente aos meses de janeiro à setembro de 2012 (art. 40, CF);

3.6 DÍVIDA ATIVA

A dívida Ativa da prefeitura no exercício anterior correspondia a R\$ 2.730.852,78 em créditos tributários provenientes de impostos (Balanço Patrimonial – Anexo 14 de 2011 – fls. 136 e 137 - TCEMT).

Integraram a amostra analisada, os 20 maiores contribuintes devedores dos tributos municipais, no valor total e corrigido de R\$ 4.353.889,57, conforme Anexo XII (fls.138 e 139 - TCEMT).

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

- 1 Não foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa, tendo em vista que os 20 maiores credores do tributos municipais, que totalizam um crédito de R\$ 4.353.889,57 para a Prefeitura, não foram ajuizados ações de execução da dívida extrajudicialmente ou judicialmente, conforme relação dos maiores devedores do Anexo XII (fls. 138 e 139 -TCEMT); **BB 03**

3.7 RESTOS A PAGAR

No fim do exercício anterior restam inscrito como restos a pagar o total de R\$ 1.203.801,52, sendo R\$ 1.081.395,12 processados e R\$ 122.406,40 não processados, conforme demonstrativo da dívida flutuante -Anexo 17 do exercício de 2011 (fl. 140 - TCEMT). Do total de restos a pagar do exercício anterior foram pagos até 30/09/2012, o valor de R\$ 422.993,93.

1. Não houve cancelamentos de restos a pagar até setembro de 2012.
2. Os pagamentos dos restos a pagar não obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos (art. 5º e 92, L. 8.666/93; DL nº 201/67) **JB 12**
 - 2.1 – os restos a pagar processados, inscritos de 2007 à 2011 não foram pagos de acordo com as datas de suas exigibilidades (Anexo XIII), tendo em vista, que houve pagamentos em de restos a pagar de 2008 e 2011 (Anexo XIV) em

preferência aos períodos anteriores;

3.8 EDUCAÇÃO

Integraram a amostra analisada os 60% dos empenhos relevantes dos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, no período de janeiro à junho de 2012. Estes por sua vez totalizaram R\$ 351,000,78 (empenhos) e R\$ 350.010,73 (liquidados), conforme Anexo X.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1 Não foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, CF);

2 Não foram constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação (art. 60, ADCT);

3 Os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados integralmente na finalidade (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93);

4 O piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei nº 11.738/2008), no exercício de 2012, está de acordo com a legislação, tendo em vista que os salário base dos professores do magistério (Fundeb 60% - Professor II e III) estão acima da tabela de subsídios dos professores do magistério para 30 horas semanais e corroborado pela folha de pagamento de fevereiro e setembro de 2012, como amostra (fls.141 à 185 -TCENT).

3.9 SAÚDE

Foram empenhados até setembro/12, na função saúde (10), o valor correspondente a R\$ 2.854.391,23.

Integraram a amostra analisada as despesas relevantes liquidadas até junho/2012 no valor de R\$ 338.267,44 (60%) referente aos elementos das dotações 30, 36, 39 e 52, conforme Anexo XI.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. Não foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde. (art. 77, ADCT);
2. Os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados integralmente na sua finalidade. (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93);

3.10 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Consta até setembro de 2012, incorporado ao patrimônio da prefeitura, o valor de R\$ 1.633.345,37 de bens móveis e R\$ 1.440.906,61 de bens imóveis, conforme Balancete Patrimonial de janeiro a setembro/2012 (fl. 186 -TCEMT).

Integraram a amostra analisada os bens móveis adquiridos no exercício e dos bens contantes nos termos de responsabilidade da secretaria municipal de finanças, Controle interno e secretaria de administração de administração e planejamento (fls.187 à 205 - TCEMT).

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra:

- 1 há controle dos custos de manutenção de veículos de forma individualizada e sistematizada;
- 2 Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64);

3.11 PRESTAÇÃO DE CONTAS

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria, com base nas informações contidas no sistema APLIC:

1. Divergência entre as informações enviadas por meio eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2007). **MB 03**

1.1 - Não foram enviadas informações no Sistema Aplic referentes aos procedimentos licitatórios, contratos (apenas até o nº 18/2012);

2. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007; da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008, alterada pelas Resoluções Normativas TCE-MT nº 12/2009 e nº 13/2010; e demais legislações):

2.1 - As informações referentes ao sistema APLIC foram enviados intempestivamente ao TCE/MT, contrariando ao art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07- TCE/MT. No entanto, os envios intempestivos já foram objetos de representação de natureza interna nos processos nº 182435/2012 (1º e 2º Quadrimestre) e 81078/2013 (3º Quadrimestre até outubro/2012), conforme relação a seguir:

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Situação
Processo Físico	EXTRATO BANCÁRIO 1º QUAD.	31/05/2012			15/06/2012	FORA DO PRAZO
Processo Físico	EXTRATO BANCÁRIO 2º QUAD.	01/10/2012			-----	NÃO ENVIADO
Processo Físico	EXTRATO BANCÁRIO 3º QUAD.	31/01/2013			-----	NÃO ENVIADO

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	15/01/2012	16/01/2012		17/01/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Janeiro	28/02/2012	15/04/2012	10/05/2012	14/05/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Fevereiro	31/03/2012	23/04/2012	10/05/2012	01/06/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Março	30/04/2012	02/05/2012		04/06/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Abril	31/05/2012	31/05/2012		05/06/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Maio	30/06/2012	02/07/2012		06/07/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Junho	31/07/2012	31/07/2012		09/08/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Julho	31/08/2012	31/08/2012		23/10/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Agosto	30/09/2012	01/10/2012		24/10/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Setembro	31/10/2012	31/10/2012		26/11/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Outubro	30/11/2012	30/11/2012		-----	NÃO ENVIADO
APLIC-Cidadão	Novembro	31/12/2012	14/01/2013		-----	NÃO ENVIADO
APLIC-Cidadão	Dezembro	31/01/2013	03/03/2013		-----	NÃO ENVIADO
LRF-Cidadão	5º Bimestre	05/12/2012			06/12/2012	FORA DO PRAZO
LRF-Cidadão	6º Bimestre	05/02/2013			25/03/2013	FORA DO PRAZO

3.12 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Houve implantação do sistema de controle interno do município, conforme Lei nº 193/2003 e foi nomeada por meio da Portaria nº 43/2011, de 17/06/2011 a Sra. Janaína Rodrigues Silva.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra:

1. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as

- irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007);
2. Foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007); **EB 04**
- 2.1 – ausência de relatório e pareceres do controle interno, para o acompanhamento dos atos de gestão, tendo em vista que não foi realizada e apresentada documentações de auditoria interna e dos pareceres dos atos de gestão no exercício, que este também não consta no Aplic;
3. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno não estão sendo implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007; **EB 02**
- 3.1 – não houve conclusão das normas e procedimentos de controle interno e sua implantação de acordo com o cronograma estabelecido pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007, tendo em vista o não envio de 100% de todas as normativas exigidas pela Resolução, conforme Quadro 4 a seguir:

Quadro 04 - atraso e não conclusão (100%) na elaboração das normas de rotinas e procedimentos de controle interno conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007

Código	Descrição	Prazo TCE/MT (RN 01/2007)	% Normatização	Data Conclusão	Situação
1	SCI - Sistema de Controle Interno	31/12/2008	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
2	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	31/12/2008	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
3	SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	31/12/2008	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
4	STR - Sistema de	31/12/2009	0,00%		NÃO CONCLUÍDO

Código	Descrição	Prazo TCE/MT (RN 01/2007)	% Normatização	Data Conclusão	Situação
	Transportes				
5	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	31/12/2009	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
6	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	31/12/2009	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
7	SPP - Sistema de Previdência Própria	31/12/2009	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
8	SCO - Sistema de Contabilidade	31/12/2009	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
9	SCV - Sistema de Convênios e Consórcios	31/12/2009	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
15	SPO - Sistema de Projetos e Obras Públicas	31/12/2009	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
10	SEC - Sistema de Educação	31/12/2010	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
11	SSP - Sistema de Saúde Pública	31/12/2010	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
12	STB - Sistema de Tributos	31/12/2010	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
13	SFI - Sistema Financeiro	31/12/2010	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
14	SBE - Sistema de Bem-estar Social	31/12/2010	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
16	SCS - Sistema de Comunicação Social	31/12/2011	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
17	SJU - Sistema Jurídico	31/12/2011	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
18	SSG - Sistema de Serviços Gerais	31/12/2011	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
19	STI - Sistema de Tecnologia da Informação	31/12/2011	0,00%		NÃO CONCLUÍDO

Fonte: Sistema Aplic

3.13 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

As contas de gestão prestadas pelo mesmo gestor em exercícios anteriores, relativamente à entidade analisada, foram julgadas regulares em 2010 e irregulares em 2011 pelo E. Tribunal de Contas - TCE/MT, conforme discriminado a seguir:

Exercício	Processo	Acórdão nº	Resultado do Julgamento
-----------	----------	------------	-------------------------

	nº		
2010	66184/2011	3790/2011	Julgar regulares com determinações legais, glosar e multar
2011	131601/2011	713/2012	Julgar irregulares , glosar e multar

4 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE

Ressalta-se que as contas do exercício 2011, processo nº 13160-1/2011 o julgamento ocorreu em 27/11/12 e foi publicado em 29/11/12.

2010	Nº Decisão TCE	Determinação 2010	Situação Verificada
1	3790/2011	1) abstenha-se de efetuar contratação de prestadores de serviço, com dispensa de licitação, sem observância às formalidades previstas no parágrafo único do artigo 26 da Lei n.º 8.666/93;	cumprida
2	3790/2011	2) adote providências para regularizar a contabilização dos atos/fatos contábeis relevantes que impliquem na inconsistência dos demonstrativos contábeis;	cumprida
3	3790/2011	3) envie, no prazo e na forma correta, as informações obrigatórias a este Tribunal de Contas, de modo a evitar prejuízo à análise das contas;	Não cumprida
4	3790/2011	4) adote providências no sentido de que o pagamento das diárias seja devidamente justificado, obedecendo as normas locais de concessão; e,	cumprida
5	3790/2011	5) mantenha o Sistema de Controle Interno em funcionamento, observando o cronograma de implantação das rotinas e procedimentos internos estabelecido na Resolução n.º 01/2007	Não cumprida

		deste Tribunal	
--	--	----------------	--

5 DENÚNCIAS

Até o período analisado, ocorreu uma denúncia contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável:

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
16273-6/2012	REQUERIMENTO	REQUER PROVIDENCIAS REFERENTE AO ACÓRDÃO NR 341/2012/PROCESSO NR 8109/2012	Julgado (Julgamento Singular nº 3339/2012)	Isto posto, extingo o feito sem julgamento de mérito por se tratar de lide subjetiva de competência exclusiva do Poder Judiciário. Determino o encaminhamento dos autos à SECEX, para que a denúncia sirva de <u>ponto de controle</u> nas contas anuais de 2012, uma vez que o eventual pagamento de juros e de multa por atraso caracteriza despesa antieconômica.

6 REPRESENTAÇÕES

Até o período analisado, foram apresentadas ao TCE/MT as seguintes representações internas contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável:

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
182435/2012	REPRESENTAÇÃO (NATUREZA INTERNA)	DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ATÉ 1º E 2º QUADRIMESTRES 2012	Julgado (Julgamento Singular nº 346/2013)	Destarte, decreto a revelia do Sr. Wanderley Iderlan Perim, ex Prefeito do Município de Alto Boa Vista , nos termos do parágrafo único do artigo 6º da LC nº 269/2007 c/c parágrafo 1º do artigo 140 da Resolução nº 14/2007.
81078/2013	REPRESENTAÇÃO (NATUREZA INTERNA)	DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ATÉ 3º QUADRIMESTRE / 2012	Citado (Julgamento Singular nº 1122/2013)	Em observância ao art. 256, §1º, e ao art. 257, do RITCMT, determino a citação do Sr. WANDERLEY IDERLAN PERIM , ex - Prefeito Municipal de Alto Boa Vista, e a intimação do Sr. LEUZIPE DOMINGUES GONÇALVES , Prefeito Municipal de Alto Boa Vista, para apresentarem defesas e encaminharem os documentos solicitados.
59382/2013	REPRESENTAÇÃO (NATUREZA INTERNA)	DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES	Citado (Julgamento Singular nº 859/2013)	Em observância ao art. 256, §1º, e ao art. 257, do RITCMT, determino a citação do Sr. WANDERLEY IDERLAN PERIM , - Municipal de Alto Boa Vista, e intimação do Sr. LEUZIPE

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
		01/01/12 ATÉ 31/12/12		DOMINGUES GONÇALVES , Prefeito Municipal de Alto Boa Vista, para apresentarem defesas e encaminharem os documentos solicitados

7 TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado, não foram apresentados processos relativos a Tomada de Contas da Prefeitura de Alto Boa Vista-MT.

8 CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas a análise das Contas Anuais de Alto Boa Vista - MT para fins de notificação, nos termos do §2º do art. 256 RITCE/MT.

O Prefeito municipal de Alto Boa Vista, **Sr. Wanderley Iderlan Perim**, deve ser responsabilizado pelas seguintes irregularidades: Irregularidades de 1 ao 8, respondendo solidariamente, os responsáveis citados abaixo.

DESPESAS

1. **JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4º da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica). Item 3.2 – 1;**
 - 1.1 – Pagamento de multas, juros e correções monetárias por atraso com despesas de serviços de energia elétrica (Rede Cemat) no valor de R\$ 1.644,88, conforme anexo V, quadro 01 e faturas anexas (fls. 25 à 96 -TCEMT), devendo ressarcir aos cofres da Prefeitura com recursos próprios;
 - 1.2 – Pagamento de multas, juros e atualizações de valores por atraso com despesas de serviços de telefonia no valor de R\$ 341,02, conforme Anexo V, Quadro 02 e faturas anexas (fls. 97 à 122 -TCEMT);

1.3 - Pagamento de multas e juros por atraso do Pasep no valor de R\$ 1.020,15, conforme Anexo V, Quadro 03 e documentos de arrecadação - DARFs (fls. 123 à 125 -TCEMT);

2. KB 10. Pessoal_Grave_10. Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art.37,II da Constituição Federal). Item 3.2 – 6; (Reincidente)

2.1 - Contratação de contador, Sr. Antonio Carlos Lima Luz, por assessoramento em cargo de livre nomeação e exoneração e serviços médicos da Sra. Bruna Elisa Jost (Pregão nº 02/2012 e Ata de Registro de Preço nº 02/12), Sr. Ricardo Barbosa Cotrim Moreira (contrato 03/11 e 4º Termo Aditivo) e Sra. Dalva Benedita Gimarães (Pregão nº 07/2012 e Ata de Registro de Preço nº 07/12), mediante contrato de prestação de serviço em detrimento a Resolução de Consulta nº 24/2008, Acórdão 1.589/2007 e entendimento deste Tribunal, não realizando o instituto do concurso público, conforme determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

3. GB 01. Licitação_Grave_01. Não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2º, caput, e 89 da Lei nº 8.666/1993). Item 3.3 – 1;

3.1 - apesar da autorização por meio da Lei nº 405/2012, houve venda de 6 (seis) novilhas no valor total de R\$ 3.000,00 sem licitação pública, sem justificativa e sem termo de avaliação dos valores dos gados, executando a venda dos bens de forma simples por meio de documento de arrecadação municipal em anexo (fls. 206 à 208 -TCEMT), contrariando art. 37, inc. XXI, CF e art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93;

CONTRATOS E ADITIVOS

4. HB 04. Contrato_Grave_04. Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado (art. 67 da Lei nº 8.666/93). Item 3.4 – 1; (Reincidente)

4.1 - apesar da cláusula de fiscalização do serviços estarem presentes nos contratos, não houve pessoas designadas mediante Portarias para exercer essa função nos contratos conforme amostra do Anexo VIII;

DÍVIDA ATIVA

Solidariamente ao prefeito, deve responder o responsável pela cobrança da dívida ativa, **Sr. Emivaldo de Castro e Silva**, secretário de finanças: Irregularidade nº 5.

5. BB 03. Gestão Patrimonial_Grave_03. Não adoção de providências para cobrança de dívida ativa – administrativas e/ ou judiciais (art. 1º, § 1º; arts. 12 e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; e Lei nº 6.830/80); Item 3.6 -1;

5.1 - Não foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa, tendo em vista que os 20 maiores credores do tributos municipais, que totalizam um crédito de R\$ 4.353.889,57 para a Prefeitura, não foram ajuizados ações de execução da dívida extrajudicialmente ou judicialmente, conforme relação dos maiores devedores do Anexo XII (fls. 138 e 139 -TCEMT);

RESTOS A PAGAR

6. JB 12. Despesa_Grave_12. Pagamento de obrigações com preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993). Item 3.7-2;

6.1 - os restos a pagar processados, inscritos de 2007 à 2011 não foram pagos

de acordo com as datas de suas exigibilidades (Anexo XIII), tendo em vista, que houve pagamentos de restos a pagar de 2008 e 2011 (Anexo XIV) em preterição aos períodos anteriores;

PRESTAÇÃO DE CONTAS

7. MB 03. Prestação de contas. Grave. Divergência entre as informações enviadas por meio eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2007). Item 3.11- 1;

7.1 - Não foram enviadas informações no Sistema Aplic referentes aos procedimentos licitatórios, contratos (apenas até o nº 18/2012);

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

8. EB 02. Controle Interno_Grave_02. Ausência de normatização das rotinas internas e procedimentos de controle do Sistema de Controle Interno, conforme Cronograma de Implantação aprovado no art. 5º da Resolução Normativa nº 01/2007 – TCE-MT (art. 74 da Constituição Federal; art. 10 da Lei Complementar nº 269/2007; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007). Item 3.12 – 3; (Reincidente)

8.1 - não houve conclusão das normas e procedimentos de controle interno e sua implantação de acordo com o cronograma estabelecido pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007, tendo em vista o não envio de 100% de todas as normativas exigidas pela Resolução, conforme Quadro 4;

Solidariamente ao prefeito, deve responder o responsável pelo controle interno, **Sra. Janaína Rodrigues Silva**: Irregularidade de nº 9 .

9. EB 04. Controle Interno_Grave_04. Omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas (art. 74, § 1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e art. 163 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007). Item 3.12 – 2;

9.1 – ausência de relatório e pareceres do controle interno, para o acompanhamento dos atos de gestão, tendo em vista que não foi realizada e apresentada documentações de auditoria interna e dos pareceres dos atos de gestão no exercício, que este também não consta no Aplic;

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 24 de abril de 2013.

Marcelo Takao Tanaka

Auditor Público Externo
Coordenador da Equipe Técnica

Marcos José da Silva

Técnico de Controle Público Externo

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis

PREFEITO MUNICIPAL	
Nome:	Wanderley Iderlan Perim
Período:	01/01/2012 à 31/12/2012
RG:	3.214.057 SSP/GO
CPF:	758.850.341-68
Endereço:	Av. Brasil s/nº - Centro – Alto Boa Vista – MT, CEP: 78.665-000
Fone:	(66) 8444 6500

CONTADOR	
Nome:	Antônio Carlos Lima Luz
Período:	01/01/2012 à 31/12/2012
CRC:	12102/O-6
RG:	532.249 SSP/MT
CPF:	362.571.921-53
Endereço:	Av. Brasil s/nº - Centro – Alto Boa Vista – MT, CEP: 78.665-000
Fone:	(66) 8414 8258

CONTROLADOR INTERNO	
Nome:	Janaína Rodrigues Silva
Período:	01/01/2012 à 31/12/2012
RG:	11.293.454 SJ/GO
CPF:	888.634.681-68
Endereço:	Av. Três de Outubro 295 – Centro – Alto Boa Vista – MT, CEP: 78.665-000
Fone:	(66) 8423 3640

SECRETÁRIO DE FINANÇAS	
Nome:	Emivaldo de Castro Silva
Período:	01/01/2012 à 31/12/2012
CPF:	081.001.871-34

Anexo II. Relação de Licitações, Inexigibilidade e Dispensas de janeiro à setembro/2012

Nº Proc.	Objeto	Vencedora	Modalidade	Valor (R\$)
001/2012	Locação de prédio p/ instalação do paço municipal	Paulo da Costa Lia	Dispensa nº 001/2012	35.750,00
003/2012	Elaboração de Projetos	Diego Morello	Carta Convite nº 001/2012	14.000,00
006/2012	Locação de veículo de carga	J.J. Muchel Comercio - ME	Carta Convite nº 002/2012	77.560,00
007/2012	Realização de Inventário Patrimonial	Sydcon Tecnologia de Sistemas	Carta Convite nº 003/2012	22.500,00
008/2012	Contratação de Empresa p/ Assessoramento	Sydcon Tecnologia de Sistemas	Carta Convite nº 004/2012	42.500,00
009/2012	Aquisição de Pneus	DESERTA	Tomada de Preços nº 001/2012	
011/2012	Contratação de Empresa Para Reforma e Ampliação de UBS	Trrin Terraplanagem Santin LTDA ME	Tomada de Preços nº 002/2012	236.350,03
01/12/12	Aquisição de Pneus	DESERTA	Tomada de Preços nº 003/2012	
014/2012	Serviços gráficos	DESERTA	Carta Convite nº 005/2012	
015/2012	Realização de Processo Seletivo	Sydcon Tecnologia de Sistemas	Carta Convite nº 006/2012	17.000,00
017/2012	Aquisição de Pneus	Pantanal Pneus e Serviços LTDA	Dispensa nº 002/2012	29.430,00
019/2012	Reforma e Ampliação do PSR Rural	M. Materiais Para Construção LTDA	Carta Convite nº 007/2012	21.184,00
021/2012	Pavimentação Asfáltica	DESERTA	Tomada de Preço nº 004/2012	
022/2012	Shows Artísticos Nacionais e Regionais	D. da Luz Sousa - ME	Inexig. nº 001/2012	272.000,00
023/2012	Construção de Barracão Conforme Contrato de Repasse	L. L. Construtora LTDA	Tomada de Preço nº 005/2012	158.150,92
PREGÃO				
002/2012	Locação de veículos para uso no transporte escolar e locação de ônibus para atender eventuais demandas de treinamentos e joggos escolares.	M. Transporte e Turismo Ltda. André Luiz Santin - ME	Pregão Presencial 001/2012	562.539,52

Nº Proc.	Objeto	Vencedora	Modalidade	Valor (R\$)
004/2012	Contratação de médicos Clínicos Geral para prestação de serviços nos PSF I e II.	Bruna Elisa Jost	Pregão Presencial 002/2012	242.300,00
005/2012	Aquisição de periféricos e acessórios de informática.	Marcelo Dias Machado – ME Lorraine Vasconcelos Pinto 00481961186 Sanfelice e Cia Ltda	Pregão Presencial 003/2012	324.054,32
010/2012	Locação de veículos para uso no transporte escolar.	André Luiz Santin - ME	Pregão Presencial 004/2012	110.413,20
013/2012	Aquisição de Material Permanente.	Marcos Antonio Dias Machado – ME Edivanda Vieira Lang – ME	Pregão Presencial 005/2012	140.460,75
015/2012	Aquisição de Gêneros Alimentícios	W S Morais – ME	Pregão Presencial 006/2012	1.080.597,27
018/2012	Contratação de médicos Clínicos Geral para prestação de serviços nos PSF I e II.	Dalva Benedita Guimarães Peluzzi	Pregão Presencial 007/2012	169.610,00
020/2012	Locação de estrutura completa para rodeio e shows.	Luciano Borges de Aquino 90091833191	Pregão Presencial 008/2012	140.000,00
024/2012	Locação de caminhão para coleta de lixo doméstico.	Manoel Pinto Régis 93329504153	Pregão Presencial 009/2012	32.000,00
025/2012	Contratação de médicos Clínicos Geral para prestação de serviços nos PSF I e II.	Deserto	Pregão Presencial 010/2012	Deserto
TOTAL				2.801.975,06

Anexo III. Relação dos contratos e Aditivos no período janeiro à setembro/2012.

Data	n.º contrato	Nome do contratado	objeto	Valor
02/01/12	001/2012	VERA CLECI TAUBE MONTIEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	4.800,00
02/01/12	002/2012	MANOEL PINTO REGIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA	6.600,00
02/01/12	003/2012	VERA CLECI TAUBE MONTIEL	LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL	1.800,00
17/01/12	004/2012	ISRAEL BARBOSA DA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA	7.200,00

Data	n.º contrato	Nome do contratado	objeto	Valor
		SILVA	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS PREDIOS MUNICIPAIS	
13/01/12	005/2012	LL CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa para construção de uma quadra esportiva escolar coberta no Município de Alto Boa Vista – MT	487.941,45
19/01/12	006/2012	MAN LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR	226.840,00
01/02/12	007/2012	PAULO DA COSTA LIMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL	35.750,00
06/02/12	01/08/12	PRELAZIA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	LOCAÇÃO DO SALAO PAROQUIAL	2.200,00
24/02/12	009/2012	JJ MUCHEL COMERCIO-ME	LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA	77.560,00
24/02/12	010/2012	PAULO DA COSTA LIMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL	2.500,00
01/01/12	011/2012	ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITARIA DE ABV FM	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO EXECUTIVO MUNICIAPAL	4.800,00
01/03/12	012/2012	DIEGO MORELLO	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA CONFECÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS	14.000,00
08/03/12	013/2012	RODRIGO ROSA PAES PARREIRA –PARREIRA ASSESSORIA E CONSUTORIA ADMINISTRATIVA	consultoria e assessoria relacionados com a apuração do Índice de Participação do Município de Alto Boa Vista na arrecadação do ICMS – cota parte 25%, a vigorar no ano de 2013	7.800,00
15/03/12	014/2012	CARES – Centro de Aperfeiçoamento em Resgate Emergência e Segurança Ltda. ME	CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA EMERGENCIAS MEDICAS	7.985,00
28/03/12	015/2012	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL	22.500,00
28/03/12	016/2012	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO PREENCHIMENTO DE	42.500,00

Data	n.º contrato	Nome do contratado	objeto	Valor
		CONSULTORIA LTDA - ME	INFORMAÇÕES PARA OS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SISTN, SIOPE E SIOPS) E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (LRF Cidadão)	
23/04/12	017/2012	TRRIN-TERRAPLANAGEM SANTIN LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA-MT, CONFORME PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	236.350,03
24/04/12	018/2012	M.A.Y. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	locação de 01 (um) rolo compactador	5.789,45
15/05/12	019/2012	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ALTO BOA VISTA - ADECOM	LOCAÇÃO DE IMOVEL	4.354,00
29/05/12	020/2012	ANESIA INACIO NOGUEIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL	2.200,00
31/05/12	021/2012	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA- ME	ELABORAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO	17.000,00
19/06/12	022/2012	AM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF RURAL	21.184,00
19/06/12	023/2012	D.DA LUZ SOUZA ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA 4º EXPOALTO	264.200,00
19/06/12	024/2012	D. DA LUZ SOUZA ME	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA 4º EXPOALTO	7.800,00
20/06/12	025/2012	LUCIANO BORGES DE AQUINO-90091833191	LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DO RODEIO	140.000,00
27/06/12	026/2012	EDVAN CASSIANO BORGES	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMERGENCIAS MEDICAS	7.985,00
28/06/12	027/2012	CLEONICE DE CARVALHO SILVA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF URBANO	5.000,00
29/08/12	028/2012	MANOEL PINTO REGIS 93329504153	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE	32.000,00

Data	n.º contrato	Nome do contratado	objeto	Valor
			CAMINHÃO	
05/09/12	029/2012	LL CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0195426-40/2006	158.150,92
total				1.854.789,85

Termos Aditivos:

Nº DO TERMO ADITIVO	Nº DO CONTRATO ORIGINAL	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO
1º AD 007/2011	007/2011	09/01/12		MP JUNIOR ADVOCACIA
1º AD 008/2011	008/2011	09/01/12		ASSOCIAÇÃO DE DES. COM. DE ABV
1º AD ATA 001/2011	ATA 001/2011	02/01/11		AMORIM MAQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
1º AD ATA 007-B/2011	ATA 007-B/2011	09/01/12		CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
1º AD ATA 007-A/2011	ATA 007-A/2011	09/01/12		DENTAL CENTRO OESTE LTDA
1º AD ATA 008/2011	ATA 008/2011	03/01/12		AMORIM MAQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
1º AD. ATA 011-A/2011	ATA 011/2011	03/01/12		MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA- ME
1º AD. ATA 007-D/2011	ATA 007-D/2011	09/01/12		PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS LTDA
1º AD ATA 011-B/2011	ATA 011-B/2011	03/01/12		RAFAELA S. SANTOS – ME
1º AD ATA 001/2011	ATA 001/2011	02/01/12		RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
1º AD ATA 001/2011	ATA 001/2011	02/01/12		AUTO PEÇAS REGIONAL LTDA – ME
1º AD ATA 011-C/2011	ATA 011-C/2011	03/01/12		SANFELICE E CIA LTDA ME
1º AD ATA 007-E/2011	ATA007-E/2011	09/01/12		STAR ODONTOMEDICA LTDA

Nº DO TERMO ADITIVO	Nº DO CONTRATO ORIGINAL	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO
1º AD ATA 007-F/2011	ATA 007-F/2011	09/01/12		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1º AD ATA 011-D/2011	ATA 011-D/2011	03/01/12		STOCK PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
1º AD ATA 001/2011	ATA 001/2011	02/01/12		ZAZA AUTO PEÇAS LTDA – EPP
1º AD 012/2011	012/2011	09/01/12		CELSON RENDA GOMES
1º AD ATA 007-C/2011	ATA 007-C/2011	09/01/12		DENTAL REZENDE LTDA
1º AD 011/2011	011/2011	09/01/12		LIZETE ELOISA DIL
1º AD ATA 009/2011	009/2011	09/01/12		NOVA FRONTEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME
1º AD ATA 010/2011	ATA 010/2011	03/01/12		POLIANA ALVES PEDROSA – ME
1º AD ATA 011/2010	ATA 011/2010	09/01/12		WALDMAR MARTINS DE SOUSA E CIA LTDA- ME
1º AD ATA 011/2010	ATA 011/2010	09/01/12		WS MORAIS ME
2º AD ATA 005/2011	ATA 005/2011	09/01/12		A.M. TRANSPORTE E TURISMO LTDA
2º AD 013/2011	013/2011	10/01/12		ORIONE E BORGES E CIA LTDA
3º AD ATA 005/2011	ATA 005/2011	09/01/12		ANDRE LUIS SANTIN – ME
3º AD 003/2011	003/2011	02/01/2012 a 04/05/2012		RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA
4º AD 010/2010	010/2010	02/01/12		CLEUDSON LOPES DE BRITO
2º AD 006/2011	006/2011	27/01/12	27/01/2012 A 31/12/2012	JOAO MARINHO DA SILVA
3º AD 027/2010	027/2010	02/01/12	01/01/2012 A 31/12/2012	MACRENIO LOURENÇO BORGES
2º AD ATA 011/2010	011/2010	12/02/12	14/02/2012 A 14/04/2012	WS MORAIS ME
2º AD 011/2011	011/2011	28/02/12	01/03/2012 A 31/12/2012	LIZETE ELOISA DIL
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2012	PREGAO 002/2012	17/02/12	10 MESES	BRUNA ELISA JOST

Nº DO TERMO ADITIVO	Nº DO CONTRATO ORIGINAL	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO
ATA DE REGISTRO 001/2012	PREGAO 001/2012	17/02/12	11 MESES	AM TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2012	PREGAO 001/2012	17/02/12	11 MESES	ANDRE LUIS SANTIN- ME
1º AD ATA 001/2012-B	001/2012-B	01/03/12	202 DIAS	AM TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003-B/2012	PREGAO 003/2012	08/03/12	10 MESES	LOURRAINE VASCONCELOS PINTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-C/2012	PREGAO 003/2012	08/03/12	10 MESES	SANFELICE E CIA LTDA ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003-A/2012	PREGAO 003/2012	08/03/12	10 MESES	MARCELO DIAS MACHADO ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2012	PREGAO 004/2012	28/03/12	10 MESES	ANDRE LUIS SANTIN
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005-A/2012	PREGAO 005/2012	16/04/12	09 MESES	MARCOS ANTONIO DIAS ME
ATA DE REGISTR DE PREÇO Nº005-B/2012	PREGÃO 005/2012	16/04/12	09 MESES	EDIVANDA VIEIRA LANG-ME
2º AD. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2011	ATA Nº 001/2011	16/04/12	08 MESES	AMORIM MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
2º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2011	ATA Nº 001/2011	16/04/12	08 MESES	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
2º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2011	ATA Nº 001/2011	16/04/12	08 MESES	AUTO PEÇAS REGIONAL LTDA-ME

Nº DO TERMO ADITIVO	Nº DO CONTRATO ORIGINAL	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO
2º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2011	ATA Nº 001/2011	16/04/12	08 MESES	ZAZA AUTO PEÇAS LTDA –EPP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2012-B	ATA Nº 005/2012	16/04/12	09 MESES	EDIVANDA VIEIRA LANG-ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2012-A	ATA Nº 005/2012	16/04/12	09 MESES	MARCOS ANTONIO DIAS –ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012	PREGÃO PRESENCIAL 006/2012	24/04/12	09 MESES	WS MORAIS- ME
2º ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2011	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2011	07/05/12	08 MESES	EDVAR MENDES DE FREITAS-ME
4º AD CONTRATO Nº003/2011	CONTRATO Nº003/2011	02/05/12	08 MESES	RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA
2º ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2011		04/06/12		POLIANA ALVES PEDROSA –ME
1º ADITIVO	CONTRATO Nº005/2012	14/06/12	60 DIAS	LL CONSTRUTORA LTDA
1º ADITIVO	CONTRATO Nº003/2012	27/07/12	01/08/2012 A 31/12/2012	VERA CLECI TAUBE MONTIEL
ATA Nº007/2012	PREGAO PRESENCIAL Nº007/2012	18/06/12	18/06/2012 A 31/12/2012	DALVA BENEDITA GUIMARAES PELUZZI
1º AD CONTRATO Nº003/2012	CONTRATO 003/2012	27/06/12	01/08/2012 A 31/12/2012	VERA CLECI TAUBE MONTIEL
1º AD CONTRATO 017/2012	CONTRATO Nº 017/2012	22/07/12	24/07/2012 A 20/12/2012	TRRIN TERRAPLANAGEM SANTIN LTDA –ME
1º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2012	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2012	21/08/12	84 DIAS LETIVOS	ANDRE LUIS SANTIM-ME

Nº DO TERMO ADITIVO	Nº DO CONTRATO ORIGINAL	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO
1º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2012	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2012	10/09/12	10/09/2012 A 30/09/2012	DALVA BENEDITA GUIMARAES PELUZZI
2º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007-B/2011	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007-B/2011	17/09/12	19/09/2012 a 31/12/2012	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007-C/2011	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007-C/2011	17/09/12	19/09/2012 A 31/12/2012	DENTAL REZENDE LTDA
2º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007-A/2011	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007-A/2011	17/09/12	19/09/2012 A 31/12/2012	DENTAL CENTRO OESTE LTDA
2º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007-D/2011	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007-D/2011	17/09/12	19/09/2012 A 31/12/2012	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA
2º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007-E/2011	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007-E/2011	17/09/12	19/09/2012 A 31/12/2012	STAR ODOTOMEDICA LTDA
2º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007-F/2011	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007-F/2011	17/09/12	19/09/2012 A 31/12/2012	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2º AD AO CONTRATO Nº 005/2012	CONTRATO Nº 005/2012	09/09/12	09/09/2012 A 08/10/2012	LL CONSTRUTORA LTDA
1º AD AO CONTRATO Nº 020/2012	CONTRATO Nº 020/2012	16/10/12	16/10/2012 A 31/12/2012	ANESIA INACIO NOGUEIRA

Anexo IV – Amostra de Empenhos e Liquidações da Despesa até junho/12

Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição
13/06/2012	D. DA LUZ SOUZA - ME	264.200,00	264.200,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2012, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SHOW NACIONAL E REGIONAL, PARA ANIMAÇÃO DA 4ª EXPOALTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição
18/01/2012	MAN LATIN AMERICA IND. E COM DE VEICULOS LTDA	226.840,00	226.840,00	DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR, COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 4.000 KG, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
02/02/2012	BRUNA ELISA JOST	72.690,00	72.690,00	DESPESA EMPENHADA REF. A CONTRAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO NOS PSF'S.
04/06/2012	ANDRE LUIZ SANTIN - ME	45.659,97	45.659,97	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO.
04/05/2012	ANDRE LUIZ SANTIN - ME	38.416,62	38.416,62	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO.
04/04/2012	ANDRE LUIZ SANTIN - ME	37.978,80	37.978,80	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PARCELA CONTRATUAL DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
01/06/2012	PANTANAL PNEUS E SERVIÇOS LTDA	28.870,00	28.870,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO.
24/02/2012	A. M. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	208.150,90	26.325,88	DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ALUNOS.
04/05/2012	RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA	24.952,70	24.952,70	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PARCELA CONTRATUAL DE SERVIÇOS MEDICOS MAIS PLANTÕES EXCEDENTES, MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
15/06/2012	RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA	24.920,00	24.920,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PARCELA CONTRATUAL DE SERVIÇOS MEDICOS, MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
02/01/2012	EMPREITEIRA AUGUSTO XAVIER LTDA	24.569,40	24.569,40	DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA.
02/01/2012	A. M. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	24.801,17	24.315,38	DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012
09/02/2012	RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA	24.300,00	24.300,00	ESPEA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA.
03/04/2012	RICARDO BARBOSA	24.300,00	24.300,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PARCELA CONTRATUAL DE

Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição
	COTRIM MOREIRA			SERVIÇOS MEDICOS, MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
24/02/2012	RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA	24.300,00	24.300,00	DESPEZA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS MEDICOS PARA MANTER ATENDIMENTO NO PSF.
12/04/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	24.000,00	24.000,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
23/01/2012	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA E CONSULTORIA L	54.502,27	22.709,27	DESPEZA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE.
13/06/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	21.999,98	21.999,98	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO.
04/04/2012	A. M. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	20.035,52	20.035,52	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PARCELA CONTRATUAL DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
02/01/2012	AMM- ASSOC.MAT.DOS MUNICIPIOS	20.000,00	20.000,00	DESPEZA EMPENHADA REF. A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO MATROGROSSENSSE DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO EXERCICIO 2012
15/06/2012	BRUNA ELISA JOST	18.446,33	18.446,33	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PARCELA CONTRATUAL DE SERVIÇOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
21/02/2012	J. J. MUCHEL COMERCIO ME	77.560,00	16.050,00	DESPEZA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA PARA SER USADO EM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA.
08/05/2012	J. J. MUCHEL COMERCIO ME	16.050,00	16.050,00	PARCELA CONTRATUAL PARA CAMINHÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO.
16/01/2012	J. J. MUCHEL COMERCIO ME	16.050,00	16.050,00	DESPEZA EMPENHADA REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA REF. AO MES DE JANEIRO/2012
17/02/2012	J. J. MUCHEL COMERCIO ME	16.050,00	16.050,00	
26/01/2012	ANDRE LUIZ SANTIN - ME	15.720,84	15.216,58	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM QUARTO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
23/04/2012	AMM- ASSOC.MAT.DOS MUNICIPIOS	20.000,00	15.191,42	EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM AMM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição
09/02/2012	TIAGO DAGIOS VENDRUSCOLO	14.486,50	14.486,50	DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA FUNCINAMENTO DOS ATENDIMENTOS NA SAÚDE PUBLICA DO MUNICIPIO.
02/05/2012	JOSE MILHOMEM DE CIRQUEIRA	13.000,00	13.000,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETÁRIO DA PASTA, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DOS PRIMEIROS E SEGUNDOS COLOCADOS, E DEMAIS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE
04/04/2012	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENS ES S/A REDE CEMAT	12.967,12	12.967,12	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUITADAS ATRAVES DE COMPENSAÇÃO COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
27/01/2012	A. M. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	20.018,41	12.518,41	DESPESA EMPENHADA REF. A TRANSPORTE ESCOLAR.
05/04/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	12.000,00	12.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO.
01/03/2012	A. M. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	11.834,16	11.834,16	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PARCELA CONTRATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
04/06/2012	TIAGO DAGIOS VENDRUSCOLO	11.063,00	11.063,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATORIOS EM GERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO.
13/06/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	10.999,86	10.999,86	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO.
09/04/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	10.757,71	10.757,71	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO.
01/06/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	10.499,99	10.499,99	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO.
04/05/2012	TIAGO DAGIOS VENDRUSCOLO	10.337,00	10.337,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATORIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO.
09/04/2012	TIAGO DAGIOS	10.146,50	10.146,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR

Data	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição
	VENDRUSCOLO			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATORIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.
02/01/2012	W. S. MORAIS ME	10.103,10	10.103,10	DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANTER ESCOLA.
13/06/2012	LUCIANO BORGES DE AQUINO	140.000,00	10.000,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 025/2012, RELATIVO A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA 4ª EXPOALTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
07/03/2012	TIAGO DAGIOS VENDRUSCOLO	9.830,50	9.830,50	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATORIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
01/02/2012	PAULO DA COSTA LIMA	35.750,00	9.750,00	DESPESA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL.
01/03/2012	ANDRE LUIZ SANTIN - ME	9.579,36	9.579,36	DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS.
18/01/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	9.350,00	9.350,00	DESPESA EMPENHADA REF. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA.
08/06/2012	EDVAR MENDES FREITAS -ME	9.295,00	9.295,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME DOC. EM ANEXO.
13/06/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	9.000,00	9.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO.
01/06/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	9.000,00	9.000,00	VALOR EMPENHADO, DESTINASE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
02/05/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	8.371,20	8.371,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO.
04/06/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	8.000,00	8.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO.
Total		1.821.753,91	1.377.327,26	

Anexo V – Despesas impróprias e ilegítimas à finalidade da administração pública

Quadro 01 – Pagamento de juros, multa e/ou correção monetária com a Rede Cemate:

Mês de Fatura	UC	juros (R\$)	multa(R\$)	correção monetária(R\$)	juros+multa+correção monetária (R\$)	Valor UPF'sMT	Total em UPF'sMT
2	1888579	10,15	5,48	3,01	18,64	46,27	0,40
2	6008135	13,28	7,04	4,02	24,34	46,27	0,53
2	13702438	7,38	3,91	2,23	13,52	46,27	0,29
2	64977586	5,06	2,68	1,53	9,27	46,27	0,20
2	13832889	1,22	0,64	0,37	2,23	46,27	0,05
2	138322935	1,22	0,64	0,37	2,23	46,27	0,05
2	9790098	11,52	6,10	3,48	21,1	46,27	0,46
2	12406576	1,22	0,64	0,37	2,23	46,27	0,05
2	6521029	8,63	4,68	2,67	15,98	46,27	0,35
2	9194592	0,73	0,41		1,14	46,27	0,02
2	8773041	77,47	45,93	22,97	146,37	46,27	3,16
2	11274510	8,31	4,41	2,51	15,23	46,27	0,33
2	6521096	3,00	1,59	0,91	5,5	46,27	0,12
2	7817657	12,91	6,84	3,91	23,66	46,27	0,51
3	12406576	2,27	1,21	0,36	3,84	46,27	0,08
3	8758450	1,01	1,44	0,13	2,58	46,27	0,06
3	13702438	10,57	6,64	1,94	19,15	46,27	0,41
3	6008135	31,45	18,41	5,14	55	46,27	1,19
3	13832889	1,27	1,31	0,35	2,93	46,27	0,06
3	13832935	2,04		0,35	2,39	46,27	0,05
3	8773041	72,51	39,62	16,24	128,37	46,27	2,77
3	8758450	1,01	1,44	0,13	2,58	46,27	0,06
3	9194592	0,17	1,46		1,63	46,27	0,04
3	6497586	3,21	1,52	0,62	5,35	46,27	0,12
3	7817657	17,14	10,20	2,54	29,88	46,27	0,65
4	9790098	15,08	7,40	1,11	23,59	46,27	0,51
4	8773041	78,22	38,39	5,75	122,36	46,27	2,64
4	12406576	6,32	4,07	0,50	10,89	46,27	0,24
4	13832889	1,03	0,67	0,08	1,78	46,27	0,04
4	13832935	1,03	0,67	0,08	1,78	46,27	0,04
4	1888579	8,89	5,79	0,72	15,4	46,27	0,33
4	13702438	6,46	4,21	0,52	11,19	46,27	0,24

Mês de Fatura	UC	juros (R\$)	multa(R\$)	correção monetária(R\$)	juros+multa+correção monetária (R\$)	Valor UPF'sMT	Total em UPF'sMT
4	6008135	18,10	11,79	1,47	31,36	46,27	0,68
4	9194592	0,06	1,61		1,67	46,27	0,04
4	6497586	2,89	1,86	0,23	4,98	46,27	0,11
4	6242758	3,12	0,61		3,73	46,27	0,08
6	12406576	13,23	7,61	5,10	25,94	46,27	0,56
6	13702438	10,71	8,20	2,72	21,63	46,27	0,47
6	6008135	38,42	28,02	15,95	82,39	46,27	1,78
6	9194592	3,34	0,36	0,10	3,8	46,27	0,08
6	13832935	2,65	2,84	1,14	6,63	46,27	0,14
6	13832889	2,84	2,65	1,14	6,63	46,27	0,14
6	6242758	3,84	1,01	0,34	5,19	46,27	0,11
6	6497586	4,07	2,59	1,67	8,33	46,27	0,18
7	9194592	0,12	1,10	0,06	1,28	52,28	0,02
7	16394157	2,26	1,81	1,34	5,41	52,28	0,10
8	6242758	0,47	2,19	0,28	2,94	52,65	0,06
8	7675372	3,12	14,41	1,58	19,11	52,65	0,36
9	8773041	28,95	30,32	5,77	65,04	36,03	1,81
9	6476597	4,74	4,30	0,94	9,98	36,03	0,28
10	12468776	40,09	35,78	7,87	83,74	36,03	2,32
10	9790098	8,30	7,41	1,63	17,34	36,03	0,48
10	6520766	4,65	4,15	0,91	9,71	36,03	0,27
10	65211029	4,55	4,06	0,89	9,5	36,03	0,26
10	11324045	15,95	14,23	3,13	33,31	36,03	0,92
10	13702438	3,49	3,11	0,68	7,28	36,03	0,20
11	9790098	8,92	8,08	1,77	18,77	36,03	0,52
11	8773041	41,73	43,08	8,57	93,38	36,03	2,59
11	7817657	6,36	3,93	2,52	12,81	36,03	0,36
12	11274510	7,23	4,21	3,15	14,59	36,03	0,40
12	8773041	55,47	39,86	21,93	117,26	36,03	3,25
12	12406576	1,07	0,66	0,42	2,15	36,03	0,06
12	65211029	17,07	10,05	7,31	34,43	36,03	0,96
12	6497586	7,99	4,10	3,08	15,17	36,03	0,42
12	13832935	0,83	0,66	0,42	1,91	36,03	0,05

Mês de Fatura	UC	juros (R\$)	multa(R\$)	correção monetária(R\$)	juros+multa+correção monetária (R\$)	Valor UPF'sMT	Total em UPF'sMT
12	13832889	0,82	0,65	0,41	1,88	36,03	0,05
12	9194592	2,44	10,04	1,16	13,64	36,03	0,38
12	7817657	6,36	3,93	2,52	12,81	36,03	0,36
12	6008135	21,75	13,97	10,34	46,06	36,03	1,28
12	13702438	9,28	5,97	4,41	19,66	36,03	0,55
12	8758450	1,03	1,26	0,25	2,54	36,03	0,07
12	1888579	14,11	8,64	6,02	28,77	36,03	0,80
Totais					1.644,88		39,60

Fonte: faturas de energia elétrica da Rede Cemat

Obs. As faturas dos meses de setembro à dezembro, correspondem ao exercício de 2011, que não foram cobrados nas contas de gestão de 2011, referindo-se ao mesmo gestor do exercício em exame (2012).

Quadro 02 – Despesas ilegítimas e impróprias com pagamento de juros/multa com telefonia:

Mês da fatura	telefone	Juros e/ou atualização de valores (R\$)	multa (R\$)	Atualização + multa+juros (R\$)	valor UPF'sMT	Total em UPF'sMT
1	66 3539 1120	1,39	4,91	6,30	46,27	0,14
1	66 3539 1113	0,60	35,48	36,08	46,27	0,78
1	66 3539 1106	3,07	4,67	7,74	46,27	0,17
2	66 3539 1120	0,06	0,35	0,41	46,27	0,01
2	66 3539 1113	1,70	24,89	26,59	46,27	0,57
2	66 3539 1106	3,05	8,89	11,94	46,27	0,26
3	66 3539 1230	0,18	1,25	1,43	46,27	0,03
3	66 3539 1230	0,18	1,25	1,43	46,27	0,03
3	66 3539 1371	1,28	4,53	5,81	46,27	0,13
3	66 3539 1120	0,66	5,49	6,15	46,27	0,13
3	66 3539 1513	1,94	6,85	8,79	46,27	0,19
3	66 3539 1520	3,33	6,62	9,95	46,27	0,22
4	66 3539 1113	2,54	30,47	33,01	46,27	0,71
4	66 3539 1106	2,47	4,43	6,90	46,27	0,15
4		3,62	5,81	9,43	46,27	0,2
5		2,65	4,40	7,05	46,27	0,15
5		3,17	5,25	8,42	46,27	0,18
5	66 3539 1120	4,13	6,73	10,86	46,27	0,23

Mês da fatura	telefone	Juros e/ou atualização de valores (R\$)	multa (R\$)	Atualização + multa+juros (R\$)	valor UPF'sMT	Total em UPF'sMT
6		2,91	9,32	12,23	46,27	0,26
6		5,71	8,53	14,24	46,27	0,31
6		2,98	6,49	9,47	46,27	0,2
6	66 3539 1513	5,72	17,63	23,35	46,27	0,5
7		0,40	24,49	24,89	52,28	0,48
7		4,33	11,82	16,15	52,28	0,31
8		10,19	10,73	20,92	52,65	0,4
8		2,95	6,73	9,68	52,65	0,18
8		1,93	9,87	11,80	52,65	0,22
Total				341,02		7,16

Fonte: Faturas de serviços telefônicos

Quadro 03 – Despesas ilegítimas e impróprias com pagamento de juros/multa por atraso do Pasep:

Mês de referência	Valor do principal	Valor da multa	Juros/Encargos	Juros+multa	valor UPF'sMT	Total em UPF'sMT
01/12	3.893,81	668,17	70,86	739,03	46,27	15,97
06/12	5.852,61	173,82	58,52	232,34	46,27	5,02
07/12	7.391,35	48,78	0,00	48,78	52,28	0,93
Total				1.020,15		21,93

Anexo VI - Licitações homologadas (até setembro/2012)

Modalidade	Quantidade	Valor propostas vencedoras (R\$)	% Total Empenhado
Convite	6	194.744,00	2,37%
Tomada de Preços	2	394.500,95	4,79%
Concorrência	0	0,00	0,00%
Pregão Presencial	9	2.801.975,06	34,03%
Pregão Eletrônico	0	0,00	0,00%
Adesão a Ata de Registro de Preços	0	0,00	0,00%
TOTAL LICITADO	17	3.391.220,01	41,19%
Dispensa de Licitação	2	65.180,00	0,79%
Inexigibilidade de	1	272.000,00	3,30%

Licitação			
TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS	3	337.180,00	4,10%

Fonte: relação das licitações e empenhos até junho/12 no valor de R\$ 8.233.849,13.

Anexo VII - Relação da amostra dos procedimentos licitatórios, Inexigibilidade e Dispensa

Nº Proc.	Objeto	Vencedora	Modalidade/Dispensa/Inexigibilidade	Valor (R\$)
001/2012	Locação de prédio p/ instalação do paço municipal	Paulo da Costa Lia	Dispensa nº 001/2012	35.750,00
003/2012	Elaboração de Projetos	Diego Morello	Carta Convite nº 001/2012	14.000,00
006/2012	Locação de veículo de carga	J.J. Muchel Comercio - ME	Carta Convite nº 002/2012	77.560,00
007/2012	Realização de Inventário Patrimonial	Sydcon Tecnologia de Sistemas	Carta Convite nº 003/2012	22.500,00
008/2012	Contratação de Empresa p/ Assessoramento	Sydcon Tecnologia de Sistemas	Carta Convite nº 004/2012	42.500,00
015/2012	Realização de Processo Seletivo	Sydcon Tecnologia de Sistemas	Carta Convite nº 006/2012	17.000,00
017/2012	Aquisição de Pneus	Pantanal Pneus e Serviços LTDA	Dispensa nº 002/2012	29.430,00
022/2012	Shows Artísticos Nacionais e Regionais	D. da Luz Sousa - ME	Inexig. nº 001/2012	272.000,00
			PREGÃO	
002/2012	Locação de veículos para uso no transporte escolar e locação de ônibus para atender eventuais demandas de treinamentos e joggos escolares.	M. Transporte e Turismo Ltda. André Luiz Santin - ME	Pregão Presencial 001/2012	562.539,52
004/2012	Contratação de médicos Clínicos Geral para prestação de serviços nos PSF I e II.	Bruna Elisa Jost	Pregão Presencial 002/2012	242.300,00
010/2012	Locação de veículos para uso no transporte escolar.	André Luiz Santin - ME	Pregão Presencial 004/2012	110.413,20
015/2012	Aquisição de Gêneros Alimentícios	W S Moraes - ME	Pregão Presencial 006/2012	1.080.597,27
020/2012	Locação de estrutura completa para rodeio e	Luciano Borges de Aquino	Pregão Presencial 008/2012	140.000,00

	shows.	90091833191	
TOTAL			2.646.589,99

Anexo VIII – Relação de contratos e aditivos utilizados como amostra.

Data	n.º contrato	Nome do contratado	objeto	Valor
01/02/12	007/2012	PAULO DA COSTA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL	35.750,00
24/02/12	009/2012	JJ MUCHEL COMERCIO-ME	LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA	77.560,00
28/03/12	015/2012	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL	22.500,00
28/03/12	016/2012	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA OS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SISTN, SIOPE E SIOPS) E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (LRF Cidadão)	42.500,00
31/05/12	021/2012	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA- ME	ELABORAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO	17.000,00
19/06/12	023/2012	D.DA LUZ SOUZA ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA 4º EXPOALTO	264.200,00
19/06/12	024/2012	D. DA LUZ SOUZA ME	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA 4º EXPOALTO	7.800,00
total				467.310,00

ADITIVOS:

Nº DO TERMO ADITIVO	Nº DO CONTRATO ORIGINAL	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO
1º AD ATA 010/2011	ATA 010/2011	03/01/12		POLIANA ALVES PEDROSA – ME
2º AD ATA 005/2011	ATA 005/2011	09/01/12		A.M. TRANSPORTE E TURISMO LTDA
3º AD ATA 005/2011	ATA 005/2011	09/01/12		ANDRE LUIS SANTIN – ME
3º AD 003/2011	003/2011	02/01/2012 a 04/05/2012		RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA
2º AD ATA 011/2010	011/2010	12/02/12	14/02/2012 A 14/04/2012	WS MORAIS ME
2º AD 011/2011	011/2011	28/02/12	01/03/2012 A 31/12/2012	LIZETE ELOISA DIL
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2012	PREGAO 002/2012	17/02/12	10 MESES	BRUNA ELISA JOST
ATA DE REGISTRO 001/2012	PREGAO 001/2012	17/02/12	11 MESES	AM TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2012	PREGAO 001/2012	17/02/12	11 MESES	ANDRE LUIS SANTIN- ME
1º AD ATA 001/2012-B	001/2012-B	01/03/12	202 DIAS	AM TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2012	PREGAO 004/2012	28/03/12	10 MESES	ANDRE LUIS SANTIN
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012	PREGÃO PRESENCIAL 006/2012	24/04/12	09 MESES	WS MORAIS- ME
2º ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2011	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2011	07/05/12	08 MESES	EDVAR MENDES DE FREITAS-ME
4º AD CONTRATO Nº003/2011	CONTRATO Nº003/2011	02/05/12	08 MESES	RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA
2º ATA DE REGISTRO DE		04/06/12		POLIANA ALVES PEDROSA –ME

Nº DO TERMO ADITIVO	Nº DO CONTRATO ORIGINAL	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	CONTRATADO
PREÇO Nº 10/2011				
1º AD ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2012	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2012	21/08/12	84 DIAS LETIVOS	ANDRE LUIS SANTIM-ME

Anexo IX – Demonstrativo de retenção e recolhimento da Previdência Geral:

COMP	Previdência Regime Geral - RGPS							
	Retenção				Recolhimento			
	Segurado	Patronal	Total	Data	Segurado	Patronal	Total	Data
JAN	46.793,26	116.121,10	161.761,14	31/01/12	36.074,54	93.119,71	127.701,46	31/01/12
FEV	46.170,47	110.597,46	155.605,49	29/02/12	38.165,28	92.895,82	131.061,10	29/02/12
MAR	47.375,92	112.606,42	158.882,34	30/03/12	38.165,28	92.895,82	131.061,10	30/03/12
ABR	47.267,20	112.048,70	158.457,90	30/04/12	38.165,28	92.895,82	131.061,10	30/04/12
MAI	47.386,22	112.604,09	158.268,34	31/05/12	38.165,28	92.895,82	131.061,10	31/05/12
JUN	48.445,94	115.018,95	161.779,89	29/06/12	38.165,28	92.895,82	131.061,10	29/06/12
JUL	44.067,18	106.617,11	149.131,29	31/07/12	38.165,28	92.895,82	131.061,10	31/07/12
AGO	47.479,36	112.721,29	158.579,46	31/08/12	38.165,28	92.895,82	131.061,10	31/08/12
SET	48.475,77	114.400,62	162.172,39	28/09/12	38.165,28	92.895,82	131.061,10	28/09/12
OUT	----	----	----	----	----	----	----	----
NOV	----	----	----	----	----	----	----	----
DEZ	----	----	----	----	----	----	----	----
TOTAL	423.461,32	1.012.735,74	1.424.638,24	---	341.396,78	836.286,27	1.176.190,26	---

Anexo X – Amostra da despesa relevante da Educação até junho/2012

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
04/06/2012	002181/2012	ANDRE LUIZ SANTIN - ME	R\$ 45.659,97	R\$ 45.659,97
18/01/2012	000227/2012	MAN LATIN AMERICA IND. E COM DE VEICULOS LTDA	R\$ 226.840,00	R\$ 226.840,00
02/01/2012	000018/2012	A. M. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	R\$ 24.801,17	R\$ 24.315,38
26/01/2012	000393/2012	ANDRE LUIZ SANTIN - ME	R\$ 15.720,84	R\$ 15.216,58
04/04/2012	001354/2012	ANDRE LUIZ SANTIN - ME	R\$ 37.978,80	R\$ 37.978,80
Total			R\$ 351.000,78	R\$ 350.010,73

Anexo XI – Despesa relevante da Saúde até junho de 2012

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
09/04/2012	001403/2012	TIAGO DAGIOS VENDRUSCOLO	R\$ 10.146,50	R\$ 10.146,50
10/01/2012	000106/2012	TIAGO DAGIOS VENDRUSCOLO	R\$ 7.296,00	R\$ 7.296,00
18/01/2012	000218/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	R\$ 7.790,00	R\$ 7.790,00
08/03/2012	000952/2012	CARES - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO EM RESGATE EMERGENCIAIS E	R\$ 7.985,00	R\$ 7.985,00
04/06/2012	002189/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
02/05/2012	001753/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	R\$ 8.371,20	R\$ 8.371,20
13/06/2012	002294/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
08/06/2012	002246/2012	EDVAR MENDES FREITAS -ME	R\$ 9.295,00	R\$ 9.295,00
07/03/2012	000932/2012	TIAGO DAGIOS VENDRUSCOLO	R\$ 9.830,50	R\$ 9.830,50
02/02/2012	000458/2012	BRUNA ELISA JOST	R\$ 72.690,00	R\$ 72.690,00
03/04/2012	001340/2012	RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA	R\$ 24.300,00	R\$ 24.300,00
04/05/2012	001766/2012	RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA	R\$ 24.952,70	R\$ 24.952,70
15/06/2012	002305/2012	RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA	R\$ 24.920,00	R\$ 24.920,00
24/02/2012	000838/2012	RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA	R\$ 24.300,00	R\$ 24.300,00
09/02/2012	000584/2012	RICARDO BARBOSA COTRIM MOREIRA	R\$ 24.300,00	R\$ 24.300,00
04/05/2012	001769/2012	TIAGO DAGIOS VENDRUSCOLO	R\$ 10.337,00	R\$ 10.337,00
09/02/2012	000603/2012	TIAGO DAGIOS VENDRUSCOLO	R\$ 14.486,50	R\$ 14.486,50
04/06/2012	002205/2012	TIAGO DAGIOS VENDRUSCOLO	R\$ 11.063,00	R\$ 11.063,00
09/04/2012	001402/2012	POLIANA ALVES PEDROSA - ME	R\$ 10.757,71	R\$ 10.757,71
15/06/2012	002299/2012	BRUNA ELISA JOST	R\$ 18.446,33	R\$ 18.446,33
Total			338.267,44	338.267,44

ANEXO XII- RELAÇÃO DOS 20 MAIORES CONTRIBUINTES DEVEDORES DE

TRIBUTOS MUNICIPAIS

20 MAIORES DEVEDORES DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Imposto	Ano	Contribuinte	Valor Base	Juros	Multa	Valor Corrigido
Divida Outros						
Impostos - CERTIDAO NEGATIVA	2010	ALICE BARBOSA DE SOUZA LIMA	R\$ 3.199,00	R\$ 927,71	R\$ 639,80	R\$ 4.766,51
Divida Ativa -ISSQN	2011	ANTONIO BATISTA DE SIQUEIRA	R\$ 665,36	R\$ 96,11	R\$ 113,07	R\$ 774,54
Divida Ativa -ISSQN	2010	BANDA SHOW ANTENA 2 LTDA	R\$ 2.300,10	R\$ 713,03	R\$ 460,02	R\$ 3.473,15
Divida Ativa -IPTU	2010	DARCY PEREIRA DA SILVA	R\$ 404,25	R\$ 92,97	R\$ 80,85	R\$ 578,07
Divida Outros						
Impostos - IMPOSTO DE RENDA RETRIDO NA FONTE	2011	EDVAR MENDES DE FREITAS	R\$ 4.780,82	R\$ 812,73	R\$ 956,16	R\$ 6.549,71
Divida Ativa -ISSQN	2011	EDVAR MENDES DE FREITAS	R\$ 995,20	R\$ 169,18	R\$ 199,04	R\$ 1.363,42
Divida Ativa -ISSQN	2011	EDVAR MENDES DE FREITAS	R\$ 455,00	R\$ 68,25	R\$ 91,00	R\$ 614,25
Divida Ativa -ISSQN	2010	EM. SILVA MINERADORA ESTRELA SHOW PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	R\$ 378,00	R\$ 120,96	R\$ 75,60	R\$ 574,56
Divida Ativa -ISSQN	2011	ESTRELA SHOW PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	R\$ 1.871,67	R\$ 224,60	R\$ 374,33	R\$ 2.470,60
Divida Outros						
Impostos - ISSQN - AVULSO	2010	GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 2.225,63	R\$ 600,92	R\$ 445,12	R\$ 3.271,67
Divida Outros						
Impostos -	2009	JOSE ROCHA DE AZEVEDO	R\$ 25.868,08	R\$ 8.536,46	R\$ 5.173,61	R\$ 39.578,15
Divida Ativa -PTU	2010	LEONILDO TRANQUELIN	R\$ 2.599,04	R\$ 623,76	R\$ 519,80	R\$ 3.742,60
Divida Ativa -IPTU	2011	LEONILDO TRANQUELIN	R\$ 2.599,04	R\$ 363,86	R\$ 519,80	R\$ 3.482,70
Divida Ativa -ISSQN	2008	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 5.581,81	R\$ 2.511,81	R\$ 1.116,36	R\$ 9.209,98
Divida Outros						
Impostos - ISSQN - AVULSO	2010	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 2.358,45	R\$ 660,36	R\$ 471,69	R\$ 3.490,50
Divida Outros						
Impostos - ISSQN - AVULSO	2011	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 2.358,12	R\$ 377,29	R\$ 471,62	R\$ 3.207,03
Divida Outros						
Impostos -	2009	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 1.921,82	R\$ 711,07	R\$ 384,36	R\$ 3.017,25
Divida Outros						
Impostos - ISSQN - AVULSO	2010	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 1.935,99	R\$ 561,43	R\$ 387,19	R\$ 2.884,61
Divida Outros						
Impostos - ISSQN - AVULSO	2011	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 1.926,56	R\$ 404,57	R\$ 385,31	R\$ 2.716,44
Divida Outros						
Impostos - ISSQN - AVULSO	2011	LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	R\$ 1.789,31	R\$ 376,75	R\$ 357,86	R\$ 2.522,92

ht

at 24/10/12



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. 258

Rub. *ht*

Divida Outros Impostos - ISSQN - AVULSO	2011	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	R\$	1.333,10	R\$	279,95	R\$	266,62	R\$	1.879,67
Divida Outros Impostos - ISSQN - AVULSO	2011	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	R\$	1.233,01	R\$	246,60	R\$	246,60	R\$	1.726,21
Divida Outros Impostos - ISSQN - AVULSO	2011	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	R\$	1.276,44	R\$	191,46	R\$	255,28	R\$	1.723,18
Divida Outros Impostos - ISSQN - AVULSO	2011	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	R\$	1.283,27	R\$	166,82	R\$	256,65	R\$	1.706,74
Divida Outros Impostos - ISSQN - AVULSO	2011	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	R\$	1.148,69	R\$	172,30	R\$	229,73	R\$	1.550,72
Divida Outros Impostos - ISSQN - AVULSO	2011	LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA LL CONSTRUTORA LTDA- CNSTRUÇÃO CIVIL - TERRAPLANAGEM - ENGENHARIA E EX	R\$	906,43	R\$	154,09	R\$	181,28	R\$	1.241,80
Divida Ativa -IPTU AVULSO	2010	MANOEL FRANCISCO DE SOUZA	R\$	2.205,87	R\$	551,46	R\$	441,17	R\$	3.198,50
Divida Ativa -Alvará Impostos - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2007	MARIA DOS ANJOS FERREIRA DINIZ	R\$	867,72	R\$	199,57	R\$	173,54	R\$	1.240,83
	2007	MARIA DOS ANJOS FERREIRA DINIZ	R\$	313,00	R\$	200,32	R\$	62,60	R\$	575,92
Divida Ativa -Outros	2011	MARIA NILZA PEREIRA LIMA	R\$	596,05	R\$	53,64	R\$	119,21	R\$	768,90
Divida Ativa -Outros	2007	MARIO CEZAR BARBOZA	R\$	2.226.733,90	R\$	1.269.238,32	R\$	445.346,78	R\$	3.941.319,00
Divida Ativa -Outros	2008	MARIO CEZAR BARBOZA	R\$	176.283,45	R\$	79.327,55	R\$	35.256,69	R\$	290.867,69
Impostos - Divida Ativa -ISSQN	2009	PAULO DA COSTA LIMA	R\$	409,54	R\$	147,43	R\$	81,90	R\$	638,87
Impostos - Divida Outros	2010	PEREIRA DIAS E PEREIRA DIAS LTDA	R\$	790,00	R\$	252,80	R\$	158,00	R\$	1.200,80
Impostos - Divida Outros	2009	ROSEMIR FERREIRA DE SOUSA	R\$	400,00	R\$	164,00	R\$	80,00	R\$	644,00
Impostos - ISSQN - AVULSO	2011	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES	R\$	3.853,69	R\$	693,66	R\$	770,73	R\$	5.318,08
TOTALS			R\$	2.485.747,41	R\$	1.370.992,79	R\$	3.856.740,20	R\$	4.353.889,57

Anexo XIII – Restos a pagar processados inscritos e não pagos

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
03	007	002486/2007	Processado	11/09/2007	2.149,00	0,00
03	007	002987/2007	Processado	29/10/2007	95,00	0,00
03	007	002985/2007	Processado	29/10/2007	114,00	0,00
03	004	003317/2007	Processado	30/11/2007	475,95	0,00
02	001	003665/2007	Processado	26/12/2007	1.045,00	0,00
03	007	003662/2007	Processado	26/12/2007	908,15	0,00
02	001	003719/2007	Processado	28/12/2007	4.507,50	0,00
03	005	003871/2007	Processado	31/12/2007	10.966,23	0,00
03	002	003872/2007	Processado	31/12/2007	20.357,87	0,00
03	002	003684/2008	Processado	28/11/2008	3.108,99	0,00
03	005	002920/2008	Processado	30/12/2008	1.326,90	0,00
03	006	002927/2008	Processado	30/12/2008	4.829,10	0,00
03	006	002928/2008	Processado	30/12/2008	153,63	0,00
03	006	002923/2008	Processado	30/12/2008	34,14	0,00
03	006	002945/2008	Processado	30/12/2008	5.608,32	0,00
03	003	002910/2008	Processado	30/12/2008	1.126,44	0,00
03	004	002943/2008	Processado	30/12/2008	17,07	0,00
03	005	002912/2008	Processado	30/12/2008	4,90	0,00
03	007	002935/2008	Processado	30/12/2008	2.982,49	0,00
03	004	002940/2008	Processado	30/12/2008	162,45	0,00
03	005	002918/2008	Processado	30/12/2008	242,30	0,00
03	004	002942/2008	Processado	30/12/2008	2.256,92	0,00
03	006	002946/2008	Processado	30/12/2008	204,84	0,00
03	002	002904/2008	Processado	30/12/2008	892,00	0,00
03	002	002906/2008	Processado	30/12/2008	18.894,06	0,00
03	002	002986/2008	Processado	30/12/2008	54.500,00	0,00
03	005	002913/2008	Processado	30/12/2008	354,63	0,00
03	007	002925/2008	Processado	30/12/2008	6.615,81	0,00
03	002	002934/2008	Processado	30/12/2008	1.723,10	0,00
03	005	002917/2008	Processado	30/12/2008	10.859,96	0,00
03	006	003089/2009	Processado	09/10/2009	1.662,50	0,00
03	002	003331/2009	Processado	03/11/2009	115,10	0,00
03	006	003753/2009	Processado	02/12/2009	390,00	0,00

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
03	014	004035/2009	Processado	30/12/2009	0,05	0,00
03	002	000032/2010	Processado	04/01/2010	15.200,00	0,00
03	008	000007/2010	Processado	04/01/2010	479,79	0,00
03	007	000006/2010	Processado	04/01/2010	1.301,68	0,00
03	002	000004/2010	Processado	04/01/2010	10,00	0,00
03	006	000005/2010	Processado	04/01/2010	162,12	0,00
03	002	000031/2010	Processado	04/01/2010	11.100,00	0,00
03	006	000034/2010	Processado	04/01/2010	7.102,01	0,00
03	002	000036/2010	Processado	04/01/2010	500,00	0,00
03	002	000022/2010	Processado	04/01/2010	2.395,41	0,00
03	004	000160/2010	Processado	29/01/2010	43,47	0,00
02	001	000753/2010	Processado	18/03/2010	2,00	0,00
03	004	000810/2010	Processado	25/03/2010	3.234,66	0,00
03	007	000811/2010	Processado	25/03/2010	1.510,47	0,00
03	007	000994/2010	Processado	05/04/2010	70,00	0,00
03	002	001034/2010	Processado	09/04/2010	560,95	0,00
03	004	001095/2010	Processado	15/04/2010	904,41	0,00
03	007	001096/2010	Processado	15/04/2010	5.711,12	0,00
03	002	001094/2010	Processado	15/04/2010	4.036,76	0,00
03	006	001165/2010	Processado	29/04/2010	10,01	0,00
03	002	001367/2010	Processado	03/05/2010	8,00	0,00
03	008	001363/2010	Processado	03/05/2010	820,83	0,00
03	004	001506/2010	Processado	19/05/2010	3.942,31	0,00
03	002	001508/2010	Processado	20/05/2010	50,63	0,00
03	002	001533/2010	Processado	21/05/2010	103,00	0,00
03	002	001567/2010	Processado	27/05/2010	4.800,00	0,00
03	007	001575/2010	Processado	27/05/2010	13.842,19	0,00
03	007	001576/2010	Processado	27/05/2010	3.700,00	0,00
03	007	001719/2010	Processado	28/05/2010	916,70	0,00
03	002	001716/2010	Processado	28/05/2010	522,01	0,00
03	004	001717/2010	Processado	28/05/2010	439,35	0,00
03	005	001867/2010	Processado	24/06/2010	1.712,14	0,00
03	004	001868/2010	Processado	24/06/2010	253,71	0,00
03	008	002074/2010	Processado	07/07/2010	555,20	0,00
03	006	002393/2010	Processado	20/08/2010	714,37	0,00

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
03	002	002389/2010	Processado	20/08/2010	420,00	0,00
03	008	002390/2010	Processado	20/08/2010	692,00	0,00
03	007	002387/2010	Processado	20/08/2010	107,00	0,00
03	002	002822/2010	Processado	01/10/2010	2,40	0,00
03	002	002957/2010	Processado	25/10/2010	20,00	0,00
06	001	000019/2011	Processado	03/01/2011	400,00	0,00
03	001	000010/2011	Processado	03/01/2011	381,71	0,00
07	002	000068/2011	Processado	12/01/2011	20,00	0,00
08	001	000122/2011	Processado	21/01/2011	516,00	0,00
03	001	000246/2011	Processado	31/01/2011	120,00	0,00
06	001	000254/2011	Processado	31/01/2011	748,29	0,00
02	001	000251/2011	Processado	31/01/2011	638,40	0,00
07	002	000258/2011	Processado	31/01/2011	1.910,76	0,00
03	001	000252/2011	Processado	31/01/2011	2.321,79	0,00
07	002	000278/2011	Processado	01/02/2011	280,00	0,00
03	001	000291/2011	Processado	02/02/2011	125,89	0,00
06	001	000299/2011	Processado	03/02/2011	165,00	0,00
03	001	000304/2011	Processado	04/02/2011	1.599,00	0,00
07	002	000317/2011	Processado	07/02/2011	115,00	0,00
07	002	000344/2011	Processado	09/02/2011	500,00	0,00
07	002	000361/2011	Processado	10/02/2011	100,00	0,00
07	002	000357/2011	Processado	10/02/2011	51,00	0,00
07	002	000363/2011	Processado	11/02/2011	117,27	0,00
07	002	000428/2011	Processado	17/02/2011	2.500,00	0,00
10	001	000480/2011	Processado	24/02/2011	711,92	0,00
06	002	000483/2011	Processado	25/02/2011	54.809,68	0,00
07	002	000546/2011	Processado	28/02/2011	200,80	0,00
05	001	000540/2011	Processado	28/02/2011	1.185,60	0,00
03	001	000538/2011	Processado	28/02/2011	8,16	0,00
10	001	000575/2011	Processado	28/02/2011	361,98	0,00
10	001	000548/2011	Processado	28/02/2011	477,89	0,00
07	002	000544/2011	Processado	28/02/2011	130,51	0,00
04	001	000539/2011	Processado	28/02/2011	1.596,00	0,00
06	001	000542/2011	Processado	28/02/2011	252,60	0,00
05	001	000576/2011	Processado	28/02/2011	664,20	0,00

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
08	001	000577/2011	Processado	28/02/2011	428,81	0,00
06	002	000543/2011	Processado	28/02/2011	664,56	0,00
07	002	000545/2011	Processado	28/02/2011	315,02	0,00
06	001	000609/2011	Processado	03/03/2011	680,00	0,00
02	001	000669/2011	Processado	16/03/2011	2.152,22	0,00
10	001	000679/2011	Processado	18/03/2011	5.535,89	0,00
05	001	000680/2011	Processado	18/03/2011	1.059,20	0,00
10	001	000694/2011	Processado	21/03/2011	657,75	0,00
06	001	000837/2011	Processado	29/03/2011	1.200,92	0,00
07	002	000802/2011	Processado	29/03/2011	577,66	0,00
06	002	000838/2011	Processado	29/03/2011	569,49	0,00
03	001	000835/2011	Processado	29/03/2011	347,97	0,00
05	001	000836/2011	Processado	29/03/2011	168,99	0,00
07	002	000850/2011	Processado	31/03/2011	5.703,30	0,00
06	001	000909/2011	Processado	31/03/2011	1.330,80	0,00
06	001	000888/2011	Processado	31/03/2011	3.821,09	0,00
07	002	000889/2011	Processado	31/03/2011	200,80	0,00
02	001	000891/2011	Processado	31/03/2011	273,60	0,00
08	001	000890/2011	Processado	31/03/2011	684,00	0,00
07	002	000961/2011	Processado	08/04/2011	4.023,40	0,00
07	002	000962/2011	Processado	08/04/2011	879,45	0,00
07	002	000985/2011	Processado	13/04/2011	4.339,24	0,00
07	002	001016/2011	Processado	15/04/2011	1.003,80	0,00
10	001	001008/2011	Processado	15/04/2011	758,61	0,00
06	001	001014/2011	Processado	15/04/2011	2.982,22	0,00
03	001	001015/2011	Processado	15/04/2011	791,89	0,00
04	001	001006/2011	Processado	15/04/2011	4.500,00	0,00
07	002	001021/2011	Processado	25/04/2011	444,00	0,00
03	001	001020/2011	Processado	25/04/2011	385,00	0,00
06	001	001040/2011	Processado	26/04/2011	4.025,62	0,00
05	001	001039/2011	Processado	26/04/2011	2.500,76	0,00
07	002	001043/2011	Processado	26/04/2011	480,00	0,00
07	002	001041/2011	Processado	26/04/2011	1.502,98	0,00
03	001	001038/2011	Processado	26/04/2011	2.500,00	0,00
07	002	001165/2011	Processado	28/04/2011	55,00	0,00

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
10	001	001166/2011	Processado	28/04/2011	4.500,19	0,00
10	001	001049/2011	Processado	28/04/2011	206,00	0,00
10	001	001050/2011	Processado	28/04/2011	73,78	0,00
07	002	001186/2011	Processado	29/04/2011	355,61	0,00
07	002	001182/2011	Processado	29/04/2011	148,43	0,00
02	001	001177/2011	Processado	29/04/2011	1.058,74	0,00
06	002	001189/2011	Processado	29/04/2011	1.066,74	0,00
04	001	001184/2011	Processado	29/04/2011	347,97	0,00
06	001	001183/2011	Processado	29/04/2011	1.878,30	0,00
06	001	001185/2011	Processado	29/04/2011	144,14	0,00
06	001	001200/2011	Processado	02/05/2011	4.410,55	0,00
07	002	001230/2011	Processado	04/05/2011	100,00	0,00
07	002	001276/2011	Processado	05/05/2011	4.526,00	0,00
06	001	001272/2011	Processado	05/05/2011	0,05	0,00
04	001	001262/2011	Processado	05/05/2011	39,38	0,00
06	001	001278/2011	Processado	06/05/2011	210,00	0,00
06	001	001277/2011	Processado	06/05/2011	480,00	0,00
07	002	001300/2011	Processado	09/05/2011	160,00	0,00
05	001	001306/2011	Processado	09/05/2011	265,00	0,00
10	001	001289/2011	Processado	09/05/2011	13.994,35	0,00
07	002	001305/2011	Processado	09/05/2011	150,00	0,00
07	002	001307/2011	Processado	09/05/2011	5.871,00	0,00
03	001	001311/2011	Processado	10/05/2011	2.117,56	0,00
07	002	001313/2011	Processado	10/05/2011	600,00	0,00
06	001	001310/2011	Processado	10/05/2011	150,00	0,00
03	001	001320/2011	Processado	13/05/2011	836,40	0,00
03	001	001322/2011	Processado	13/05/2011	12,00	0,00
06	001	001323/2011	Processado	16/05/2011	240,00	0,00
06	001	001330/2011	Processado	16/05/2011	150,00	0,00
10	001	001333/2011	Processado	16/05/2011	227,50	0,00
10	001	001355/2011	Processado	17/05/2011	252,00	0,00
06	001	001339/2011	Processado	17/05/2011	4.191,18	0,00
05	001	001353/2011	Processado	17/05/2011	200,00	0,00
05	001	001340/2011	Processado	17/05/2011	700,00	0,00
03	001	001346/2011	Processado	17/05/2011	45,00	0,00

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
10	001	001338/2011	Processado	17/05/2011	256,00	0,00
06	001	001356/2011	Processado	18/05/2011	395,00	0,00
06	001	001368/2011	Processado	19/05/2011	150,00	0,00
10	001	001383/2011	Processado	20/05/2011	328,90	0,00
10	001	001377/2011	Processado	20/05/2011	300,00	0,00
10	001	001376/2011	Processado	20/05/2011	350,00	0,00
06	001	001389/2011	Processado	23/05/2011	150,00	0,00
02	001	001397/2011	Processado	24/05/2011	2.440,00	0,00
06	001	001395/2011	Processado	24/05/2011	150,00	0,00
06	001	001394/2011	Processado	24/05/2011	375,00	0,00
02	001	001417/2011	Processado	25/05/2011	500,00	0,00
10	001	001411/2011	Processado	25/05/2011	667,50	0,00
03	001	001400/2011	Processado	25/05/2011	233,00	0,00
10	001	001416/2011	Processado	25/05/2011	589,00	0,00
03	001	001399/2011	Processado	25/05/2011	120,00	0,00
04	001	001419/2011	Processado	30/05/2011	533,09	0,00
05	001	001486/2011	Processado	30/05/2011	3.310,25	0,00
08	001	001430/2011	Processado	30/05/2011	110,00	0,00
10	001	001428/2011	Processado	30/05/2011	50,00	0,00
07	002	001544/2011	Processado	31/05/2011	286,95	0,00
07	002	001525/2011	Processado	31/05/2011	461,53	0,00
10	001	001528/2011	Processado	31/05/2011	230,96	0,00
07	002	001529/2011	Processado	31/05/2011	130,67	0,00
08	001	001527/2011	Processado	31/05/2011	250,80	0,00
07	002	001526/2011	Processado	31/05/2011	745,08	0,00
06	001	001566/2011	Processado	02/06/2011	797,75	0,00
06	001	001576/2011	Processado	02/06/2011	680,00	0,00
03	001	001582/2011	Processado	03/06/2011	498,60	0,00
03	001	001622/2011	Processado	17/06/2011	4.850,00	0,00
03	001	001655/2011	Processado	29/06/2011	61,50	0,00
05	001	001712/2011	Processado	30/06/2011	8.586,24	0,00
07	002	001705/2011	Processado	30/06/2011	871,23	0,00
08	001	001802/2011	Processado	30/06/2011	1.105,80	0,00
09	001	001803/2011	Processado	30/06/2011	684,00	0,00
10	001	001804/2011	Processado	30/06/2011	4.446,20	0,00

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
03	001	001685/2011	Processado	30/06/2011	9.863,22	0,00
06	001	001715/2011	Processado	30/06/2011	8.053,45	0,00
06	002	001693/2011	Processado	30/06/2011	6.381,39	0,00
07	002	001801/2011	Processado	30/06/2011	118,37	0,00
02	001	001679/2011	Processado	30/06/2011	2.766,32	0,00
09	001	001828/2011	Processado	04/07/2011	2.205,00	0,00
03	001	001851/2011	Processado	08/07/2011	665,00	0,00
07	002	001958/2011	Processado	28/07/2011	1.339,39	0,00
02	001	002062/2011	Processado	29/07/2011	2.160,05	0,00
03	001	002033/2011	Processado	29/07/2011	702,00	0,00
03	001	002138/2011	Processado	01/08/2011	600,00	0,00
07	002	002202/2011	Processado	09/08/2011	930,00	0,00
06	001	002253/2011	Processado	18/08/2011	16.719,85	0,00
06	002	002252/2011	Processado	18/08/2011	807,78	0,00
10	001	002483/2011	Processado	31/08/2011	4.290,81	0,00
03	001	002553/2011	Processado	06/09/2011	530,00	0,00
03	001	002628/2011	Processado	14/09/2011	80,00	0,00
03	001	002629/2011	Processado	14/09/2011	290,00	0,00
10	001	002641/2011	Processado	15/09/2011	1.800,00	0,00
03	001	002711/2011	Processado	22/09/2011	800,00	0,00
06	002	002925/2011	Processado	30/09/2011	490,67	0,00
05	001	002954/2011	Processado	04/10/2011	429,35	0,00
05	001	002955/2011	Processado	04/10/2011	484,90	0,00
03	001	003028/2011	Processado	10/10/2011	608,44	0,00
07	002	003094/2011	Processado	24/10/2011	27,60	0,00
06	002	003133/2011	Processado	25/10/2011	6.106,85	0,00
03	001	003106/2011	Processado	25/10/2011	600,00	0,00
02	001	003275/2011	Processado	26/10/2011	469,12	0,00
05	001	003292/2011	Processado	26/10/2011	180,00	0,00
06	001	003289/2011	Processado	26/10/2011	7.000,00	0,00
06	002	003382/2011	Processado	09/11/2011	70,82	0,00
05	001	003592/2011	Processado	21/11/2011	971,60	0,00
07	002	003664/2011	Processado	21/11/2011	450,00	0,00
06	002	003721/2011	Processado	07/12/2011	445,78	0,00
10	001	003754/2011	Processado	07/12/2011	623,47	0,00

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
07	002	003948/2011	Processado	28/12/2011	6.285,11	0,00
Total					548.943,85	

Anexo XIV – Restos a pagar processados pagos

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
03	006	002922/2008	Processado	30/12/2008	21.773,61	4.987,73
03	001	000006/2011	Processado	03/01/2011	2.611,00	2.500,30
06	001	000032/2011	Processado	04/01/2011	1.071,43	1.071,43
03	001	000065/2011	Processado	12/01/2011	4.482,00	4.254,91
10	002	000161/2011	Processado	26/01/2011	5.500,00	5.195,04
03	001	000170/2011	Processado	28/01/2011	400,00	400,00
07	002	000397/2011	Processado	15/02/2011	6,00	6,00
05	001	000389/2011	Processado	15/02/2011	900,00	900,00
06	001	000462/2011	Processado	23/02/2011	80,00	80,00
06	001	000482/2011	Processado	25/02/2011	73.116,99	20.000,00
07	002	000589/2011	Processado	01/03/2011	2.452,50	2.452,50
03	001	000591/2011	Processado	01/03/2011	2.550,00	2.550,00
07	002	000645/2011	Processado	11/03/2011	1.309,46	1.309,46
10	001	000681/2011	Processado	18/03/2011	28,84	28,84
06	001	000682/2011	Processado	18/03/2011	5.403,87	3.316,48
07	001	000693/2011	Processado	21/03/2011	2.015,00	2.015,00
06	001	000688/2011	Processado	21/03/2011	135,00	128,25
06	001	000731/2011	Processado	24/03/2011	788,45	788,45
06	001	000730/2011	Processado	24/03/2011	4.142,65	4.142,65
06	001	000885/2011	Processado	31/03/2011	3.206,84	3.206,84
07	002	001168/2011	Processado	28/04/2011	55,00	55,00
08	001	001229/2011	Processado	04/05/2011	1.000,00	950,00
10	001	001257/2011	Processado	04/05/2011	1.030,00	530,00
05	001	001237/2011	Processado	04/05/2011	93,27	93,27
03	001	001312/2011	Processado	10/05/2011	397,64	397,64
03	001	001319/2011	Processado	12/05/2011	620,00	620,00
06	001	001326/2011	Processado	16/05/2011	5.821,66	5.821,66
05	001	001354/2011	Processado	17/05/2011	807,24	807,24

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
10	001	001364/2011	Processado	19/05/2011	70,00	66,50
10	001	001408/2011	Processado	25/05/2011	115,00	104,50
05	001	001413/2011	Processado	25/05/2011	337,20	337,20
07	002	001414/2011	Processado	25/05/2011	4.730,58	4.730,58
10	001	001429/2011	Processado	30/05/2011	37,50	35,62
06	001	001523/2011	Processado	31/05/2011	684,00	684,00
10	001	001549/2011	Processado	31/05/2011	1.750,00	700,00
03	001	001522/2011	Processado	31/05/2011	684,00	684,00
06	002	001524/2011	Processado	31/05/2011	753,97	610,63
10	001	001583/2011	Processado	03/06/2011	24,48	24,48
06	001	001603/2011	Processado	14/06/2011	1.695,66	1.695,66
07	002	001787/2011	Processado	30/06/2011	944,40	944,40
10	001	001790/2011	Processado	30/06/2011	701,19	701,19
03	001	001783/2011	Processado	30/06/2011	444,30	444,30
06	002	001786/2011	Processado	30/06/2011	798,41	798,41
07	002	001788/2011	Processado	30/06/2011	400,91	400,91
04	001	001711/2011	Processado	30/06/2011	16.699,24	4.108,36
06	001	001714/2011	Processado	30/06/2011	8.745,16	3.510,62
02	001	001681/2011	Processado	30/06/2011	27.814,83	1.000,00
08	001	001706/2011	Processado	30/06/2011	10.742,93	149,22
07	002	001789/2011	Processado	30/06/2011	1.535,89	1.535,89
06	001	002014/2011	Processado	29/07/2011	10,76	10,76
03	001	002077/2011	Processado	29/07/2011	740,70	740,70
06	001	002080/2011	Processado	29/07/2011	115,11	115,11
04	001	002078/2011	Processado	29/07/2011	665,86	665,86
07	002	002083/2011	Processado	29/07/2011	172,56	172,56
10	001	002084/2011	Processado	29/07/2011	410,18	410,18
06	001	002012/2011	Processado	29/07/2011	1.282,04	1.282,04
06	001	002015/2011	Processado	29/07/2011	685,75	685,75
06	001	002082/2011	Processado	29/07/2011	146,30	146,30
06	002	002081/2011	Processado	29/07/2011	1.074,50	1.074,50
05	001	002079/2011	Processado	29/07/2011	146,30	146,30
05	001	002129/2011	Processado	01/08/2011	150,00	150,00
03	001	002163/2011	Processado	04/08/2011	400,00	400,00
03	001	002236/2011	Processado	18/08/2011	375,00	375,00

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
07	002	002490/2011	Processado	31/08/2011	177,84	177,84
05	001	002486/2011	Processado	31/08/2011	285,80	285,80
10	001	002491/2011	Processado	31/08/2011	125,40	125,40
02	001	002484/2011	Processado	31/08/2011	372,40	372,40
04	001	002485/2011	Processado	31/08/2011	359,45	359,45
06	002	002488/2011	Processado	31/08/2011	896,20	896,20
05	001	002468/2011	Processado	31/08/2011	1.200,00	570,00
03	001	002420/2011	Processado	31/08/2011	512,90	512,90
07	002	002489/2011	Processado	31/08/2011	370,24	370,24
06	001	002487/2011	Processado	31/08/2011	828,14	828,14
06	001	002503/2011	Processado	01/09/2011	1.500,00	1.500,00
06	001	002515/2011	Processado	01/09/2011	470,00	470,00
06	001	002525/2011	Processado	02/09/2011	105.023,61	89.000,00
03	001	002539/2011	Processado	05/09/2011	150,00	150,00
02	001	002556/2011	Processado	06/09/2011	1.000,00	1.000,00
10	001	002588/2011	Processado	12/09/2011	443,80	443,80
06	001	002606/2011	Processado	13/09/2011	1.325,00	1.325,00
10	001	002662/2011	Processado	19/09/2011	480,00	480,00
05	001	002731/2011	Processado	22/09/2011	23,32	23,32
05	001	002736/2011	Processado	22/09/2011	107,48	107,48
02	001	002734/2011	Processado	22/09/2011	259,46	259,46
08	001	002760/2011	Processado	26/09/2011	63,94	63,94
10	001	002897/2011	Processado	30/09/2011	543,07	543,07
07	002	002896/2011	Processado	30/09/2011	168,99	168,99
07	002	002895/2011	Processado	30/09/2011	62,13	62,13
06	002	002894/2011	Processado	30/09/2011	1.791,59	1.791,59
06	001	002893/2011	Processado	30/09/2011	485,07	485,07
02	001	002891/2011	Processado	30/09/2011	27,93	27,93
05	001	002892/2011	Processado	30/09/2011	209,86	209,86
10	001	002942/2011	Processado	03/10/2011	1.650,00	1.556,19
06	001	002989/2011	Processado	10/10/2011	60,00	57,00
06	001	003037/2011	Processado	14/10/2011	560,00	560,00
02	001	003053/2011	Processado	14/10/2011	2.200,00	2.200,00
09	001	003134/2011	Processado	25/10/2011	3.468,11	1.553,67
10	001	003284/2011	Processado	26/10/2011	2.917,50	2.917,50

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
07	002	003257/2011	Processado	26/10/2011	327,78	327,78
02	001	003261/2011	Processado	26/10/2011	114,00	114,00
10	001	003260/2011	Processado	26/10/2011	266,77	266,77
06	002	003256/2011	Processado	26/10/2011	1.453,60	1.453,60
04	001	003137/2011	Processado	26/10/2011	682,01	682,01
03	001	003138/2011	Processado	26/10/2011	126,75	126,75
05	001	003254/2011	Processado	26/10/2011	171,00	171,00
08	001	003259/2011	Processado	26/10/2011	154,16	154,16
06	001	003255/2011	Processado	26/10/2011	599,74	599,74
07	002	003258/2011	Processado	26/10/2011	355,68	355,68
06	001	003324/2011	Processado	27/10/2011	521,10	521,10
06	002	003325/2011	Processado	27/10/2011	2.373,86	2.373,86
07	002	003326/2011	Processado	27/10/2011	886,28	886,28
03	001	003384/2011	Processado	09/11/2011	1.570,00	1.570,00
03	001	003400/2011	Processado	09/11/2011	300,00	300,00
07	002	003399/2011	Processado	09/11/2011	3.000,00	3.000,00
06	002	003422/2011	Processado	11/11/2011	20,00	20,00
06	002	003430/2011	Processado	11/11/2011	680,00	680,00
10	001	003445/2011	Processado	14/11/2011	590,00	590,00
06	002	003454/2011	Processado	14/11/2011	195,00	195,00
02	001	003498/2011	Processado	21/11/2011	4.000,00	4.000,00
05	001	003528/2011	Processado	21/11/2011	105,00	99,75
06	002	003489/2011	Processado	21/11/2011	46,50	46,50
07	002	003672/2011	Processado	24/11/2011	3.890,00	3.890,00
07	002	003666/2011	Processado	24/11/2011	24,33	24,33
02	001	003677/2011	Processado	24/11/2011	330,00	313,50
02	001	003674/2011	Processado	24/11/2011	1.200,00	1.140,00
02	001	003694/2011	Processado	01/12/2011	24,00	24,00
07	002	003775/2011	Processado	07/12/2011	1.239,95	1.239,95
06	001	003771/2011	Processado	07/12/2011	343,21	343,21
05	001	003770/2011	Processado	07/12/2011	745,55	745,55
06	001	003772/2011	Processado	07/12/2011	2.150,74	2.150,74
02	001	003768/2011	Processado	07/12/2011	665,00	665,00
07	002	003781/2011	Processado	07/12/2011	8,00	8,00
10	001	003776/2011	Processado	07/12/2011	216,23	216,23

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
07	002	003774/2011	Processado	07/12/2011	321,06	321,06
03	001	003769/2011	Processado	07/12/2011	478,80	478,80
07	002	003773/2011	Processado	07/12/2011	1.264,13	1.264,13
06	002	003746/2011	Processado	07/12/2011	1.365,93	1.365,93
03	001	003777/2011	Processado	07/12/2011	1.380,00	1.311,00
04	001	003791/2011	Processado	15/12/2011	26.809,70	26.809,70
08	001	003798/2011	Processado	15/12/2011	7.473,50	6.987,72
10	001	003881/2011	Processado	16/12/2011	60,00	57,00
03	001	003876/2011	Processado	16/12/2011	1.000,00	1.000,00
03	001	003880/2011	Processado	16/12/2011	1.282,00	1.217,90
06	001	003878/2011	Processado	16/12/2011	122,00	115,90
05	001	003872/2011	Processado	16/12/2011	290,21	290,21
05	001	003879/2011	Processado	16/12/2011	495,00	470,25
05	001	003955/2011	Processado	28/12/2011	971,60	971,60
07	002	003973/2011	Processado	28/12/2011	1.278,88	1.278,88
06	002	003975/2011	Processado	28/12/2011	1.914,20	1.914,20
10	001	003963/2011	Processado	28/12/2011	5.195,30	5.195,30
10	002	003918/2011	Processado	28/12/2011	4.050,00	3.006,75
06	001	003970/2011	Processado	28/12/2011	193,80	193,80
10	001	003984/2011	Processado	28/12/2011	745,00	745,00
06	001	003958/2011	Processado	28/12/2011	659,11	659,11
06	001	003956/2011	Processado	28/12/2011	5.944,94	5.944,94
03	001	003967/2011	Processado	28/12/2011	444,39	444,39
06	001	003977/2011	Processado	28/12/2011	100,00	100,00
05	001	003974/2011	Processado	28/12/2011	1.703,19	1.703,19
04	001	003968/2011	Processado	28/12/2011	911,58	911,58
04	001	003953/2011	Processado	28/12/2011	4.870,49	4.870,49
07	002	003976/2011	Processado	28/12/2011	2.571,51	2.571,51
07	002	003961/2011	Processado	28/12/2011	14.554,51	14.554,51
06	002	003957/2011	Processado	28/12/2011	19.499,33	19.499,33
02	001	003966/2011	Processado	28/12/2011	234,45	234,45
02	001	003965/2011	Processado	28/12/2011	4.061,40	4.061,40
10	001	003972/2011	Processado	28/12/2011	921,69	921,69
08	001	003962/2011	Processado	28/12/2011	858,89	858,89
07	002	003959/2011	Processado	28/12/2011	8.748,22	8.748,22

Órgão (IRP)	Unid. Orçam. (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
05	001	003954/2011	Processado	28/12/2011	7.242,05	7.242,05
03	001	003952/2011	Processado	28/12/2011	7.640,74	7.640,74
02	001	003964/2011	Processado	28/12/2011	3.534,00	3.534,00
08	001	003971/2011	Processado	28/12/2011	285,00	285,00
07	002	003960/2011	Processado	28/12/2011	3.335,82	3.335,82
06	001	003969/2011	Processado	28/12/2011	260,22	260,22
Total					532.451,27	382.375,74