



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

**RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS**

PROCESSO Nº	: 7174-9/2013
PRINCIPAL	: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
CNPJ	: 03.929.049/0001-11
ASSUNTO	: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL
GESTORES	: JOSÉ GERALDO RIVA - PRESIDENTE ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR - PRESIDENTE
RELATOR	: CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ CARLOS PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO (PORTARIA TCE/MT Nº. 122/2013)
EQUIPE TÉCNICA	: RITA MARIA LANA PINTO ZAINÉ VIEGAS SILVA RODRIGUES FERNANDES

**ANEXOS DO RELATÓRIO TÉCNICO
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL / 2013**



C:\1. AUDITORIA\AL\ANEXOS\capa anexos.odt



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

ANEXO 1

Ofícios de solicitação de documentos e informações





Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. _____
Rub. _____

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

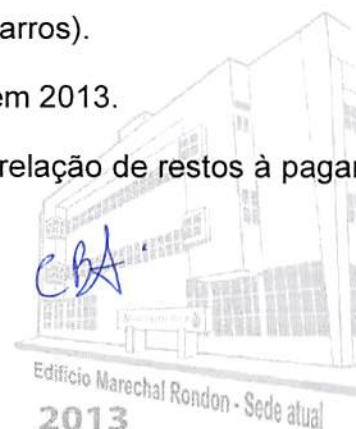
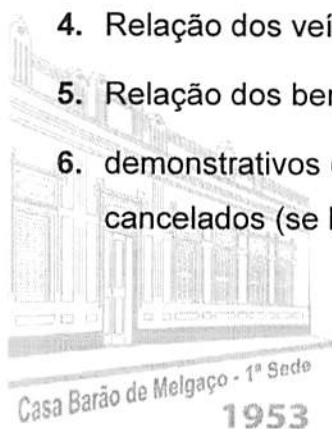
Ordem de Serviço nº 32 /2014

Cuiabá, 23 de setembro de 2014

Senhor Controlador Interno da Assembleia Legislativa de MT.

A equipe técnica designada por meio do Ofício nº 850/2014/TCE-MT/GCS-LCP para realizar auditoria na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, referente ao exercício 2013, com o intuito de desenvolver o seu trabalho, conforme atribuições fixadas pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar nº 269/2007 e Resolução nº 14/2007/TCE-MT, solicita as seguintes informações : **(cópias impressas e assinadas, e em PDF).**

1. Relação completa dos gestores do exercício de 2013 (Presidente e ordenadores de despesas com as referidas datas de mandato.
2. Relação das faturas da Rede Cemat do exercício de 2013, contendo unidade consumidora, data de vencimento e data de pagamento.
3. Demonstrativos dos recolhimentos previdenciários (servidor e patronal), contendo valores retidos e recolhidos.
4. Relação dos veículos próprios (dados completos dos carros).
5. Relação dos bens móveis incorporados no patrimônio em 2013.
6. demonstrativos de restos à pagar de 2013, e também relação de restos à pagar cancelados (se houve).





Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fis. _____
Rub. _____

Vale ressaltar que a sonegação de documentos ou informações ao Tribunal de Contas constitui infração ao disposto nos art. 215 da Constituição Estadual¹ e art. 36, §1º da Lei Complementar Estadual nº 269/2007², traduzindo-se na Irregularidade **MB 01**-Prestação de Contas Grave, que, por força do disposto no art. 6º, II, 'a', da Resolução Normativa nº 17/2010³ culmina na aplicação de multa de 11 a 20 UPFs/MT ao responsável.

Em caso de dúvida, entrar em contato com Rita Maria, Zaine Viegas ou Gilson no telefone 3613-7589 ou 3613-7588.

Atenciosamente,


Rita Maria Lana Pinto
Auditor Público Externo


Zaine Viegas Silva Rodrigues Fernandes
Técnico de Controle Público Externo

Ilmo. Sr.º. Luiz Márcio Bastos Pommot
Chefe do Departamento de Controle Interno.

Recebido em 25/09/2014
Ueno B. de fundo.
Clesso Barros de Arruda
SCI - SUPCO
Matrícula: 26091

1 Art. 215 Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegada ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto, caracterizando-se a sonegação falta grave, passível de cominação de pena.

2 Art. 36, §1º. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias, sob pena das sanções e medidas cabíveis.

3 Art. 6º Estabelecer que as multas aos responsáveis por irregularidades gravíssimas, graves e moderadas que caracterizem infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como pelo descumprimento de decisão do TCE/MT, serão aplicadas com observância aos valores referenciais em UPF/MT, estabelecidos no quadro a seguir:

(...)

II – Irregularidades graves:

a) na constatação: 11 a 20 UPFs/MT;

(...)

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Ordem de Serviço nº 32 /2014

Cuiabá, 16 de setembro de 2014

Senhor Controlador Interno da Assembleia Legislativa de MT.

A equipe técnica designada por meio do Ofício nº 850/2014/TCE-MT/GCS-LCP para realizar auditoria na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, referente ao exercício 2013, com o intuito de desenvolver o seu trabalho, conforme atribuições fixadas pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar nº 269/2007 e Resolução nº 14/2007/TCE-MT, solicita as seguintes informações :

1. Plano de Providências adotadas para cumprimento das 28 (vinte e oito) determinações e atendimento das 8 (oito) recomendações contidas no Acórdão nº 601/2012-TP, de 02 de outubro de 2012, que julgou as contas de gestão de do exercício de 2011.

Vale ressaltar que a sonegação de documentos ou informações ao Tribunal de Contas constitui infração ao disposto nos art. 215 da Constituição Estadual¹ e art. 36, §1º da Lei Complementar Estadual nº 269/2007², traduzindo-se na

1 Art. 215 Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto, caracterizando-se a sonegação falta grave, passível de cominação de pena.

2 Art. 36, §1º. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias, sob pena das sanções e medidas cabíveis.



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

Irregularidade **MB 01**-Prestação de Contas Grave, que, por força do disposto no art. 6º, II, 'a', da Resolução Normativa nº 17/2010³ culmina na aplicação de multa de 11 a 20 UPFs/MT ao responsável.

Em caso de dúvida, entrar em contato com Rita Maria, Zaine Viegas ou Gilson no telefone 3613-7589 ou 3613-7588.

Atenciosamente,

Rita Maria Lana Pinto
Auditor Público Externo

Zaine Viegas Silva Rodrigues Fernandes
Técnico de Controle Público Externo

Ilmo. Sr.º. Luiz Márcio Bastos Pommot
Chefe do Departamento de Controle Interno .

Recebido em 16/09/2014
Ueno B. de fundo.
Clesso Barros de Arruda
SCI - SUFCO
Matrícula: 26091



3 Art. 6º Estabelecer que as multas aos responsáveis por irregularidades gravíssimas, graves e moderadas que caracterizem infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como pelo descumprimento de decisão do TCE/MT, serão aplicadas com observância aos valores referenciais em UPF/MT, estabelecidos no quadro a seguir:

(...)

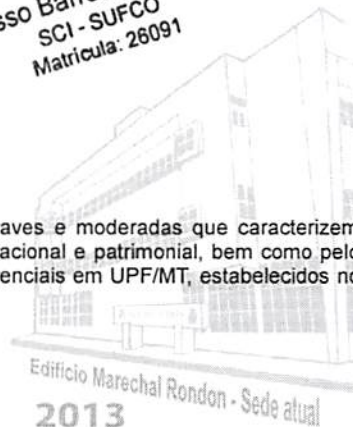
II – Irregularidades graves:

a) na constatação: 11 a 20 UPFs/MT;

(...)

Casa Barão de Melguy

1953



Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Humberto Bosaipo

Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589

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

TCE/MT

Fls.

Rub.

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Ordem de Serviço nº 32 /2014

Cuiabá, 16 de setembro de 2014

Senhor Controlador Interno da Assembleia Legislativa de MT.

A equipe técnica designada por meio do Ofício nº 850/2014/TCE-MT/GCS-LCP para realizar auditoria na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, referente ao exercício 2013, com o intuito de desenvolver o seu trabalho, conforme atribuições fixadas pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar nº 269/2007 e Resolução nº 14/2007/TCE-MT, solicita as seguintes informações :

1. Relação completa dos Procedimentos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades que deram suporte às despesas executadas a cargo do orçamento do exercício de 2013, contendo as seguintes informações:
 - 1.1. Modalidade licitatória;
 - 1.2. Número do procedimento;
 - 1.3. Data de Abertura;
 - 1.4. Data de Homologação;
 - 1.5. Descrição completa do objeto;
 - 1.6. Vencedor(es);
 - 1.7. Valor.

Vale ressaltar que a sonegação de documentos ou informações ao Tribunal de Contas constitui infração ao disposto nos art. 215 da Constituição Estadual¹ e art. 36, §1º da Lei Complementar Estadual nº 269/2007², traduzindo-se na

1 Art. 215 Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto, caracterizando-se a sonegação falta grave, passível de cominação de pena.

2 Art. 36, §1º Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou

CBA



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fis. _____
Rub. _____

Irregularidade **MB 01**-Prestação de Contas Grave, que, por força do disposto no art. 6º, II, 'a', da Resolução Normativa nº 17/2010³ culmina na aplicação de multa de 11 a 20 UPFs/MT ao responsável.

Em caso de dúvida, entrar em contato com Rita Maria, Zaine Viegas ou Gilson no telefone 3613-7589 ou 3613-7588.

Atenciosamente,

Rita Maria Lana Pinto
Auditor Público Externo

Zaine Viegas Silva Rodrigues Fernandes
Técnico de Controle Público Externo

Ilmo. Sr.º. Luiz Márcio Bastos Pommot
Chefe do Departamento de Controle Interno .

Recebido em 16/09/2014
Clesso Barros de Arruda

SCI - SUFCO
Matrícula: 26091

auditorias, sob pena das sanções e medidas cabíveis.

3 Art. 6º Estabelecer que as multas aos responsáveis por irregularidades gravíssimas, graves e moderadas que caracterizem infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como pelo descumprimento de decisão do TCE/MT, serão aplicadas com observância aos valores referenciais em UPF/MT, estabelecidos no quadro a seguir:

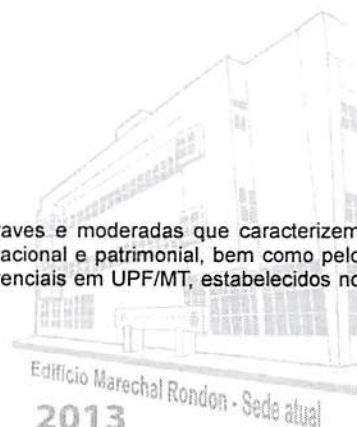
(...)

II – Irregularidades graves:

a) na constatação: 11 a 20 UPFs/MT;

(...)

Casa Barão de Melguy 1953



SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Ordem de Serviço nº 32 /2014

Cuiabá, 23 de setembro de 2014

Senhor Controlador Interno da Assembleia Legislativa de MT.

A equipe técnica designada por meio do Ofício nº. 850/2014/TCE-MT/GCS-LCP para realizar auditoria na Assembleia Legislativa de Mato Grosso - AL/MT, referente ao exercício 2013, com o intuito de desenvolver o seu trabalho, conforme atribuições fixadas pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar nº 269/2007 e Resolução nº 14/2007/TCE-MT, solicita informações conforme segue.

Durante a análise das contas de gestão do exercício de 2013, observou-se divergências entre as demonstrações contábeis oficiais da AL/MT, publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE/MT) edição nº. 26239 de 24 de fevereiro de 2014 e encaminhadas a este Tribunal de Contas, comparadas com as mesmas peças contábeis extraídas do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN.

A seguir apresentam-se essas divergências:

Balancos Orçamentários (Anexo 12 da Lei nº.4320/64)

Título	Publicado no DOE	Sistema FIPLAN	Diferença
Despesa Orçamentária Executada	327.786.861,39	327.790.737,54	3.876,15

Fonte: DOE/MT edição nº. 26239 de 24 de fevereiro de 2014 e dados do Sistema FIPLAN (em anexo)

Balancos Financeiros (Anexo 13 da Lei nº.4320/64)

Título	Publicado no DOE	Sistema FIPLAN	Diferença
Saldo Disponível para o Exercício Seguinte	1.912.588,09	6.764.416,39	-4.851.828,30

Fonte: DOE/MT edição nº. 26239 de 24 de fevereiro de 2014 e dados do Sistema FIPLAN (em anexo)

Balanços Patrimoniais (Anexo 14 da Lei nº.4320/64)

Título	Publicado no DOE	Sistema FIPLAN	Diferença
Ativo Financeiro	1.912.588,09	6.764.416,39	-4.851.828,30
Ativo Não Financeiro	152.094.989,15	206.607.683,36	-54.512.694,21
Passivo Financeiro	63.188,25	4.918.892,90	-4.855.704,65
Resultado Patrimonial	153.944.388,99	208.453.206,85	-54.508.817,86

Fonte: DOE/MT edição nº. 26239 de 24 de fevereiro de 2014 e dados do Sistema FIPLAN (em anexo)

Diante dessa constatação, solicita-se informações e/ou justificativas acerca de tais divergências.

Vale ressaltar que a sonegação de informações ao Tribunal de Contas constitui infração ao disposto nos art. 215 da Constituição Estadual¹ e art. 36, §1º da Lei Complementar Estadual nº 269/2007², traduzindo-se na Irregularidade **MB 01- Prestação de Contas Grave**, que, por força do disposto no art. 6º, II, 'a', da Resolução Normativa nº 17/2010³ culmina na aplicação de multa de 11 a 20 UPFs/MT ao responsável.

Em caso de dúvida, entrar em contato com Rita Maria ou Gilson no telefone 3613-7589 ou 3613-7588.

Atenciosamente,

Rita Maria Lana Pinto

Auditor Público Externo

Ilmo. Sr.º. Luiz Márcio Bastos Pommot

Chefe do Departamento de Controle Interno .

1 Art. 215 Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegada ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto, caracterizando-se a sonegação falta grave, passível de cominação de pena.

2 Art. 36, §1º. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal de Contas em suas inspeções ou auditorias, sob pena das sanções e medidas cabíveis.

3 Art. 6º Estabelecer que as multas aos responsáveis por irregularidades gravíssimas, graves e moderadas que caracterizem infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como pelo descumprimento de decisão do TCE/MT, serão aplicadas com observância aos valores referenciais em UPF/MT, estabelecidos no quadro a seguir:

(...)

II – Irregularidades graves:

a) na constatação: 11 a 20 UPFs/MT;

(...)



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

ANEXO 2

Relação de Processos Licitatórios/2013



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade”.

PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2013

MODALIDADE	PROCESSO Nº	(A) ABERTURA (H) HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	Nº DE LICITANTE	VENCEDOR	VALOR EM R\$
PREGÃO	001/2013	(A) 31/01/2013 (H) 19/02/2013	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de água e gás de cozinha, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	03	MAXI'GAS Distribuidora de GLP, Comércio e Prestadora de Serviços Ltda. – EPP	220.500,00
	002/2013	(A) 31/01/2013 (H) 19/02/2013	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de LANCHES E COFFEE BREAK, para atender a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.	01	Iliana Madega Gambim-ME	430.000,00
	003/2013	(A) 30/04/2013 (H) 27/05/2013	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de estantes e componentes internos projetadas sob medida para atender às necessidades do acervo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	02	OFC Indústria e Comércio de Produtos para Escritório Ltda	935.000,00
	004/2013	(A) 18/07/2013 (H) 09/08/2013	Registro de Preços para futura e eventual contratação de agência de viagens para fornecimento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.	03	Agencia De Viagens Universal Ltda-ME	2,80%
					Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda	1,80%
	005/2013	(A) 18/07/2013 (H) 19/08/2013	Registro de Preços para futura e eventual contratação de agência de viagens para fretamento de aeronaves e a locação de	04	Mundial Viagens e Turismo Ltda – ME	6.049.860,00

Superintendência do Grupo Executivo de Licitação SGEL - ALMT
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA, CEP: 78049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6222



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade”.

		ônibus, microônibus e vans para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.		DOANNYTUR Agencia de Viagens & Turismo Ltda – EPP	1.489.500,00
006/2013	(A)29/01/2013	Transmissões ao vivo - via satélite, através de unidade móvel de up link (subida e descida via satélite de sinais de áudio e video de TV), como também em transmissões ao vivo via terrestre, através de enlace de micro-ondas, Up Link.		REVOGADO	0,00
007/2013	(A) 23/05/2013 (H) 07/06/2013	Transmissões ao vivo - via satélite, através de unidade móvel de up link (subida e descida via satélite de sinais de áudio e video de TV), como também em transmissões ao vivo via terrestre, através de enlace de micro-ondas, Up Link.	02	DVPRO Engenharia de Televisão Ltda	13.900.000,00
008/2013	(A) 30/04/2013 (H) 03/06/2013	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em revenda de combustível sob a forma de ticket para fornecimento parcelado de gasolina comum, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	02	Comercial Amazônia de Petróleo Ltda	4,30%
					3,30%
009/2013	(A) 10/06/2013 (H) 03/07/2013	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores flex, utilitários, caminhonete tipo pick-up, sedan executivo e tipo leve, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	04	Agencia de Viagens Universal Ltda	1.680.000,00
					1.200.000,00
				Integração Transportes Ltda	1.010.000,00
					315.000,00
010/2013		Consultoria VLT		CANCELADO	0,00
011/2013		Consultoria exceto VLT		CANCELADO	0,00
012/2013	(A) 05/08/2013 (H) 04/09/2013	Contratação de empresa especializada em locação de licença de uso de um sistema de	02	Agenda Assessoria Planejamento e Informática	16.000,00

Superintendência do Grupo Executivo de Licitação SGEL - ALMT

Assinado digitalmente por: André Antonio Maggi Lote 06 - S/N, Setor A - CPA - CEP: 78049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6222

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código EQM9Y.



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade”.

			gestão de regime próprio de previdência social envolvendo manutenção, treinamento, atualizações e suporte técnico para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.		Ltda	
013/2013	(A) 02/08/2013 (H) 01/10/2013		Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis padronizados para os gabinetes dos deputados e assessoria em geral para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	03	Bortolini Industria de Moveis Ltda	3.490.000,00
					Tecnoflex – Industria e Comércio do Mobiliario Ltda	3.000.000,00
					Informobile Industria e Comercio de Moveis Ltda	1.500.000,00
014/2013	(A) 05/08/2013 (H) 20/09/2013		Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistema ininterrupto de energia NO-BREAK de 60 KVA com banco de baterias e um Grupo Gerador de 40 KVA, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	04	Maquipeças com. de maquinas peças e serviços Ltda	67.900,00
					Logmaster Tecnologia Ltda	105.000,00
015/2013	(A) 19/09/2013 (H) 30/10/2013		Contratação de empresa especializada em pesquisa, análise, inclusão, atualização e consolidação de informações relacionadas ao gerenciamento do meio ambiente com locação de licença de uso de software e banco de dados, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	01	BIOENCON DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES CIENCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA.	290.000,00
016/2013	(A) 23/10/2013 (H) 12/11/2013		Contratação de empresa de engenharia e arquitetura para adequação do espaço destinado ao teatro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com fornecimento de mão de obra e materiais nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	04	FARIA CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA LTDA.	8.450.000,00

Superintendência do Grupo Executivo de Licitação SGEL - ALMT

Av. André Antonio Maggi Lote 06 S/N Setor A CPA CEP: 78049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6222

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código EQM9Y.



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade”.

		anexos.			
017/2013	(A) 04/11/2013 (H) 18/12/2013	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos, informática, som e vídeo para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	05	Maxmar com. Imp. Exp. E serviços Ltda	13.950.000,00
					210.000,00
					2.750.250,00
				Solução Técnica Comercio E Serviços De Equipamentos Eletrônicos Ltda- EIRELE	2.230.000,00
018/2013	(A) 02/12/2013 (H) 06/01/2014	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas condições e especificações estabelecidas no presente edital e seus anexos.	13	Votech Tecnologia Em Votação Ltda	112.500,00
				Imagetech Tecnologia Em Informática Ltda	863.000,00
				Carlos Oliveira Coelho-ME	1.554.455,00
				Editora de liz Ltda	922.900,00
				Defanti Indústria Com. Gráfica e Editora Ltda	6.891.870,00
				Editora de Guias Mato Grosso Ltda	5.025.870,00
				EGP Da Silva	2.018.950,00
				Jornal A Gazeta Ltda	6.605.050,00
				Gráfica Print Indústria E Editora Ltda	6.447.350,00
				Kcm Editoria E Distribuidora Ltda-EPP	924.300,00
				Multigráfica Indústria Gráfica E Editora Ltda	536.875,00
				Personalite Serviços Rótulos Adesivos Ltda	1.903.400,00
019/2013	(A) 07/01/2014	Contratação de instituição financeira especializada na prestação de serviços bancários de pagamento para fornecedores de bens e serviços, folha de pagamento, proventos, vencimentos e similares, bem como	DESERTO	Propel Comércio E Serviços Ltda-ME	2.597.100,00
				Tecnomidia Gráfica E Editora Ltda-EPP	946.680,00
					0,00

Superintendência do Grupo Executivo de Licitação SGEL - ALMT

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código EQM9Y.



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade”.

		disponibilização de PAB e caixas eletrônicos para viabilizar o acesso dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	
TOTAL GERAL DOS PREGÕES			100.639.310,12

Francisco Bombassaro
Agenor Francisco Bombassaro
Superintendente do GEL

Agenor Francisco Bombassaro
Superintendente do GEL/ALMT

**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade".

PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2013

MODALIDADE	PROCESSO Nº	(A) ABERTURA (H) HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	Nº LICITANTES	VENCEDOR	VALOR EM R\$
CONCORRÊNCIA	001/2012 ✓	(A) 11/10/2012 (H) 07/05/2013	Prestação de serviços de produção de produtos audiovisuais definidos como programas de televisão em formato de revista eletrônica, vídeos documentários, vídeos institucionais, programas de televisão em formato de variedades, vídeos informativos, vídeo release, cobertura de audiências públicas e sessões solenes e programas jornalísticos.	09	R. S. SHINIKE MULLER E SHINIKE LTDA - EPP	2.975.108,40
					OSMAR SOARES DA SILVA JÚNIOR - ME	1.515.777,14
					DONALOLA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME	1.776.277,80
					IMAGEM DA TERRA PRODUÇÕES LTDA - ME	2.033.619,20
	002/2012 ✓	(A) 06/11/2012 (H) 15/05/2013	Contratação de cinco agências de publicidade para a prestação de serviços publicitários, na elaboração de projetos e campanhas.	14	ÉPOCA PROPAGANDA LTDA - EPP	27.000.000,00
					INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	
					DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP	
					SOUL PROPAGANDA LTDA	
	004/2012 ✓	(A) 20/12/2012 (H) 20/06/2013	Realização de concurso público e processo seletivo para provimento de cargos do quadro de servidores.	08	IDP Cursos e Projetos Ltda	1.400.000,00 ✓
	005/2013	(A) 31/01/2014	Contratação de empreiteira para execução de obra de engenharia e construção civil (creche) nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.		Em andamento	0,00
	006/2013	(A) 25/10/2013	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção dos equipamentos do sistema de ar condicionado central da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.		Em andamento	0,00
	004/2013	(A) 25/11/2013 (H) 15/01/2014	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção do estacionamento anexo ao teatro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com	02	TIRANTE CONTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	29.677.467,50

Superintendência do Grupo Executivo de Licitação SGEL - ALMT

Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA, CEP: 78049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6222



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade”.

		fornecimento de todo o material, ferramental, equipamentos e mão de obra necessária a execução completa dos serviços nas condições e especificações do edital e seus anexos.			
	003/2012		Não utilizado		0,00
	001/2013		Não utilizado		0,00
	002/2013		Não utilizado		0,00
	003/2013		Não utilizado		0,00
	TOTAL GERAL				66.378.250,04

Imuliana do
Agenor Francisco Bombassaro
Superintendente do GEL

Agenor Francisco Bombassaro
Superintendente do GEL/ALMT

**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade".

PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2013						
MODALIDADE	PROCESSO Nº	(A) ABERTURA (H) HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	Nº DE LICITANTE	VENCEDOR	VALOR EM R\$
DISPENSA	001/2013	(A) 23/09/2013 (H) 23/09/2013	Contratação de empresa, com notória especialização e reconhecida atuação na área de concurso público, para realização do concurso público e processo seletivo para provimento de cargos do quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.	01	Fundação Getulio Vargas	0,00
	002/2013	(A) 08/11/2013 (H) 07/11/2013	Contratação de empresa de consultoria com notória especialização e reconhecida atuação nas áreas de análise tributária, acompanhamento e controle de contas públicas e de programação e gestão econômicas para prestação de serviço de consultoria para subsidiar com conhecimento os deputados e técnicos nos trabalhos legislativos para elaboração da lei de eficiência administrativa	01	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	250.000,00
	TOTAL GERAL DOS PREGÕES					250.000,00

Dispensa/Inexigibilidade: É publicado somente a homologação e/ou extrato do contrato.

Francisco Bombassaro
Agenor Francisco Bombassaro
Superintendente do GEL
Francisco Bombassaro
Superintendente do GEL/AL/MT



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade”.

		do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	CNPJ 00.941.401/0001-46	3.350.000,00
TOTAL GERAL DOS PREGÕES				15.677.827,89

Agenciamento
Agenor Francisco Bombassaro
Superintendente do GEL
Agenciamento
Agenor Francisco Bombassaro
Superintendente do GEL/ALMT

**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade".

PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2012 HOMOLOGADOS EM 2013						
MODALIDADE	PROCESSO Nº	(A) ABERTURA (H) HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	Nº DE LICITANTE	VENCEDOR	VALOR EM R\$
PREGÃO	019/2012	(A)27/12/2012 (H)19/02/2013	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	21	PAPELARIA E INFORMÁTICA CENTRUS LTDA	69.008,70
					SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME CNPJ 12.984.005/0001-85	1.374.999,93
						1.989.999,45
						173.883,27
					OBJETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME CNPJ 17.084.513/0001-20	1.720.000,00
						2.125.000,00
	020/2012	(A)09/04/2013 (H)25/04/2013	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais personalizados para atender a demanda da Assembleia Legislativa	03	MAXMAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 04.398.417/0001- 05	1.599.978,00
					SERPEL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ 09.269.284/0001-90	1.779.975,00
						119.999,14
					PERSONALITE COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA - ME	1.374.984,40

Superintendência do Grupo Executivo de Licitação SGEL - ALMT
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA, CEP: 78049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6222



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade".

PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2013

MODALIDADE	PROCESSO Nº	(A) ABERTURA (H) HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	Nº DE LICITANTE	VENCEDOR	VALOR EM R\$
CONVITE	01/2013	(A) 29/05/2013 (H) 12/06/2013	Contratação de empresa especializada para fornecimento de arranjos florais para atender a demanda da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme condições e especificações constantes no EDITAL E ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.	03	Bela flor comércio de flores Ltda ME	65.000,00
	02/2013	(A) 24/04/2013 (H) 14/05/2013	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente – cadeiras, para atender a demanda da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexo I – Termo de Referencia.	03	Tecnoflex ind. E com. Do mobiliário Ltda	79.500,00
	03/2013	(A) 21/05/2013 (H) 05/06/2013	Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um grupo gerador, para atender a demanda da Assembleia Legislativa Do Estado De Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no EDITAL E ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.	DESERTO		0,00
	04/2013	(A) 06/05/2013 (H) 28/05/2013	Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos para jardins, para atender a demanda da Assembleia Legislativa Do Estado De Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no edital e ANEXO I.	03	Viveiros Cuiabá Ltda	79.000,00
	05/2013	(A) 06/05/2013 (H) 28/05/2013	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de restauração, manutenção e conservação dos jardins e áreas verdes, para atender a demanda da Assembleia	03	Viveiros Cuiabá Ltda	77.870,00



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade”.

			Legislativa do Estado De Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no edital e ANEXO I.			
	06/2013	(A) 19/04/2013 (H) 09/05/2013	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar modelo split e parede, conforme edital e seus anexos, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.	04	JR Montagens Industriais e Climatizadas Ltda - ME	74.200,00
	07/2013	(A) 06/05/2014 (H) 22/05/2013	Contratação de empresa especializada em consultoria em gestão pública e normatização de procedimento para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no edital e anexo I – termo de referência.	03	Oliveira e Castro Reis Ltda.	76.500,00
	08/2013	(A) 28/05/2013 (H) 18/06/2013	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de motores e equipamentos eletrodomésticos, com emprego de peças pertencentes a ALMT, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	03	Rondon Ar Condicionado - LUIZ CARLOS DOS SANTOS MANUTENÇÃO	78.300,00
	09/2013	(A) 03/06/2013 (H) 18/06/2013	Contratação de empresa especializada no fornecimento de uniformes masculinos, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	03	CPG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONFECCÃO LTDA-EPP	78.936,00
	10/2013	(A) 16/07/2013 (H) 09/08/2013	Contratação de empresa especializada no fornecimento de revestimentos de parede, com mão de obra e instalação inclusa, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do	03	J.V PEREIRA- COMERCIO E SERVIÇOS – ME	76.672,00



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade”.

			Estado de Mato Grosso nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.			
11/2013	(A) 05/08/2013 (H) 21/08/2013		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de levantamento estatístico das Eleições Municipais de 2012 no Estado de Mato Grosso, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	03	INFORBRÁS INFORMÁTICA BRASIL LTDA	35.000,00
12/2013	(A) 27/08/2013 (H) 18/09/2013		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro para veículos, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no edital e anexo I – Termo de Referência.	FRACASSADO		0,00
13/2013			Contratação de empresa especializada no fornecimento de uniformes femininos, para atender a demanda da Secretaria de Administração e Patrimônio e Cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nas condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	CANCELADO		0,00
14/2013	(A) 03/10/2014 (H) 30/10/2013		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e emergencial do Sistema de CATV e Sonorização para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.	03	Canal Livre Comércio de Serviços Ltda.	78.960,00
15/2013	(A) 26/09/2014 (H) 22/10/2013		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para desobstrução, restauração e reparos gerais na rede principal e	03	Marcos Dias Paulo & CIA Ltda-ME	38.170,00



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Missão: Legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e ampliar a interlocução entre os parlamentares e a comunidade”.

			ramais de esgoto sanitário do edifício sede da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.			
	16/2013	(A) 18/11/2013 (H) 10/12/2013	Contratação de empresa especializada no fornecimento de preparados solúveis de bebidas lácteas para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.	03	TRAL ind. com. e serv. Ltda - ME - CAFELIZ	77.462,00
	17/2013	(A) 18/11/2013 (H) 10/12/2013	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso permanente de software, para atender a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.	03	Viviane Regina Claudino – ME	79.170,00
	TOTAL GERAL					994.740,00

Agenciar
Agenor Francisco Bombassaro
Superintendente do GEL

Agenciar
Agenor Francisco Bombassaro
Superintendente do GEL



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

ANEXO 3

Encargos previdenciários



MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

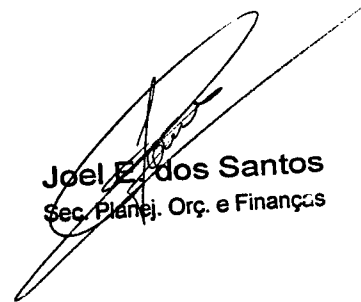
Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA												
80	30/01/2013	1.031.710,74	0,00	1.031.710,74	0,00	95	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
305	28/02/2013	986.836,76	0,00	986.836,76	0,00	253	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
508	27/03/2013	1.018.466,67	0,00	1.018.466,67	0,00	395	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
928	29/04/2013	1.034.122,62	0,00	1.034.122,62	0,00	745	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
1178	21/05/2013	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	651	01.122.0036	2.007	1	3.3.90.36.99.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
1271	28/05/2013	1.072.246,71	0,00	1.072.246,71	0,00	1030	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
1696	27/06/2013	1.062.086,86	0,00	1.062.086,86	0,00	1323	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
2175	29/07/2013	1.245.273,76	0,00	1.245.273,76	0,00	1492	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
2424	12/08/2013	610,00	0,00	610,00	0,00	1162	01.122.0036	2.007	1	3.3.90.36.99.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
2662	28/08/2013	1.072.598,38	0,00	1.072.598,38	0,00	1721	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
2714	03/09/2013	610,00	0,00	610,00	0,00	1162	01.122.0036	2.007	1	3.3.90.36.99.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
3248	26/09/2013	1.057.622,52	0,00	1.057.622,52	0,00	2047	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
3341	02/10/2013	610,00	0,00	610,00	0,00	1162	01.122.0036	2.007	1	3.3.90.36.99.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
3385	03/10/2013	960,00	0,00	960,00	0,00	2053	01.122.0036	2.007	1	3.3.90.36.99.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
4040	29/10/2013	1.069.877,66	0,00	1.069.877,66	0,00	2354	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
4458	26/11/2013	1.052.870,10	0,00	1.052.870,10	0,00	2607	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
4524	03/12/2013	610,00	0,00	610,00	0,00	1162	01.122.0036	2.007	1	3.3.90.36.99.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
4525	03/12/2013	610,00	0,00	610,00	0,00	1162	01.122.0036	2.007	1	3.3.90.36.99.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
4570	09/12/2013	918.958,77	0,00	918.958,77	0,00	2660	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
4601	09/12/2013	420,00	0,00	420,00	0,00	2361	01.122.0036	2.007	1	3.3.90.36.99.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
5004	19/12/2013	1.057.209,92	0,00	1.057.209,92	0,00	2782	01.122.0036	2.008	3	3.1.90.13.02.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
5092	26/12/2013	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1162	01.122.0036	2.007	1	3.3.90.36.99.00.00.00	7842 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/01
Total da Entidade:		13.688.491,47	0,00	13.688.491,47								
Total do Período:		13.688.491,47	0,00	13.688.491,47								

CUIABÁ, 23/09/2014

 CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES
 GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

 DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA

 JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS


 Joel Evangelista dos Santos
 Sec. Planej. Orç. e Finanças

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Exercício de 2013

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 1/2

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 7297 - PREVIDENCIA - INSS			Conta banco:	
31/12/12		SALDO ANTERIOR		0,00 +
30/01/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 79	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	356.237,31 -
30/01/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 78	4214 DEPUTADOS	10.522,27 -
31/01/13		Pelo pgto da despesa extra 97		10.522,27 +
31/01/13		Pelo pgto da despesa extra 101		356.237,31 +
26/02/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 286	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	347.587,99 -
26/02/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 284	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	1.510,79 -
26/02/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 285	4214 DEPUTADOS	10.522,27 -
01/03/13		Pelo pgto da despesa extra 208		10.522,27 +
01/03/13		Pelo pgto da despesa extra 212		347.587,99 +
01/03/13		Pelo pgto da despesa extra 257		1.510,79 +
27/03/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 520	4214 DEPUTADOS	10.522,27 -
27/03/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 521	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	354.809,09 -
27/03/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 519	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	5.420,12 -
01/04/13		Pelo pgto da despesa extra 324		10.522,27 +
01/04/13		Pelo pgto da despesa extra 328		354.809,09 +
01/04/13		Pelo pgto da despesa extra 373		5.420,12 +
29/04/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 936	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	9.776,23 -
29/04/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 939	4214 DEPUTADOS	10.522,27 -
29/04/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 940	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	358.987,97 -
02/05/13		Pelo pgto da despesa extra 432		10.522,27 +
02/05/13		Pelo pgto da despesa extra 442		358.987,97 +
02/05/13		Pelo pgto da despesa extra 481		9.776,23 +
28/05/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 1278	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	8.157,68 -
28/05/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 1279	4214 DEPUTADOS	10.064,78 -
28/05/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 1280	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	373.092,12 -
03/06/13		Pelo pgto da despesa extra 550		10.064,78 +
03/06/13		Pelo pgto da despesa extra 554		373.092,12 +
03/06/13		Pelo pgto da despesa extra 597		8.157,68 +
27/06/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 1704	4214 DEPUTADOS	10.522,27 -
27/06/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 1705	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	372.724,10 -
27/06/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 1703	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	6.752,24 -
01/07/13		Pelo pgto da despesa extra 794		10.522,27 +
01/07/13		Pelo pgto da despesa extra 795		372.724,10 +
01/07/13		Pelo pgto da despesa extra 798		6.752,24 +
29/07/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 2176	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	7.069,54 -
29/07/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 2173	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	400.704,19 -
29/07/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 2172	4214 DEPUTADOS	10.064,78 -
01/08/13		Pelo pgto da despesa extra 1273		10.064,78 +
01/08/13		Pelo pgto da despesa extra 1317		400.704,19 +
01/08/13		Pelo pgto da despesa extra 1318		7.069,54 +
28/08/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 2653	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	374.055,18 -
28/08/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 2661	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	8.800,29 -
28/08/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 2654	4214 DEPUTADOS	10.064,78 -
02/09/13		Pelo pgto da despesa extra 1684		10.064,78 +
02/09/13		Pelo pgto da despesa extra 1688		374.055,18 +
02/09/13		Pelo pgto da despesa extra 1731		8.800,29 +
26/09/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 3243	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	3.759,87 -
26/09/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 3229	4214 DEPUTADOS	10.358,73 -
26/09/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 3230	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	373.268,56 -
01/10/13		Pelo pgto da despesa extra 2251		10.358,73 +
01/10/13		Pelo pgto da despesa extra 2255		373.268,56 +
01/10/13		Pelo pgto da despesa extra 2282		3.759,87 +
28/10/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4031	4214 DEPUTADOS	11.437,25 -
28/10/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4029	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	5.316,21 -
28/10/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4030	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	375.656,63 -
04/11/13		Pelo pgto da despesa extra 3204		11.437,25 +

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código EQM9Y.

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 7297 - PREVIDENCIA - INSS		Conta banco:	
04/11/13	Pelo pgto da despesa extra 3208		375.656,63 +
04/11/13	Pelo pgto da despesa extra 3247		5.316,21 +
26/11/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4459	4214 DEPUTADOS	10.979,76 -
26/11/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4460	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	2.489,53 -
26/11/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4461	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	376.141,58 -
02/12/13	Pelo pgto da despesa extra 3482		10.979,76 +
02/12/13	Pelo pgto da despesa extra 3486		376.141,58 +
02/12/13	Pelo pgto da despesa extra 3527		2.489,53 +
09/12/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4575	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	348.233,13 -
18/12/13	Pelo pgto da despesa extra 3969		348.233,13 +
19/12/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 5002	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	3.483,96 -
19/12/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 5006	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	374.738,91 -
19/12/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 5005	4214 DEPUTADOS	10.064,78 -
20/12/13	Pelo pgto da despesa extra 4184		374.738,91 +
20/12/13	Pelo pgto da despesa extra 4233		10.064,78 +
26/12/13	Pelo pgto da despesa extra 4375		3.483,96 +
Total de Débitos:			4.974.419,43
Total de Créditos:			4.974.419,43
Saldo Atual:			0,00


Joel F. dos Santos
 Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário


Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130000240
Número do empenho : 000095/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 31/01/2013
Valor do pagamento : 1.031.710,74
Observação : I.N.S.S.PATRONAL JANEIRO/2013-DEP.S
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

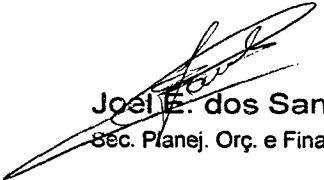
Data	Relação	Ocorrência
08/03/2013	RE130131002	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000	2402	582
366.759,58	1.049.615,16	0,00	17.904,42	0,00	0,00	1.398.470,32	0,00


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO N° ARQUIVO: DmOuFiitx9u0000-3
 COMP: 01/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11

LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE: 7511600
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78055-971 TELEFONE: 0650-33136670 CNAE: 7511600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	366.759,58	0,00	0,00	0,00	366.759,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	963.833,94	0,00	0,00	0,00	963.833,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	85.781,22	0,00	0,00	0,00	85.781,22
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	17.904,42	0,00	0,00	0,00	17.904,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.398.470,32	0,00	0,00	0,00	1.398.470,32

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL A RECOLHER	1.398.470,32	0,00	0,00	0,00	1.398.470,32
------------------	--------------	------	------	------	--------------

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Joel E. dos Santos
 Sec. Planej. Orç. e Finanças

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 30/01/2013 HORA: 09:41:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900139849

703202702404

203929049001

011120130195

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 30/01/2013 HORA: 09:41:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900139849

703202702404

203929049001

011120130195

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.398.470,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.398.470,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.398.470,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.398.470,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900139849

703202702404

203929049001

011120130195



Jose E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 30/01/2013 HORA: 09:41:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971
MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.398.470,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.398.470,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900139849

703202702404

203929049001

011120130195

05/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:47:33
383414582 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA


Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890013984-9 70320270240-4
20392904900-1 01112013019-5

Data do pagamento 05/02/2013

Valor Total 1.398.470,32

NR.AUTENTICAÇÃO E.C57.B34.BE4.42E.1C1


José E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 30/01/2013 HORA: 09:41:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A

CENTRO POLITICO ADM

78055-971

CUIABA

MT

(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

01/2013

5 - IDENTIFICADOR

03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+)

1.398.470,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.398.470,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900139849

703202702404

20

05/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:47:33

383414582

0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codiso de Barras 85890013984-9 70320270240-4

20392904900-1 01112013019-5

Data do pagamento

05/02/2013

Valor Total

1.398.470,32

NR.AUTENTICAÇÃO

E.C57.B34.BE4.42E.1C1

Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

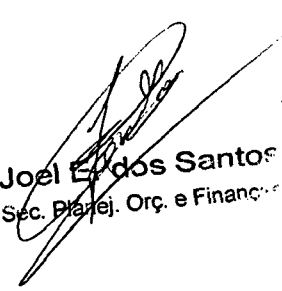
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130000191
Número do empenho : 000093/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 31/01/2013
Valor do pagamento : 356.237,31
Observação : I.N.S.S. SERVIDORES JANEIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
06/03/2013	RE130131002	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financeiro

Dados do Beneficiário


Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130000567
Número do empenho : 000253/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/03/2013
Valor do pagamento : 986.836,76
Observação : I.N.S.S. PATRONAL FEV/2013-DEP.SERV
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
18/10/2013	RE130301002	Empenho pago


Iperle dos Santos
Sec. Planej. Org. e Finanças

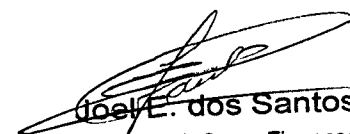
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 27/02/2013
HORA: 09:49:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2013

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000		2402	582
359.621,05	1.004.741,18	0,00	17.904,42	0,00	0,00	1.346.457,81	0,00	


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 27/02/2013 HORA: 09:49:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200134640

578102702401

203929049001

011120130292

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 27/02/2013 HORA: 09:49:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200134640

578102702401

203929049001

011120130292

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.346.457,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.346.457,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.346.457,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.346.457,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financ.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO N° ARQUIVO: Py65BqLUZza0000-1
 COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE: 7511600
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78055-971 TELEFONE: 0650-33136670 CNAE: 7511600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	359.621,05	0,00	0,00	0,00	359.621,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	922.627,35	0,00	0,00	0,00	922.627,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	82.113,83	0,00	0,00	0,00	82.113,83
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	17.904,42	0,00	0,00	0,00	17.904,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.346.457,81	0,00	0,00	0,00	1.346.457,81


OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.346.457,81	0,00	0,00	0,00	1.346.457,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.


 José E. dos Santos
 Sec. Planej. Orç. e Financ.

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 27/02/2013 HORA: 09:49:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.346.457,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.346.457,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200134640

578102702401

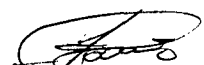
203929049001

011120130292

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:17
383414582 0621

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820013464-0 57810270240-1
20392904900-1 01112013029-2
Data do pagamento 04/03/2013
Valor Total 1.346.457,81
NR.AUTENTICACAO 6.FBE.A3A.262.331.800


E. dos Santos
c. Planej. Orç. e Fin.

Dados do Beneficiário

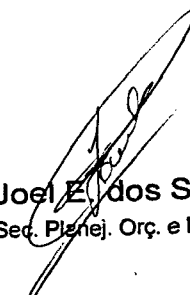
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130000519
Número do empenho : 000240/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/03/2013
Valor do pagamento : 347.587,99
Observação : I.N.S.S. SERVIDORES FEVEREIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
18/10/2013	RE130301002	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário


Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130000946
Número do empenho : 000395/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/04/2013
Valor do pagamento : 1.018.466,67
Observação : INSS PATRONAL MARCO/2013-DEP.SERV.I
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
08/10/2013	RE130401002	Empenho pago



Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financeiro

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2013

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000		2402	582
370.751,48	1.034.208,12	0,00	15.741,45	0,00	0,00	1.389.218,15	0,00	

Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Org. e Finanças

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO N° CONTROLE: Em6KSxPN0tv0000-5 N° ARQUIVO: FvmiAEPktgF0000-0
 COMP: 03/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE: 7511600
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78055-971 TELEFONE: 0650-33136670 CNAE: 7511600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	370.751,48	0,00	0,00	0,00	370.751,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	949.686,06	0,00	0,00	0,00	949.686,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	84.522,06	0,00	0,00	0,00	84.522,06
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	15.741,45	0,00	0,00	0,00	15.741,45
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.389.218,15	0,00	0,00	0,00	1.389.218,15

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------	------	------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------

TOTAL A RECOLHER	1.389.218,15	0,00	0,00	0,00	1.389.218,15
------------------	--------------	------	------	------	--------------

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Joel E. dos Santos
 Sec. Planej. Orç. e Finanças

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 26/03/2013 HORA: 16:25:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000138927

181502702403

203929049001

011120130390

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 26/03/2013 HORA: 16:25:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000138927

181502702403

203929049001

011120130390



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.389.218,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.389.218,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.389.218,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.389.218,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

MINISTÉRIO DA FAZENDA -

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/04/2013 18:46:58
383414582

BANCO DO BRASIL

18:46:58
0238

IA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 D.

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D

AV ANDRE ANTONIO MAGGI L

CENTRO POLITICO ADM

CUIABA

(0650) 33136670

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800013892-7 18150270240 3
20392904900 1 011120130390
Data do pagamento 02/04/2013
Valor Total 1.389.218,15
NR. AUTENTICAÇÃO 0.707.900.000.828.169

CODIGO DE PAGAMENTO 2402

PERÍODO DE PAGAMENTO 03/2013

IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

VALOR DO INSS(+) 1.389.218,15

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.389.218,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000138927

181502702403

203929049001

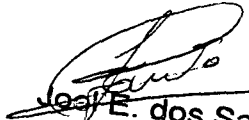
011120130390

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:46:58
383414582 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800013892-7 18150270240 3
20392904900 1 011120130390

Data do pagamento 02/04/2013
Valor Total 1.389.218,15


José E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www300.gov.br/assinatura> e utilize o código EQM9Y.

Dados do Beneficiário


Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130001481
Número do empenho : 000745/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/05/2013
Valor do pagamento : 1.034.122,62
Observação : I.N.S.S. PATRONAL ABRIL/2013-DEP.SE
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
04/11/2013	RE130502002	Empenho pago

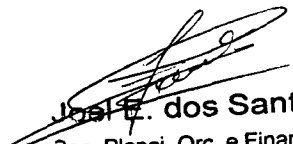


Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000	2402	582
379.286,47	1.047.567,63	0,00	13.445,01	0,00	0,00	1.413.409,09	0,00


José L. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 29/04/2013 HORA: 16:58:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600141341

090902702403

203929049001

011120130497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.413.409,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.413.409,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 29/04/2013 HORA: 16:58:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600141341

090902702403

203929049001

011120130497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.413.409,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.413.409,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

Nº CONTROLE: JSyTa4xg3qT0000-5

Nº ARQUIVO: JfE0phwQD2T0000-4

COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11

FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A

BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE:

7511600

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78055-971

TELEFONE: 0650-33136670

CNAE:

7511600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	379.286,47	0,00	0,00	0,00	379.286,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	961.953,75	0,00	0,00	0,00	961.953,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	85.613,88	0,00	0,00	0,00	85.613,88
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	13.445,01	0,00	0,00	0,00	13.445,01
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.413.409,09	0,00	0,00	0,00	1.413.409,09
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.413.409,09	0,00	0,00	0,00	1.413.409,09

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 29/04/2013 HORA: 16:58:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A

CENTRO POLITICO ADM

78055-971

CUIABA

MT

(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.413.409,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.413.409,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600141341

090902702403

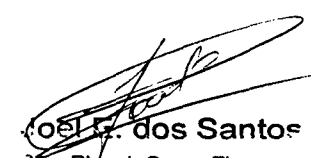
203929049001

011120130497

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:39:04
383414582 0497

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUI.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860014134-1 09090270240-3
20392904900-1 01112013049-7
Data do pagamento 03/05/2013
Valor Total 1.413.409,09


José E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financ.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www1.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código EQM9Y.

NR. AUTENTICAÇÃO

C.CSE.186.A26.433.380

Dados do Beneficiário

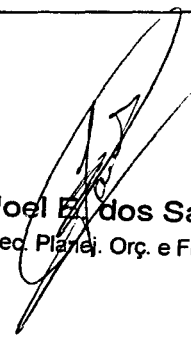
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130001434
Número do empenho : 000726/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/05/2013
Valor do pagamento : 358.987,97
Observação : I.N.S.S. SERVIDORES ABRIL/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
04/11/2013	RE130502002	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financ.

Dados do Beneficiário

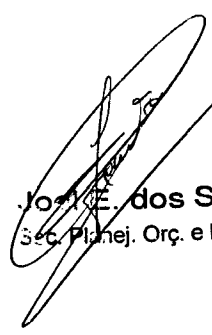
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130002025
Número do empenho : 001024/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 03/06/2013
Valor do pagamento : 8.157,68 ✓
Observação : I.N.S.S. SERV.MAIO/2013-IND.TRABALH
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
05/11/2013	RE130603001	Empenho pago



José E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário


Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130001993
Número do empenho : 001030/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 03/06/2013
Valor do pagamento : 1.072.246,71 ✓
Observação : INSS PATRONAL MAIO/2013-DEP.SERVIDO
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

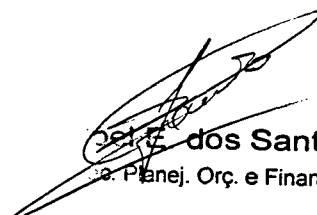
Data	Relação	Ocorrência
05/11/2013	RE130603001	Empenho pago


Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financ.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000	2402	582
391.314,58	1.102.630,92	0,00	27.424,21	0,00	0,00	1.466.521,29	0,00


Jete dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 28/05/2013 HORA: 12:16:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.466.521,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.466.521,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400146650

212902702404

203929049001

011120130594

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:33:19
383414582 0635

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840014665-0 21290270240-4
20392904900-1 01112013059-4
Data do pagamento 06/06/2013
Valor Total 1.466.521,29
NR.AUTENTICACAO F.414.19D.6EE.881.894

Joel F. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO N° CONTROLE: NQohYodsZRW0000-9 N° ARQUIVO: K9jC6zHNMOR0000-0
 COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE: 7511600
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78055-971 TELEFONE: 0650-33136670 CNAE: 7511600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	391.314,58	0,00	0,00	0,00	391.314,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	1.009.798,83	0,00	0,00	0,00	1.009.798,83
Contribuintes Individuais	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
RAT	89.872,09	0,00	0,00	0,00	89.872,09
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	27.424,21	0,00	0,00	0,00	27.424,21
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.466.521,29	0,00	0,00	0,00	1.466.521,29

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.466.521,29	0,00	0,00	0,00	1.466.521,29

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.


 E. dos Santos
 Sec. Planej. Orç. e Finanças

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 28/05/2013 HORA: 12:16:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400146650

212902702404

203929049001

011120130594

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 28/05/2013 HORA: 12:16:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400146650

212902702404

203929049001

011120130594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.466.521,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.466.521,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.466.521,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.466.521,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financeira

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:03929049000111 ,

Seu arquivo K9jC6zHNMOR00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/05/2013 às 16:22:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CB6F093AAEE69B82.

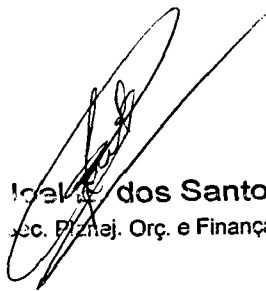
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:03929049000111
Inscrição Transmissor:	03.929.049/0001-11
Responsável:	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO
Inscrição Responsável:	03.929.049/0001-11
Competência:	05/2013
NRA:	K9jC6zHNMOR00000
Base de Processamento:	MT - Cuiaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CARLOS R LOURENCON
Telefone:	065033136670

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.


Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

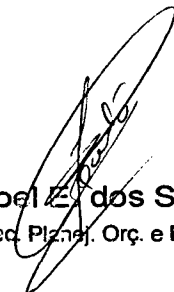
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130001950
Número do empenho : 001022/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 03/06/2013
Valor do pagamento : 373.092,12
Observação : I.N.S.S. SERVIDORES MAIO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
05/11/2013	RE130603001	Empenho pago



Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário


Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A. •

Dados do empenho

Número da OB : OB130002722
Número do empenho : 001323/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/07/2013
Valor do pagamento : 1.062.086,86
Observação : INSS PATRONAL JUNHO/2013-DEP.SERVID
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


João dos Santos
Set. Planej. Orç. e Financ.

ORP-2157


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 27/06/2013
HORA: 12:44:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000	2402	582
389.998,61	1.091.232,58	0,00	29.145,72	0,00	0,00	1.452.085,47	0,00


Joel B. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 27/06/2013 HORA: 12:44:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900145202

854702702404

203929049001

011120130691

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.452.085,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.452.085,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 27/06/2013 HORA: 12:44:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900145202

854702702404

203929049001

011120130691

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.452.085,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.452.085,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

João dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO N° CONTROLE: ImhcmFKn6N30000-6 N° ARQUIVO: DFq0Ebv8US0000-6
 COMP: 06/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE: 7511600
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78055-971 TELEFONE: 0650-33136670 CNAE: 7511600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	389.998,61	0,00	0,00	0,00	389.998,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	1.002.050,12	0,00	0,00	0,00	1.002.050,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	89.182,46	0,00	0,00	0,00	89.182,46
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	29.145,72	0,00	0,00	0,00	29.145,72
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.452.085,47	0,00	0,00	0,00	1.452.085,47

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.452.085,47	0,00	0,00	0,00	1.452.085,47

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL 10.00.74
383414582 0466

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: MT ASSEMBLEIA - SALARIO
AGENCIA: 3834-2 CONTA: 5.177-2
NUMERO DO DOCUMENTO.....: 89
VALOR EM ESPECIE.....: 348.716,35

27/06/2013 - BANCO DO BR
383414582

RECIBO DE DEBITO MALOTE

CLIENTE: MT ASSEMBLEIA - S
AGENCIA: 3834-2 CONTA:
NUMERO DO DOCUMENTO.....:
VALOR EM ESPECIE.....:

CO DO BRASIL - 18:59:15
0466

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
DINHEIRO

CONTA: 16.363-5

27/06/2013
38.341.458.200.466
ID. 348.716,35
348.716,35

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MT

5.F58.D99.EB0.43A.D94
CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
COES.

Joel Edson Santos
Sec. Planej. Org. e Financ.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - M

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
383414582

03/07/2013 - DADOS DO PAGO

10:13:44

0630

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890014520-2 85470270240-4

20392904900-1 01112013069-1

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL

Data do pagamento

03/07/2013

AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 1

Valor Total

1.452.085,47

CENTRO POLITICO ADM

NR. AUTENTICACAO

B.276.A17.FA6.C55.CB6

CUIABA

(0650) 33136670

DE PAGAMENTO 2402

402

DATA DE PAGAMENTO 06/2013

2013

IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

-11

VALOR DO INSS (+) 1.452.085,47

,47

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.452.085,47

47

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900145202

854702702404

203929049001

011120130691

03/07/2013
383414582

- DADOS DO PAGO

10:13:44
0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890014520-2 85470270240-4

20392904900-1 01112013069-1

Data do pagamento

03/07/2013

Valor Total

1.452.085,47

NR. AUTENTICACAO

B.276.A17.FA6.C55.CB6

JOÃO E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financ.

Dados do Beneficiário

Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130002720
Número do empenho : 001318/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/07/2013
Valor do pagamento : 6.752,24
Observação : IN.S.S. SERV. JUNHO/2013-IND. TRABALH
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A. •

Dados do empenho

Número da OB : OB130002679
Número do empenho : 001313/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/07/2013 •
Valor do pagamento : 372.724,10
Observação : I.N.S.S. SERVIDORES JUNHO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

17/07 → 795

Dados do Beneficiário

Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A. ▯

Dados do empenho

Número da OB : OB130003713
Número do empenho : 001492/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/08/2013 ▯
Valor do pagamento : 1.245.273,76 ▯
Observação : PATRONAL JULHO/2013-DEP. SERVIDORES
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financ.

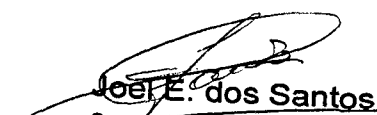
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 24/07/2013
HORA: 17:48:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000	2402	582
418.174,01	1.273.762,01	0,00	27.878,25	0,00	0,00	1.664.057,77	0,00


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 24/07/2013 HORA: 17:48:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000166408

577702702404

203929049001

011120130799

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 24/07/2013 HORA: 17:48:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000166408

577702702404

203929049001

011120130799

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.664.057,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.664.057,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.664.057,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.664.057,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO N° CONTROLE: DqrWWDi0gW40000-1 N° ARQUIVO: CSbu0DyZLym0000-0
 COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE: 7511600
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78055-971 TELEFONE: 0650-33136670 CNAE: 7511600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	417.838,51	0,00	0,00	0,00	417.838,51
Contribuintes Individuais	335,50	0,00	0,00	0,00	335,50

EMPRESA

Empregados/Avulsos	1.169.101,94	0,00	0,00	0,00	1.169.101,94
Contribuintes Individuais	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
RAT	104.050,07	0,00	0,00	0,00	104.050,07
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	27.878,25	0,00	0,00	0,00	27.878,25
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.664.057,77	0,00	0,00	0,00	1.664.057,77

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.664.057,77	0,00	0,00	0,00	1.664.057,77

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Joel E. dos Santos
 Planej. Orç. e Financ.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - M

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
13/08/2013 18:07:12
383414582 0259

BANCO DO BRASIL

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800016640 8

577702702404

203929049001

011120130799

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE

AV ANDRE ANTONIO MAGGI L

CENTRO POLITICO ADM

CUIABA

(0650) 33136670

NR. AUTENTICAÇÃO

F.C16.7CE.1JB.886.637

IGO DE PAGAMENTO

2402

PETÊNCIA

07/2013

NTIFICADOR

03.929.049/0001-11

OR DO INSS(+)

1.664.057,77

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.664.057,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000166408

577702702404

203929049001

011120130799

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:07:12
383414582 0259

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800016640-8

57770270240-4

20392904900-1

01112013079-9

13/08/2013

Valor Total 1.664.057,77

Assinado digitalmente por
José Carlos dos Santos
Diretor de Planejamento e Finanças

Dados do Beneficiário

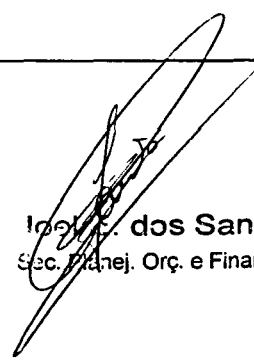
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130003666
Número do empenho : 001488/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/08/2013
Valor do pagamento : 400.704,19
Observação : I.N.S.S. SERVIDORES JULHO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Ivo dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário


Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A. ®

Dados do empenho

Número da OB : OB130003708
Número do empenho : 001495/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/08/2013 •
Valor do pagamento : 7.069,54 •
Observação : INSS JULHO/2013-IND. TRABALHISTA
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário


Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130004573
Número do empenho : 001721/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 02/09/2013
Valor do pagamento : 1.072.598,38
Observação : INSS PATRONAL AGOSTO/2013-DEP.SERVI
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


José S. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 28/08/2013 HORA: 17:45:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.466.464,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.466.464,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200146648

641302702402

203929049001

011120130896

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:59:52
383414582 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820014664-8 64130270240-2
20392904900-1 01112013089-6
Data do pagamento 06/09/2013
Valor Total 1.466.464,13
NR. AUTENTICAÇÃO 3.55F.755.929.771.077


Joer E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financ.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 28/08/2013 HORA: 17:45:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200146648

641302702402

203929049001

011120130896

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 28/08/2013 HORA: 17:45:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200146648

641302702402

203929049001

011120130896



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 08/2013
5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11
6 - VALOR DO INSS(+) 1.466.464,13
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.466.464,13
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

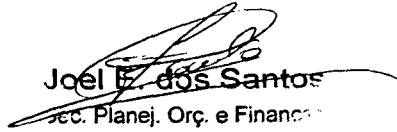
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 08/2013
5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11
6 - VALOR DO INSS(+) 1.466.464,13
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.466.464,13
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Isabel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000	2402	582
393.255,75	1.100.867,29	0,00	27.658,91	0,00	0,00	1.466.464,13	0,00


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financeiro

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO N° CONTROLE: M29sV0vceeH0000-3 N° ARQUIVO: BqdeTmSyWFL0000-0
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE: 7511600
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78055-971 TELEFONE: 0650-33136670 CNAE: 7511600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	392.920,25	0,00	0,00	0,00	392.920,25
Contribuintes Individuais	335,50	0,00	0,00	0,00	335,50

EMPRESA

Empregados/Avulsos	1.010.337,28	0,00	0,00	0,00	1.010.337,28
Contribuintes Individuais	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
RAT	89.920,01	0,00	0,00	0,00	89.920,01
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------	------

(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------	------

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	27.658,91	0,00	0,00	0,00	27.658,91
-----------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.466.464,13	0,00	0,00	0,00	1.466.464,13
---------------------------------------	--------------	------	------	------	--------------

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------	------	------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------

TOTAL A RECOLHER	1.466.464,13	0,00	0,00	0,00	1.466.464,13
------------------	--------------	------	------	------	--------------

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

Sec. Planej. Orç. e Financ.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Dados do Beneficiário

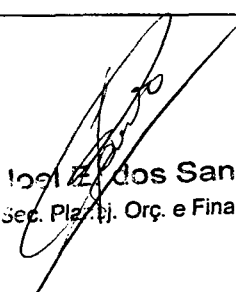
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130004525
Número do empenho : 001713/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 02/09/2013
Valor do pagamento : 374.055,18
Observação : I.N.S.S. SERVIDORES AGOSTO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Luiz dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financ.

Dados do Beneficiário


Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : QB130005778
Número do empenho : 002047/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/10/2013 •
Valor do pagamento : 1.057.622,52 •
Observação : PATRONAL SETEMBRO/2013-DEP.SERVIDOR
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


João L. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 26/09/2013 HORA: 12:30:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.445.955,18

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.445.955,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO


858000144595 551802702402 203929049001 011120130993

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:06:07
383414582 0531

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800014459-5 55180270240-2
20392904900-1 01112013099-3
Data do pagamento 04/10/2013
Valor Total 1.445.955,18

NR.AUTENTICACAO 6.6EF.52F.7D5.46B.6A1


José Carlos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financeiro

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR	DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000	2402	582
387.722,66	1.085.891,43	0,00	27.658,91	0,00	0,00	1.445.955,18	0,00


Joel Z. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financ.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 26/09/2013 HORA: 12:30:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
 AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
 CENTRO POLITICO ADM
 CUIABA
 (0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000144595

551802702402

203929049001

011120130993

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 26/09/2013 HORA: 12:30:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
 AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
 CENTRO POLITICO ADM
 CUIABA
 (0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000144595

551802702402

203929049001

011120130993

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.445.955,18

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.445.955,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.445.955,18

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.445.955,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

João dos Santos
 Sec. Planej. Orç. e Finanças

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO N° CONTROLE: Ab8kT54pqVR0000-1 N° ARQUIVO: Nk30z7ttr8y0000-0
 COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE: 7511600
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78055-971 TELEFONE: 0650-33136670 CNAE: 7511600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	387.387,16	0,00	0,00	0,00	387.387,16
Contribuintes Individuais	335,50	0,00	0,00	0,00	335,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	996.585,34	0,00	0,00	0,00	996.585,34
Contribuintes Individuais	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
RAT	88.696,09	0,00	0,00	0,00	88.696,09
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	27.658,91	0,00	0,00	0,00	27.658,91
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.445.955,18	0,00	0,00	0,00	1.445.955,18
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.445.955,18	0,00	0,00	0,00	1.445.955,18

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Dados do Beneficiário

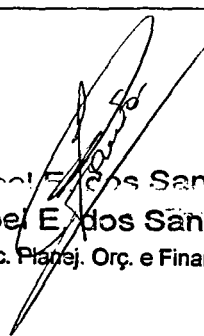
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A. •

Dados do empenho

Número da OB : OB130005730
Número do empenho : 002038/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/10/2013 •
Valor do pagamento : 373.268,56 •
Observação : I.N.S.S. SERVIDORES SETEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário


Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130005772
Número do empenho : 002050/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/10/2013
Valor do pagamento : R\$ 5.759,87
Observação : I.N.S.S. SERV.SETEMBRO/2013-IND.TRA
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel Elias Santor
Sec. Planej. Orç. e Financ.

Dados do Beneficiário


Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130007561
Número do empenho : 002354/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 04/11/2013
Valor do pagamento : 1.069.877,66
Observação : PATRONAL OUTUBRO/2013-DEP.SERVIDORE
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel Elias Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 29/10/2013 HORA: 09:09:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200146370

052402702401

203929049001

011120131094

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 29/10/2013 HORA: 09:09:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200146370

052402702401

203929049001

011120131094

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.463.705,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.463.705,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.463.705,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.463.705,24

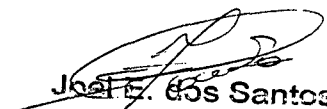
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Jose E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000	2402	582
392.867,58	1.101.800,88	0,00	30.963,22	0,00	0,00	1.463.705,24	0,00


José E. dos Santos
Sec. Manej. Orç. e Finanças

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO N° ARQUIVO: A8X4500YaP00000-7
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE: 7511600
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78055-971 TELEFONE: 0650-33136670 CNAE: 7511600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO

Empregados/Avulsos	392.410,09	0,00	0,00	0,00	392.410,09
Contribuintes Individuais	457,49	0,00	0,00	0,00	457,49

EMPRESA

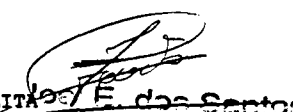
Empregados/Avulsos	1.010.873,17	0,00	0,00	0,00	1.010.873,17
Contribuintes Individuais	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
RAT	89.967,71	0,00	0,00	0,00	89.967,71
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	30.963,22	0,00	0,00	0,00	30.963,22
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.463.705,24	0,00	0,00	0,00	1.463.705,24

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.463.705,24	0,00	0,00	0,00	1.463.705,24

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.


Sec. Planej. Orç. e Financ.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 29/10/2013 HORA: 09:09:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A

CENTRO POLITICO ADM

78055-971

CUIABA

MT

(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.463.705,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.463.705,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200146370

052402702401

203929049001

011120131094

08/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:47:09
383414582 0347

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820014637-0 05240270240-1

20392904900-1 01112013109-4

Data do pagamento

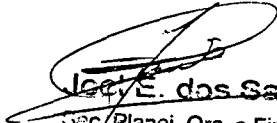
08/11/2013

Valor Total

1.463.705,24

NR.AUTENTICAÇÃO

1.8A7.588,AE8.915,815


Leide E. dos Santos
Sec/Planej. Org. e Financ.

Dados do Beneficiário

Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130007556
Número do empenho : 002352/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 04/11/2013
Valor do pagamento : 5.316,21
Observação : I.N.S.S. SERV.OUTUBRO/2013-IND.TRAB
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

Joel Elias Santos
Sec. Geral Org. e Finanças

Dados do Beneficiário

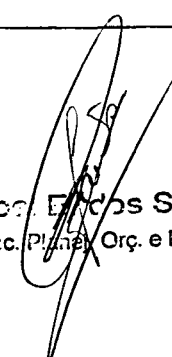
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130007517
Número do empenho : 002343/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 04/11/2013
Valor do pagamento : 375.656,63
Observação : I.N.S.S. SERVIDORES OUTUBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


José Elvies Santos
Sec. Planej. Org. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : 0B130008272
Número do empenho : 002607/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 02/12/2013
Valor do pagamento : 1.052.870,10
Observação : INSS PATRONAL NOV/2013-DEP.SERVIDOR
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico


Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

Joel dos Santos
Sec. Financeira e Financ.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000	2402	582
390.068,36	1.089.682,80	0,00	35.592,70	0,00	0,00	1.444.158,46	0,00


Carlos dos Santos
Coord. Planej. Orç. e Financeiro

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 26/11/2013 HORA: 15:29:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.444.158,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.444.158,46

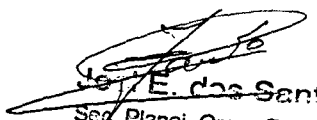
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000144412 584602702405 203929049001 011120131191

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:54
383414582 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800014441-2 58460270240-5
20392904900-1 01112013119-1
Data do pagamento 05/12/2013
Valor Total 1.444.158,46
NR.AUTENTICACAO 9.007.666.415.000.773


José E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financ.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 26/11/2013 HORA: 15:29:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A

CENTRO POLITICO ADM

78055-971

CUIABA

MT

(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.444.158,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.444.158,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000144412

584602702405

203929049001

011120131191

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 26/11/2013 HORA: 15:29:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A

CENTRO POLITICO ADM

78055-971

CUIABA

MT

(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.444.158,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.444.158,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000144412

584602702405

203929049001

011120131191

Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

Nº CONTROLE: M1BQDMEOfIn0000-1

Nº ARQUIVO: Nri3NRCcNwe0000-0

COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11

FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A

BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE:

7511600

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78055-971

TELEFONE: 0650-33136670

CNAE:

7511600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 389.610,87 0,00 0,00 0,00 389.610,87

Contribuintes Individuais 457,49 0,00 0,00 0,00 457,49

EMPRESA

Empregados/Avulsos 999.506,71 0,00 0,00 0,00 999.506,71

Contribuintes Individuais 1.220,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00

RAT 88.956,09 0,00 0,00 0,00 88.956,09

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 35.592,70 0,00 0,00 0,00 35.592,70

(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.444.158,46 0,00 0,00 0,00 1.444.158,46

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.444.158,46 0,00 0,00 0,00 1.444.158,46

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Dados do Beneficiário

Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130008229
Número do empenho : 002594/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 02/12/2013
Valor do pagamento : 376.141,58
Observação : I.N.S.S. SERVIDORES NOVEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

Joel F. dos Santos
Sec. Planej. Org. e Financeiro

Dados do Beneficiário

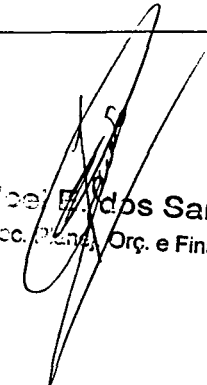
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130008268
Número do empenho : 002596/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 02/12/2013
Valor do pagamento : R.489,53
Observação : I.N.S.S. SERV.NOV/2013-IND.TRABALHI
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


João Carlos dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130009496
Número do empenho : 2782/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 20/12/2013
Valor do pagamento : 1.057.209,92
Observação : PATRONAL DEP.SERV.DEZEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

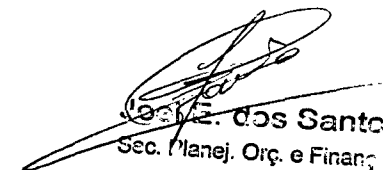
Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

Joel Elias Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2013

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000	2402	582	
388.976,14	1.089.416,80	0,00	30.566,88	0,00	0,00	1.447.826,06	0,00	


Carlos E. dos Santos
Sec. Planej. Org. e Financ.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 18/12/2013 HORA: 12:04:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900144788

260602702409

203929049001

011120131299

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 18/12/2013 HORA: 12:04:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900144788

260602702409

203929049001

011120131299

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.447.826,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.447.826,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.447.826,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.447.826,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Joel dos Santos
S.C. de Org. e Finanças

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 18/12/2013 HORA: 12:04:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.447.826,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.447.826,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900144788

260602702409

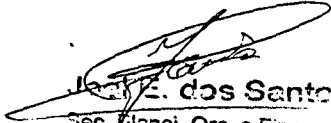
203929049001

011120131299

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:57:38
383414582 0999

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890014478-8 26060270240-9
20392904900-1 01112013129-9
Data do pagamento 30/12/2013
Valor Total 1.447.826,06
NR.AUTENTICACAO 8.833.42F.F54.28F.E3D


João E. dos Santos
Sec. Planej. Org. e Fin.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO N° ARQUIVO: EpQHxV00YU30000-7
 COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11

LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE: 7511600
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78055-971 TELEFONE: 0650-33136670 CNAE: 7511600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	388.287,65	0,00	0,00	0,00	388.287,65
Contribuintes Individuais	688,49	0,00	0,00	0,00	688,49
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	998.876,77	0,00	0,00	0,00	998.876,77
Contribuintes Individuais	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
RAT	88.900,03	0,00	0,00	0,00	88.900,03
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	30.566,88	0,00	0,00	0,00	30.566,88
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.447.826,06	0,00	0,00	0,00	1.447.826,06
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.447.826,06	0,00	0,00	0,00	1.447.826,06

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Dados do Beneficiário

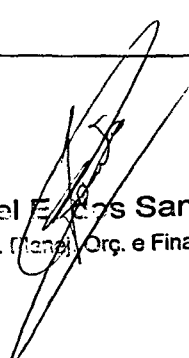
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : 0B130009722
Número do empenho : 2779/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 26/12/2013
Valor do pagamento : 3.483,96
Observação : INSS IND. TRAB. SERV. DEZEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel E. dos Santos
Sec. (Mens.) Org. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130009441
Número do empenho : 2773/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 20/12/2013
Valor do pagamento : 374.738,91
Observação : INSS SERVIDORES DEZEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130009118
Número do empenho : 002660/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 18/12/2013 •
Valor do pagamento : 918.958,77 •
Observação : INSS PATRONAL SERV.DEC. TERCEIRO/13
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

Joel Edson Santos
Sec. Financeira, Orç. e Finanças

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 06/12/2013 HORA: 15:36:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800126710

919002702400

203929049001

011120131396

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 06/12/2013 HORA: 15:36:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM
CUIABA
(0650) 33136670

78055-971

MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800126710

919002702400

203929049001

011120131396

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.267.191,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.267.191,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.267.191,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.267.191,90

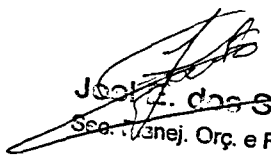
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

João dos Santos
Soc. Planej. Orç. e Finanças

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2013

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO			03.929.049/0001-11		0000		2402	582
348.233,13	918.958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.191,90	0,00	


João F. dos Santos
Sec. de Planej. Orç. e Finanças

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO N° CONTROLE: Lo90TJJfJB50000-3 N° ARQUIVO: JVD3zvGbd000000-5
 COMP: 13/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.929.049/0001-11
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,89 RAT AJUSTADO: 1,78 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A BAIRRO: CENTRO POLITICO ADM CNAE PREPONDERANTE: 7511600
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78055-971 TELEFONE: 0650-33136670 CNAE: 7511600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	348.233,13	0,00	0,00	0,00	348.233,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	843.855,62	0,00	0,00	0,00	843.855,62
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	75.103,15	0,00	0,00	0,00	75.103,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.267.191,90	0,00	0,00	0,00	1.267.191,90
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.267.191,90	0,00	0,00	0,00	1.267.191,90

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA Sec. Planej. Orç. e Finanças FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 06/12/2013 HORA: 15:36:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO
AV ANDRE ANTONIO MAGGI LOTE 06 SETOR A
CENTRO POLITICO ADM 78055-971
CUIABA MT
(0650) 33136670

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.929.049/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 1.267.191,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.267.191,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800126710

919002702400

203929049001

011120131396

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:59:09
383414582 0948

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880012671-0 91900270240-0
20392904900-1 01112013139-6
Data do pagamento 20/12/2013
Valor Total 1.267.191,90

NR. AUTENTICAÇÃO C.86A.7E2.9F2.E91.04B


José Carlos Santos
Sec. Planej. Org. e Financ.

Dados do Beneficiário

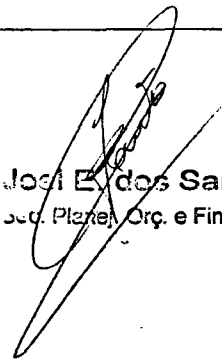
Inscrição : 00.000.000/0001-91
Beneficiário : BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do empenho

Número da OB : OB130009116
Número do empenho : 002659/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 18/12/2013 •
Valor do pagamento : 348.233,13 •
Observação : INSS SERVIDORES DECIMO TERCEIRO/13
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


José Ely dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

MATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA												
82	30/01/2013	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	97	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
83	30/01/2013	544.964,01	2.191,69	542.772,32	0,00	98	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
274	26/02/2013	488.708,76	1.967,44	486.741,32	0,00	246	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
275	26/02/2013	886,83	0,00	886,83	0,00	247	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
276	26/02/2013	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	248	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
512	27/03/2013	484.796,49	5.938,42	478.858,07	0,00	387	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
513	27/03/2013	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	388	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
515	27/03/2013	886,83	0,00	886,83	0,00	389	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
929	29/04/2013	485.184,12	8.804,08	476.380,04	0,00	736	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
934	29/04/2013	635,54	0,00	635,54	0,00	735	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
935	29/04/2013	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	737	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
1274	28/05/2013	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	1025	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
1275	28/05/2013	513.853,89	9.794,93	504.058,96	0,00	1026	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
1697	27/06/2013	3.174,55	0,00	3.174,55	0,00	1322	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
1698	27/06/2013	509.546,55	8.407,63	501.138,92	0,00	1321	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
2177	29/07/2013	576.441,30	11.553,15	564.888,15	0,00	1493	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
2178	29/07/2013	3.174,55	0,00	3.174,55	0,00	1494	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
2659	28/08/2013	509.978,89	8.407,63	501.571,26	0,00	1718	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
2660	28/08/2013	3.174,55	0,00	3.174,55	0,00	1719	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
3054	18/09/2013	321,21	0,00	321,21	0,00	1924	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
3249	26/09/2013	492.851,06	8.407,63	484.443,43	0,00	2048	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
3250	26/09/2013	1.036,89	0,00	1.036,89	0,00	2049	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
3251	26/09/2013	3.174,55	0,00	3.174,55	0,00	2051	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
3757	18/10/2013	4.488,21	0,00	4.488,21	0,00	2282	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
4037	28/10/2013	494.040,28	10.213,31	483.826,97	0,00	2350	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
4038	28/10/2013	3.174,55	0,00	3.174,55	0,00	2351	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
4455	26/11/2013	492.048,86	9.492,31	482.556,55	0,00	2600	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
4456	26/11/2013	3.187,04	0,00	3.187,04	0,00	2601	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
4571	09/12/2013	502.099,45	1.109,52	500.989,93	0,00	2661	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
4999	19/12/2013	493.826,44	2.275,08	491.551,36	0,00	2777	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
5000	19/12/2013	3.187,04	0,00	3.187,04	0,00	2778	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01

Joel dos Santos
Sec. de Planej. Orç. e Finanças

MATO GROSSO**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**


Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA												
5112	27/12/2013	735,03	0,00	735,03	0,00	2797	01.122.0036	2.008	4	3.1.91.13.03.00.00.00	6097 - INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL	01/01
Total da Entidade:		6.634.389,67	88.562,82	6.545.826,85								
Total do Período:		6.634.389,67	88.562,82	6.545.826,85								

CUIABÁ, 23/09/2014

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS
Joel Evangelista dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 10884 - I.S.S..S.P.L.		Conta banco:	
31/12/12	SALDO ANTERIOR		0,00 +
30/01/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 78	4214 DEPUTADOS	2.962,44 -
30/01/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 79	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	544.964,01 -
30/01/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 89	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	321,21 -
31/01/13	Pelo pgto da despesa extra 88		2.962,44 +
31/01/13	Pelo pgto da despesa extra 144		544.964,01 +
31/01/13	Pelo pgto da despesa extra 145		321,21 +
26/02/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 283	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	886,83 -
26/02/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 286	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	488.708,76 -
26/02/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 285	4214 DEPUTADOS	2.962,44 -
01/03/13	Pelo pgto da despesa extra 199		2.962,44 +
01/03/13	Pelo pgto da despesa extra 254		488.708,76 +
01/03/13	Pelo pgto da despesa extra 255		886,83 +
27/03/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 521	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	484.796,49 -
27/03/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 520	4214 DEPUTADOS	2.962,44 -
27/03/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 518	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	886,83 -
01/04/13	Pelo pgto da despesa extra 315		2.962,44 +
01/04/13	Pelo pgto da despesa extra 370		484.796,49 +
01/04/13	Pelo pgto da despesa extra 372		886,83 +
29/04/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 937	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	635,54 -
29/04/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 939	4214 DEPUTADOS	2.962,44 -
29/04/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 940	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	485.184,12 -
02/05/13	Pelo pgto da despesa extra 433		2.962,44 +
02/05/13	Pelo pgto da despesa extra 476		485.184,12 +
02/05/13	Pelo pgto da despesa extra 479		635,54 +
28/05/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 1279	4214 DEPUTADOS	2.962,44 -
28/05/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 1280	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	513.853,89 -
03/06/13	Pelo pgto da despesa extra 541		2.962,44 +
03/06/13	Pelo pgto da despesa extra 595		513.853,89 +
27/06/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 1705	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	509.546,55 -
27/06/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 1704	4214 DEPUTADOS	3.174,55 -
01/07/13	Pelo pgto da despesa extra 789		3.174,55 +
01/07/13	Pelo pgto da despesa extra 840		509.546,55 +
29/07/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 2173	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	576.441,30 -
29/07/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 2172	4214 DEPUTADOS	3.174,55 -
01/08/13	Pelo pgto da despesa extra 1263		3.174,55 +
01/08/13	Pelo pgto da despesa extra 1314		576.441,30 +
28/08/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 2653	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	509.978,89 -
28/08/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 2654	4214 DEPUTADOS	3.174,55 -
02/09/13	Pelo pgto da despesa extra 1675		3.174,55 +
02/09/13	Pelo pgto da despesa extra 1730		509.978,89 +
26/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 3229	4214 DEPUTADOS	3.174,55 -
26/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 3243	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	1.036,89 -
26/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 3230	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	492.851,06 -
30/09/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 3267	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	4.488,21 -
01/10/13	Pelo pgto da despesa extra 2241		3.174,55 +
01/10/13	Pelo pgto da despesa extra 2298		492.851,06 +
01/10/13	Pelo pgto da despesa extra 2299		1.036,89 +
01/10/13	Pelo pgto da despesa extra 2300		4.488,21 +
28/10/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4030	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	494.040,28 -
28/10/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4031	4214 DEPUTADOS	3.174,55 -
04/11/13	Pelo pgto da despesa extra 3194		3.174,55 +
04/11/13	Pelo pgto da despesa extra 3246		494.040,28 +
26/11/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4461	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	492.048,86 -
26/11/13	Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4459	4214 DEPUTADOS	3.187,04 -
02/12/13	Pelo pgto da despesa extra 3472		3.187,04 +
02/12/13	Pelo pgto da despesa extra 3524		492.048,86 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 10884 - I.S.S..S.P.L.			Conta banco:	
09/12/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 4575	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	502.099,45 -
19/12/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 5002	4215 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	735,03 -
19/12/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 5005	4214 DEPUTADOS	3.187,04 -
19/12/13		Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 5006	4213 SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	493.826,44 -
19/12/13		Pelo pgto da despesa extra 4170		502.099,45 +
20/12/13		Pelo pgto da despesa extra 4223		493.826,44 +
20/12/13		Pelo pgto da despesa extra 4224		3.187,04 +
26/12/13		Pelo pgto da despesa extra 4376		735,03 +
Total de Débitos:				6.634.389,67
Total de Créditos:				6.634.389,67
Saldo Atual:				0,00



Joel R. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000238
Número do empenho : 000098/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 31/01/2013
Valor do pagamento : 544.964,01
Observação : PATRONAL SERVIDORES JANEIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
08/03/2013	RE130131001	Empenho pago


Manoel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Mem. nº 0069/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013-01

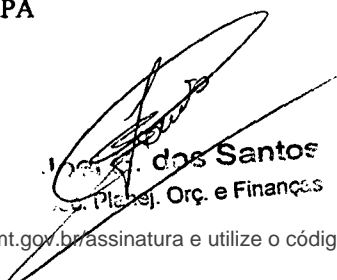
Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento Servidores Janeiro de 2013 é de R\$ 544.964,01 (Quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e um centavos).

Atenciosamente,



CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br



Carlos Roberto Lourençon
Secretário de Orçamento e Finanças

Dados do Beneficiário

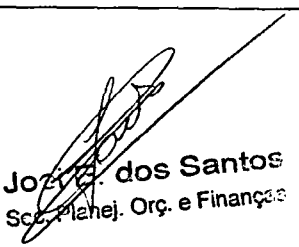
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000569
Número do empenho : 000246/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/03/2013
Valor do pagamento : 488.708,76
Observação : PATRONAL SERVIDORES FEVEREIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

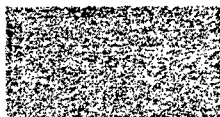
Histórico

Data	Relação	Ocorrência
18/10/2013	RE130301001	Empenho pago


Jozé dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 0223/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

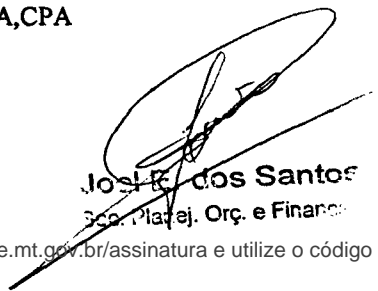
Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013-02

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento Servidores Fevereiro de 2013 é de R\$ 488.708,76 (Quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e oito reais e setenta e seis centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


José E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário


Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000950
Número do empenho : 000387/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/04/2013
Valor do pagamento : 484.796,49
Observação : PATRONAL SERVIDORES MARCO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
08/10/2013	RE130401001	Empenho pago


Joel F. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 0445/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

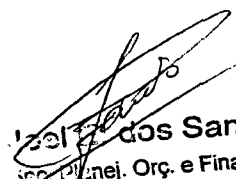
Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013-03

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Servidores - Março de 2013 é de R\$ 484.796,49 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


Izolda dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

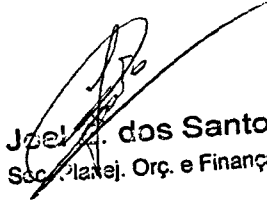
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130001480
Número do empenho : 000736/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/05/2013
Valor do pagamento : 485.184,12
Observação : PATRONAL SERVIDORES ABRIL/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
04/11/2013	RE130502001	Empenho pago


Jziel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 0639/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 29 de Abril de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças


Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013-04

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Servidores - Abril de 2013 é de R\$ 485.184,12 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e doze centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


Carlos Roberto Lourençon
Secretário de Orçamento e Finanças

Dados do Beneficiário

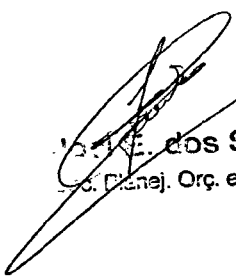
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130001995
Número do empenho : 001026/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 03/06/2013
Valor do pagamento : 513.853,89
Observação : PATRONAL SERVIDORES MAIO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
05/11/2013	RE130603001	Empenho pago



J. E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Mem. nº 0827/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

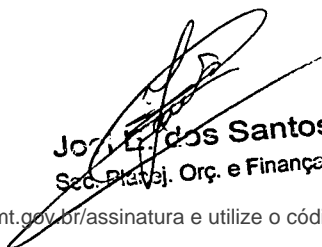
Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013-05

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Servidores - Maio de 2013 é de R\$ 513.853,89 (Quinhentos e treze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


João Carlos dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

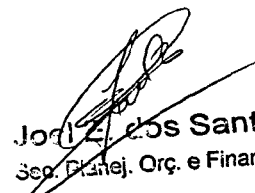
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130002723
Número do empenho : 001321/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/07/2013
Valor do pagamento : 509.546,55
Observação : PATRONAL SERVIDORES JUNHO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


João Carlos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

ORÇ - 2155



Mem. nº 0997/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 27 de Junho de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

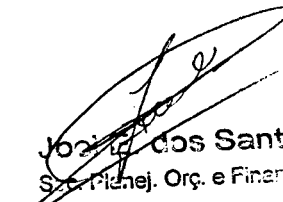
Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013-06

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Servidores - Junho de 2013 é de R\$ 509.546,55 (Quinhentos e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


José dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

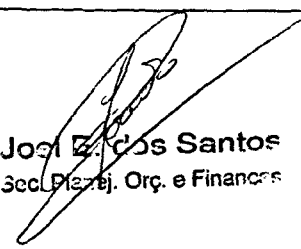
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130003710
Número do empenho : 001493/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/08/2013
Valor do pagamento : 576.441,30
Observação : PATRONAL SERVIDORES JULHO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

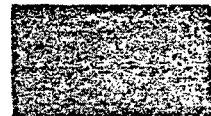
Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


José Carlos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 1152/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 24 de Julho de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

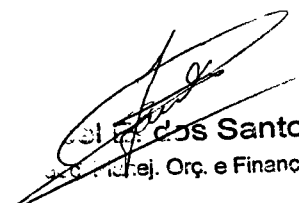
Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013-07

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Servidores - Julho de 2013 é de R\$ 576.441,30 (Quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


Carlos dos Santos
Secret. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

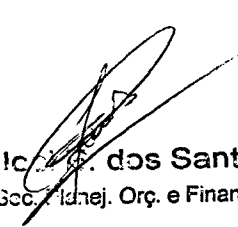
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130004571
Número do empenho : 001718/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 02/09/2013
Valor do pagamento : 509.978,89
Observação : PATRONAL DESC.SERV.AGOSTO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


J. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Mem. nº 1316/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças


Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013-08

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Servidores - Agosto de 2013 é de R\$ 509.978,89 (Quinhentos e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


João Carlos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

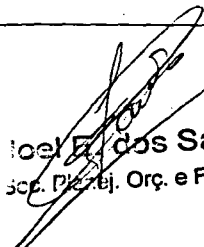
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130005777
Número do empenho : 002048/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/10/2013
Valor do pagamento : 492.851,06
Observação : PATRONAL SERVIDORES SETEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel R. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso

Mem. nº 1490/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 26 de Setembro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013-09

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Servidores - Setembro de 2013 é de R\$ 492.851,06 (Quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e seis centavos).

Atenciosamente,

CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br

João dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

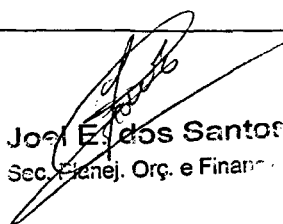
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130007559
Número do empenho : 002350/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 04/11/2013
Valor do pagamento : 494.040,28
Observação : PATRONAL OUTUBRO/2013-DEP.SERVIDORE
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financeiro

Mem. nº 1639/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 28 de Outubro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013- 10


Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Servidores - Outubro de 2013 é de R\$ 494.040,28 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, quarenta reais e vinte e oito centavos).

Atenciosamente,



CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br



Carlos dos Santos
Secret. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

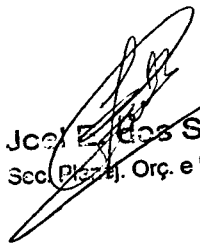
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

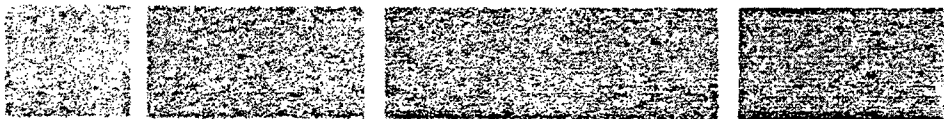
Dados do empenho

Número da OB : OB130008273
Número do empenho : 002600/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 02/12/2013
Valor do pagamento : 492.048,86
Observação : PATRONAL SERVIDORES NOVEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel Elias Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Mem. nº 1809/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 26 de Novembro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013- 11

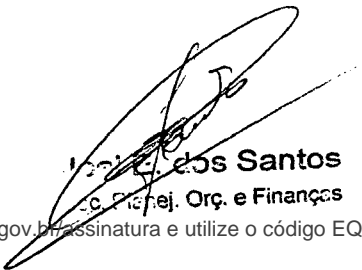
Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Servidores - Novembro de 2013 é de R\$ 492.048,86 (Quatrocentos e noventa e dois mil, quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Atenciosamente,



CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br



José Carlos dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 97.464.005/0001-85
 Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
 Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
 Conta Corrente : 000.021.739-5
 Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130009494
 Número do empenho : 2777/2013
 Situação atual : Incluído no movimento
 Data do pagamento : 20/12/2013
 Valor do pagamento : 493.826,44
 Observação : PATRONAL.SERV.DEZEMBRO/2013
 Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
 Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
 Agência débito : 3.834-2
 Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

Joel Zuccato Santos
 Sec. Planej. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 1951/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

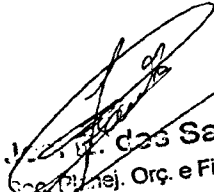
Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013- 12

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Servidores - Dezembro de 2013 é de R\$ 493.826,44 (Quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOUPENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


J. L. Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

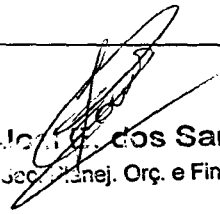
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130009422
Número do empenho : 002661/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 19/12/2013
Valor do pagamento : 502.099,45
Observação : PATRONAL SERV. DECIMO TERCEIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


João Carlos dos Santos
Sec. Manej. Orç. e Finanças



Mem. nº 1886/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 06 de Dezembro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Servidores 2013- 13º Salário

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Servidores – 13º Salário de 2013 é de R\$ 502.099,45 (Quinhentos e dois mil, noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br

Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

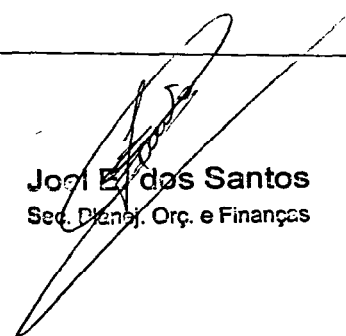
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000239
Número do empenho : 000097/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 31/01/2013
Valor do pagamento : 2.962,44
Observação : PATRONAL DEPUTADOS JANEIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

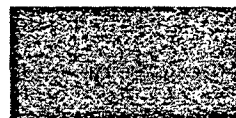
Histórico

Data	Relação	Ocorrência
08/03/2013	RE130131001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 0068/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças


Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013-01

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Janeiro de 2013 é de R\$ 2.962,44 (Dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


Jcel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

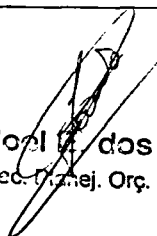
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

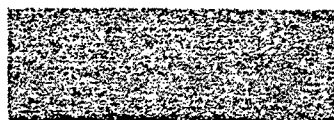
Dados do empenho

Número da OB : OB130000570
Número do empenho : 000248/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/03/2013
Valor do pagamento : 2.962,44
Observação : PATRONAL DEPUTADOS FEVEREIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
16/10/2013	RE130301001	Empenho pago


Joel dos Santos
Sec. Manej. Orç. e Finanças



Mem. nº 0222/13/DFP/SGP/AL/MT

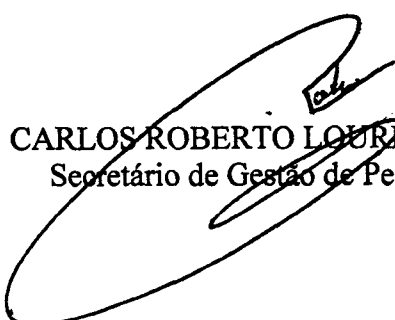
Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013-02

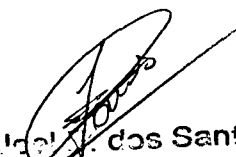
Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Fevereiro de 2013 é de R\$ 2.962,44 (Dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Atenciosamente,



CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br



José Carlos dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

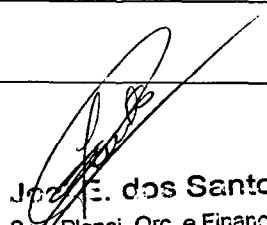
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000568
Número do empenho : 000247/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/03/2013
Valor do pagamento : 886,83
Observação : PATRONAL SERV.FEVEREIRO/13-FL SUPLE
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
18/10/2013	RE130301001	Empenho pago


João E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



**Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso**

Mem. nº 228/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2013

À Secretaria de Orçamento e Finanças


Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – SUPLEMENTAR 2012-11

Informamos para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo, a Contribuição Patronal da folha de pagamento do pessoal inativo que recebeu diferença de adicional tempo de serviço e licença prêmio, referente ao mês de Fevereiro de 2013 no valor de R\$ 886,83 (Oitocentos e oitenta e seis mil e oitenta e três centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


Carlos Roberto Lourençon
Secretário de Gestão de Pessoas

Dados do Beneficiário

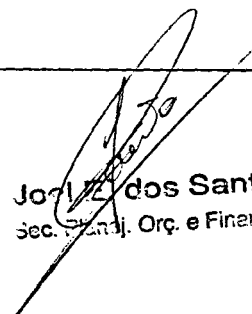
Inscrição : 37.464.005/0001-85
 Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
 Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
 Conta Corrente : 000.021.739-5
 Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000951
 Número do empenho : 000388/2013
 Situação atual : Pago
 Data do pagamento : 01/04/2013
 Valor do pagamento : 2.962,44
 Observação : PATRONAL DEPUTADOS MARCO/2013
 Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
 Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
 Agência débito : 3.834-2
 Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
08/10/2013	RE130401001	Empenho pago


 João Luiz dos Santos
 Sec. Planej. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 0446/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013-03

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Março de 2013 é de R\$ 2.962,44 (Dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


Joel dos Santos
Sec. Dist. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

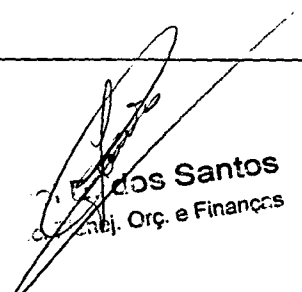
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130001484
Número do empenho : 000737/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/05/2013
Valor do pagamento : 2.962,44
Observação : PATRONAL DEPUTADOS ABRIL/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

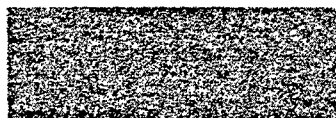
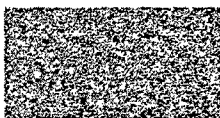
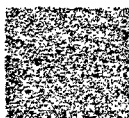
Histórico

Data	Relação	Ocorrência
04/11/2013	RE130502001	Empenho pago


Carlos Santos
Coord. Adj. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 0640/13/DFP/SGP/AL/MT

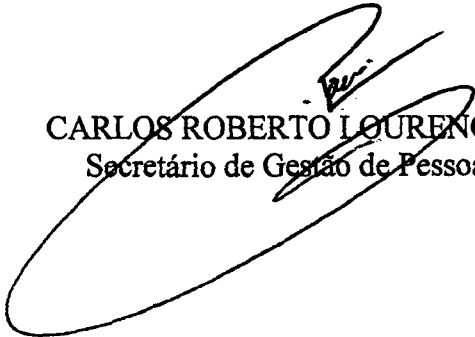
Cuiabá-MT, 29 de Abril de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013-04

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Abril de 2013 é de R\$ 2.962,44 (Dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


Joel Z. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Financ.

Dados do Beneficiário

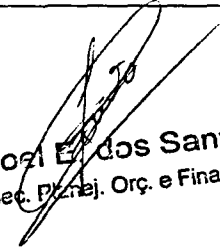
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

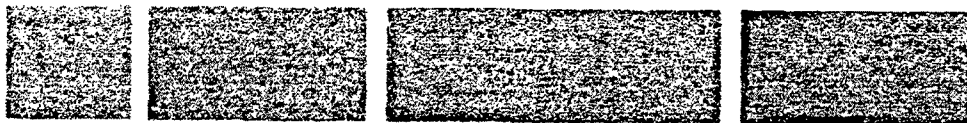
Dados do empenho

Número da OB : OB130001994
Número do empenho : 001025/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 03/06/2013
Valor do pagamento : 2.962,44
Observação : PATRONAL DEPUTADOS MAIO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
05/11/2013	RE130603001	Empenho pago


José E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Mem. nº 0832/13/DFP/SGP/AL/MT

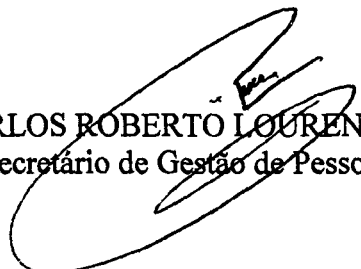
Cuiabá-MT, 28 de Maio de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças


Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013-05

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Maio de 2013 é de R\$ 2.962,44 (Dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


Jael dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
 Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
 Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
 Conta Corrente : 000.021.739-5
 Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130002724
 Número do empenho : 001322/2013
 Situação atual : Incluído no movimento
 Data do pagamento : 01/07/2013
 Valor do pagamento : 3.174,55
 Observação : PATRONAL DEPUTADOS JUNHO/2013
 Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
 Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
 Agência débito : 3.834-2
 Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

Joel E. dos Santos
 Sec. Planej. Orç. e Finanças

ORÇ - 2156



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso

Mem. nº 0999/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 27 de Junho de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013-06

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Junho de 2013 é de R\$ 3.174,55 (Três mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br

Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

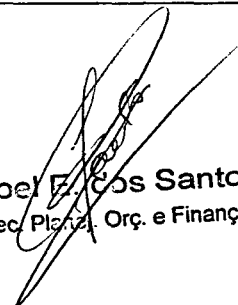
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130003711
Número do empenho : 001494/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/08/2013
Valor do pagamento : 3.174,55
Observação : PATRONAL DEPUTADOS JULHO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel F. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 1153/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 24 de Julho de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

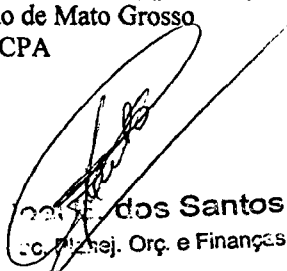
Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013-07

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Julho de 2013 é de R\$ 3.174,55 (Três mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


José dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

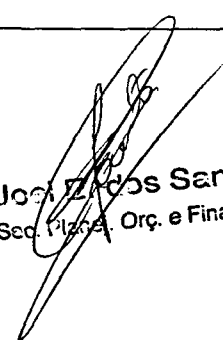
Inscrição : 97.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130004572
Número do empenho : 001719/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 02/09/2013
Valor do pagamento : 3.174,55
Observação : PATRONAL DEPUTADOS AGOSTO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


João Zedds Santos
Sec. Plana. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 1315/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

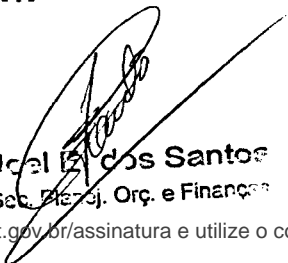
Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013-08

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Agosto de 2013 é de R\$ 3.174,55 (Três mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


Joel dos Santos
Sec. Dir. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

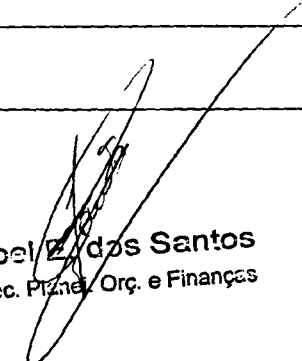
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130005775
Número do empenho : 002051/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 01/10/2013
Valor do pagamento : 3.174,55
Observação : PATRONAL DEPUTADOS SETEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 1489/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 26 de Setembro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

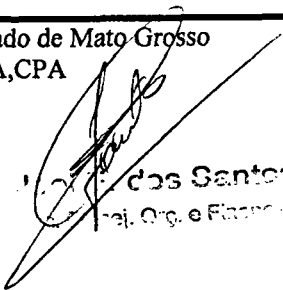
Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013-09

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Setembro de 2013 é de R\$ 3.174,55 (Três mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


Carlos Roberto Lourençon
Secretário de Gestão de Pessoas

Dados do Beneficiário

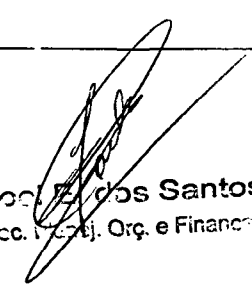
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130007560
Número do empenho : 002351/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 04/11/2013
Valor do pagamento : 3.174,55
Observação : PATRONAL DEPUTADOS OUTUBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


João Carlos Santos
Sec. Exec. Org. e Finanças

Mem. nº 1638/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 28 de Outubro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013- 10

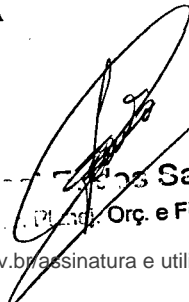
Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Outubro de 2013 é de R\$ 3.174,55 (Três mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Atenciosamente,



CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br



Carlos Santos
Secretário de Orçamento e Finanças

Dados do Beneficiário

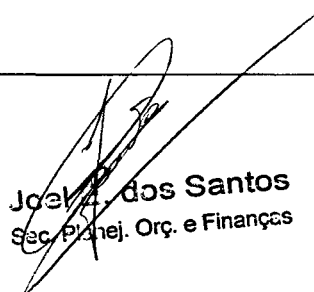
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130008274
Número do empenho : 002601/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 02/12/2013
Valor do pagamento : 3.187,04
Observação : PATRONAL DEPUTADOS NOVENBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------


Joel Z. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Mem. nº 1808/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 26 de Novembro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013- 11


Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Novembro de 2013 é de R\$ 3.187,04 (Três mil, cento e oitenta e sete reais e quatro centavos).

Atenciosamente,



CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br



Joel dos Santos
Sec. de Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130009495
Número do empenho : 2778/2013
Situação atual : Incluído no movimento
Data do pagamento : 20/12/2013
Valor do pagamento : 3.187,04
Observação : PATRONAL DEP.DEZEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

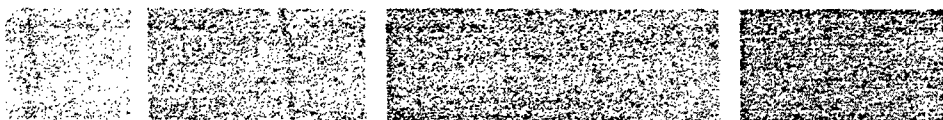
Histórico

Data	Relação	Ocorrência
------	---------	------------

Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



Mem. nº 1950/13/DFP/SGP/AL/MT

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2013.

À Secretaria de Orçamento e Finanças

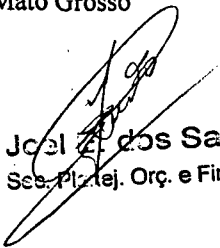
Assunto: Recolhimento Patronal ISSSPL – Deputados 2013- 12

Informamos a Vossa Senhoria que, para fins de pagamento ao ISSSPL – Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo referente a Contribuição Patronal da folha de pagamento de Deputados do mês de Dezembro de 2013 é de R\$ 3.187,04 (Três mil, cento e oitenta e sete reais e quatro centavos).

Atenciosamente,


CARLOS ROBERTO LOURENÇON
Secretário de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. André Antonio Maggi, Lote 06, S/N, Setor A, CPA
Cep: 78049-901 Cuiabá – MT
Tel: (65) 3901-6670/ Fax: 3901-6307
e-mail: srh@al.mt.gov.br


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000178
Número do empenho : 000094/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 31/01/2013
Valor do pagamento : 2.962,44
Observação : DESCONTOS DEPUTADOS JANEIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130131001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

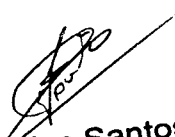
Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000233
Número do empenho : 000093/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 31/01/2013
Valor do pagamento : 544.964,01
Observação : DESCONTOS SERVIDORES JANEIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130131001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finançs

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000234
Número do empenho : 000104/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 31/01/2013
Valor do pagamento : 321,21
Observação : DESC.SERVIDORES JANEIRO/13-FL. SUPL
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130131001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000506
Número do empenho : 000241/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/03/2013
Valor do pagamento : 2.962,44
Observação : DESCONTOS DEPUTADOS FEVEREIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130301001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000561
Número do empenho : 000240/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/03/2013
Valor do pagamento : 488.708,76
Observação : DESCONTOS SERVIDORES FEVEREIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130301001	Empenho pago


Marcel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000562
Número do empenho : 000242/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/03/2013
Valor do pagamento : 886,83
Observação : DESC. SERVIDORES FEV/2013-FL.SUPLEM
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130301001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000886
Número do empenho : 000383/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/04/2013
Valor do pagamento : 2.962,44
Observação : DESCONTOS DEPUTADOS MARCO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130401001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000941
Número do empenho : 000382/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/04/2013
Valor do pagamento : 484.796,49
Observação : DESCONTOS SERVIDORES MARCO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130401001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130000942
Número do empenho : 000385/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/04/2013
Valor do pagamento : 886,83
Observação : DESC.SERV.MARCO/2013-FL.SUPLEMENTAR
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130401001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130001421
Número do empenho : 000727/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/05/2013
Valor do pagamento : 2.962,44
Observação : DESCONTOS DEPUTADOS ABRIL/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130502001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130001475
Número do empenho : 000726/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/05/2013
Valor do pagamento : 485.184,12
Observação : DESCONTOS SERVIDORES ABRIL/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130502001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130001476
Número do empenho : 000729/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/05/2013
Valor do pagamento : 635,54
Observação : DESC.SERVIDORES ABRIL/2013-FL SUPLE
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130502001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130001937
Número do empenho : 001021/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 03/06/2013
Valor do pagamento : 2.962,44
Observação : DESCONTOS DEPUTADOS MAIO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130603001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130001991
Número do empenho : 001022/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 03/06/2013
Valor do pagamento : 513.853,89
Observação : DESCONTOS SERVIDORES MAIO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130603001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130002666
Número do empenho : 001314/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/07/2013
Valor do pagamento : 3.174,55
Observação : DESCONTOS DEPUTADOS JUNHO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130701001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130002719
Número do empenho : 001313/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/07/2013
Valor do pagamento : 509.546,55
Observação : DESCONTOS SERVIDORES JUNHO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130701001	Empenho pago


Joel S. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130003652
Número do empenho : 001489/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/08/2013
Valor do pagamento : 3.174,55
Observação : DESCONTOS DEPUTADOS JULHO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130801005	Empenho pago


Joe Z. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130003707
Número do empenho : 001488/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/08/2013
Valor do pagamento : 576.441,30
Observação : DESCONTOS SERVIDORES JULHO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130801005	Empenho pago


Joê E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130004512
Número do empenho : 001712/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/09/2013
Valor do pagamento : 3.174,55
Observação : DESCONTO DEPUTADOS AGOSTO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130902001	Empenho pago


Joel Z. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário


Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130004567
Número do empenho : 001713/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/09/2013
Valor do pagamento : 509.978,89
Observação : DESCONTOS SERVIDORES AGOSTO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE130902001	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130005716
Número do empenho : 002039/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/10/2013
Valor do pagamento : 3.174,55
Observação : DESCONTO DEPUTADOS SETEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE131001003	Empenho pago



Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130005771
Número do empenho : 002038/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/10/2013
Valor do pagamento : 492.851,06
Observação : DESCONTOS SERVIDORES SETEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE131001003	Empenho pago


Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130005774
Número do empenho : 002050/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/10/2013
Valor do pagamento : 1.036,89
Observação : DESC. SERV.SETEMBRO/2013-IND.TRABAL
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE131001003	Empenho pago



Celso E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130005834
Número do empenho : 002062/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 01/10/2013
Valor do pagamento : 4.488,21
Observação : DESC.SERV. SETEMBRO/2013-FL.SUPLEME
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE131001003	Empenho pago



José E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário


Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130007503
Número do empenho : 002344/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 04/11/2013
Valor do pagamento : 3.174,55
Observação : DESCONTOS DEPUTADOS OUTUBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE131104001	Empenho pago



José E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130007555
Número do empenho : 002343/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 04/11/2013
Valor do pagamento : 494.040,28
Observação : DESCONTOS SERVIDORES OUTUBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE131104001	Empenho pago



Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130008215
Número do empenho : 002595/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/12/2013
Valor do pagamento : 3.187,04
Observação : DESCONTOS DEPUTADOS NOVEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE131202001	Empenho pago



Carlos dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130008267
Número do empenho : 002594/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 02/12/2013
Valor do pagamento : 492.048,86
Observação : DESCONTOS SERVIDORES NOVEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE131202001	Empenho pago



Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130009481
Número do empenho : 2774/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 20/12/2013
Valor do pagamento : 3.187,04
Observação : DESCONTO DEP.DEZEMBRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE131220003	Empenho pago



Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130009723
Número do empenho : 2779/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 26/12/2013
Valor do pagamento : 735,03
Observação : DESC.IND.TRAB.DEZ/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE131226001	Empenho pago



José E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

Dados do Beneficiário

Inscrição : 37.464.005/0001-85
Beneficiário : INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - CONTA SAUDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência : 3.834-2 - 38342 - Agencia 38342
Conta Corrente : 000.021.739-5
Folha de pagamento : Não

Dados do empenho

Número da OB : OB130009423
Número do empenho : 002659/2013
Situação atual : Pago
Data do pagamento : 19/12/2013
Valor do pagamento : 502.099,45
Observação : DESCONTOS SERV.DECIMO TERCEIRO/2013
Tipo da despesa : FOLHA DE PAGAMENTOS
Órgão emissor : OBN ASSEMBLEIA
Agência débito : 3.834-2
Conta de débito : 000.005.177-2

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
25/09/2014	RE131219003	Empenho pago



E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

ANEXO 4

Restos a Pagar



MATO GROSSO**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.to.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA																		
1		15/01/13	15/01/13	20.822,40	0,00	20.822,40	15/01/2013	0,00	20.822,40	2158/12	01.122.00	2.007	22	3.3.90.39.99.00.00.00	0100	9976		MT-SAUDE-Inst.de Assist.a Saúde dos Servidores MT
2		15/01/13	15/01/13	277,00	0,00	277,00	15/01/2013	0,00	277,00	2151/12	01.122.00	2.008	10	3.1.91.13.03.00.00.00	0100	9976		MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (MT TJ)
3		15/01/13	15/01/13	1.012.527,09	0,00	1.012.527,09	15/01/2013	0,00	1.012.527,09	2156/12	01.122.00	2.008	26	3.1.90.13.02.00.00.00	0100	9976		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
4		15/01/13	15/01/13	2.962,44	0,00	2.962,44	15/01/2013	0,00	2.962,44	2150/12	01.122.00	2.008	10	3.1.91.13.03.00.00.00	0100	9976		INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL
5		15/01/13	15/01/13	4.482,10	0,00	4.482,10	15/01/2013	0,00	4.482,10	2154/12	01.122.00	2.008	10	3.1.91.13.03.00.00.00	0100	9976		FUNDO PREVIDENCIARIO DO EST.DE MATO GROSSO-FUNPREV
6		15/01/13	15/01/13	443.769,26	0,00	443.769,26	15/01/2013	0,00	443.769,26	2148/12	01.122.00	2.008	10	3.1.91.13.03.00.00.00	0100	9976		INST.SEG SOCIAL DOS SERV. PODER LEGISLATIVO-ISSSPL
7		15/01/13	15/01/13	78,38	0,00	78,38	15/01/2013	0,00	78,38	2153/12	01.122.00	2.008	26	3.1.90.13.99.00.00.00	0100	9976		FAPEMA- Fundo Mun.de Prev.Social Serv.de Aripuanã
9		17/01/13	17/01/13	2.973,73	0,00	2.973,73	17/01/2013	0,00	2.973,73	2147/12	01.122.00	2.008	28	3.1.90.94.01.00.00.00	0100	9976		INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
10		17/01/13	17/01/13	18.420,20	0,00	18.420,20	17/01/2013	0,00	18.420,20	2159/12	01.122.00	2.008	25	3.1.90.11.01.00.00.00	0100	9976		SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
11		30/01/13	30/01/13	117,35	0,00	117,35	30/01/2013	0,00	117,35	2152/12	01.122.00	2.008	26	3.1.90.13.99.00.00.00	0100	9976		PREVI-VAG-INST.SEG.SOCIAL DOS SERV.MUN.V. GRANDE
Total da Entidade:				1.506.429,95	0,00	1.506.429,95		0,00	1.506.429,95									
Total do Período:				1.506.429,95	0,00	1.506.429,95		0,00	1.506.429,95									

CUIABÁ, 23/09/2014

CLAYTON MAURO CORRÊA FORTES
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA



Joel E. dos Santos
Sec. Planej. Orç. e Finanças

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Relação de Empenhos a Pagar


Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA																	
2634	O			05/12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	01.122.003	0100		2.007	1	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL DE MAT	122
2756	O			11/12	2.027,65	0,00	0,00	0,00	2.027,65	01.122.003	0100		2.007	1	3.3.90.00.00.00.00.00	10168 - SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS	122
2757	O			11/12	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	01.122.003	0100		2.007	1	3.3.90.00.00.00.00.00	10168 - SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS	122
2773	O			17/12	9.322.941,63	55.688,41	9.267.253,22	9.265.404,72	1.848,50	9976	01.122.003	0100	2.008	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6063 - SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	124
2779	O			17/12	155.392,90	0,00	155.392,90	152.787,33	2.605,57	9976	01.122.003	0100	2.008	3	3.1.90.00.00.00.00.00	9415 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	124
Total da Entidade:					9.531.290,18	55.688,41	9.422.646,12	9.418.192,05	57.409,72								
Total do Período:					9.531.290,18	55.688,41	9.422.646,12	9.418.192,05	57.409,72								

CUIABÁ, 24/09/2014

 ARCY VENTURA CORREA
 RESP. EMISSÃO DE EMPENHO

 JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

 DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA



Joel Evangelista dos Santos
 Sec. Planej. Orç. e Finanças



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

ANEXO 5

Balanço Geral do Estado - exercício 2013





Governo de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda

Balanço Geral do Estado

Relatório Circunstanciado
Sobre as Contas

Volume – I

Exercício de 2013

Abril de 2014



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Fazenda

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

MARCEL SOUZA DE CURSI
Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso

JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO
Auditor Geral do Estado

VIVALDO LOPES DIAS
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

RENATO SILVA DE SOUSA
Contador CRC Nº MT 012814/O-5
Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado



Índice

Apresentação	4
Cap. I - Resultados Relacionados com as Metas Fiscais do Estado	7
1 - Das Metas Fiscais	7
2 - Resultados das Metas Fiscais	9
2.1 – Resultados sob a ótica da LDO	9
Cap. II - Apresentação e Análise dos Resultados Contábeis	16
1 – Resultado Orçamentário	16
1.1 - Balanço Orçamentário	16
1.2 – Resultado Orçamentário Consolidado e Resultado Orçamentário sem duplicidades	21
1.3 – Desempenho da Receita no exercício de 2013	23
1.4 – Desempenho da Despesa no exercício de 2013	34
2 – Resultado Financeiro	38
2.1 – Balanço Financeiro	38
2.2 – Resultado Financeiro	41
2.3 – Restos a Pagar do Exercício	43
2.4 – Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	47
3 – Resultado Patrimonial	47
3.1 – Balanço Patrimonial	47
3.2 – Resumo do Balanço Patrimonial	50
3.3 – Quocientes Gerenciais	51
3.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais	52
3.5 – Notas Explicativas	56
Cap. III – Aplicação na Educação e na Saúde	60
1.1 - Aplicação na Saúde:	60
1.2 - Aplicação na Educação	64
Cap. IV Apresentação de informações sobre a realização de incentivos fiscais no exercício.	68



Apresentação

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Fazenda,
Sr. MARCEL SOUZA DE CURSI

O Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado, no uso de suas atribuições legais, tem a honra de apresentar a Vossa Excelência o Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício financeiro de 2013, que nos termos do inciso X do artigo 66 da Constituição Estadual, constitui a prestação de contas, a qual sua Excelência o Senhor Governador do Estado de Mato Grosso dará a conhecer à Assembléia Legislativa, no prazo de 60 (sessenta) dias após dia 03 de fevereiro do ano subsequente, conforme disposições da Lei Complementar nº. 269, de 22/01/2007.

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que as Demonstrações Contábeis Consolidadas do Estado evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Administração Direta e Indireta, das Autarquias, das Fundações, dos Fundos Especiais, elaborados segundo as normas federais e estaduais que regem a matéria, em especial a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que incorporam as mudanças introduzidas pela Lei Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP), observados os princípios contábeis geralmente aceitos, e complementadas pelas orientações contidas nas portarias federais publicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a fonte oficial dos dados contábeis são retirados do *FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças*.

Integram a prestação de contas, além dos anexos definidos na forma da Lei nº. 4.320/64, demonstrativos, gráficos e anexos complementares, referentes às Execuções Orçamentária, Financeira e Patrimonial. A sua estruturação é composta de 04 (quatro) volumes:

Volume I - Relatório Circunstanciado Sobre as Contas. Nele consta o resultado comentado das metas e prioridades da área fiscal da administração pública estadual para o exercício de 2013, os resultados contábeis convencionais, os resultados obtidos com os incentivos fiscais, com a aplicação na educação e na saúde e as notas explicativas.

Volume II - Anexos da Lei 4.320/64. Os anexos exigidos pela Lei são apresentados em forma de relatórios.

Volume III - Demonstrativos do Tribunal de Contas Estadual- TCE. Demonstrativos Analíticos da Execução Orçamentária e Relatórios de Inscrições em Restos a Pagar, ambos por Unidade Orçamentária, atendendo exigência do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Volume IV - Relatório do Controle Interno. – Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso



Esse Relatório (Volume I) apresenta os resultados obtidos em quatro capítulos:

- **Capítulo I: Resultados relacionados com as metas fiscais do Estado.** Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com as metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, através do seu Anexo II.
- **Capítulo II:** Apresentação e análise dos resultados contábeis: Resultados Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.
- **Capítulo III:** Apresentação e análise dos resultados nas áreas de Educação e Saúde.
- **Capítulo IV:** Apresentação de informações sobre a realização de incentivos fiscais no exercício.

Cuiabá, 31 de março de 2014.

RENATO SILVA DE SOUSA
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5
Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado



CAPÍTULO I

Resultados Relacionados com as Metas Fiscais do Estado



Cap. I - Resultados Relacionados com as Metas Fiscais do Estado

1 - Das Metas Fiscais

As metas para o exercício de 2013 foram estabelecidas a partir dos objetivos e das metas constantes no PPA (Plano Plurianual) do Estado de Mato Grosso e constam em anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LEI Nº 9.784, de 26 de julho de 2012, conforme especifica o parágrafo único do seu artigo primeiro;

“**Art. 1º** Ficam estabelecidas as Diretrizes Orçamentárias do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2013, em cumprimento ao disposto no Art. 162, inciso II, § 2º, da Constituição Estadual, e nas normas contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo: (...)

Parágrafo único - Integram, ainda, esta lei, o Anexo de Metas Fiscais (Anexo I) e o Anexo de Riscos Fiscais (Anexo II), de conformidade ao que dispõem os §§ 1º, 2º e 3º, do Art. 4º, da Lei Complementar Federal nº 101/ 2000.

A tabela 1 demonstra os valores das metas fiscais publicados no anexo II, em conjunto com a LDO publicada em 26/07/2012:

Tabela 1 Valores em R\$

Metas Fiscais - 2013			
Compatibilizadas com valores da LOA 2013			
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100
Receita Total	11.602.765.682,00	11.008.316.586,34	15,36%
I - Receitas Primárias (I)	10.175.163.450,38	9.653.855.266,02	13,47%
Despesa Total	11.602.765.682,00	11.008.316.586,34	15,36%
II - Despesas Primárias (II)	10.259.511.804,00	9.733.882.166,98	13,58%
III - Resultado Primário (III) = (I – II)	-84.348.353,62	-80.026.900,97	-0,11%
IV- Resultado Nominal	964.996.845,39	915.556.779,30	1,28%
V - Dívida Pública Consolidada	5.361.682.565,73	5.086.985.356,48	7,10%
VI- Dívida Consolidada Líquida	4.185.764.209,03	3.971.313.291,30	5,54%



A dinâmica da aprovação da Lei Orçamentária, Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012, provoca alteração nos valores iniciais fixados no anexo I e, por isso, são revistos e compatibilizados, passando a vigorar com os valores publicados no anexo I da LOA. Neste exercício, a compatibilização dos valores foi abordada no Art. 7º, que assim dispõe:

“Art. 7º As Metas Fiscais, definidas na Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012, em obediência a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estão compatibilizadas conforme demonstrado no quadro integrante do Anexo I desta lei”.

A tabela 2 reproduz os valores compatibilizados publicados no anexo I da LOA:

Tabela 2

Em R\$

Metas Fiscais - 2013				
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / 2012 (Lei nº 9784 , DE 26/07/2012)				
Discriminação	Valor		Variação	
	LDO / 2013	LOA / 2013	ABSOLUTA	RELATIVA
	(A)	(B)	(B) - (A)	(B) / (A)
I. Receitas Não-Financeiras	10.175.163.450	10.744.068.013	568.904.563	5,59%
II. Despesas Não-Financeiras	10.259.511.804	11.958.488.847	1.698.977.043	16,56%
III. Resultado Primário (I-II)	(84.348.354)	(1.214.420.834)	(1.130.072.481)	1339,77%
IV. Resultado Nominal	964.996.845	(616.496.649)	(1.581.493.494)	-163,89%
V. Montante da Dívida	1.343.253.878	851.873.628	(491.380.250)	-36,58%

Considerando os erros materiais na elaboração da tabela de Compatibilização, a /CCGE/SCGC, optou por estabelecer como metas- LDO os valores constantes do anexo I e/ou tabela 1, no exercício 2013.



2 - Resultados das Metas Fiscais

2.1 – Resultados sob a ótica da LDO

A tabela 3 apresenta o valor realizado das metas fiscais devidamente compatibilizadas com a LOA:

Tabela 3			Em R\$
Metas Fiscais 2013			
Especificação da Meta	Previsto (a)	Realizado (b)	Variação Relativa (a/b)-1
I - Receitas Primárias / Não Financeiras (I)	10.744.068.013,00	11.418.206.192,00	6,27%
II - Despesas Primárias / Não Financeiras (II)	11.958.488.847,00	12.076.484.381,60	0,99%
III - Resultado Primário (I - II)	(1.214.420.834,00)	(658.278.189,60)	-45,79%
IV - Resultado Nominal	(616.496.649,00)	(601.619.131,77)	-2,41%
V - Montante da Dívida	851.873.628,00	642.884.669,58	-24,53%

RESULTADO PRIMÁRIO AJUSTADO (RECEITA E DESPESA)			
I - Receitas Primárias / Não Financeiras (I)	10.744.068.013,00	11.418.206.192,00	6,27%
II - Despesas Primárias / Não Financeiras (II)	11.958.488.847,00	12.076.484.381,60	0,99%
III - Resultado Primário (I - II)	(1.214.420.834,00)	(658.278.189,60)	-45,79%

As **Receitas Primárias/Não-Financeiras** correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital excluídas as receitas de aplicações financeiras, operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos. Em 31/12/2013 houve um acréscimo de R\$ (674,13) milhões em relação ao valor projetado 6,27 %, como pode ser evidenciado na Tabela 3.

A meta do resultado primário não foi alcançada, mas o resultado obtido foi satisfatório se levarmos em conta a necessidade de realização das operações de crédito para realizar a execução das obras para a Copa do Mundo de 2014.

Para um resultado previsto na ordem de R\$ (1.214,42) bilhões foi atingido o montante de R\$ (658,27) milhões, ou seja, 45,79 % abaixo do projetado.

As **Despesas não-financeiras** correspondem ao total da despesa orçamentária, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa com a aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

As Despesas não-financeiras apresentaram um aumento de R\$ 117,99 milhões em relação ao valor previsto, ou seja, 0,99% a mais que a meta fixada.

Foram adotadas medidas austeras para manter o controle da despesa, os contingenciamentos foram feitos em todo o exercício e os recursos financeiros só foram liberados se estivessem enquadrados nas regras do decreto nº 1528/2012.



Essas ações foram necessárias para honrar os pagamentos dos salários, manter em dia os compromissos com a dívida pública, encargos sociais e fiscais e priorizar as grandes obras que o Estado precisa realizar até o final do mandato do governo.

O **Resultado Primário** é um indicador utilizado pelo governo brasileiro, seguindo conceitos criados e regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para demonstrar o valor “poupado” para honrar o pagamento dos juros da dívida pública. Seu valor é resultante da diferença dos dois primeiros indicadores apresentados: receita primária/não-financeira e despesa primária/não-financeira.

O **Resultado Primário** alcançado no exercício é consequência de um árduo esforço que foi feito para impedir o crescimento das despesas, mesmo com as Receitas Tributárias, Transferências Correntes e de Capitais, não atingindo o montante da arrecadação desejado. Não houve o superávit que se esperava, mas o valor arrecadado foi utilizado para cumprir com a programação financeira desejada

Um fator que contribuiu para reduzir o resultado negativo projetado foi a redução dos serviços da dívida que foi 22,00 % abaixo do valor projetado.

O Resultado primário obtido no exercício de 2013 é de **R\$ (658.278.189,60)**, (seiscentos e cinquenta e oito milhões, duzentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

Ajustando o resultado para uma visão gerencial, expurgando das despesas primárias aquelas que foram executadas por meio de abertura de crédito por superávit financeiro, observa-se que os créditos abertos por essa modalidade, por serem superiores aos valores apresentados no exercício de 2012, não afetaram o cumprimento da meta prevista para este exercício. Cabe ressaltar que as liberações de operações de crédito totalizam R\$ 1.131,83 bilhões e não superaram o montante previsto.

Esses fatores contribuíram para reduzir o resultado ajustado atingindo 93,80 % a menos que a projeção estabelecida para o respectivo exercício financeiro. A tabela 4 demonstra o ajuste efetuado.

Tabela 4

Em R\$

RESULTADO PRIMÁRIO AJUSTADO (DESPESA)			
Especificação da Meta	Previsto (a)	Realizado (b)	Variação Relativa (a/b)-1
I -Receitas Primárias / Não Financeiras (I)	10.744.068.013,00	11.418.206.192,00	6,27%
II - Despesas Primárias / Não Financeiras (II)	11.958.488.847,00	12.076.484.381,60	0,99%
(+) Despesas baseadas em todos Créditos, exceto por Superávit Financeiro	-	11.493.460.583,72	-
(-) Despesas baseadas em Créditos por Superávit Financeiro	-	583.023.797,88	-
III - Resultado Primário (I - II)	(1.214.420.834,00)	(75.254.391,72)	-93,80%

Em 2013, a abertura de créditos por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior (2012), também poderia afetar a apuração do resultado primário, mas esse fato não provoca muita distorção apesar de ter aumentado 1,5 vezes mais em relação ao exercício passado. Foram executadas despesas através de créditos por superávit financeiro no montante de R\$



583.023.797,88 (quinhentos e oitenta e três milhões vinte e três mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), sendo aproximadamente 59,68 % superior ao total apurado no exercício de 2012 cujo montante foi de R\$ 347.939.370,88 (trezentos e quarenta e sete milhões, novecentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta reais e oitenta e oito centavos).

Promovendo os devidos ajustes, a despesa primária passa a ser de R\$ 11,49 milhões.

O Resultado Primário obtido é deficitário de R\$ (75.254.391,72) como já evidenciados na tabela 4.

O **Resultado Nominal** representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior; ou seja, é um indicador que nos permite verificar a evolução do estoque da nossa dívida fiscal.

No montante da dívida foi desembolsado R\$ 642 milhões para pagamento do serviço da dívida, sendo R\$ 353,00 milhões de amortização e R\$ 289,00 milhões para juros e encargos.

A tabela 5 apresenta o Resultado Nominal obtido no exercício: um acréscimo de R\$ 601,61 milhões.

Em função de alguns critérios que foram alterados na elaboração do anexo 5 do RREO, último bimestre de 2012, para atender recomendação do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, foi feita republicação no dia 29/05/2013, Nas informações relativas ao exercício de 2012, já promovemos as devidas adequações nº tabela 5.

Tabela 5		Em Real
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
Especificação	Saldo	
	Em 31 de Dez 2012	Em 31 de Dez 2013
(I) Dívida Consolidada	4.536.246.177,86	5.656.932.714,53
(II) Deduções	1.824.073.681,70	2.298.107.309,14
Ativo Disponível	1.285.791.853,68	1.830.079.714,07
Haveres Financeiros***	888.043.056,15	791.389.290,32
(-) Restos a Pagar Processados **	(349.761.228,13)	(323.361.695,25)
(III) Dívida Consolidada Líquida = (I-II)	2.712.172.496,16	3.358.825.405,39
(IV) Receita de Privatizações	283.107.957,41	328.141.734,87
(V) Passivos Reconhecidos	2429.064.538,75	3.030.683.670,52
(VI) Dívida Fiscal Líquida = (III+IV-V)		
Especificação	Período de Referência - 2013	
Resultado Nominal = VI (2012) - VI (2013)	(610.915.212,81)	
Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente	
Resultado Nominal - Meta LOA Compatibilizada/2013.	(601.619.131,77)	



Analisando a tabela, nota-se que houve uma redução de R\$ 14,87 milhões em relação à meta prevista.

A tabela 5.1 está elaborada para explicar o resultado apontado. As informações estão detalhadas em dois grupos:

1. Total dos acréscimos no estoque da Dívida.
2. Total dos decréscimos no estoque da Dívida.

Em 2013, o total de acréscimos no estoque da Dívida é de R\$ 1.424.667.130,63. As novas liberações de operações de crédito realizadas no exercício totalizaram R\$ 1.131.838.690,79 (Um bilhão cento e trinta e um milhões oitocentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos).

Desse total R\$ 1.130.117.440,79 (Um bilhão, cento e trinta milhões cento e dezessete mil e quatrocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), são de operações de crédito Internas sendo:

PROGRAMA PRÓ INVEST	101.369.165,07
MOBILIDADE CORREDOR MARIO ANDREAZZA	7.974.994,44
MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE	215.872.185,94
IMPLANTAÇÃO VLT CPAC	370.860.642,98
PROGRAMA MT INTEGRADO SUST E COMPETITIVO	199.131.561,28
PRODETUR / BNDES	39.968.156,76
ARENA MULTIUSO	194.940.734,32

As operações de crédito externas foram feitas com o BID e totalizaram R\$ 1721.250,00.

Os outros acréscimos, no montante de R\$ 292,82 milhões, são variações decorrentes de atualizações monetárias e ou cambiais e demais correções previstas nos contratos.

DMLP GOVERNO	30.340.361,06
DMLP CODEMAT	3.467.326,90
LEI 8727/93	2.665.077,43
LE8 N9496/97	102.261.541,91
INSS	8.761.279,98
BID	1.750.436,62
COPA 2014	290.279,26
MP 574 PASEP	143.256.436,68
OUTROS CONTRATOS	35.700,00

Os decréscimos provenientes da amortização do principal da Dívida contratada são de R\$ 345,56 milhões. Na tabela 5.1 está especificado o detalhamento por cada contrato.



Tabela 5.1

Em Real

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES NO ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA	
TOTAL ACRÉSCIMO NO ESTOQUE DA DÍVIDA	1.424.667.130,63
Novos Contratos	1.131.838.690,79
PROGRAMA PRÓ INVEST	101.369.165,07
MOBILIDADE CORREDOR MARIO ANDREAZZA	7.974.994,44
MOBILIDADE VLT PRO TRANSPORTE	215.872.185,94
IMPLANTAÇÃO VLT CPAC	370.860.642,98
PROGRAMA MT INTEGRADO SUST E COMPETITIVO	199.131.561,28
PRODETUR / BNDES	39.968.156,76
ARENA MULTIUSO	194.940.734,32
BID - PROFISCO	1.721.250,00
Aumento de Estoque em (f) Correções no Saldo p/ Pagamento	292.828.439,84
DMLP GOVERNO	30.340.361,06
DMLP CODEMAT	3.467.326,90
LEI 8727/93	2.665.077,43
LE8 N9496/97	102.261.541,91
INSS	8.761.279,98
BID	1.750.436,62
COPA 2014	290.279,26
MP 574 PASEP	143.256.436,68
OUTROS CONTRATOS	35.700,00
TOTAL DECRÉSCIMO NO ESTOQUE DA DÍVIDA	345.562.781,11
Diminuições em (f) Amortização do Principal	345.562.781,11
LEI 8727/93	144.577.857,31
BID	3.242.225,62
DMLP GOVERNO	10.271.729,03
DMLP CODEMAT	1.173.863,50
LEI 9496/97	86.556.296,80
INSS - governo	18.681.564,97
Caminho da Escola - SEDUC	6.356.763,60
PMAE	1.784.785,63
PEF - PROGRAMA EMERGENCIAL	28.848.750,00
FINAME BNDES	32.103.457,20
CEF - MOBILIDADE CORREDOR MARIO ANDREAZZA	450.233,70
FGTS -(METAMAT e EMPAER)	257.062,33
LEI 11941/2009 (EMPAER, METAMAT E BEMAT)	10.945.405,71
DNPM (METAMAT)	128.782,60
OUTROS CONTRATOS	184.003,11
VARIAÇÃO DÍVIDA	1.079.104.349,52

A variação da Dívida ao final do exercício de 2013 foi de R\$ 1.079.104.349,52.

O resultado é obtido a partir da decomposição da Dívida consolidada. A diferença entre a variação da Dívida R\$ 1.079.104.349,52 e os R\$ 14.877.517,23 de decréscimos no resultado nominal que contribuiu para reduzir o resultado primário do exercício.



O **Montante da Dívida** conceitualmente falando é sinônimo de **Serviço da Dívida**. É o indicador financeiro que representa os valores a gastar ou gastos no pagamento dos juros e encargos da Dívida pública e com amortização do seu principal.

Em 2013, foram fixadas despesas para o serviço da Dívida no montante de R\$ 821,85 milhões, sendo executados R\$ 642.88 milhões, ou seja, 22% menor que o valor previsto.

Metas Fiscais 2013				
Demonstrativo da Composição do Serviço da Dívida				
Especificação da Meta	Previsto LOA	Realizado	Variação Absoluta	Variação Relativa
Juros e Encargos da Dívida Pública	406.538.049	289.133.201	-117.404.848	-29%
Amortização da Dívida Pública	415.317.773	353.751.469	(61.566.304)	-15%
V - Serviço da Dívida	821.855.822	642.884.670	(178.971.152)	-22%

A arrecadação de receitas importantes, como a Receita Tributária, Transferências Correntes, Transferência de Capital, etc., não atingindo o superávit esperado para o exercício e a quitação de contratos da lei 8727/1993, justifica a redução nos pagamentos dos serviços da dívida. O valor executado foi R\$ 178,97 milhões abaixo do valor projetado.



Capítulo II

Apresentação e Análise dos Resultados Contábeis



Cap. II - Apresentação e Análise dos Resultados Contábeis

1 – Resultado Orçamentário

1.1 - Balanço Orçamentário



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	10.241.358.045,00	10.241.358.045,00	11.259.283.424,07	1.017.925.379,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.102.479.931,00	4.102.479.931,00	3.877.388.624,03	(225.091.306,97)
Impostos	3.991.724.272,00	3.991.724.272,00	3.711.662.154,19	(280.062.117,81)
Taxas	0,00	0,00	101,88	101,88
Contribuição de Melhoria	110.755.659,00	110.755.659,00	165.726.367,96	54.970.708,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.408.176,00	1.797.408.176,00	2.099.125.281,92	301.717.105,92
Contribuições Sociais	1.232.715.043,00	1.232.715.043,00	1.482.505.405,09	249.790.362,09
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	564.693.133,00	564.693.133,00	616.619.876,83	51.926.743,83
RECEITA PATRIMONIAL	174.873.394,00	174.873.394,00	156.775.324,51	(18.098.069,49)
Receitas Imobiliárias	2.962.321,00	2.962.321,00	2.504.835,19	(457.485,81)
Receitas de Valores Mobiliários	169.186.272,00	169.186.272,00	148.910.522,52	(20.275.749,48)
Receita de Concessões e Permissões	2.662.682,00	2.662.682,00	5.315.410,43	2.652.728,43
Outras Receitas Patrimoniais	62.119,00	62.119,00	44.556,37	(17.562,63)
RECEITA AGROPECUÁRIA	312.095,00	312.095,00	101.354,80	(210.740,20)
Receita de Produção Animal e Derivados	142.034,00	142.034,00	33.806,60	(108.227,40)
Outras Receitas Agropecuárias	170.061,00	170.061,00	67.548,20	(102.512,80)
RECEITA INDUSTRIAL	9.606.331,00	9.606.331,00	12.120.258,33	2.513.927,33
Receita da Indústria de Transformação	9.606.331,00	9.606.331,00	12.120.258,33	2.513.927,33
RECEITA DE SERVIÇOS	418.246.968,00	418.246.968,00	442.485.775,18	24.238.807,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.969.504.509,00	2.969.504.509,00	2.899.415.760,17	(70.088.748,83)
Transferências Intergovernamentais	2.836.348.923,00	2.836.348.923,00	2.830.368.281,84	(5.980.641,16)
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	5,75	5,75
Transferências de Convênios	133.155.586,00	133.155.586,00	69.041.247,97	(64.114.338,03)
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	6.224,61	6.224,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	768.926.841,00	768.926.841,00	1.771.871.045,13	1.002.944.404,13
Multas e Juros de Mora	175.853.053,00	175.853.053,00	148.591.818,85	(27.261.234,15)
Indenizações e Restituições	325.803,00	325.803,00	30.042.232,31	29.716.429,31
Receita da Dívida Ativa	32.952.565,00	32.952.565,00	30.030.720,83	(2.921.844,17)
Receitas Correntes Diversas	559.795.220,00	559.795.220,00	1.563.206.273,14	1.003.411.053,14
RECEITAS DE CAPITAL	2.568.990.830,00	2.568.990.830,00	1.453.222.740,56	(1.115.768.089,44)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.763.270.192,00	1.763.270.192,00	1.131.838.690,79	(631.431.501,21)
Operações de Créditos Internos	1.755.546.335,00	1.755.546.335,00	1.130.117.440,79	(625.428.894,21)
Operação de Créditos Externos	7.723.857,00	7.723.857,00	1.721.250,00	(6.002.607,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	127.806.936,00	127.806.936,00	16.226.823,18	(111.580.112,82)
Alienação de Bens Móveis	316.057,00	316.057,00	1.751.588,31	1.435.531,31
Alienação de Bens Imóveis	127.490.879,00	127.490.879,00	14.475.234,87	(113.015.644,13)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.237.740,00	4.237.740,00	2.406.290,59	(1.831.449,41)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	673.675.962,00	673.675.962,00	298.358.611,60	(375.317.350,40)
Transferências Intergovernamentais	4.193.327,00	4.193.327,00	5.138.302,00	944.975,00
Transferências de Convênios	669.482.635,00	669.482.635,00	293.220.309,60	(376.262.325,40)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.392.324,40	4.392.324,40
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	2.251.000,00	2.251.000,00
Restituições	0,00	0,00	1.573,61	1.573,61
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	2.139.750,79	2.139.750,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12.810.348.875,00	12.810.348.875,00	12.712.506.164,63	(97.842.710,37)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12.810.348.875,00	12.810.348.875,00	12.712.506.164,63	(97.842.710,37)
DÉFICIT	0,00	2.359.388.613,91	9.107.228,18	(2.350.281.385,73)
TOTAL	12.810.348.875,00	15.169.737.488,91	12.721.613.392,81	(2.448.124.096,10)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	583.023.797,88	0,00	(583.023.797,88)
Superávit Financeiro	0,00	583.023.797,88	0,00	(583.023.797,88)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	12.810.348.875,00	15.169.737.488,91	12.721.613.392,81	11.924.855.205,43	11.623.219.013,93	2.448.124.096,10
DESPESAS CORRENTES	9.435.613.474,86	10.693.439.030,01	9.992.094.440,67	9.780.421.561,52	9.527.380.740,48	701.344.589,34



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
Pessoal e Encargos Sociais	6.247.030.958,00	7.056.162.746,50	6.872.288.102,11	6.869.906.920,02	6.738.519.142,02	183.874.644,39
Juros e Encargos da Dívida	510.859.544,17	406.538.049,41	289.133.201,00	289.133.201,00	289.133.201,00	117.404.848,41
Outras Despesas Correntes	2.677.722.972,69	3.230.738.234,10	2.830.673.137,56	2.621.381.440,50	2.499.728.397,46	400.065.096,54
DESPESAS DE CAPITAL	3.374.735.400,14	4.476.298.458,90	2.729.518.952,14	2.144.433.643,91	2.095.838.273,45	1.746.779.506,76
Investimentos	2.939.331.822,66	4.046.377.486,29	2.363.573.141,93	1.783.377.833,70	1.734.782.463,24	1.682.804.344,36
Inversões Financeiras	2.673.600,00	14.603.200,00	12.194.341,63	7.304.341,63	7.304.341,63	2.408.858,37
Amortização da Dívida	341.014.083,48	415.317.772,61	353.751.468,58	353.751.468,58	353.751.468,58	61.566.304,03
Reserva de Contingência	91.715.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.810.348.875,00	15.169.737.488,91	12.721.613.392,81	11.924.855.205,43	11.623.219.013,93	2.448.124.096,10
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12.810.348.875,00	15.169.737.488,91	12.721.613.392,81	11.924.855.205,43	11.623.219.013,93	2.448.124.096,10
TOTAL	12.810.348.875,00	15.169.737.488,91	12.721.613.392,81	11.924.855.205,43	11.623.219.013,93	2.448.124.096,10

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5

ANEXOS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 1 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO : 2013 PERÍODO (MÊS): Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	32.190.517,33	193.144.103,41	124.038.648,17	92.679.041,32	29.326.672,66	71.969.299,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.439,27	2.871.009,88	1.169.399,82	977.162,04	90.421,94	1.800.627,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	37.610,35	0,00	0,00	0,00	37.610,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.001.078,06	190.235.483,18	122.869.248,35	91.701.879,28	29.236.250,72	70.131.062,17
DESPESAS DE CAPITAL	79.142.875,44	271.814.480,99	205.301.576,61	168.978.706,16	15.215.491,04	130.440.288,78
INVESTIMENTOS	79.129.279,04	271.793.116,64	205.301.576,61	168.978.706,16	15.215.491,04	130.405.328,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.596,40	21.364,35	0,00	0,00	0,00	34.960,75
TOTAL	111.333.392,77	464.958.584,40	329.340.224,78	261.657.747,48	44.542.163,70	202.409.588,69



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 2 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO : 2013 PERÍODO (MÊS):Dezembro

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	9.280.895,40	455.516.277,57	263.261.679,12	6.188.734,13	728.058.852,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.395,03	125.592.152,37	116.527.261,63	1.167,98	242.695.809,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	164.962.062,60	0,00	0,00	164.962.062,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.704.500,37	164.962.062,60	146.734.417,49	6.187.566,15	320.400.980,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.451.893,52	65.328.500,00	45.439.403,73	7.563.292,42	112.219.797,25
INVESTIMENTOS	1.451.893,52	65.197.342,44	45.369.403,73	7.563.292,42	112.018.639,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	61.157,56	0,00	0,00	61.157,56
TOTAL	10.732.788,92	520.844.777,57	308.701.082,85	13.752.026,55	840.278.649,34



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 3 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS:

EXERCÍCIO : 2013 PERÍODO (MÊS):Dezembro

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	944.957.858,00		944.957.858,00		1.135.469.531,16	-190.511.673,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	865.074.454,00		865.074.454,00		1.061.369.220,63	-196.294.766,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	7.695.572,00		7.695.572,00		7.229.033,83	466.538,17
RECEITA DE SERVIÇOS	72.187.832,00		72.187.832,00		66.871.276,70	5.316.555,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	944.957.858,00		944.957.858,00		1.135.469.531,16	-190.511.673,16
DÉFICIT	10.285.156,40		400.546.407,90		0,00	1.123.617.629,85
TOTAL	944.957.858,00		944.957.858,00		1.135.469.531,16	-190.511.673,16
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	955.243.014,40	1.345.494.665,90	1.130.041.886,33	1.123.617.629,85	1.107.519.783,22	215.452.779,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.790.001,12	1.217.940.801,83	1.040.612.796,03	1.040.583.595,49	1.031.139.302,30	177.328.005,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.453.013,28	127.553.864,07	89.429.090,30	83.034.034,36	76.380.480,92	38.124.773,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	955.243.014,40	1.345.504.265,90	1.130.041.886,33	1.123.617.629,85	1.107.519.783,22	215.462.379,57
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.427.644,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL DS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	955.243.014,40	1.345.504.265,90	1.130.041.886,33	1.123.617.629,85	1.107.519.783,22	215.462.379,57



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 4 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EXECUTADAS POR DESTAQUE CONCEDIDO

EXERCÍCIO : 2013 PERÍODO (MÊS): Dezembro

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.533.077,37	0,00	0,00	-35.533.077,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.287.813,40	0,00	0,00	-2.287.813,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.245.263,97	0,00	0,00	-33.245.263,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.299.196,94	0,00	0,00	-3.299.196,94
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.299.196,94	0,00	0,00	-3.299.196,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS POR DESTAQUE	0,00	0,00	38.832.274,31	0,00	0,00	-38.832.274,31

O **Balanço Orçamentário**, definido pela Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em sua estrutura, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confronta o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstra o resultado orçamentário e discrimina:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

A despesa realizada é representada pelo montante empenhado no exercício. Esse confronto de realização possibilita conhecer o resultado Orçamentário do Exercício, sob a forma de Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme o disposto no artigo 102, da Lei nº. 4.320/64.

Os valores nele representados são consequência da execução da Lei nº 9868 de 28/12/2012 - Lei Orçamentária de 2013 que estimou a receita total e fixou a despesa total em valores iguais a **R\$12.810.362.475,00** (doze bilhões, oitocentos e dez milhões, trezentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais). Desse total, R\$ 13.600,00 refere-se a **orçamento de investimento** da estatal MT FOMENTO, que como já foi informado, não opera no sistema FIPLAN. Os resultados aqui apresentados representam a execução dos orçamentos fiscal e de seguridade, que somam **R\$ 12.810.348.875,00**, tanto para receita prevista como para despesa fixada.

O balanço orçamentário na forma em que está elaborado permite análise de três resultados simultâneos:

- 1)- resultado orçamentário;
- 2)- resultado intra-orçamentário e
- 3) resultado consolidado.

Contudo, neste exercício, é apresentado, graficamente, apenas o resultado consolidado, ou seja, o resultante da execução orçamentária e da execução intra-orçamentárias, os demais foram compostos neste relatório.

**1.2 – Resultado Orçamentário Consolidado e Resultado Orçamentário sem duplicidades**

As tabelas nº 8 e 9 demonstram os resultados orçamentários: convencional ou consolidado e o líquido, ou seja, sem duplicidades:

Tabela 8

Valores em R\$

Resultado Orçamentário Consolidado					
Títulos	Previsão		Execução	Diferença	
	Inicial	Atualizada		Inicial	Atualizada
Sub-Total das Receitas Consolidada	12.810.348.875,00	15.169.737.488,91	12.712.506.164,63	-97.842.710,37	-2.457.231.324,28
Déficit Total			9.107.228,18	9.107.228,18	9.107.228,18
Total Receitas Consolidadas	12.810.348.875,00	15.169.737.488,91	12.721.613.392,81	-88.735.482,19	-2.448.124.096,10
Sub-Total das Despesas Consolidadas	12.810.348.875,00	15.169.737.488,91	12.721.613.392,81	-88.735.482,19	-2.448.124.096,10
Superávit Total					
Total das Despesas Consolidadas	12.810.348.875,00	15.169.737.488,91	12.721.613.392,81	-88.735.482,19	-2.448.124.096,10

Tabela 9

Valores em R\$

Resultado Orçamentário Consolidado ajustado					
Títulos	Previsão		Execução	Diferença	
	Inicial	Atualizada		Inicial	Atualizada
Sub-Total das Receitas Consolidada	11.865.391.017,00	14.224.779.630,91	11.577.036.633,47	-288.354.383,53	-2.647.742.997,44
Déficit Total			14.534.873,01	14.534.873,01	14.534.873,01
Total Receitas Consolidadas	11.865.391.017,00	14.224.779.630,91	11.591.571.506,48	-273.819.510,52	-2.633.208.124,43
Sub-Total das Despesas Consolidadas	11.855.105.860,60	13.824.233.223,01	11.591.571.506,48	-263.534.354,12	-2.232.661.716,53
Superávit Total	10.285.156,40	400.546.407,90		10.285.156,40	-400.546.407,90
Total das Despesas Consolidadas	11.865.391.017,00	14.224.779.630,91	11.591.571.506,48	273.819.510,52	-2.633.208.124,43

O Déficit de R\$ 9,1 milhões e R\$ 14,5 milhões são os resultados apurados. O Resultado Orçamentário, a exemplo do Resultado Primário, é apurado confrontando a receita realizada com a despesa executada. A metodologia de apuração é a mesma. A diferença está nos conceitos, já que ao Resultado Primário interessa apenas as receitas e despesas não-financeiras, enquanto que na composição do Resultado Orçamentário consideram-se todas as receitas e despesas orçamentárias indistintamente.

O déficit apresentados nos Balanços Consolidados de R\$ 9,1 milhões e R\$ 14,5 milhões no resultado orçamentário, expurgadas as duplicidades, são decorrentes da arrecadação a menor das receitas tributárias, transferências correntes e da necessidade de aplicação maior em despesas de investimento para garantir a execução de projetos prioritários para a realização da Copa do Mundo no Estado de Mato Grosso.

A contenção de despesas realizadas no transcorrer do exercício foi importante para reduzir o déficit e contribuir para reduzir o resultado primário abaixo das metas estabelecidas para esse período.

Mesmo com o aumento de expressão das operações de crédito, se comparada com o exercício anterior, esse fato não impactou na obtenção do resultado primário.



1.3 – Resultado Intra-orçamentário

A execução decorrente de aquisições de bens e serviços entre entidades do próprio governo gerou um superávit no montante de R\$ 5,4 milhões, como pode ser observado na tabela 10:

Tabela 10

Valores em R\$

Resultado Intra-Orçamentário 2013					
Títulos	Previsão		Execução	Diferença	
	Inicial	Atualizada		Inicial	Atualizada
Total das Receitas Intra-Orçamentárias	944.957.858,00	944.957.858,00	1.135.469.531,16	190.511.673,16	190.511.673,16
Déficit Intra-Orçamentário	10.285.156,40	400.546.407,90	0,00	-10.285.156,40	-400.546.407,90
Total Receita Intra-Orçamentárias	955.243.014,40	1.345.504.265,90	1.135.469.531,16	180.226.516,76	-210.034.734,74
Total das Despesas Intra-Orçamentárias	955.243.014,40	1.345.504.265,90	1.130.041.886,33	174.798.871,93	-215.462.379,57
Superávit Intra-Orçamentário	0,00	0,00	5.427.644,83	5.427.644,83	5.427.644,83
Total Despesas Intra-Orçamentárias	955.243.014,40	1.345.504.265,90	1.135.469.531,16	180.226.516,76	-210.034.734,74

Nas operações intra-orçamentárias, as receitas intra-orçamentárias apresentaram um excesso de arrecadação de R\$ 190,51 milhões.

Foi registrado excesso de arrecadação nas receitas de contribuições cerca de R\$ 196,29 milhões em relação ao valor previsto conforme anexo III do Balanço Orçamentário.

Nas despesas intra-orçamentárias empenhadas, constante no anexo III do Balanço Orçamentário, houve aplicação de 92,08% em pessoal e encargos sociais, o equivalente a R\$ 1.040,6 bilhões e os 7,92% restantes, R\$ 89,4 milhões, em outras despesas correntes.

Dentre as operações intraorçamentárias mais corriqueiras, quatro merecem destaque: (1) recolhimento de contribuição patronal ao Fundo de Previdência do Estado – FUNPREV, despesas decorrentes de (2) serviço de imprensa, (3) fornecimento de combustível e (4) serviço de processamento de dados.



1.3 – Desempenho da Receita no exercício de 2013

As Receitas orçamentárias são aquelas pertencentes ao ente público, arrecadados exclusivamente para aplicação em programas e ações governamentais.

As Receitas Correntes são aquelas oriundas do poder impositivo do Estado (Tributária e de Contribuições); da exploração de seu patrimônio (Patrimonial); da exploração de atividades econômicas (Agropecuária, Industrial e de Serviços); as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes (Transferências Correntes); e as demais receitas destinadas a atender despesas correntes que não se enquadrem nos itens anteriores (Outras Receitas Correntes).

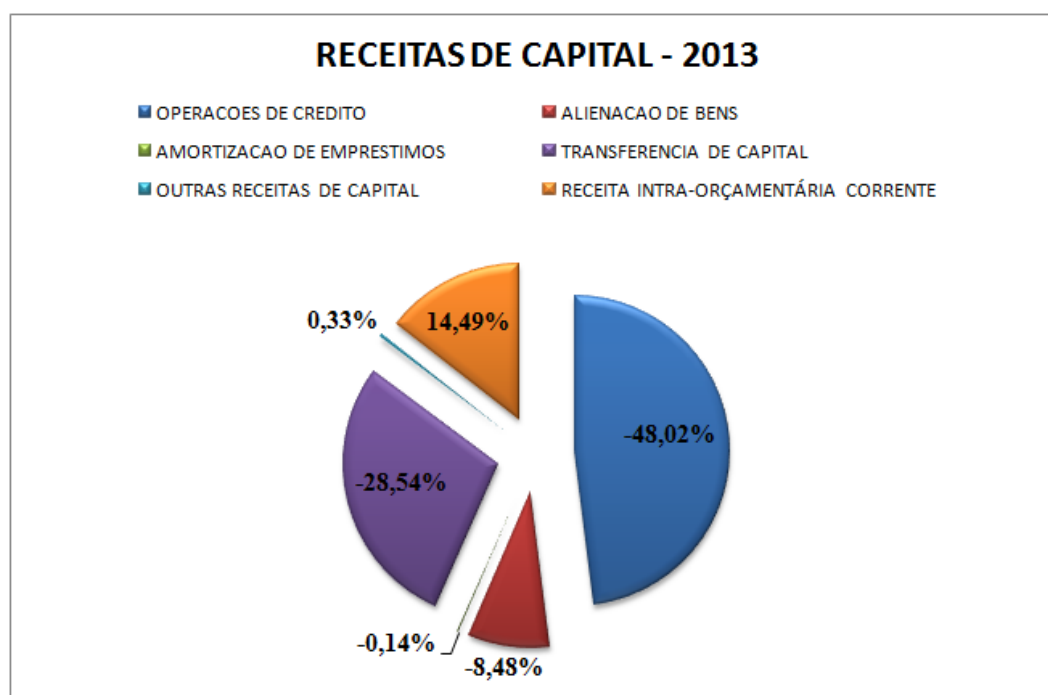
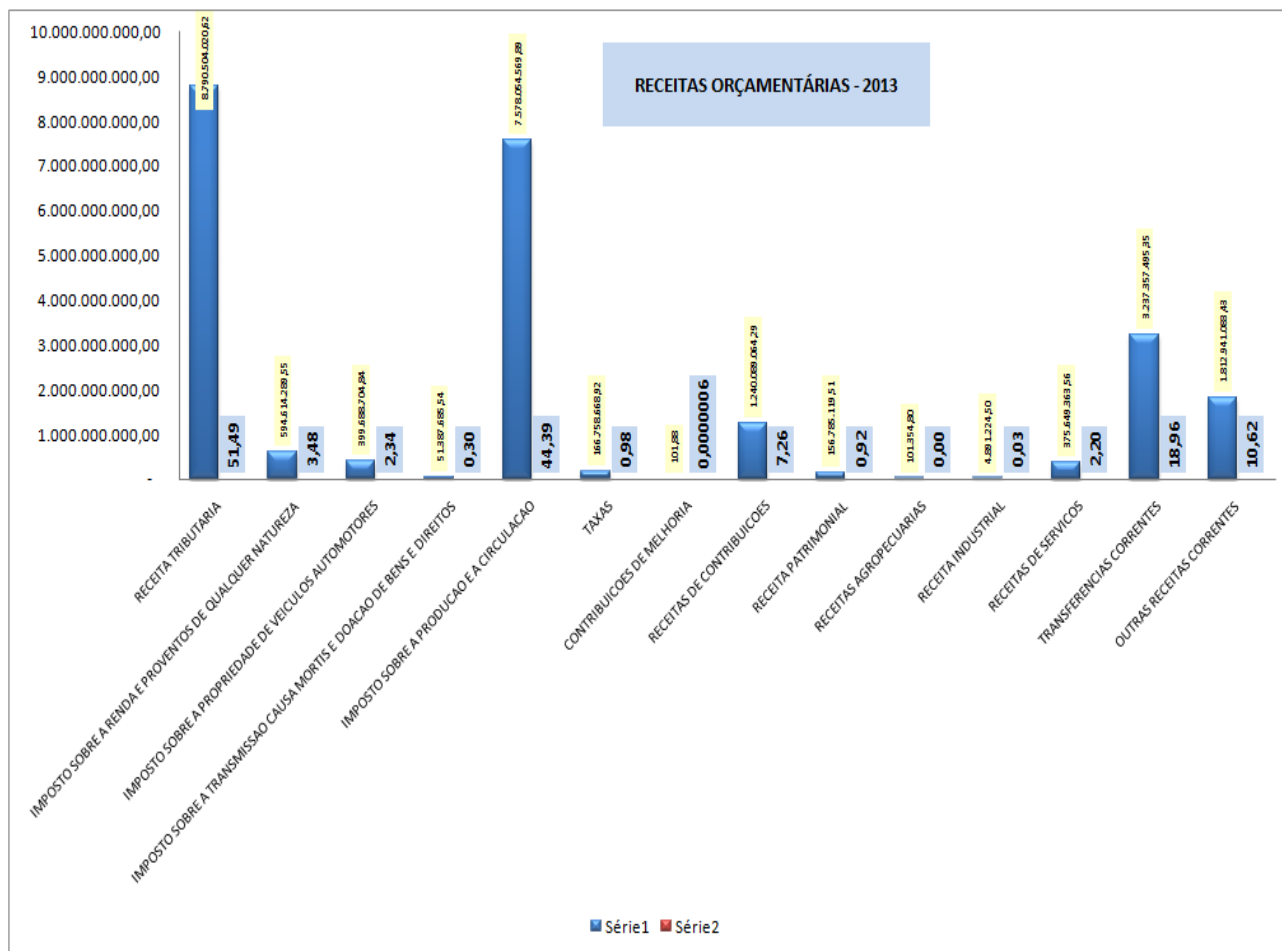
A tabela 11 ilustra a participação de cada uma das receitas que compõem a Receita Orçamentária. Percebe-se que a Receita Tributária corresponde a 51,49% do total das receitas arrecadadas, as Transferências Correntes a 18,96%, as Operações de Crédito a 6,63% e as Contribuições somam 7,26%. Portanto, apenas com a soma das duas maiores receitas correntes alcança-se o percentual de 70,45% da receita total.

A Tabela 11 apresenta de forma detalhada as categorias econômica de Receitas Correntes e Receitas de Capital.



Tabela 11

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTÁRIA			Valores em R\$	
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	VARIAÇÃO %	PARTICIPAÇÃO %
RECEITAS CORRENTES	12.335.168.055,00	15.618.318.726,06	3.283.150.671,06	26,62	91,49
RECEITA TRIBUTARIA	6.481.486.079,00	8.790.504.020,62	2.309.017.941,62	35,62	51,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	465.418.689,00	594.614.289,55	129.195.600,55	27,76	3,48
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	334.023.648,00	399.688.704,84	65.665.056,84	19,66	2,34
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS	30.742.473,00	51.387.685,54	20.645.212,54	67,16	0,30
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	5.540.545.026,00	7.578.054.569,89	2.037.509.543,89	36,77	44,39
TAXAS	110.756.243,00	166.758.668,92	56.002.425,92	50,56	0,98
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-	101,88	101,88		0,0000006
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.142.909.473,00	1.240.089.064,29	97.179.591,29	8,50	7,26
RECEITA PATRIMONIAL	176.666.716,00	156.785.119,51	- 19.881.596,49	-11,25	0,92
RECEITAS AGROPECUARIAS	312.095,00	101.354,80	- 210.740,20	-67,52	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.247.952,00	4.891.224,50	2.643.272,50	117,59	0,03
RECEITAS DE SERVICOS	380.044.606,00	375.649.363,56	- 4.395.242,44	-1,16	2,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.326.259.707,00	3.237.357.495,35	- 88.902.211,65	-2,67	18,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	825.241.427,00	1.812.941.083,43	987.699.656,43	119,69	10,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.568.990.830,00	1.453.222.740,56	-1.115.768.089,44	-43,43	8,51
OPERACOES DE CREDITO	1.763.270.192,00	1.131.838.690,79	- 631.431.501,21	-35,81	6,63
ALIENACAO DE BENS	127.806.936,00	16.226.823,18	- 111.580.112,82	-87,30	0,10
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.237.740,00	2.406.290,59	- 1.831.449,41	-43,22	0,01
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	673.675.962,00	298.358.611,60	- 375.317.350,40	-55,71	1,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	4.392.324,40	4.392.324,40		0,03
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	944.957.858,00	1.135.469.531,16	190.511.673,16	20,16	6,65
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	3.038.767.868,00	5.494.504.833,15	2.455.736.965,15	80,81	32,19
Total das deduções - FUNDEB:	1.190.415.755,00	1.345.111.783,16	154.696.028,16	13,00	7,88
Total das deduções - Repartição aos Municípios	1.579.104.406,00	1.809.960.695,78	230.856.289,78	14,62	10,60
Total das Deduções da Receita:	3.038.767.868,00	5.494.504.833,15	2.455.736.965,15	80,81	32,19
Total das Receitas Intra Orçamentárias:	944.957.858,00	1.135.469.531,16	190.511.673,16	20,16	6,65
Total das Receitas Orçamentárias:	14.904.158.885,00	17.071.541.466,62	2.167.382.581,62	14,54	100,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	15.849.116.743,00	18.207.010.997,78	2.357.894.254,78	14,88	106,65
TOTAL GERAL LIQUIDO	12.810.348.875,00	12.712.506.164,63	- 97.842.710,37	-0,76	74,47

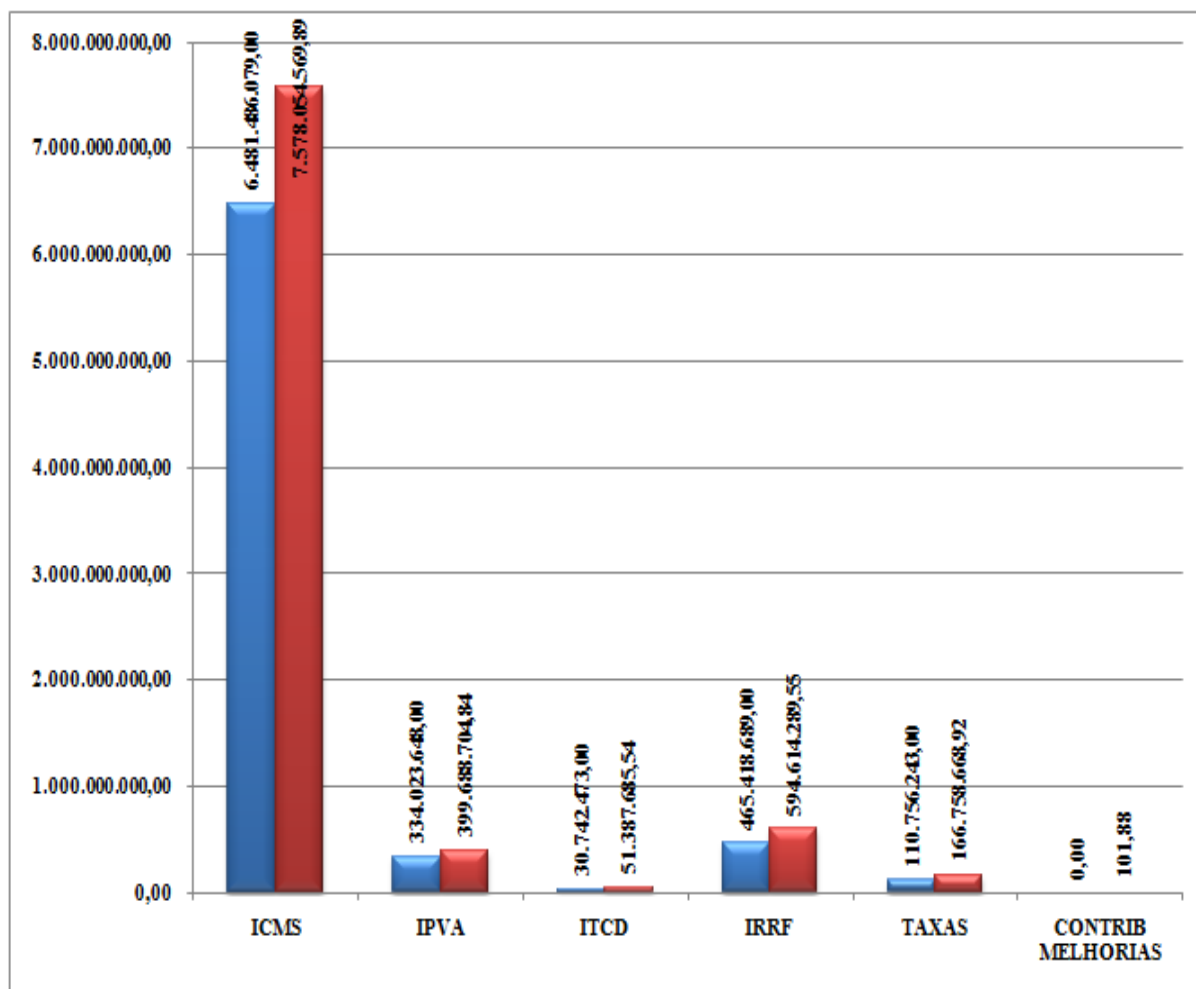


A tabela acima sintetiza a estrutura e composição da receita orçamentária em seu valor bruto, constante da LOA/2013. Com uma previsão de R\$ 15,6 bilhões, ao término do exercício foi registrado o montante de R\$ 17,07 bilhões. As participações mais expressivas, no conjunto das receitas, couberam as receitas correntes, que representam 91,49% do total, seguido das receitas de capital com 8,51%.

A Receita Tributária é o principal item das Receitas Correntes e pode ser definida como sendo a receita derivada que o ente arrecada mediante o emprego de sua soberania, nos termos fixados em lei, constituindo-se de três tipos de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

No exercício de 2013, esta receita representou 51,49%, aproximadamente, do total das receitas orçamentárias, sendo assim, a principal fonte de ingresso financeiro do Estado.

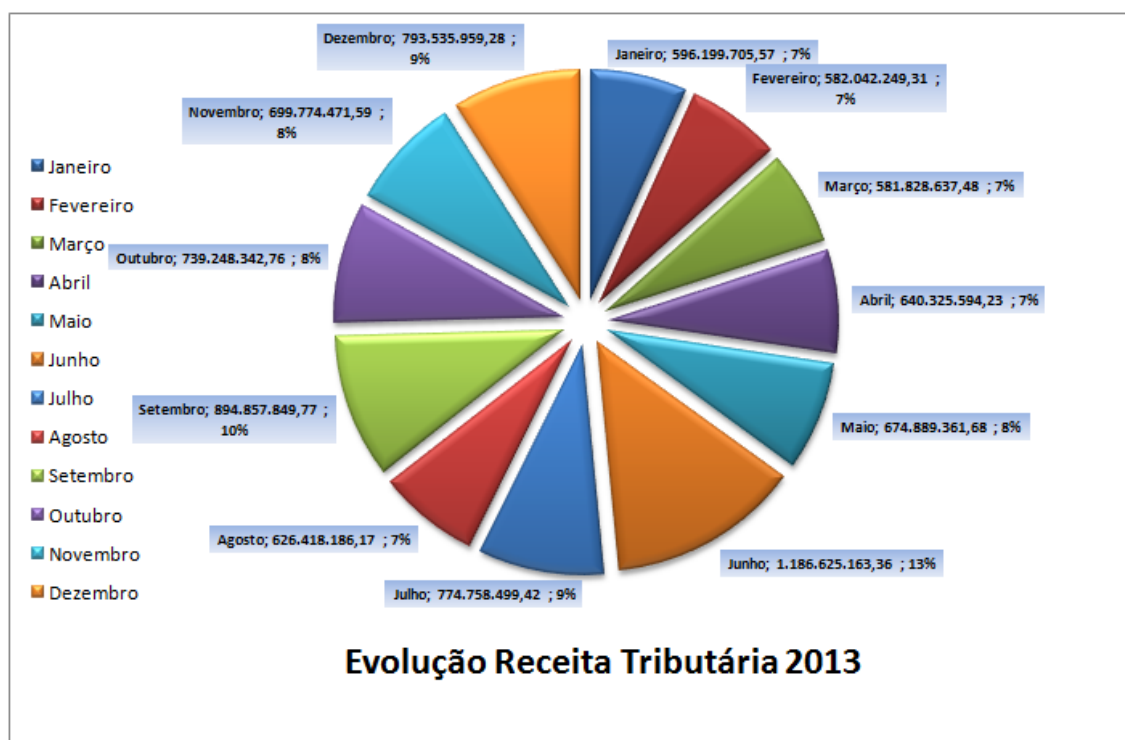
Tabela 11-1					R\$
RECEITA TRIBUTÁRIA - 2013					
RECEITA	PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO	VAR %	VARIACÃO NOMINAL
ICMS	6.481.486.079,00	7.578.054.569,89	16,9%	86,2%	1.096.568.490,89
IPVA	334.023.648,00	399.688.704,84	19,7%	4,5%	65.665.056,84
ITCD	30.742.473,00	51.387.685,54	67,2%	0,6%	20.645.212,54
IRRF	465.418.689,00	594.614.289,55	27,8%	6,8%	129.195.600,55
TAXAS	110.756.243,00	166.758.668,92	50,6%	1,9%	56.002.425,92
CONTRIB MELHORIAS	0,00	101,88	100,0%	0,0%	101,88
TOTAL	7.422.427.132,00	8.790.504.020,62	18,4%	100,0%	1.368.076.888,62





A tabela 11.1 evidencia a realização de 18,40% da previsão atualizada da Receita Tributária. A execução dessa receita em 2013 alcançou R\$ 8.790.504.020,62.

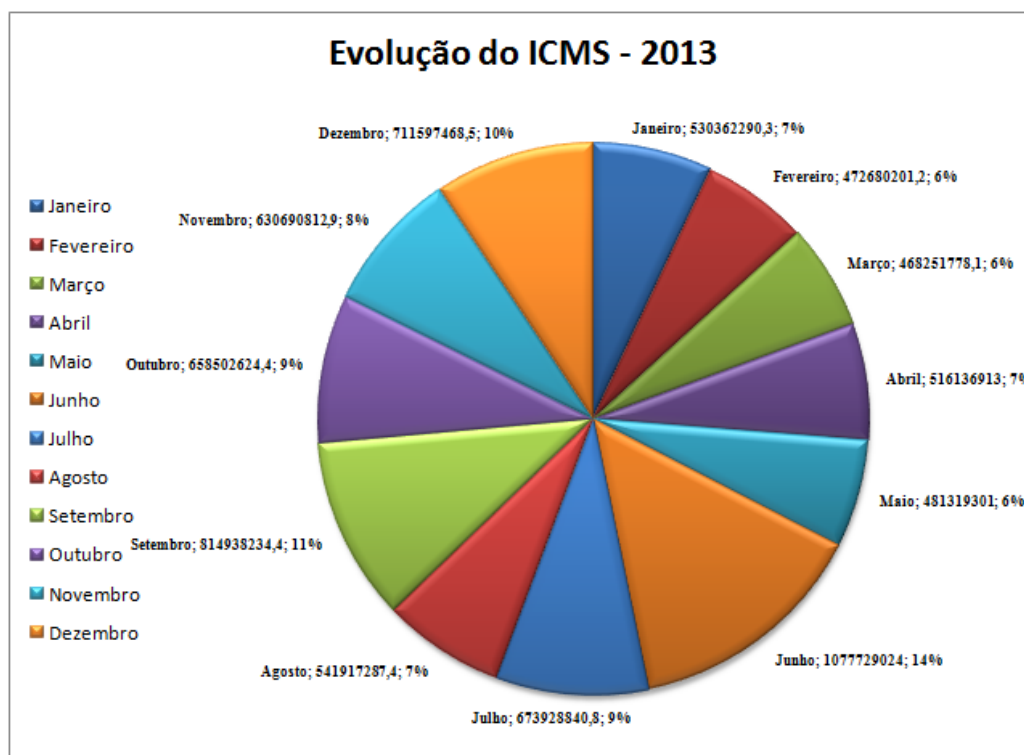
TRIBUTÁRIA	
Meses	Totais
Janeiro	596.199.705,57
Fevereiro	582.042.249,31
Março	581.828.637,48
Abril	640.325.594,23
Maio	674.889.361,68
Junho	1.186.625.163,36
Julho	774.758.499,42
Agosto	626.418.186,17
Setembro	894.857.849,77
Outubro	739.248.342,76
Novembro	699.774.471,59
Dezembro	793.535.959,28
TOTAL	8.790.504.020,62
Média Mensal	732.542.001,72





O Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço de Transporte – ICMS é o mais importante tributo do estado, conforme esta exposto na tabela 11.1, representa 86,20% das receitas tributárias. Neste exercício a arrecadação desse imposto suplantou inicialmente o orçado em (16,90%). Comparado ao valor arrecadado no exercício de 2012, o ICMS apresenta um crescimento nominal de 68,57%.

ICMS	
Meses	Totais
Janeiro	530.362.084,33
Fevereiro	472.680.201,16
Março	468.251.778,05
Abril	516.136.912,95
Maiο	481.319.300,97
Junho	1.077.729.024,04
Julho	673.928.840,81
Agosto	541.917.287,37
Setembro	814.938.234,38
Outubro	658.502.624,43
Novembro	630.690.812,88
Dezembro	711.597.468,52
	7.578.054.569,89
Média Mensal	631.504.547,49



O desempenho do ICMS no exercício em análise esteve dentro das expectativas geradas por um inconsistente e pouco sustentável crescimento do PIB nacional da ordem de 2,2%, nesse sentido Mato Grosso, em se tratando do ICMS ultrapassou o PIB nacional em 1,8%.



O valor previsto para a arrecadação total do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, em 2013, foi de R\$ 334,02 milhões realizando-se R\$ 399, 68 milhões, valor superior ao previsto em (19,66%).

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doação de Bens e Direitos - ITCD apresentou no ano de 2013 uma realização de R\$ 51,38 milhões, ante uma previsão de R\$ 30 milhões.

O Imposto de renda retido na fonte tem sido o segundo tributo em importância no grupo. Apresentou a arrecadação de R\$ 594,61 milhões 27,08% de variação em relação ao previsto na LOA.

Quanto às Taxas (Segurança Pública, Serviços Estaduais e Judiciários) estimou-se na LOA um montante de R\$ 110,75 milhões anual. A arrecadação totalizou R\$166,76 milhões, valor 50,60% superior ao esperado.

A tabela 12 nos permite avaliar o desempenho das receitas de transferências correntes, que destaca os principais subgrupos da fonte.

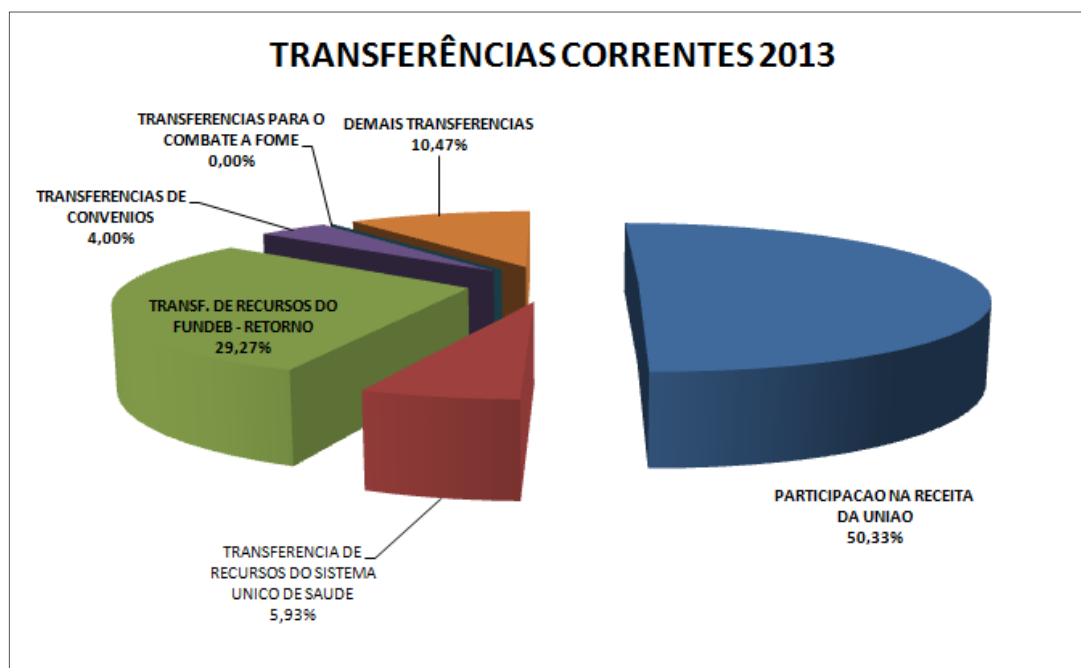
Esta fonte de receita teve uma realização de R\$ 3.237 bilhões. Desse total R\$ 1,59 bilhões referem-se na participação na receita da união, R\$ 1,13 bilhões transferência de retorno ao fundeb, R\$69,00 milhões transferência de convênios e R\$ 199,00 milhões referem-se as demais transferências.

Na composição desse sub grupo de receita merecem destaque os itens Transferências/ SUS e FUNDEB com superávit de execução perante a LOA de 19,22% e 16,85% respectivamente , em relação ao exercício anterior, apenas o FUNDEB auferiu crescimento real de 8,04%.

Tabela 12

Em R\$

Transferências Correntes - 2013			
RECEITA	PREVISTO	REALIZADO	VAR %
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.674.162.966,00	1.596.465.263,02	-4,64%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	197.222.881,00	235.126.573,51	19,22%
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - RETORNO	973.444.018,00	1.137.485.527,73	16,85%
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	133.155.586,00	69.041.247,97	-48,15%
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	-	6.224,61	100,00%
DEMAIS TRANSFERENCIAS	348.274.256,00	199.232.658,51	-42,79%
Transferências Correntes	3.326.259.707,00	3.237.357.495,35	-2,67%



As receitas de contribuições, que representam 7,56% das receitas correntes orçamentárias, constante na tabela 11 concorreram positivamente para o resultado desta categoria econômica.

Com o total de R\$ 1,24 bilhão arrecadado gerando um excesso de cerca de R\$ 97,16 milhões.

Destacam-se as contribuições econômicas do FETHAB R\$ 670,98 milhões, contribuições sobre incentivos concedidos R\$ 84,75 milhões, R\$ 13,24 milhões de FUPIS, R\$ 12,17 milhões, Fomento a Cultura. Já as contribuições sociais com R\$ 421,13 milhões são oriundas do regime próprio de previdência.

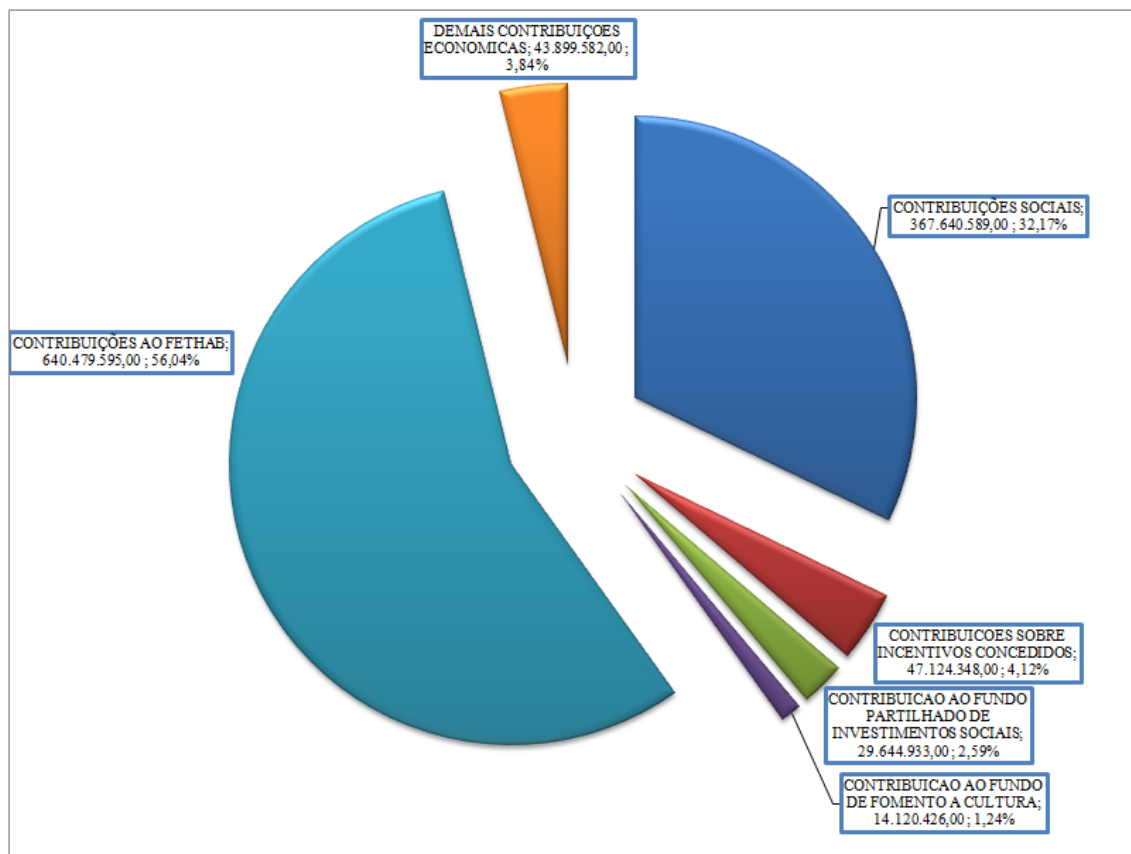


A tabela nº 14 demonstra o resultado dessa fonte de receita e destaca seus principais elementos:

Tabela 14

Em R\$ Milhões

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - 2013			
RECEITA	PREVISTA	REALIZADA	VARIAÇÃO
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.142.909.473,00	1.240.089.064,29	8,50%
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	367.640.589,00	421.136.184,46	14,55%
CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	775.268.884,00	818.952.879,83	5,63%
CONTRIBUICOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	47.124.348,00	84.753.539,13	79,85%
CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	29.644.933,00	13.241.546,57	-55,33%
CONTRIBUICAO AO FUNDO DE FOMENTO A CULTURA	14.120.426,00	12.179.122,55	-13,75%
CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	640.479.595,00	670.968.763,74	4,76%
DEMAIS CONTRIBUIÇOES ECONOMICAS	43.899.582,00	37.809.907,84	-13,87%



O valor arrecadado sob o título de Contribuições Sociais representa as contribuições ao regime próprio de previdência do Estado – FUNPREV e às previdências dos demais Poderes. Os valores das contribuições dos servidores foram contabilizados em contas orçamentárias e a contribuição patronal em contas intra-orçamentárias.



Do total das Receitas Correntes Intra-orçamentárias, que somaram (R\$ 1.135,46 bilhões) destacamos as receitas de contribuição (93,47 %), representando exclusivamente a receita previdenciária, e as outras receitas Industrial e de Serviços, respectivamente, 0,64 % e 5,89%.

A composição total pode ser observada na tabela 14.1, abaixo:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISTA	INTRA-ORÇAMENTÁRIA	VAR %	PART %
RECEITAS CORRENTES	944.957.858,00	1.135.469.531,16	20,16%	100,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	865.074.454,00	1.061.369.220,63	22,69%	93,47%
RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-		0,00%
RECEITAS INDUSTRIAIS	-	7.229.033,83	100,00%	0,64%
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.695.572,00	66.871.276,70	768,96%	5,89%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.187.832,00	-		0,00%
TOTAL	944.957.858,00	1.135.469.531,16	20,16%	100,00%

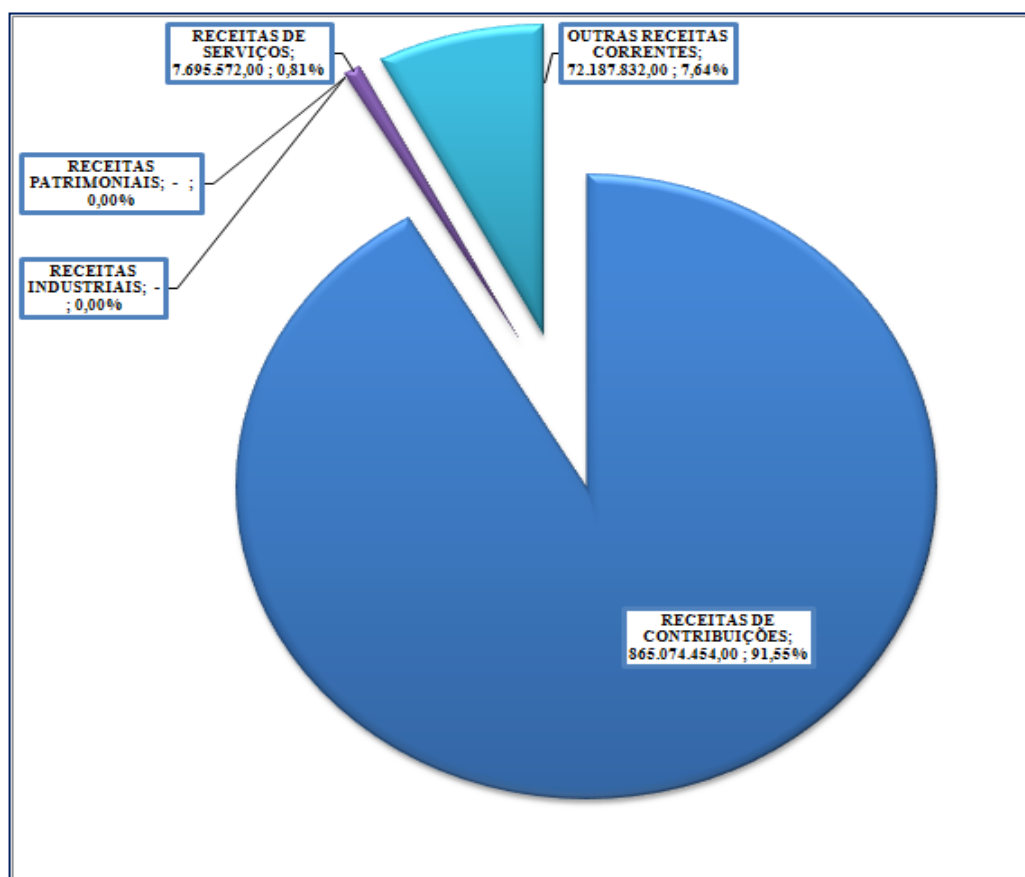


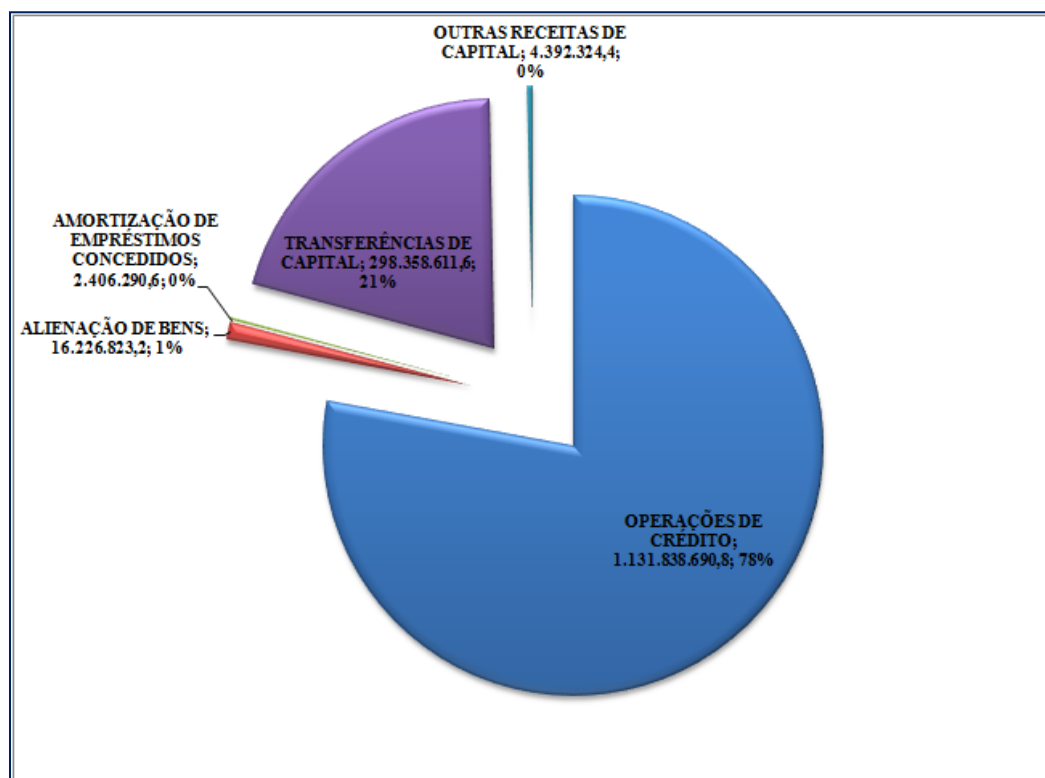


Tabela 15

Em R\$

RECEITAS DE CAPITAL - 2013				
RECEITA	PREVISTA	REALIZADA	VARIAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.763.270.192,0	1.131.838.690,8	-36%	78%
ALIENAÇÃO DE BENS	127.806.936,0	16.226.823,2	-87%	1%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.237.740,0	2.406.290,6	-43%	0%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	673.675.962,0	298.358.611,6	-56%	21%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	4.392.324,4	0%	0%
TOTAL	2.568.990.830,0	1.453.222.740,6	-43%	100%

A receita de operação de crédito apresentou uma arrecadação de R\$1.131 bilhões e representa 78% do total desta categoria econômica.



As transferências de capital geraram uma arrecadação de R\$ 298,3 milhões equivalendo a 21,00% do grupo. As alienações de Bens tiveram uma arrecadação ínfima de R\$ 16,00 milhões, representando apenas 1,00% das receitas.



1.4 – Desempenho da Despesa no exercício de 2013

O total da despesa executada no exercício de 2013 foi de R\$ 12,72 bilhões, sendo inferior a 16,14 % ao valor fixado.

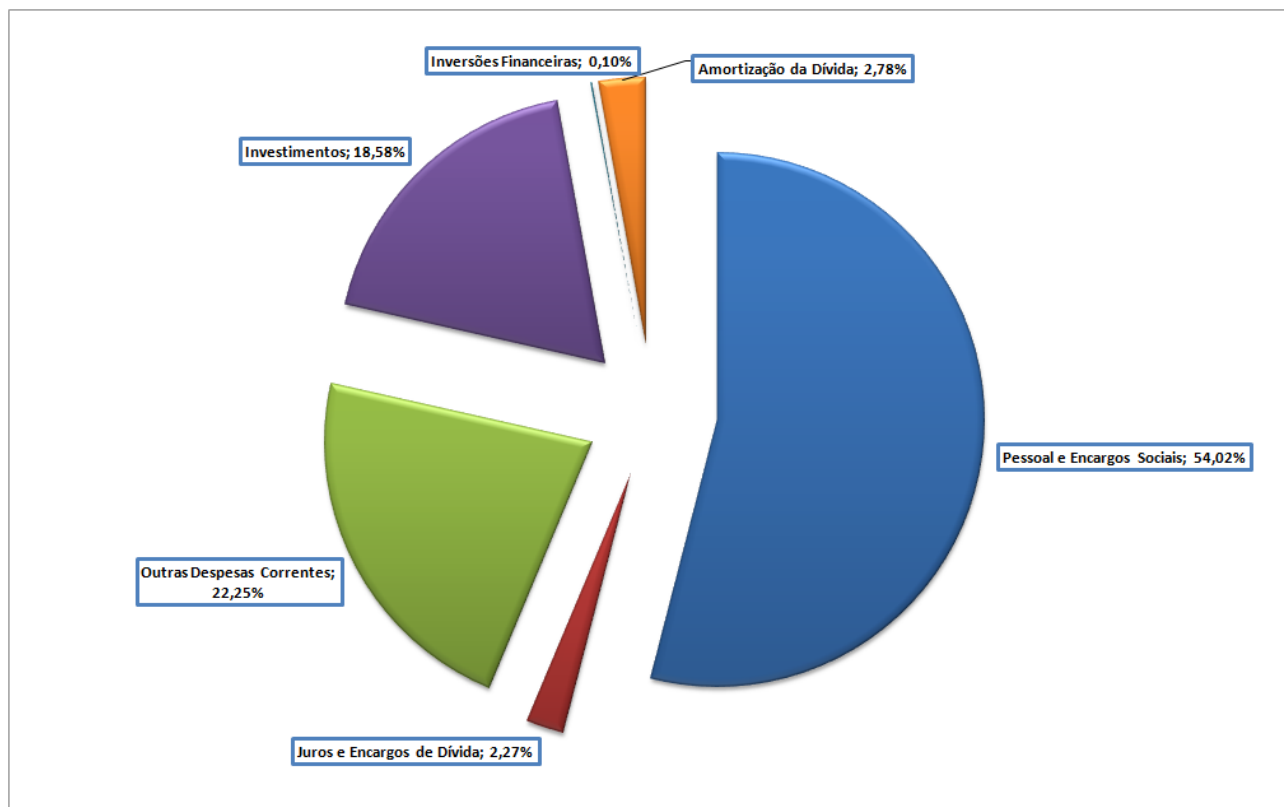
A economia orçamentária no exercício foi de cerca de R\$ 2,44 bilhão. A tabela 16 nos permite verificar que, sob o ponto de vista do tipo e crédito orçamentário, 99,84 % são orçamentários e suplementares e apenas 0,16 % são oriundos de créditos especiais.

Todos eles estão subdivididos em orçamentário e intra-orçamentário. Os créditos orçamentários abertos atingiram 92,32 % e os créditos intra-orçamentários, que representaram operações entre órgãos do próprio governo, somam 7,68 %, conforme tabela 16, abaixo.

Tabela 16		Em Reais
Composição dos Créditos Suplementares e Especiais		
Tipo de Despesa	Realizado	% Participação
Créditos Orçamentários e Suplementares	5.075.759.455,29	99,84%
Orçamentários	4.685.538.203,79	92,16%
Intra-orçamentários	390.221.251,50	7,68%
Créditos Especiais	8.160.162,40	0,16%
Orçamentários	8.120.162,40	0,16%
Intra-orçamentários	40.000,00	0,0008%
TOTAL	5.083.919.617,69	100,00%

A Tabela 16.1 permite apreciar outro enfoque da despesa: sua organização por grupo de despesa:

Tabela 16.1		Em R\$		
Composição da Despesa Consolidada				
Tipo de Despesa	Dotação Atualizada	Realizado	% Realização	VAR %
Despesas Correntes	10.693.439.030,01	9.992.094.440,67	-6,56%	78,54%
Pessoal e Encargos Sociais	7.056.162.746,50	6.872.288.102,11	-2,61%	54,02%
Juros e Encargos de Dívida	406.538.049,41	289.133.201,00	-28,88%	2,27%
Outras Despesas Correntes	3.230.738.234,10	2.830.673.137,56	-12,38%	22,25%
Despesas de Capital	4.476.298.458,90	2.729.518.952,14	-39,02%	21,46%
Investimentos	4.046.377.486,29	2.363.573.141,93	-41,59%	18,58%
Inversões Financeiras	14.603.200,00	12.194.341,63	-16,50%	0,10%
Amortização da Dívida	415.317.772,61	353.751.468,58	-14,82%	2,78%
TOTAL	15.169.737.488,91	12.721.613.392,81	-16,14%	100%



Na análise por grupo de despesa a aplicação de pessoal e encargos sociais representa 54,02% do total aplicado.

No exercício de 2013, foram despendidos cerca de R\$ 6,87 bilhões para gastos com pessoal.

As outras despesas correntes, na qual não estão inseridas as transferências constitucionais aos municípios, tiveram participação de 22,25% no gasto do total do grupo. Nesse exercício as despesas de transferências constitucionais, não estão sendo executadas como despesas, mesmo com a sua exclusão ainda é bastante significativa a sua representativa no total das despesas do Estado.

As despesas com investimentos em função das prioridades para a execução de projetos para realização da Copa do Mundo apresentaram um índice de participação de 18,58% em relação as despesas de capital.

No grupo de amortização da dívida foram aplicadas 2,78 % (cerca de R\$ 353,7 milhões) para o resgate do principal da dívida contratada e 2,27 % foram destinados para os juros e encargos da dívida que perfaz o montante de R\$ 289,1 milhões.

No exercício de 2013, o Estado de Mato Grosso desembolsou cerca de R\$ 642,8 milhões para honrar com seus compromissos com o serviço da dívida.

A mesma despesa consolidada, avaliada sob a ótica de qual Poder constituído fez a aplicação dos recursos, pode ser analisada pela tabela 17, abaixo demonstrada, que foi estruturada com o objetivo de evidenciar o desdobramento interno em cada Poder.

Assim, percebe-se que, no Poder Legislativo, do total aplicado montante de R\$ 610,69 milhões, 58,50 % das aplicações couberam à Assembleia Legislativa e a suas vinculadas e 41,50 % ao Tribunal de Contas.

Tabela 17

Em R\$

Distribuição Anual dos Recursos Financeiros por Poder - 2013			
Poder	Valor	% NO GRUPO	% NO TOTAL
PODER LEGISLATIVO	610.694.358,29	100,00%	4,80%
1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	327.790.737,54	53,68%	2,58%
1302 - DIRETORIA GESTORA FAP	16.177.960,72	2,65%	0,13%
1303 - ISSSPL	13.311.321,62	2,18%	0,10%
2101 - TCE	253.414.338,41	41,50%	1,99%
PODER JUDICIÁRIO	843.601.029,25	100,00%	6,63%
3101 - Tribunal de Justiça	728.007.816,42	86,30%	5,72%
3601 - Fundo de Apoio ao Judiciário	115.593.212,83	13,70%	0,91%
MINISTÉRIO PÚBLICO	279.667.861,80	100,00%	2,20%
08101 - Ministério Público	279.531.174,86	99,95%	2,20%
08601 - FUNAMP	136.686,94	0,05%	0,00%
DEFENSORIA PÚBLICA	65.243.655,93	100,00%	0,51%
10101 - Defensoria Pública	65.243.655,93	100,00%	0,51%
PODER EXECUTIVO	10.922.406.487,54	100,00%	85,86%
Poder Executivo,(exceto transferência a munic	10.922.406.487,54	100,00%	85,86%
Transferência Constitucional a Municípios		0,00%	0,00%
Total	12.721.613.392,81	-	100,00%

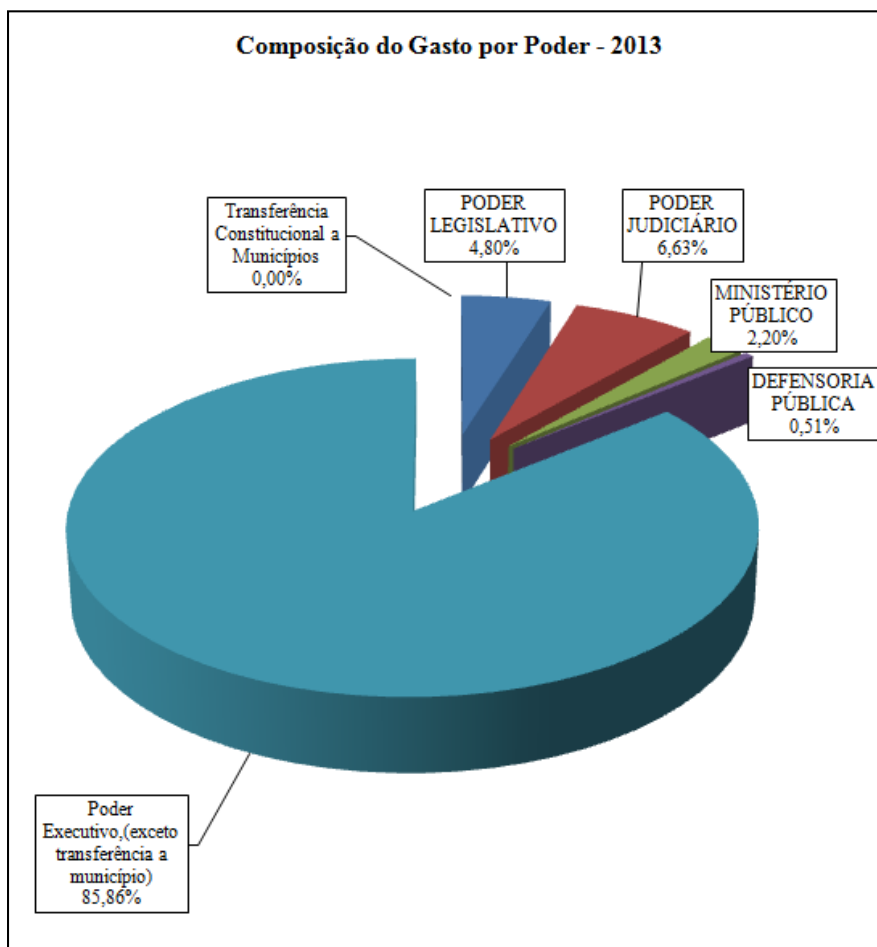
O Poder Judiciário desdobra seus créditos orçamentários em duas Unidades Orçamentárias: o próprio TJ responsável pela aplicação de 86,30 % dos recursos e o Fundo de Apoio ao Judiciário.

O Ministério Público e a Defensoria Pública aplicam juntas 2,71 % do total dos gastos do governo, sendo que o Ministério Público e seu fundo aplicaram R\$ 279,66 milhões e a Defensoria R\$ 65,2 milhões.

Já aos valores aplicados pelo Poder Executivo, que montaram em R\$ 10,92 bilhões, não estão contemplados as transferências Constitucionais aos Municípios, pois, não passaram mais a integrar o Orçamento do Estado, sendo sua execução realizada de forma extra-orçamentária na Unidade Tesouro do Estado.

Nessa concentração de recursos, estão a vinculação constitucional para a Educação, Saúde, cumprimento da Emenda Constitucional nº 62/2009 e também ações de governo essenciais para a realização das políticas públicas, como por exemplo, segurança e transporte.

Efetuada os ajustes, o gráfico-8, abaixo, demonstra a real participação de cada Poder na aplicação do gasto público:





2 – Resultado Financeiro

2.1 – Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme preceitua o artigo 103 da Lei nº. 4.320.

Para a análise desta demonstração contábil, é importante saber que nem todas as contas elencadas no conjunto de contas Receitas Extra-orçamentárias e Despesas Extra-orçamentárias se enquadram no conceito de extra-orçamentário definido na Lei 4.320/64. As contas: Receita Própria a Repassar, Receita Própria a Receber, Receita do Tesouro a Repassar e Receita do Tesouro a Receber - são contas de ativo e passivo financeiro que, por conta de modelo operacional praticado pela Contabilidade Geral do Estado, são demonstradas no grupo de Receitas e Despesas Extra-orçamentárias por falta de melhor opção de enquadramento no Balanço Financeiro.

As demais contas obedecem às regras convencionais de alocação da informação contábil neste subgrupo de contas, pois as contas Depósitos de Diversas Origens e Depósitos a Terceiros são realmente extra-orçamentárias, assim como as contas de Restos a Pagar Processado e Não Processado e de Consignações em suas diversas variações.

Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções:

Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispendios.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	12.712.506.164,63	13.336.935.320,49
Ordinária	9.070.621.651,02	8.139.289.707,72
Vinculada	9.136.389.346,76	7.972.522.535,50
Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	56.808.626,25	57.824.722,77
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	110.012.408,20	59.575.749,64
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	245.845.892,47	246.058.723,65
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	147.159.940,17	122.365.067,90
Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	1.809.960.695,78	1.628.676.457,49
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	486.652.165,37	424.958.014,04
Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	220.471.660,59	0,00
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	2.491.198.538,66	2.168.503.406,15
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	368.424.064,42	464.220.377,93
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	878.235.502,69	786.032.732,59
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	368.216.101,59	203.789.753,54
Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	34.227.523,59	66.615.414,30
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	69.977.671,66	70.030.653,56
Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	151.095.316,77	0,00
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	134.783.786,86	203.809.455,32
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	1.351.109.742,42	1.129.820.130,63
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	45.700.701,07	36.158.032,76
Outras Vinculações	166.509.008,20	304.083.843,23
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(5.494.504.833,15)	(2.774.876.922,73)
Recebimentos Extraorçamentários	11.060.620.686,78	12.147.937.479,45
Receita Própria a Receber	1.666.635.681,80	1.666.295.997,09
Receita Tesouro a Receber	8.074.441,12	835.569.042,65
Depósitos a Terceiros	942.849.922,93	1.615.151.458,26
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	614.176.759,13
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber	7.391.414,60	0,00
Consignações do Exercício	1.720.567.289,80	1.550.466.036,39
Depósitos de Diversas Origens	3.789.084.913,01	1.652.614.335,72
Restos a Pagar Processados	177.584.113,86	239.133.043,42
Restos a Pagar não Processados	796.758.187,38	464.958.584,40
Consignações Inscritas em RP	124.052.077,64	116.688.513,99
Receita Própria a Repassar	1.808.417.202,12	1.668.186.748,57
Receita do Tesouro a Repassar	8.351.540,34	848.756.652,21
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	971.636,42	369.330.987,93
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.	505.138,00	506.548.162,13
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	9.377.127,76	0,00
Serviços da Dívida de RP a Pagar	0,00	61.157,56
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.315.862.008,35	800.511.065,25
Caixa	4.144,70	4.144,70
Bancos Conta Movimento	1.315.857.863,65	800.506.920,55
Capacidade Financeira	0,00	0,00
Recebida	244.287.985,73	149.070.758,77
Concedida	(244.287.985,73)	(149.070.758,77)
TOTAL GERAL	25.088.988.859,76	26.285.383.865,19



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	12.721.613.392,81	13.146.255.722,61
Execução Direta	12.721.613.392,81	13.146.255.722,61
Ordinária	6.985.067.945,69	6.861.594.916,10
Vinculada	5.736.545.447,12	6.284.660.806,51
Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	25.532.124,51	17.469.918,65
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	109.980.148,64	59.904.512,89
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	215.000.668,47	245.067.482,41
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	137.258.910,02	126.452.304,47
Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	0,00	1.628.666.778,09
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	490.977.078,00	468.091.536,14
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	134.019.507,07	0,00
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	1.131.067.635,30	984.836.058,87
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	238.665.137,85	225.850.124,86
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	909.947.210,88	788.912.713,93
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	397.594.363,55	178.652.761,19
Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	46.925.765,91	65.100.796,40
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	59.544.165,34	23.470.937,22
Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	165.060.835,65	0,00
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	129.935.361,97	114.555.361,84
Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	1.373.114.413,34	1.146.297.394,47
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	39.421.769,27	36.528.358,91
Outras Vinculações	132.500.351,35	174.803.766,17
Pagamentos Extraorçamentários	10.505.813.201,47	11.823.266.134,23
Receita Própria a Receber	1.814.002.174,50	1.668.186.748,57
Receita Tesouro a Receber	230.850,17	853.756.652,21
Depósitos a Terceiros	506.002.485,29	1.665.887.015,35
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	15.069.502,18	65.727,50
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	505.138,00	506.548.162,13
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber	9.377.127,76	0,00
Consignações do Exercício	1.702.069.601,18	1.547.184.389,90
Depósitos de Diversas Origens	3.957.423.860,87	1.562.668.378,63
Restos a Pagar Processados	210.228.840,17	253.707.115,12
Restos a Pagar não Processados	240.820.805,75	186.205.186,49
Consignações Inscritas em RP	110.047.241,49	80.800.602,75
Receita Própria a Repassar	1.666.638.436,81	1.666.295.997,09
Receita do Tesouro a Repassar	8.612.038,65	830.569.042,65
RP Processados de Exercícios Anteriores	325.241,83	133.881,13
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	19.163.526,15	9.262.578,26
Consignações de RP Não Processados do Exercício	326.999,23	171.823,26
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	81.152,60	3.001,01
Consignações do Exercício de RP não Processados	5.108.231,42	7.263.636,42
Outras Consignações Dep. Diversas Origens	62.186,94	364.305,66
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	97.1636,42	369.336.220,20
Consignações a Pagar Decorrente da Folha de Pagamento	0,00	678.910,77
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.	231.354.709,46	614.176.759,13
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	7.391.414,60	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.861.562.265,48	1.315.862.008,35
Caixa	4.144,70	4.144,70
Bancos Conta Movimento	1.862.803.778,03	1.315.857.863,65



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ESTADO

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Capacidade Financeira	(1.245.657,25)	0,00
Recebida	449.708.560,19	244.287.985,73
Concedida	(450.954.217,44)	(244.287.985,73)
TOTAL GERAL	25.088.988.859,76	26.285.383.865,19

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5

2.2 – Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro é obtido através do Balanço Financeiro e resulta de simples operação aritmética, em que da soma das receitas subtraí-se a soma das despesas, ambas compostas pelas dimensões orçamentárias e extra-orçamentárias.

A tabela 18 evidencia a apuração do resultado financeiro.

Tabela 18	Em Reais
Demonstrativo do Resultado Financeiro 2012	
Especificação	Valor
Receita Orçamentária	12.712.506.164,63
Recebimentos Extra-Orçamentárias	11.060.620.686,78
Total dos Recebimentos	23.773.126.851,41
Despesa Orçamentária	12.721.613.392,81
Pagamentos Extra-Orçamentárias	10.505.813.201,47
Total dos Pagamentos	23.227.426.594,28
Resultado Financeiro (I - II)	545.700.257,13

O resultado financeiro superavitário no montante de R\$ 545,70 milhões evidencia que as receitas orçamentárias arrecadadas não foram suficientes para cobrir as despesas executadas, gerando um déficit orçamentário de R\$ 9,1 milhões.

O superávit extra-orçamentário R\$ 554,8 milhões foi decisivo para gerar o resultado financeiro do período e contribuiu para manter o equilíbrio de caixa.

Esse resultado é confirmado quando se calcula a diferença entre as disponibilidades recebidas do exercício de 2012 e a constante no balanço em 31/12/2013, conforme esta apurado na tabela 15-b



Tabela 18.1

Em Reais

Demonstrativo do Resultado Financeiro 2013	
Especificação	Valor
Disponível Que se Transfere - 31/12/2013	1.861.562.265,48
Disponível do Exercício Anterior - 31/12/2012	1.315.862.008,35
Resultado Financeiro	545.700.257,13

As aplicações dos recursos foram distribuídas, neste exercício, em 25 funções de governo. Na tabela 19, estão todas as funções de governo que, geraram aplicação:

Tabela 19

Em Reais

Demonstrativo da Despesa por Função					
	Função de Governo	Valor	Valor Acumulado	% Total	% Acumulado
01	LEGISLATIVA	581.170.479,98	581.170.479,98	4,58%	4,58%
02	JUDICIÁRIA	675.697.671,89	1.256.868.151,87	5,33%	9,91%
03	ESSENCIAL A JUSTICA	239.542.072,97	1.496.410.224,84	1,89%	11,80%
04	ADMINISTRAÇÃO	921.593.193,14	2.418.003.417,98	7,27%	19,07%
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.141.330.452,48	3.559.333.870,46	9,00%	28,07%
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.931.271,93	3.578.265.142,39	0,15%	28,22%
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.104.775.022,93	5.683.040.165,32	16,60%	44,81%
10	SAÚDE	1.125.800.930,27	6.808.841.095,59	8,88%	53,69%
11	TRABALHO	50.805.416,97	6.859.646.512,56	0,40%	54,09%
12	EDUCAÇÃO	1.790.935.633,08	8.650.582.145,64	14,12%	68,21%
13	CULTURA	29.709.925,85	8.680.292.071,49	0,23%	68,45%
14	DIREITOS DA CIDADANIA	329.054.537,30	9.009.346.608,79	2,59%	71,04%
15	URBANISMO	23.223.969,89	9.032.570.578,68	0,18%	71,22%
16	HABITAÇÃO	24.560.653,41	9.057.131.232,09	0,19%	71,42%
17	SANEAMENTO	10.416.545,99	9.067.547.778,08	0,08%	71,50%
18	GESTÃO AMBIENTAL	85.529.675,94	9.153.077.454,02	0,67%	72,17%
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	59.568.137,56	9.212.645.591,58	0,47%	72,64%
20	AGRICULTURA	159.099.577,55	9.371.745.169,13	1,25%	73,90%
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	11.523.641,84	9.383.268.810,97	0,09%	73,99%
22	INDÚSTRIA	31.641.193,31	9.414.910.004,28	0,25%	74,24%
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	97.230.004,48	9.512.140.008,76	0,77%	75,00%
25	ENERGIA	3.009.716,35	9.515.149.725,11	0,02%	75,03%
26	TRANSPORTE	725.058.346,64	10.240.208.071,75	5,72%	80,75%
27	DESPORTO E LAZER	1.439.806.619,62	11.680.014.691,37	11,35%	92,10%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.002.004.532,98	12.682.019.224,35	7,90%	100,00%
	Despesa Orçamentária	12.682.019.224,35			

A Função Previdência Social com 16,54 % de participação aparece com destaque entre as despesas mais representativas.



Nas funções que são primordiais para as políticas públicas, tivemos as aplicações de 14,13% na Educação, Desporto e Lazer 11,50% na Segurança Pública, 8,98%, Saúde 8,86%, Encargos Especiais 7,88%, na Administração 7,26%.

Outras funções também essenciais apresentaram percentuais bem significativos, como Transporte 5,71%, Judiciária 5,31%, Legislativa 4,57%.

Nas demais funções, as alocações de recursos foram priorizadas para atender o necessário para garantir as ações de governo.

2.3 – Restos a Pagar do Exercício

Neste exercício, foram inscritos em restos a pagar R\$ 1.312,23 bilhões, dos quais os processados montam em R\$ 301,63 milhões, os não processados em R\$ 796,76 milhões e as reinscrições no exercício em R\$ 213,84 milhões.

As regras para a inscrição deste tipo de obrigação continuou sendo a mesma dos exercícios anteriores, ou seja, a da comprovação da existência de disponibilidade financeira, ou de direito de curto prazo com alto grau de liquidez, devidamente contabilizado no ativo financeiro, nos termos definidos pela Resolução TCE nº11/2009.

A tabela 20 detalha os Restos a Pagar Processados e não Processados por órgão, cujas inscrições são relativas as despesas inscritas no exercício de 2013.



Tabela 20

Em R\$

Demonstrativo da Inscrição em Restos a Pagar do Exercício e Disponibilidade Financeira				
Órgãos da Administração Direta e Indireta - ANO 2013				
CODIGO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Total
1101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	52.955,65	4.454,07	57.409,72
1303	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO		1.995.687,95	1.995.687,95
2101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	605.867,67	67.071,00	672.938,67
3101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.441.554,43	2.905.029,27	10.346.583,70
3601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	19.042.224,53	2.546.348,36	21.588.572,89
4101	CASA CIVIL	1.833.803,36	1.395.003,91	3.228.807,27
4103	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	243.049.177,27	18.910.514,23	261.959.691,50
4501	MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR	138.589,90	16.306,02	154.895,92
5101	CASA MILITAR	433.369,75	241.853,55	675.223,30
6101	AUDITORIA GERAL DO ESTADO	1.346.866,80	365.344,98	1.712.211,78
7101	GABINETE DO VICE GOVERNADOR	296.835,69	560.243,38	857.079,07
7301	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT	35.152,06	117.036,98	152.189,04
7401	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.005.825,17	11.567.243,03	13.573.068,20
8101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	9.180.877,91		9.180.877,91
8601	FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	987,52		987,52
9101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	32.301.509,48	4.936.591,58	37.238.101,06
9601	FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	329.174,12	111.588,83	440.762,95
10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	320.448,28	2.633.377,43	2.953.825,71
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	1.040.899,19	2.100.809,51	3.141.708,70
11303	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	414.688,12	10.767.526,95	11.182.215,07
11601	ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	942.843,78	11.930.481,16	12.873.324,94



11602	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.724.341,13	28.807.652,36	30.531.993,49
12101	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.841.600,17	687.186,12	6.528.786,29
12301	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	380.796,29	326.047,71	706.844,00
12302	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	748.923,95	1.285.878,22	2.034.802,17
12401	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	564.920,90	1.907.991,45	2.472.912,35
12502	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.933,23	5.144,06	23.077,29
13101	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	118.222,28	5.005.670,19	5.123.892,47
14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	104.195.622,92	23.028.245,36	127.223.868,28
15101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	86.673,53	53.599,17	140.272,70
15601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.048.016,11	885.497,96	1.933.514,07
16101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.007.872,20	7.699.290,10	10.707.162,30
17101	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA	984.039,10	177.442,46	1.161.481,56
17301	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	127.573,92	276.049,82	403.623,74
17302	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	224.688,90	131.126,98	355.815,88
17501	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	970.724,98	265.775,02	1.236.500,00
17502	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	114.437,63	137,70	114.575,33
17601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	699.641,45	52.048,20	751.689,65
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	15.325.304,91	4.737.068,97	20.062.373,88
18201	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	116.731,69	25.805,97	142.537,66
18601	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	109.797,05	724,45	110.521,50
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	39.378.705,33	35.137.095,38	74.515.800,71
20101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	1.327.205,31	686.076,51	2.013.281,82
21601	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	36.836.535,35	37.203.492,20	74.040.027,55
22101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.389.532,56	8.137.241,32	15.526.773,88
22603	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	48.575,00		48.575,00
22607	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.661.795,89	533.653,20	3.195.449,09
23101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	2.974.116,93	572.952,15	3.547.069,08
24101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	36.965.584,76	2.062.626,99	39.028.211,75
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	149.880.788,62	41.594.623,67	191.475.412,29
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	951.718,35		951.718,35
25301	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4.325.231,63	4.994.810,20	9.320.041,83
26101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.507.957,86	1.143.771,88	7.651.729,74
26201	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.812.805,70	8.643.927,54	20.456.733,24
26202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.338.694,34	332.523,43	1.671.217,77
27101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	1.854.009,56	1.668.520,24	3.522.529,80
28101	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	23.636.765,22	4.991.736,44	28.628.501,66
28501	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT		3.606,95	3.606,95
30101	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD	179.705,68	5.208.922,73	5.388.628,41
30102	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	11.466.946,27	189.716,21	11.656.662,48
Total geral		796.758.187,38	301.636.191,50	1.098.394.378,88



Os órgãos que tiveram maiores inscrições em Restos a Pagar são:

SECOPA – R\$ 261,9 milhões, SETPU R\$ 191,4 milhões, SEC EDUCAÇÃO R\$ 127,2 milhões e FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE R\$ 74,04 milhões e Segurança com R\$ 74,5 milhões.

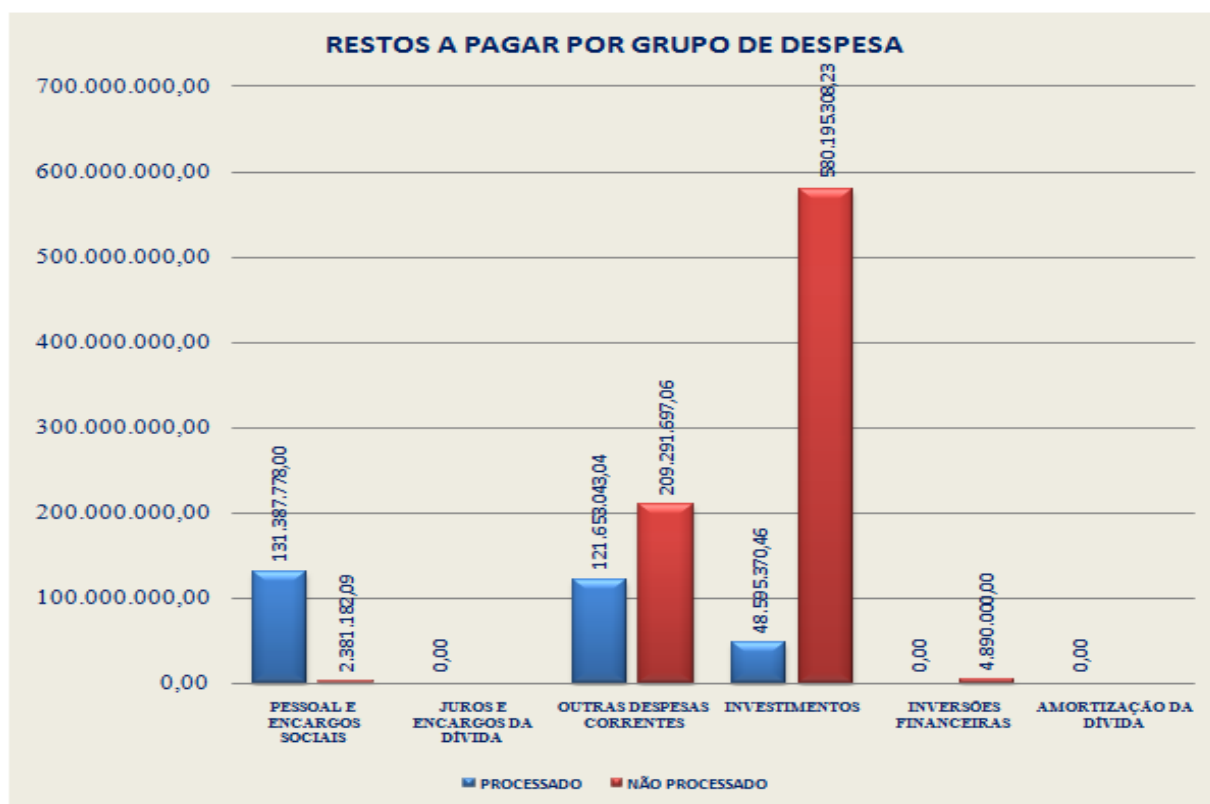
A tabela 21 demonstra a composição para inscrição dos Restos a Pagar por grupo de despesa, considerando apenas as despesas inscritas no exercício de 2013.

Tabela 21

Em reais

RESTOS A PAGAR POR GRUPO DE DESPESA				
GRUPO DE DESPESA	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	TOTAL	VAR %
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.387.778,00	2.381.182,09	133.768.960,09	12,18%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.653.043,04	209.291.697,06	330.944.740,10	30,13%
INVESTIMENTOS	48.595.370,46	580.195.308,23	628.790.678,69	57,25%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.890.000,00	4.890.000,00	0,45%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00%
TOTAL	301.636.191,50	796.758.187,38	1.098.394.378,88	100,00%

Dos valores inscritos dos Restos a Pagar relativos as despesas do exercício de 2013, destacam-se os grupos de Investimentos com 57,25 % e outras despesas correntes com 30,13% e Pessoal e Encargos Sociais com 12,18%.





2.4 – Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores, neste exercício, tiveram três tratamentos aplicados:

1. Os restos a pagar não processados dos exercícios anteriores ou a 2010 e que continuavam com este status em 31/12/2013 foram sumariamente cancelados;
2. Os processados que não foram pagos por falta de cumprimento de adimplimento por parte dos credores, que, por motivos vários, não apresentaram, por exemplo, a certidão negativa de débitos com as fazendas pública estadual, federal ou previdenciária, foram reinscritos.
3. Os que apresentaram evolução na execução da despesa, tais como nova medição de obra, conclusão do processo de exportação, entre outros, foram preservados como restos a pagar e constam na categoria: “reinscritos”.

3 – Resultado Patrimonial

3.1 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial retrata a situação estática do Patrimônio do Estado, sob aspectos quantitativos, compondo-se dos grupos de contas representadas na demonstração abaixo.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.205.800.465,22		PASSIVO CIRCULANTE	5.579.625.645,78	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.862.807.922,73		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22.539.401,01	
Créditos a Curto Prazo	647.510.286,11		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	570.688.708,03	
Créditos Tributários a Receber	109.053,99		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	320.013.333,60	
Clientes	34.569.280,14		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	264.673,11	
Créditos de Transferências a Receber	466.050.340,33		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14.181.590,64		Provisões a Curto Prazo	352.118.256,64	
Dívida Ativa Tributária	131.372.230,40		Demais Obrigações a Curto Prazo	4.314.001.273,39	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.228.845,33		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.124.913.694,09	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(1.054,72)		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.542.230,10	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.527.790.217,91		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.231.448.351,94	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	172.065,34	
Estoques	164.442.038,23		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.250.020,24		Provisões a Longo Prazo	14.279.851.812,07	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.797.070.686,85		Demais Obrigações a Longo Prazo	611.899.234,64	
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.409.637.957,85		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	1.497.161.186,79		TOTAL DO PASSIVO	25.704.539.339,87	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
Clientes	65.251.362,94				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	39.270.504,05				
Dívida Ativa Tributária	11.591.143.524,88				
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	525.505.234,69				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(10.724.009.439,77)				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	902.823.606,98				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	9.653.164,08				
Estoques	0,00				
VPO Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	37.485.512,42				
Participações Permanentes	37.485.512,42				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	37.485.512,42				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	43.323.750.039,20				
Bens Móveis	1.666.786.982,21				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	(2.018.956,21)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	41.769.202.318,51				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(110.220.305,31)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Intangível	26.197.157,38			
Softwares	36.227.416,17			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(10.745.094,21)			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	714.835,42			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			27.298.331.792,20	
TOTAL	53.002.871.132,97		TOTAL	53.002.871.132,97

ATIVO FINANCEIRO	3.774.725.759,50	PASSIVO FINANCEIRO	2.289.441.136,27
ATIVO PERMANENTE	49.228.145.372,57	PASSIVO PERMANENTE	23.960.113.039,93
SALDO PATRIMONIAL			26.753.316.955,87

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	351.362.467,23		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	3.391.677.851,93		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.558.994.043,82	
Execução de Direitos Contratuais	105.922.315,76		Execução de Obrigações Contratuais	4.689.793.694,77	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	1.584.720.514,54		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	(1.614.349.314,14)	
Total	5.433.683.149,46		Total	4.634.438.424,45	

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4320/64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO : 2013 PERÍODO (MÊS): Dezembro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	-422.938.551,01
Vinculada	6.245.558.675,30
Recursos Destinados à Educação	1.471.541.489,17
Recursos Destinados à Saúde	157.441.806,82
Recursos Destinados à Previdência Social	60.232.410,85
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.556.342.968,46
TOTAL	5.822.620.124,29

Essa demonstração contábil está regulamentada no Art. 105 da Lei 4.320/64, que declara: “o Balanço Patrimonial demonstrará: (I) o Ativo Financeiro, (II) o Ativo Permanente, (III) o Passivo Financeiro, (IV) o Passivo Permanente, (V) o Saldo Patrimonial e (VI) as Contas de Compensação”.

A análise deste instrumento de gestão e avaliação serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial do Estado e, quando combinado com outras informações, nos permite gerenciar também limites de endividamento e níveis de dispêndios com dívidas.

3.2 – Resumo do Balanço Patrimonial

O **Patrimônio Líquido** do exercício é de R\$ 27,29 bilhões. Apresentamos a sua composição no exercício de 2013, levando em conta as regras estabelecidas com a introdução do novo PCASP- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme pode ser evidenciado na tabela 22.

Tabela 22		Em R\$
Saldo Patrimonial 2013		
Patrimônio Líquido/2012		9.258.608.800,91
Superávit do Exercício de 2013		18.038.661.548,69
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores de forma a não impactar no resultado do período		(439.557,40)
(+) Incorporação de Integralização de Capital pelo MT PAR, registrado conforme nova regra do PCASP Ajustes de Exercícios Anteriores de forma a não impactar no resultado do período		1.501.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / 2013		27.298.331.792,20



Neste exercício o patrimônio do estado foi aumentado em R\$ 18,039 bilhões. O reflexo no patrimônio foi decorrente do superávit apurado no exercício na ordem de R\$ 18,038 bilhões e R\$ 1,06 milhões oriundas de mudanças de critérios que foram utilizados para ajustes nos elementos patrimoniais.

Esses registros estão efetuados na unidade orçamentária 04501 MT PAR, relativos a integralização do capital social de R\$ 1.501.000,00 e R\$ 439.557,40, relativos a ajustes efetuados na unidade 07401 – CEPROMAT.

3.3 – Quocientes Gerenciais

Em função do exíguo prazo e das mudanças significativas ocorridas na implantação do PCASP, optamos para apresentar os três indicadores mais relevantes para a avaliação do resultado patrimonial.

Analisando os resultados apresentados, na tabela 23, em que se verifica equilíbrio entre os direitos e as obrigações de curto prazo, representadas pelo ativo e passivo circulante, conclui-se, que o Estado ainda dispõe de R\$ 1,29 de disponibilidades e créditos de curto prazo para honrar cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo.

Tabela 23	Em R\$			
Quociente 1				%
Ativo Circulante	=	7.205.800.465,22	=	1,29
Passivo Circulante		5.579.625.645,78		

Esse resultado demonstra que manter o equilíbrio fiscal e honrar com os compromissos estabelecidos na programação financeira, pagamento de pessoal, serviços da dívida pública, outras despesas correntes, investimento e inversões financeiras são metas fundamentais para garantir a disponibilidade de caixa.

O quociente 2 nos revela a relação entre o ativo e o passivo não circulante. Em outras palavras, excluídas as obrigações e os bens e direitos de curto prazo, como se comporta a nossa capacidade de pagamento?

A tabela 23.1 demonstra que dispomos de R\$ 2,28 para quitar cada R\$ 1,00 de obrigação assumida.

Tabela 23.1	Em R\$			
Quociente 2				%
Ativo Não Circulante	=	45.797.070.666,85	=	2,28
Passivo Não Circulante		20.124.913.694,09		

O quociente do Resultado Patrimonial é um indicador importante, porque nos permite avaliar a nossa capacidade de solver nossas obrigações em geral. O estado possui 2,06 de direitos em longo prazo, bens tangíveis, intangíveis e investimentos para quitar as obrigações vencíveis a longo prazo.



O resultado do índice obtido comprova que o estado dispõe de bens e direitos, tanto a curto e em longo prazo para honrar as obrigações com terceiros, para cada R\$ 1,00 de obrigação com terceiros, possuímos R\$ 2,06 em patrimônio (bens e direitos) para honrá-lo.

A tabela 23.2 demonstra que dispomos de R\$ 2,06 para quitar cada R\$ 1,00 de obrigação assumida.

Tabela 23.2	Em R\$			
Quociente 3				%
Ativo Real	=	53.002.871.132,07	=	2,06
Passivo Real		25.704.539.339,87		

3.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

O Resultado Patrimonial do exercício de 2013 foi superavitário em R\$ 18,038 bilhões, conforme, Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.827.922.231,97	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.975.965.058,83	0,00
Impostos	3.800.589.787,98	0,00
Taxas	175.375.270,85	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	3.480.968.056,77	0,00
Contribuições Sociais	1.483.729.961,55	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.997.238.095,22	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	334.793.984,46	0,00
Venda de Mercadorias	(2.071,99)	0,00
Vendas de Produtos	8.036.952,23	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	326.759.104,22	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	386.936.582,87	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	69.013.190,70	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	160.791.698,33	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	137.595.688,70	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	19.536.005,14	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	32.261.000.571,48	0,00
Transferências Intragovernamentais	29.062.029.701,09	0,00
Transferências Inter Governamentais	3.194.684.269,27	0,00
Transferências das Intuições Privadas	4.286.595,37	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	5,75	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	1.750.298.876,85	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	15.264.303,13	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	1.735.034.573,72	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.637.959.100,71	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	1.031,65	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.637.958.069,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.789.260.683,28	0,00
Pessoal e Encargos	5.546.156.445,26	0,00
Remuneração a Pessoal	4.181.992.542,53	0,00
Encargos Patronais	1.186.986.356,02	0,00

CEPROMAT

09/04/2014 15:35

jasanche

Página: 1 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	70.707.413,48	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	106.470.133,23	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.601.087.987,33	0,00
Aposentadorias e Reformas	1.281.565.658,11	0,00
Pensões	314.632.940,58	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.889.388,64	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.788.187.547,41	0,00
Uso de Material de Consumo	291.935.818,57	0,00
Serviços	1.492.107.653,94	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.144.074,90	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.081.686.189,51	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	485.480.794,66	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	453.983.837,89	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	142.221.556,96	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	29.572.756.444,48	0,00
Transferências Intragovernamentais	28.929.789.847,70	0,00
Transferências Inter Governamentais	242.506.017,89	0,00
Transferências a Instituições Privadas	400.245.578,89	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	215.000,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	102.660.282,35	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	39.192.273,25	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	63.468.009,10	0,00
Tributárias	111.253.664,07	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.244.038,65	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios	9.625,42	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	985.472.122,87	0,00
Premiações	253.542,60	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	8.956.996,21	0,00
Subvenções Econômicas	243.105,60	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	210.313.226,31	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ESTADO

Exercício de 2013

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	765.705.252,15	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	18.038.661.548,69	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	808.456.906,52	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	1.131.838.690,79	0,00
Desincorporação de Ativos	(1.716.401.459,95)	0,00

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



Considerando as alterações que ocorreram em função do PCASP no exercício de 2013, as variações patrimoniais apresentaram os seguintes resultados:

As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 58.827.922.231,97 (cinquenta e oito bilhões, oitocentos e vinte e sete milhões novecentos e vinte e dois mil, duzentos trinta e um reais e noventa e sete centavos), e as Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 40.789.260.683,28 (quarenta bilhões setecentos e oitenta e nove milhões, duzentos e sessenta mil, seiscentos oitenta e três reais e vinte oito centavos). O resultado foi o superávit obtido no exercício no montante de R\$ 18.038 bilhões. Portanto, mesmo com resultado orçamentário do exercício, sendo deficitário na ordem de R\$ 9.107.228,18 (nove milhões cento e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos), o estado terminou o exercício honrando os seus compromissos com o pagamento de pessoal, dívida pública, encargos sociais e fiscais e priorizando os investimentos necessários para a execução da realização da Copa do Mundo 2014, em Cuiabá MT.

3.5 – Notas Explicativas

1. A execução orçamentária da despesa continua a ser por elemento de despesa.
2. Com base na avaliação atuarial anual relativa à posição de 31/12/2012 do regime próprio de previdência social - RPPS, foi feita a contabilização das provisões matemáticas previdenciárias na unidade 11.602 – FUNPREV.
3. Em ação conjunta entre a Superintendência de Contabilidade do Estado e a Auditoria Geral do Estado, foi orientado aos órgãos procederem à depreciação dos veículos e equipamentos para processamento de dados, adquiridos dentro do exercício de , 2012 e 2013. Novas ações serão feitas para contemplarmos a depreciação de todos os bens.

4. Em cumprimento às Leis Complementares nº 199/2004 de 17/12/04 e 360 de 18/06/2009, a Secretaria de Estado de Fazenda, como Gestora do Sistema Financeiro Estadual, é autorizada pelo art. 7º da LC 360/2009, a utilizar o saldo das disponibilidades de recursos de qualquer órgão ou entidade, inclusive fundos, do Poder Executivo, para atender às necessidades de caixa do governo e garantir a liquidez das obrigações do Tesouro, assim foram revertidos os saldos das entidades do Governo que se enquadravam nas regras estabelecidas.

A Lei Complementar nº 480, publicada em 27 de dezembro de 2013 acrescentou o § 5º ao Art. 1º da Lei complementar nº 360, de 18 de junho de 2009, possibilitando que os saldos não utilizados do programa de desembolso, existentes e apurados até o mês imediatamente anterior, se revertem automaticamente para fins de reprogramação, portanto foram revertidos os saldos das entidades do Governo que se enquadravam nas regras estabelecidas.

Informamos que o total revertido que causou impacto nas Receitas Orçamentárias foi de R\$ 1.021.620.465,15, (um bilhão vinte e um milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:



QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA REVERSÃO DE RECEITAS 2013 CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 360/2009		
Tabela		R\$ 1,00
RECEITAS DIVERSAS BRUTAS (a)		1.502.612.040,44
REVERSÃO DE RECEITAS 2013 (b)		1.021.620.465,15
9.1.1.3.02.01.08	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL DE CONTINGENC FINANC.DE GASTOS P/2013- INC.III do Art.25 do Dec.1528/2012	474.631.788,48
9.1.1.3.02.01.09	DEDUÇÃO FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SOCIAIS SUPOSTADOS PELA FONTE 100	338.484.587,43
9.1.1.3.02.02.01	DEDUÇÃO DE ICMS-FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA	5.585.859,39
9.1.1.3.02.02.09	DEDUÇÃO DE FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A ERRADICAÇÃO DA POBREZA - Emenda Parlamentar	652.381,75
9.1.2.2.99.01.02	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	1.031.850,06
9.2.2.0.99.13.06	REDUTORA DA CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS NA AGRICULTURA	794.173,47
9.2.2.0.99.13.07	RESERVA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS - PRODEIC	14.656.429,96
9.2.2.0.99.13.13	DEDUCAO RECEITA CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS, MINERAIS E INDUSTRIAIS CONCEDIDOS - EME	383.385,96
9.2.2.0.99.13.14	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC DESTINADOS A SEC	1.590.766,44
9.2.2.0.99.13.15	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC DESTINADO A SEEL	1.061.029,38
9.2.2.0.99.13.16	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC DESTINADOS AO CEPROMAT	2.641.782,37
9.2.2.0.99.22.01	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FUPIS - COTA PARTE DO ESTADO	1.773.313,20
9.2.2.0.99.23.01	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE FOMENTO A CULTURA - REC. VINCULADOS	1.408.713,58
9.2.2.0.99.32.03	DEDUÇÃO DE FETHAB COMBUSTÍVEIS	116.927.126,19
9.2.2.0.99.32.11	DEDUÇÃO DE FETHAB - SECOPA	9.268.089,83
9.2.2.0.99.32.12	REDUTORA DA RECEITA VINCULADA FETHAB - SECID	32.979.445,85
9.2.2.0.99.33.01	REDUTORA RECURSO FUNEDS - DEC 526/2011.	15.086.905,73
9.3.2.5.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	9.795,00
9.7.2.1.99.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNOSTICOS	624.899,24
9.9.1.8.99.15.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE O FUPIS	200.000,00
9.9.2.2.99.00.16	DEDUÇÃO DE RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	682.627,41
9.9.3.1.15.03.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECEBIDA ATRAVÉS COMPENSAÇÃO C/ PRECATÓRIOS E CARTA DE CRÉDITO	1.133.449,29
9.9.9.0.99.25.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS PROVENIENTES DO FETHAB, FUNDEIC, FUNDESMAT E RENDIMENTOS PARA O FUNDO DA COPA D	12.065,14
RECEITAS DIVERSAS REAL (c = a - b)		480.991.575,29

Fonte: SCGC/SEFAZ

5. As liberações de operações de créditos ocorridas no exercício de 2013, estão registradas no passivo permanente da unidade 30.102 – Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEFAZ.

6. No Demonstrativo de Compensação por NLA, estão discriminadas todas as notas de lançamentos automáticas – NLA que foram emitidas para redução dos pagamentos efetuados, devido compensação na folha de pagamento, motivo pelo qual não estão considerados na coluna de pagos no relatório FIP 613 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária.



7. Melhorando a gestão na Saúde foram efetuados todos os repasses, conforme os preceitos da LC 141/2013 de 13/01/2013.

8. A portaria STN nº 634/2013 estabelece o prazo do final do exercício de 2014 para adoção do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público DCASP, o Estado de Mato Grosso já apresenta no exercício DE 2013, algumas demonstrações de acordo com as novas diretrizes contábeis, no que foi possível implementar. Informamos que em cumprimento as instruções de Procedimentos Contábeis IPC00 – Plano de Transição para implantação de nova contabilidade estabelecido na portaria nº 753 – STN de 21 de dezembro de 2012, seguindo as regras estabelecidas nos procedimentos contábeis a serem adotados em decorrência das alterações contábeis ocorridas nas normas contábeis do setor público no item 19, optamos em função do exíguo tempo para adequação de relatórios, em não apresentar nos anexos 14 e 15, respectivamente Balanço Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, os saldos do exercício anterior, informando nessa coluna valores zerados.

9. Com as mudanças no critério de elaboração do orçamento para o exercício de 2013, as transferências aos municípios deixaram de ser executados como despesas e passaram a ser repassados de forma extra-orçamentária na Unidade do Tesouro do Estado.

10. A movimentação intra-orçamentária está incorporada na Demonstração das Variações Patrimoniais e integram os saldos das contas patrimoniais.



Capítulo III

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE



Cap. III – Aplicação na Educação e na Saúde

No exercício de 2002, a Secretaria do Tesouro Nacional criou, no conjunto de relatórios bimestrais de publicação obrigatória da Lei de Responsabilidade Fiscal, os anexos X e XVI, com o objetivo de facilitar a publicidade dos valores destinados à Educação e à Saúde.

1.1 - Aplicação na Saúde:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2013

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.506.522.158,00	6.506.522.158,00	7.424.393.106,20	114,11%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCMD	30.742.473,00	30.742.473,00	51.377.640,34	167,12%
Imposto s/ Circulação de Mercad. E Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	5.540.545.026,00	5.540.545.026,00	6.263.842.665,90	113,05%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	334.023.648,00	334.023.648,00	399.598.238,15	119,63%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	465.418.689,00	465.418.689,00	594.607.971,08	127,76%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	91.454.389,00	91.454.389,00	79.989.526,99	87,46%
Dívida Ativa dos Impostos	44.337.933,00	44.337.933,00	30.778.482,07	69,42%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	4.198.581,67	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.631.108.309,00	1.631.108.309,00	1.621.473.371,84	99,41%
Cota-Parte FPE	1.545.088.726,00	1.545.088.726,00	1.537.758.626,44	99,53%
Cota-Parte IPI-Exportação	57.634.352,00	57.634.352,00	55.329.521,67	96,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.385.231,00	28.385.231,00	28.385.223,73	100,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.385.231,00	28.385.231,00	28.385.223,73	100,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.579.104.406,00	1.579.104.406,00	1.807.531.755,02	114,47%
Parcela do ICMS repassada aos Municípios	1.397.683.994,00	1.397.683.994,00	1.581.247.154,87	113,13%
Parcela do IPVA repassada aos Municípios	167.011.824,00	167.011.824,00	212.452.219,72	127,21%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	14.408.588,00	14.408.588,00	13.832.380,43	96,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.558.526.061,00	6.558.526.061,00	7.238.334.723,02	110,37%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	201.416.208,00	201.416.208,00	240.264.875,51	119,29%
Provenientes da União	201.416.208,00	201.416.208,00	240.264.875,51	119,29%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.092.310,00	11.092.310,00	9.250.397,41	83,39%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	212.508.518,00	212.508.518,00	249.515.272,92	117,41%



DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	966.197.426,53	1.165.259.161,63	1.092.033.211,80	34.542.530,11	96,68%
Pessoal e Encargos Sociais	466.309.868,00	477.855.944,33	477.742.549,38	-	99,98%
Juros e Encargos da Dívida	2.235.389,41	2.235.389,41	1.813.800,51	-	81,14%
Outras Despesas Correntes	497.652.169,12	685.167.827,89	612.476.861,91	34.542.530,11	94,43%
DESPESAS DE CAPITAL	16.410.787,47	13.644.823,83	3.882.976,52	1.474.758,47	39,27%
Investimentos	16.410.786,47	13.644.822,83	3.882.976,16	1.474.758,47	39,27%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,36	-	36,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	982.608.214,00	1.178.903.985,46	1.095.916.188,32	36.017.288,58	96,02%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESA EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% ((i+j)/h)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000.000,00	4.301.167,76	4.296.767,76	-	99,90%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	212.398.774,00	258.900.876,90	209.201.265,77	8.300.377,51	84,01%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde -SUS	208.544.837,00	252.447.705,04	206.985.745,24	7.961.053,72	85,15%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	3.853.937,00	6.453.171,86	2.215.520,53	339.323,79	39,59%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	217.398.774,00	263.202.044,66	213.498.033,53	8.300.377,51	84,27%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = V - VI	765.209.440,00	915.701.940,80	882.418.154,79	27.716.911,07	99,39%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL				12,57%	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII (i+j) -				41.534.899,10	
DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERA DA NO LIMITE
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

(Continua)



CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (l)	Saldo final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2010	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (m)	DESPESA EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (n)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (o)	% ((n+o)/m)
Atenção Básica	33.401.871,74	39.862.386,87	34.913.959,47	710.536,27	89,37%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	368.868.110,96	528.850.461,25	488.163.166,54	11.656.044,05	94,51%
Suporte Profilático e Terapêutico	51.227.464,97	66.309.386,49	45.094.266,11	15.832.381,45	91,88%
Vigilância Sanitária	1.461.836,00	1.617.836,00	676.008,69	270.928,59	58,53%
Vigilância Epidemiológica	8.958.192,80	7.295.799,65	3.253.587,06	1.931.401,59	71,07%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	518.690.737,53	534.642.818,69	523.815.200,45	5.615.996,63	99,03%
TOTAL	982.608.214,00	1.178.578.688,95	1.095.916.188,32	36.017.288,58	100,00%

Os resultados aqui apresentados são provenientes da aplicação da técnica de elaboração especificada no Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais, Volume II – Relatório Resumido da Execução Orçamentária instituído pela Portaria STN nº 577, de 2008, cuja aplicação é obrigatória para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Em 13 de setembro de 2000, houve a promulgação da Emenda Constitucional nº 29, que assegurou recursos mínimos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências, atendendo ao disposto estabelecido pelos incisos do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição da República, que preceitua uma aplicação igual ou superior a 12,00 %.

O Governo de Mato Grosso cumpriu com suas obrigações constitucionais, ao aplicar 12,57%, demonstrado no anexo XVI da Lei de Responsabilidade Fiscal, representado pelo demonstrativo acima.



1.2 - Aplicação na Educação

As despesas realizadas na área da educação, quando confrontadas com a receita resultante de impostos transferidos à Secretaria de Educação, demonstram que o Governo do Estado cumpriu com as determinações constitucionais ao obter o índice de aplicação de 25,35 %, conforme pode ser verificado no demonstrativo abaixo.

Neste exercício, a apuração da exigência de aplicação mínima de 60% dos recursos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE é de **77,90 %** com remuneração do Magistério foram contabilizados na Sub-função 361 – Ensino Fundamental, na Atividade 4200 – Remuneração de Professores de Educação Básica e Encargos Sociais. Já os **40,00%** restantes foram contabilizados na mesma sub-função, na Atividade 4281 – Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

Analisemos então o demonstrativo abaixo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 6º BIMESTRE (NOVEMBRO A DEZEMBRO)					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.506.522.158,00	6.506.522.158,00	1.212.146.047,58	7.425.331.131,86	114,12%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.649.097.970,00	5.649.097.970,00	1.083.035.885,93	6.350.630.389,09	112,42%
1.1.1- ICMS	5.431.107.203,00	5.431.107.203,00	1.319.955.446,99	7.450.521.503,23	137,18%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	64.215.011,00	64.215.011,00	7.518.006,58	50.476.530,51	78,61%
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	44.337.933,00	44.337.933,00	1.896.275,57	31.906.118,51	71,96%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	308.432,53	4.197.115,93	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(268.945.572,69)	(1.314.212.199,06)	0,00%
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	109.437.823,00	109.437.823,00	22.366.379,44	127.843.781,75	116,82%
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	(63.082,49)	(102.461,78)	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	32.443.934,00	32.443.934,00	6.223.723,81	56.094.137,16	172,90%
1.2.1- ITCD	30.742.473,00	30.742.473,00	5.731.515,42	51.387.685,54	167,16%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	1.701.461,00	1.701.461,00	497.647,39	4.713.311,33	277,02%
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	1.719,75	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	1.465,74	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	(5.439,00)	(10.045,20)	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	359.561.565,00	359.561.565,00	22.147.118,75	423.998.634,53	117,92%
1.3.1- IPVA	334.023.648,00	334.023.648,00	18.591.070,04	399.688.704,84	119,66%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	25.537.917,00	25.537.917,00	3.646.378,14	24.398.303,28	95,53%
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	4.093,10	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	(90.329,43)	(90.466,69)	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	465.418.689,00	465.418.689,00	100.739.319,09	594.607.971,08	127,76%
1.4.1- IRRF	465.418.689,00	465.418.689,00	100.741.905,00	594.614.289,55	127,76%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	(2.585,91)	(6.318,47)	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.632.022.844,00	1.632.022.844,00	306.524.014,77	1.623.039.028,47	99,45%
2.1- Cota-Parte FPE	1.545.088.726,00	1.545.088.726,00	290.528.046,23	1.537.758.626,44	99,53%
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	28.385.231,00	28.385.231,00	4.730.670,62	28.385.223,73	100,00%
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	57.634.352,00	57.634.352,00	10.973.932,11	55.329.521,67	96,00%
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	914.535,00	914.535,00	291.165,81	1.565.656,63	171,20%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.138.545.002,00	8.138.545.002,00	1.518.670.062,35	9.048.370.160,33	111,18%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7)))	1.384.915.036,00	1.384.915.036,00	295.484.459,23	1.581.247.154,87	114,18%
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	179.780.782,00	179.780.782,00	11.119.091,48	212.452.219,72	118,17%
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	14.408.588,00	14.408.588,00	2.743.483,03	13.832.380,43	96,00%
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.579.104.406,00	1.579.104.406,00	309.347.033,74	1.807.531.755,02	114,47%
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	6.559.440.596,00	6.559.440.596,00	1.209.323.028,61	7.240.838.405,31	110,39%



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	-	0,00%
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		87.171.413,00	87.171.413,00	18.746.399,69	106.185.838,21	121,81%
10.1- Transferências do Salário-Educação		49.728.402,00	49.728.402,00	12.107.630,14	71.163.171,43	143,10%
10.2- Transferências Diretas - PDDE		-	-	-	-	0,00%
10.3- Transferências Diretas - PNAE		31.576.913,00	31.576.913,00	6.234.750,30	30.271.874,10	95,87%
10.4 - Transferências Diretas - PNATE		-	-	-	-	0,00%
10.5- Outras Transferências do FNDE		5.811.400,00	5.811.400,00	-	2.421.897,54	41,67%
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		54.698,00	54.698,00	404.019,25	2.328.895,14	4257,73%
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		166.807.336,00	166.807.336,00	1.835.210,49	62.705.986,09	37,59%
11.1- Transferências de Convênios		166.807.336,00	166.807.336,00	-	51.658.186,25	30,97%
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		-	-	1.835.210,49	11.047.799,84	0,00%
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	0,00%
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.127.300,00	3.127.300,00	2.064.611,99	3.915.880,01	12521,60%
14-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9+10+11+12+13)		257.106.049,00	257.106.049,00	22.646.222,17	172.807.704,31	67,21%
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		1.184.738.709,00	1.184.738.709,00	253.225.349,58	1.345.111.783,16	113,54%
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4))		824.630.867,00	824.630.867,00	188.881.518,78	969.788.318,79	117,60%
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)		6.488.787,00	6.488.787,00	1.289.151,07	11.307.199,89	174,26%
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5))		35.956.157,00	35.956.157,00	2.356.806,65	42.488.066,65	118,17%
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)		309.017.745,00	309.017.745,00	58.105.609,18	307.551.725,01	99,53%
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		-	-	946.174,12	5.677.044,73	-
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6))		8.645.153,00	8.645.153,00	1.646.089,78	8.299.428,09	96,00%
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		978.179.190,00	978.179.190,00	211.569.335,63	1.115.675.869,95	114,06%
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		972.957.115,00	972.957.115,00	215.454.284,14	1.108.165.368,03	113,90%
16.2- Complementação da União ao FUNDEB		-	-	-	-	0,00%
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		5.222.075,00	5.222.075,00	(3.884.948,51)	7.510.501,92	143,82%
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)		(211.781.594,00)	(211.781.594,00)	(37.771.065,44)	(236.946.415,13)	111,86%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
				Liquidadas		Inscritas em Restos a pagar Não Processados (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		776.609.963,15	881.098.661,27	161.046.056,92	870.536.226,92	98,80%
18.1- Com Ensino Fundamental		740.108.553,15	836.229.657,99	154.205.256,63	836.229.657,99	100,00%
18.2- Com Ensino Médio		36.501.410,00	44.869.003,28	6.840.800,29	34.306.568,93	76,50%
19- OUTRAS DESPESAS		201.569.225,85	248.798.585,79	55.291.525,05	252.051.142,52	104,53%
19.1- Com Ensino Fundamental		201.569.225,85	248.798.585,79	55.291.525,05	252.051.142,52	104,53%
19.2- Com Ensino Médio		-	-	-	-	0,00%
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)		978.179.189,00	1.129.897.247,06	216.337.581,97	1.130.614.119,60	100,06%
Continua						
Continuação						
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
21.1 - FUNDEB 60%						-
21.2 - FUNDEB 40%						-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						2.449.765,19
22.1 - FUNDEB 60%						1.469.859,11
22.2 - FUNDEB 40%						979.906,08
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)						2.449.765,19
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)						1.130.614.119,60
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração ¹ (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100) %						77,90%
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100)						31,22
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %						13.451.117,51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2012> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						36.689.933,59
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2013> ²						-



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	1.639.860.149,00	1.639.860.149,00	302.330.757,15	1.810.209.601,33	110,39%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Inscritas em Restos a pagar Não Processados (f)	% (g)=(e+f)/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	0,00%
28.1 - Creche	-	-	-	-	-	-
28.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.711.093,33	1.270.983.749,02	233.616.780,41	1.246.219.324,88	31.934.450,32	98,05%
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	941.677.779,00	1.085.028.243,78	209.496.781,68	1.088.280.800,51	8.009.247,51	100,30%
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	171.033.314,33	185.955.505,24	24.119.998,73	157.938.524,37	23.925.202,81	84,93%
30- ENSINO MÉDIO	37.475.694,47	45.600.014,28	7.072.530,90	34.940.513,13	75.396,04	76,62%
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.501.410,00	44.869.003,28	6.840.800,29	34.306.568,93	17.502,65	0,00%
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	974.284,47	731.011,00	231.730,61	633.944,20	57.893,39	86,72%
31- ENSINO SUPERIOR	52.537.657,02	27.594.733,13	9.481.560,07	18.646.499,42	7.209.807,88	67,57%
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00%
33- OUTRAS	235.664.118,60	277.107.457,49	46.543.097,14	261.910.132,83	12.140.712,31	94,52%
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.438.388.563,42	1.621.285.953,92	296.713.968,52		1.613.076.836,81	99,49%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE				VALOR		
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)				(236.946.415,13)		
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-		
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)				7.510.501,92		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				-		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				-		
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴				-		
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)				6.979.476,06		
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)				(222.456.437,15)		
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)				1.835.533.273,96		
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100) %				25,35%		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	Inscritas em Restos a pagar Não Processados (f)	% (g)=(e+f)/d)x100
VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	0,00%
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	49.783.100,00	82.363.268,08	22.647.741,28	67.205.717,84	9.241.018,67	81,60%
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	0,00%
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	207.322.949,00	362.727.789,91	11.023.020,02	86.474.298,46	55.341.289,21	23,84%
ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	257.106.049,00	445.091.057,99	33.670.761,30	153.680.016,30	64.582.307,88	34,53%
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34+49)	1.695.494.612,42	2.066.377.011,91	330.384.729,82		1.831.339.160,99	88,63%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM < 2013> (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		6.356.109,98		6.979.476,06		
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		3.878.160,51		3.362.759,61		
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		2.477.949,47		3.616.716,45		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR		
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2012>				36.689.933,59		
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.137.373.075,39		
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				(1.115.316.451,96)		
54.1 - Orçamento do Exercício				(1.086.488.656,44)		
54.2 Restos a Pagar				(28.827.795,52)		
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				7.510.501,92		
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				29.567.125,35		

FONTE: FIPLAN, CGGE- FIP 729, 613 e 226 entre às 09:31 do dia 01/04/2014 até às 19:25 de 02/04/2014.

Nota:

1 - Na linha 52 foi revisto o Saldo Financeiro de 2012

2 - Foi desconsiderado o valor de R\$ 29.207.707,36 lançado em janeiro e fevereiro/2014 na Natureza de Receita 1.7.2.4.01.00.00.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do artigo 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício



Capítulo IV

APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS NO EXERCÍCIO



Cap. IV Apresentação de informações sobre a realização de incentivos fiscais no exercício.

Buscando atender aos artigos 83 e 85 da Lei 4.320/1964 e ao art. 14 da Lei Complementar 101/2000 – LRF, e em particular, à Instrução Normativa 002/2004 do TCE/MT que trata dos atos de concessão e prestação de contas dos incentivos e benefícios fiscais, a Secretaria Adjunta da Receita Pública desenvolveu uma aplicação para controle dos incentivos fiscais concedidos. As informações apresentadas podem precisar de ajustes, pois continua existindo uma lacuna na legislação tributária, quanto à garantia da correção, pelos contribuintes, de anomalias detectadas em suas informações.

Por falta de definição de prazos específicos para a correção, o ciclo de validação da informação tem se estendido, acima do considerado aceitável, comprometendo, em algumas situações, a leitura tempestiva da realização do benefício.

O incentivo fiscal é instrumento que dispõe o Estado do Mato Grosso para minimizar as desigualdades sociais e regionais, além de fortalecer o comércio local e regional, atuando como um fator de aumento da competitividade e de desenvolvimento acelerado do processo de industrialização do Estado de Mato Grosso. Contudo, o seu conceito não é de fácil entendimento. Assim, apresentamos abaixo os principais conceitos com o objetivo de propiciar clareza na análise dos dados apresentados.

○ Renúncia Fiscal.

A Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – esclarece que a renúncia fiscal compreende “anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”. Renúncia fiscal, portanto, é a abdicação do poder de tributar, é abrir mão de receita existente de impostos, com direcionamento social ou econômico, de forma que privilegiem e beneficiem individualmente certo contribuinte.

○ Benefícios Fiscais.

São desonerações concedidas com objetivo específico no qual o Estado não exige contrapartida ou contraprestação por parte do beneficiário. Temos como exemplo a isenção de ICMS sobre os produtos da cesta básica de origem mato-grossense, bem como benefícios normatizados no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, uma vez que têm caráter geral, bastando, portanto, que o contribuinte realize a operação / prestação ali descrita para ter direito à fruição.

○ Incentivos Fiscais

O objetivo é impulsionar ou atrair empresas (investimentos) para fomentar o desenvolvimento econômico e social do Estado, de forma que este abdica de parte de sua receita em impostos para gerar renda e emprego futuros para a sociedade.

Manifestam-se de várias formas, a exemplo das isenções, alíquotas reduzidas, suspensão de impostos, manutenção de créditos fiscais, créditos presumidos. Os incentivos são ofertados mediante contrapartida (ônus) do sujeito passivo da obrigação tributária, como forma de retribuição à sociedade o favor fiscal concedido pelo Estado.



Nos termos da Lei Complementar nº 24/75, foi constituído um órgão colegiado - o Conselho Nacional de Política Fazendária - conhecido como CONFAZ, integrado por representantes (Secretários de Fazenda) de cada Estado e do Distrito Federal, órgão presidido por um representante do Governo Federal (Ministro da Fazenda), através do qual os Convênios relativos a isenções, créditos presumidos, redução de base de cálculo, entre outros incentivos fiscais, serão celebrados e posteriormente ratificados pelos Governadores de cada Estado.

○ **Os Convênios podem ser:**

a) autorizativos – quando autorizam os Estados a implementar o benefício, observando-se que neste tipo de Convênio não basta aos Estados apenas ratificá-lo, sendo necessário que o Estado, por Decreto, insira a isenção no seu Regulamento. Dessa forma, embora exista autorização, o Estado pode implementar ou não o benefício.

b) impositivos ou imperativos – neste caso, o benefício pode ser utilizado após a ratificação Nacional do Convênio, mesmo que o Estado não o inclua na sua legislação. São aqueles que concedem diretamente a isenção, crédito presumido ou redução de base de cálculo, sem a necessidade da Unidade da Federação envolvida alterar expressamente a sua legislação, bastando à ratificação do Convênio.

A tabela 25 demonstra o resultado da execução dos incentivos fiscais, apresentando-os em dois grandes grupos: (1) Incentivos Decorrentes de Programas Fiscais e (2) Incentivos Não decorrentes de Programas. Cabe esclarecer a distinção básica dos dois grupos:

- Os Incentivos Decorrentes de Programas são aqueles em que há necessidade do beneficiário comprovar que se enquadra no perfil do programa, de acordo com a regulamentação da lei que autoriza a concessão do benefício. A avaliação e a concessão desse tipo de benefício são realizadas por Secretaria Finalística que gere o programa que se deseja usufruir.
- Os Incentivos que Não Decorrem de Programas são os autorizados por convênio do CONFAZ e/ou pelo Regulamento do ICMS. Nesses casos, é o tipo da atividade econômica que enquadra a fruição do benefício.

A exemplo de 2012, no exercício de 2013 todos os incentivos fiscais foram realizados dentro do grupo dos incentivos fiscais decorrentes de programas (programáticos). Não houve registros de incentivos que ocorreram por força de regulamentação de normas do CONFAZ e/ou regulamento do ICMS (RICMS).

Neste exercício foram contabilizados R\$ 1.314.066.027,86 (um bilhão, trezentos e quatorze milhões, sessenta e seis mil, vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) de incentivos fiscais programáticos, conforme demonstrativo analítico abaixo:

**INCENTIVOS FISCAIS****Programas de incentivos fiscais****Demonstrativo de Registros por Programa**

Tab. 24

Em R\$

Programa	DESCRIÇÃO	Valor	Percentual
01	Proalmat Agricultura	1.299.496,27	0,10%
02	Proalmat Indústria	247.703,34	0,02%
04	Proarroz Indústria	682.722,30	0,05%
05	Prodeic	1.303.082.050,77	99,16%
09	Proleite Indústria	100.552,85	0,01%
13	Promineração	691.319,24	0,05%
14	Proder	7.962.183,09	0,61%
TOTAL		1.314.066.027,86	100,00%

Fonte: Fiplan (Consulta DRF 2012 realizada em 28/03/2014)

Destacam-se os incentivos concedidos pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, que registraram um total de R\$ 1.303.082.050,77, uma participação de 99,16%. Em seguida vem o Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso - PRODER, que registrou R\$ 7.962.183,09, uma participação de 0,61% do total contabilizado no ano.

INCENTIVOS FISCAIS**Programas de incentivos fiscais****Demonstrativo de Registros do PRODEIC**

Tab. 25

Em R\$

Programa	Segmento	Descrição	Valor	Percentual
05	01	Algodão	62.436.197,56	4,79%
05	02	Arroz	51.927.125,49	3,98%
05	03	Atacado	264.217.804,45	20,28%
05	04	Bebidas	162.306.137,76	12,46%
05	05	Combustíveis	52.910.774,20	4,06%
05	07	Energia Elétrica	6.772.099,57	0,52%
05	08	Madeira	34.507.554,61	2,65%
05	09	Medicamentos	928.345,76	0,07%
05	10	Pecuária	237.637.224,90	18,24%
05	11	Soja	222.950.137,27	17,11%
05	12	Segmento Supermercados	775.692,95	0,06%
05	13	Transportes	2.551.593,12	0,20%
05	14	Varejo	188.999.031,18	14,50%
05	15	Segmento Veículos	1.348.901,28	0,10%
05	99	Outros	12.813.430,67	0,98%
TOTAL			1.303.082.050,77	100,00%

Fonte: Fiplan (Consulta DRF 2013 realizada em 28/03/2014)



Dentro do PRODEIC o segmento que mais recebeu incentivos registrados em 2013 foi o setor de Atacado, com R\$ 264.217.804,45, seguido pela Pecuária com R\$ 237.637.224,90, com participação de 20,28% e 18,24%, respectivamente.

No exercício de 2012 foram registrados R\$ 1.131.069.138,68 decorrentes de incentivos fiscais decorrentes de programas. Ao comparar estes valores com os registrados em 2013 verifica-se que houve uma variação positiva de 16,18% no total dos valores contabilizados.

INCENTIVOS FISCAIS
Programas de incentivos fiscais
Comparativo Renúncia e Receita 2012 x 2013

Tab. 26

Em R\$

Renúncia	
Incentivos Decorrentes de Programas Registrados em 2013	1.314.066.027,86
Incentivos Decorrentes de Programas Registrados em 2012	1.131.069.138,68
Variação	16,18%

Fonte: Fiplan- FIP729 Emitido em 28/03/2014, às 15:04h

Esses são os resultados apurados e as considerações que tínhamos a fazer.

RENATO SILVA DE SOUSA
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5
Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

ANEXO 6

Divergência nas Demonstrações Contábeis



C:\1. AUDITORIA\AL\ANEXOS\Relatório Anexos\Capa.odt

PODER LEGISLATIVO

AL

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balanço Orçamentário - Anexo 12
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
RECEITAS CORRENTES	274.235.205,00	307.523.339,34	33.288.134,34
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	345.764,66	345.764,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.235.205,00	307.177.574,68	32.942.369,68
RECEITAS DE CAPITAL	8.842.476,00	21.451.367,80	12.608.891,80
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	8.842.476,00	21.451.367,80	12.608.891,80
Soma:	283.077.681,00	328.974.707,14	45.897.026,14
Déficit:	44.981.954,99	0,00	-44.981.954,99
Total:	328.059.635,99	328.974.707,14	915.071,15
<u>Despesa</u>			
Créditos Orçamentários e Suplementares	328.059.635,99	327.786.861,39	-272.774,60
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	328.059.635,99	327.786.861,39	-272.774,60
Superávit:	0,00	1.187.845,75	1.187.845,75
Total:	328.059.635,99	328.974.707,14	915.071,15

CUIABÁ, 31/01/2014

CLESSO BARROS DE ARRUDA
CONTADOR - CRC/MT 007810/O-5JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇASDEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Anexo - 13

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	328.974.707,14	ORÇAMENTÁRIAS	327.786.861,39
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	328.974.707,14	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	327.786.861,39
RECEITAS CORRENTES	307.523.339,34	Legislativa	327.786.861,39
Receitas Patrimoniais	345.764,66		
Outras Receitas Correntes	307.177.574,68		
RECEITAS DE CAPITAL	21.451.367,80		
Outras Receitas de Capital	21.451.367,80		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.022.935,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.821.230,45
RECEBIMENTOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIRO	512,52	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	44.118,06
Depósitos de Diversas Origens	512,52	Depósitos de Diversas Origens	44.118,06
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	50.965.013,48	Consignações Pagas no Exercício	54.270.682,44
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	57.409,72	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	1.506.429,95
Restos a Pagar Processados	4.454,07	Restos a Pagar Processados	1.506.429,95
Restos a Pagar não Processados	52.955,65		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.523.037,07	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.912.588,09
Bancos Conta Movimento	5.457.462,05	Bancos Conta Movimento	1.778.705,47
Bancos Conta Aplicações Financeiras	65.575,02	Bancos Conta Aplicações Financeiras	133.882,62
TOTAL	385.520.679,93	TOTAL	385.520.679,93

CUIABÁ, 31/01/2014

CLESSO BARROS DE ARRUDA
CONTADOR - CRC/MT 007810/O-5JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇASDEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 Balanço Patrimonial - Anexo 14
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página 1

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.912.588,09	PASSIVO FINANCEIRO	63.188,25
DISPONÍVEL	1.912.588,09	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	63.188,25
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.912.588,09	OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	63.188,25
DISPONÍVEL EM BANCOS	1.778.705,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.454,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.882,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.955,65
		CONSIGNAÇÕES	5.778,53
ATIVO NÃO FINANCEIRO	152.094.989,15	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
CIRCULANTE	1.084.536,17		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	371.492,46		
ENTIDADES DEVEDORAS E FORNEC. A RECEB	371.492,46		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	713.043,71		
ESTOQUES	713.043,71		
PERMANENTE	151.010.452,98		
IMOBILIZADO	151.010.452,98		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	151.010.452,98		
BENS MÓVEIS	9.125.991,97		
BENS IMÓVEIS	141.884.461,01		
SOMA DO ATIVO REAL	154.007.577,24	SOMA DO PASSIVO REAL	63.188,25
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	153.944.388,99
ATIVO COMPENSADO	1.769.831,43	PASSIVO COMPENSADO	1.769.831,43
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.769.831,43	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.769.831,43
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES	1.762.131,43		
RECEBIDOS	1.762.131,43		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	7.700,00		
DE RECEITAS	7.700,00		
TOTAL GERAL	155.777.408,67	TOTAL GERAL	155.777.408,67

CUIABÁ, 31/01/2014

CLESSO BARROS DE ARRUDA
 CONTADOR - CRC/MT 007810/O-5

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	408.134,12	408.134,12
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	345.764,66	345.764,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	317.964,66	317.964,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	62.369,46	62.369,46
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	62.369,46	62.369,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36.106,67	36.106,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36.106,67	36.106,67
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	36.106,67	36.106,67
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	283.077.681,00	283.077.681,00	328.530.466,35	45.452.785,35
COTAS/REPASSES	283.077.681,00	283.077.681,00	328.530.466,35	45.452.785,35
Correntes	274.235.205,00	274.235.205,00	318.760.466,33	44.525.261,33
Recebidas	274.235.205,00	274.235.205,00	318.760.466,33	44.525.261,33
Capital	8.842.476,00	8.842.476,00	9.770.000,02	927.524,02
Recebidas	8.842.476,00	8.842.476,00	9.770.000,02	927.524,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS	283.077.681,00	283.077.681,00	328.974.707,14	45.897.026,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	283.077.681,00	283.077.681,00	328.974.707,14	45.897.026,14
DÉFICIT	0,00	44.981.954,99	0,00	(44.981.954,99)
TOTAL	283.077.681,00	328.059.635,99	328.974.707,14	915.071,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	283.077.681,00	328.059.635,99	327.790.737,54	327.737.781,89	327.733.327,82	268.898,45
DESPESAS CORRENTES	274.235.205,00	306.607.846,69	306.339.369,74	306.286.414,09	306.281.960,02	268.476,95
Pessoal e Encargos Sociais	141.705.205,00	149.418.451,23	149.245.638,79	149.245.638,79	149.241.184,72	172.812,44
Outras Despesas Correntes	132.530.000,00	157.189.395,46	157.093.730,95	157.040.775,30	157.040.775,30	95.664,51
DESPESAS DE CAPITAL	8.842.476,00	21.451.789,30	21.451.367,80	21.451.367,80	21.451.367,80	421,50
Investimentos	8.842.476,00	21.451.789,30	21.451.367,80	21.451.367,80	21.451.367,80	421,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS	283.077.681,00	328.059.635,99	327.790.737,54	327.737.781,89	327.733.327,82	268.898,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	283.077.681,00	328.059.635,99	327.790.737,54	327.737.781,89	327.733.327,82	268.898,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.183.969,60	0,00	0,00	(1.183.969,60)
TOTAL	283.077.681,00	328.059.635,99	328.974.707,14	327.737.781,89	327.733.327,82	(915.071,15)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	444.240,79	87.704,97
Ordinária	444.240,79	87.704,97
Transferências Financeiras Recebidas	328.530.466,35	317.552.567,50
Cota Recebida	328.530.466,35	317.552.567,50
Recebimentos Extraorçamentários	327.790.737,54	312.871.686,98
Consignações do Exercício	0,00	6.758.447,02
Depósitos de Diversas Origens	0,00	43.605,54
Despesas Liquidadas a Pagar	327.733.327,82	301.251.756,78
Restos a Pagar Processados	4.454,07	4.817.877,44
Restos a Pagar não Processados	52.955,65	0,20
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	5.523.037,07	914.258,09
Bancos Conta Movimento	5.523.037,07	914.258,09
TOTAL GERAL	662.288.481,75	631.426.217,54

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	327.790.737,54	312.828.081,44
Execução Direta	327.790.737,54	312.828.081,44
Ordinária	327.790.737,54	312.828.081,44
Pagamentos Extraorçamentários	327.733.327,82	313.075.099,03
Consignações do Exercício	0,00	6.758.447,02
Depósitos de Diversas Origens	0,00	4.254.943,41
Despesas Liquidadas a Pagar	327.733.327,82	301.251.756,78
Restos a Pagar Processados	0,00	809.951,82
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	6.764.416,39	5.523.037,07
Bancos Conta Movimento	6.764.416,39	5.523.037,07
TOTAL GERAL	662.288.481,75	631.426.217,54



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	47.975.723,22	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.865.937,05	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.764.416,39	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.454,07	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.861.482,98	0,00
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	61.589,46	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	41.149.717,37	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.396.376,53	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	4.865.937,05	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultados Acumulados	208.506.162,70	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do Exercício	64.176.376,80	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	144.329.785,90	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00	0,00		0,00	0,00
Imobilizado	165.396.376,53	0,00		0,00	0,00
Bens Móveis	23.511.915,52	0,00		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Bens Imóveis	141.884.461,01	0,00		0,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.506.162,70	0,00
TOTAL	213.372.099,75	0,00	TOTAL	213.372.099,75	0,00

ATIVO FINANCEIRO	6.764.416,39	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.918.892,90	0,00
ATIVO PERMANENTE	206.607.683,36	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				208.453.206,85	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

ANEXO 7

Resposta à Solicitação de Documentos (AL/MT)



C:\1. AUDITORIA\AL\ANEXOS\Relatório Anexos\Capa.odt



RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 32/2014

Em atenção a Ordem de Serviço nº 32/2014 de 23 de setembro de 2014, Informamos a Vossa Senhoria que o sistema de contabilidade Oficial da Assembleia Legislativa é o Betha – SAPO (Sistema de Administração Pública Orçamentária), no qual a Assembleia Legislativa efetua todos seus registros contábeis, efetua as conciliações bancárias e emite todos os relatórios exigidos pela Legislação Vigente.

Informamos ainda que após o fechamento do Exercício, a pedido da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – através da Superintendência de Controle Gerencial Contábil do Estado, a Assembleia Legislativa efetua os lançamentos de forma sintética, isto é, no valor total por elemento de despesa e projeto/atividade tendo como credor a própria Assembleia Legislativa, no sistema FIPLAN (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso), para colaborar com o Estado no Fechamento do Balanço Geral do Estado.

Esclarecemos que o FIPLAN (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso) foi instituído pelo Decreto Executivo nº 1.374 de 03/06/2008, portanto não é obrigatória sua utilização pelos Poderes do Estado, pois não há norma geral e nem legislação estadual específica obrigando-os. Dessa forma ratificamos que o sistema Oficial da Assembleia Legislativa é o Betha – SAPO e que os anexos, relatórios, Balanços e Balancetes exigidos em Lei e toda e qualquer documentação da Assembleia legislativa do Estado de Mato Grosso relativas a contabilidade são efetuados e demonstrados pelo Sistema Betha – SAPO.

Em Exercícios anteriores este Poder Legislativo procurou a Equipe da SEFAZ(MT) e em diversas oportunidades sempre se colocou a

Av. André Antônio Maggi, nº 6, Setor A - CPA
Cep.: 78.049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6900
www.al.mt.gov.br



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso

disposição para trabalharmos em conjunto na melhoria da alimentação do FIPLAN por este Poder. Infelizmente não obtivemos êxito.

Após o encerramento do Exercício, efetuamos os lançamentos e protocolamos através do Ofício nº /SOF/048/2014 de 13 de março de 2014 na Superintendência de Controle Gerencial Contábil do Estado – SEFAZ (MT) os anexos 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 do Balanço Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Exercício de 2013, emitido pelo Sistema Betha – SAPO, para consolidação no Balanço Geral do Estado no dia 13/03/2014, conforme documentação anexa, e ao mesmo tempo nos colocamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Cuiabá, 30/09/2014.


Joel Evangelista dos Santos
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças



Av. André Antônio Maggi, nº 6, Setor A - CPA
Cep.: 78.049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6900
www.al.mt.gov.br





PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Missão legislar em defesa da sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas e envolver a população na busca de soluções para as demandas sociais"

Ofício nº /SOF/048/2014

Cuiabá, 13 de Março de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor.
Superintendente da SCGC **Renato Silva de Sousa**
SUPERINTENDÊNCIA CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO.

Assunto: **Encaminhamento de Balanço Geral**

Senhor Superintendente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, cópia dos anexos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, do Balanço Geral do Exercício de 2013 da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para consolidação com o Balanço Geral do Estado de Mato Grosso.

Protocolo n.º: 137091/2014 Data: 13/03/2014 15:58
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Atenciosamente,

Interessado(a): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT
Assunto: BALANÇO GERAL
Resumo: OFÍCIO N.º 048/2014, ENCAMINHAMENTO DE BALANÇO GERAL.

Setor : PROTOCOLO GERAL

Volume: 1 de 0



Joel Evangelista dos Santos
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças.

Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Av. B, Lote 06, Setor A, CPA
CEP 78.049-901 – Cuiabá-MT
Email:

CITY GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	283.077.681,00	328.974.707,14	45.897.026,14	0,00
RECEITAS CORRENTES	274.235.205,00	307.523.339,34	33.288.134,34	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	345.764,66	345.764,66	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
Aluguéis	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
Outras Receitas de Aluguel	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	317.964,66	317.964,66	0,00
Juros de Títulos de Renda	0,00	317.964,66	317.964,66	0,00
Receita de Juros de Aplicação BB-Fix	0,00	317.964,66	317.964,66	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.235.205,00	307.177.574,68	32.942.369,68	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	62.369,46	62.369,46	0,00
Restituições	0,00	62.369,46	62.369,46	0,00
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61.589,46	61.589,46	0,00
Outras Restituições	0,00	780,00	780,00	0,00
Receitas Diversas	274.235.205,00	307.115.205,22	32.880.000,22	0,00
Rec Seguros decorrente da Indenização por Sinistro	0,00	36.106,67	36.106,67	0,00
Cotas Correntes	274.235.205,00	307.079.098,55	32.843.893,55	0,00
Cotas Correntes	274.235.205,00	307.079.098,55	32.843.893,55	0,00
Cotas Correntes	274.235.205,00	307.079.098,55	32.843.893,55	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.842.476,00	21.451.367,80	12.608.891,80	0,00
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	8.842.476,00	21.451.367,80	12.608.891,80	0,00
Receitas Diversas	8.842.476,00	21.451.367,80	12.608.891,80	0,00
Cotas Capital	8.842.476,00	21.451.367,80	12.608.891,80	0,00
Cotas Capital	8.842.476,00	21.451.367,80	12.608.891,80	0,00
Cotas Capital	8.842.476,00	21.451.367,80	12.608.891,80	0,00
Totais:	283.077.681,00	328.974.707,14	45.897.026,14	0,00

CUIABÁ, 31/01/2014

Ueno B. de Arruda
 CLESSO BARROS DE ARRUDA
 CONTADOR - CRC/MT 007810/O-5

Joel Evangelista dos Santos
 JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETARIO ORÇ. E FINANÇAS

Dep. Mauro Savi
 DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA

Ueno B. de Arruda
 CLESSO BARROS DE ARRUDA
 CRC/MT 007810/O-5
 Contador

Confere com o original.
Cuiabá, 13 de março de 2014.

ATO GROSSO

SSEMBLEIA LEGISLATIVA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Suplementares e	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
0101.01 Legislativa	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
0101.01.031 Ação Legislativa	22.440.313,30	0,00	22.440.313,30	22.439.099,15	22.439.099,15	1.214,15
0101.01.031.0145 AÇÃO LEGISLATIVA	22.305.313,30	0,00	22.305.313,30	22.304.252,15	22.304.252,15	1.061,15
01.01.01.031.0145.3.793 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO	21.164.313,30	0,00	21.164.313,30	21.164.313,30	21.164.313,30	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	21.164.313,30	0,00	21.164.313,30	21.164.313,30	21.164.313,30	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0100 Obras E Instalações				20.613.672,83	20.613.672,83	
4.4.90.52.00.00.00.0100 Equipamentos E Material Permanente				550.640,47	550.640,47	
01.01.01.031.0145.4.055 AUDIÊNCIA PÚBLICA	480.000,00	0,00	480.000,00	479.282,75	479.282,75	717,25
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	480.000,00	0,00	480.000,00	479.282,75	479.282,75	717,25
3.3.90.14.00.00.00.0100 Diárias - Civil				477.192,75	477.192,75	
3.3.90.39.00.00.00.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				2.090,00	2.090,00	
01.01.01.031.0145.4.056 OUVIDORIA GERAL DO PODER LEGISLATIVO	80.000,00	0,00	80.000,00	79.867,30	79.867,30	132,70
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	79.867,30	79.867,30	132,70
3.3.90.14.00.00.00.0100 Diárias - Civil				5.544,00	5.544,00	
3.3.90.30.00.00.00.0100 Material De Consumo				14.500,00	14.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				59.823,30	59.823,30	
01.01.01.031.0145.4.486 ENVOLVIMENTO DE JOVENS NA POLÍTICA DE MATO GROSSO	75.000,00	0,00	75.000,00	74.880,00	74.880,00	120,00
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	74.880,00	74.880,00	120,00
3.3.90.14.00.00.00.0100 Diárias - Civil				2.880,00	2.880,00	
3.3.90.30.00.00.00.0100 Material De Consumo				40.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				32.000,00	32.000,00	
01.01.01.031.0145.5.236 AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA TV ASSEMBLEIA	506.000,00	0,00	506.000,00	505.908,80	505.908,80	91,20
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	506.000,00	0,00	506.000,00	505.908,80	505.908,80	91,20
3.3.90.14.00.00.00.0100 Diárias - Civil				32.766,00	32.766,00	
3.3.90.30.00.00.00.0100 Material De Consumo				60.000,00	60.000,00	

506.000,00
506.000,00
0,00
506.000,00
505.908,80
32.766,00
60.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

327.786.861,39
327.786.861,39
327.786.861,39
22.439.099,15
22.304.252,15
21.164.313,30
21.164.313,30

327.786.861,39
327.786.861,39
327.786.861,39
22.439.099,15
22.304.252,15
21.164.313,30
21.164.313,30

272.774,60
272.774,60
272.774,60
1.214,15
1.061,15
0,00
0,00

479.282,75
479.282,75
477.192,75
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

479.282,75
479.282,75
477.192,75
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,00
59.823,30
74.880,00
74.880,00
2.880,00
40.000,00
32.000,00
505.908,80
505.908,80
32.766,00
60.000,00

717,25
717,25
717,25
2.090,00
79.867,30
79.867,30
5.544,00
14.500,0

ATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Impacto da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
0101.01 Legislativa	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
0101.01.031 Ação Legislativa	22.440.313,30	0,00	22.440.313,30	22.439.099,15	22.439.099,15	1.214,15
0101.01.031.0145 AÇÃO LEGISLATIVA	22.305.313,30	0,00	22.305.313,30	22.304.252,15	22.304.252,15	1.061,15
01.01.01.031.0145.5.236 AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA TV ASSEMBLEIA	506.000,00	0,00	506.000,00	505.908,80	505.908,80	91,20
01.01.01.031.0145.5.236.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00	134.847,00	134.847,00	153,00
01.01.01.031.0283 QUALIDADE NOS SERVIÇOS OFERECIDOS A SOCIEDADE	65.000,00	0,00	65.000,00	64.864,00	64.864,00	136,00
01.01.01.031.0283.3.792 SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.864,00	64.864,00	136,00
01.01.01.031.0283.3.792.0100 Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	64.864,00	64.864,00	136,00
01.01.01.031.0283.3.792.0100.0100 Diárias - Civil	65.000,00	0,00	65.000,00	64.864,00	64.864,00	136,00
01.01.01.031.0283.3.792.0100.0100.0100 Material De Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	64.864,00	64.864,00	136,00
01.01.01.031.0283.3.792.0100.0100.0100.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00	64.864,00	64.864,00	136,00
01.01.01.031.0283.4.054 AUTO-AVALIAÇÃO DE GESTÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100 Material De Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100.0100.0100 Despesas De Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100.0100.0100.0100 Administração Geral	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100 Apoio Administrativo	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100 Material De Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100 Passagens E Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00
01.01.01.031.0283.4.054.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	69.983,00	69.983,00	17,00

Ulysses B. de F. Almeida
Classo: Diários de Atividade
CRC/MT 007810/O-5
Contador

AL-MT
Fls. 17
Rub. 04

ATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA						
01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA						
0101.01 Legislativa						
0101.01.122 Administração Geral						
01.01.01.122.0036 APOIO ADMINISTRATIVO						
01.01.01.122.0036.2.007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
3.3.90.92.00.00.00.0100 Despesas De Exercícios Anteriores	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
3.3.90.93.00.00.00.0100 Indenizações E Restituições	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
4.4.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	272.353.393,37	0,00	272.353.393,37	272.169.532,65	272.169.532,65	183.860,72
4.4.90.51.00.00.00.0100 Obras E Instalações	272.353.393,37	0,00	272.353.393,37	272.169.532,65	272.169.532,65	183.860,72
4.4.90.52.00.00.00.0100 Equipamentos E Material Permanente	122.934.942,14	0,00	122.934.942,14	122.925.742,36	122.925.742,36	9.199,78
01.01.01.122.0036.2.008 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARG						
3.1.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	149.418.451,23	0,00	149.418.451,23	149.243.790,29	149.243.790,29	174.660,94
3.1.90.11.00.00.00.0100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.835.396,13	0,00	142.835.396,13	142.672.877,08	142.672.877,08	162.519,05
3.1.90.13.00.00.00.0100 Obrigações Patronais				126.155.782,01	126.155.782,01	
3.1.90.16.00.00.00.0100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				13.682.886,69	13.682.886,69	
3.1.90.94.00.00.00.0100 Indenizações E Restituições Trabalhistas				962.032,32	962.032,32	
3.1.90.96.00.00.00.0100 Ressarcimento De Desp. De Pessoal Requisitado				1.819.029,61	1.819.029,61	
3.1.91.00.00.00.00.0100 Aplicação Direta Decor De Operaç Entre Órg.Fund E Enti	6.583.055,10	0,00	6.583.055,10	53.146,45	53.146,45	12.141,89
3.1.91.13.00.00.00.0100 Obrigações Patronais				6.570.913,21	6.570.913,21	
3.1.91.14.00.00.00.0100 Diárias - Civil				6.570.913,21	6.570.913,21	
3.1.91.15.00.00.00.0100 Formação De Recursos Humanos				71.857,80	71.857,80	
0101.01.128.0282 VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR				71.857,80	71.857,80	
01.01.01.128.0282.4.053 GESTÃO POR COMPETÊNCIA						
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas				71.857,80	71.857,80	
3.3.90.14.00.00.00.0100 Diárias - Civil				2.040,00	2.040,00	
3.3.90.30.00.00.00.0100 Material De Consumo				808,00	808,00	
3.3.90.39.00.00.00.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica				69.009,80	69.009,80	

Assinado digitalmente.
 Classo de Despesa de 4.000
 CRC/MT 007810/O-5
 Contador

AL-MT

Fls. 18

Rub. 001

Assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código EQM9Y.

ATO GROSSO

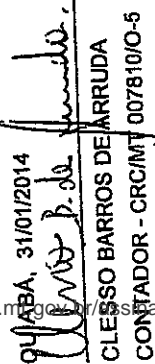
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

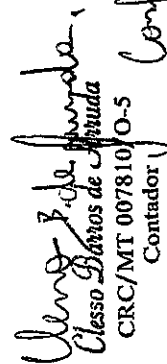
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
01.01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
0101.01 Legislativa	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
0101.01.131 Comunicação Social	33.193.929,32	0,00	33.193.929,32	33.106.371,79	33.106.371,79	87.557,53
01.01.01.131.0036 APOIO ADMINISTRATIVO	33.193.929,32	0,00	33.193.929,32	33.106.371,79	33.106.371,79	87.557,53
01.01.01.131.0036.2.014 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	33.193.929,32	0,00	33.193.929,32	33.106.371,79	33.106.371,79	87.557,53
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	33.049.929,32	0,00	33.049.929,32	32.988.032,77	32.988.032,77	61.896,55
3.3.90.39.00.00.00.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00	0,00	144.000,00	118.339,02	118.339,02	25.660,98
3.3.91.00.00.00.00.0100 Aplic Dire Decor De Operaç Entre Org, Fundos E Enti						
3.3.91.39.00.00.00.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica						
Total por Entidade:	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60
Total Gerat:	328.059.635,99	0,00	328.059.635,99	327.786.861,39	327.786.861,39	272.774,60

QUABA, 31/01/2014


 CLESO BARROS DE ARRUDA
 CONTADOR - CRC/MT 007810/O-5

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA


 Cleso Barros de Arruda
 CRC/MT 007810/O-5
 Contador

Confere com o original.

Linsboi, 13 de março de 2014.

AL-MT
 Fls. 79

Titulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
Receita			
RECEITAS CORRENTES	274.235.205,00	307.523.339,34	33.288.134,34
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	345.764,66	345.764,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.235.205,00	307.177.574,68	32.942.369,68
RECEITAS DE CAPITAL	8.842.476,00	21.451.367,80	12.608.891,80
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	8.842.476,00	21.451.367,80	12.608.891,80
Soma:	283.077.681,00	328.974.707,14	45.897.026,14
Déficit:	44.981.954,99	0,00	-44.981.954,99
Total:	328.059.635,99	328.974.707,14	915.071,15
Despesa			
Créditos Oçamentários e Suplementares	328.059.635,99	327.786.861,39	-272.774,60
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	328.059.635,99	327.786.861,39	-272.774,60
Superávit:	0,00	1.187.845,75	1.187.845,75
Total:	328.059.635,99	328.974.707,14	915.071,15

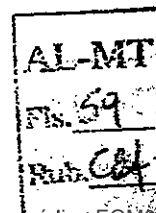
31/01/2014
 Cleo B de Arruda
 CLEO BARROS DE ARRUDA
 CONTADOR - CRC/MT 007810/O-5

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA

Cleo B de Arruda
 Cleo Barros de Arruda
 CRC/MT 007810/O-5
 Contador

Conferi com o original.
 Cuiabá, 13 de março 2014.



GOIÁS GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Orçamento Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Anexo - 13

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	328.974.707,14	ORÇAMENTÁRIAS	327.786.861,39
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	328.974.707,14	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	327.786.861,39
RECEITAS CORRENTES	307.523.339,34	Legislativa	327.786.861,39
Receitas Patrimoniais	345.764,66		
Outras Receitas Correntes	307.177.574,68		
RECEITAS DE CAPITAL	21.451.367,80		
Outras Receitas de Capital	21.451.367,80		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.022.935,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.821.230,45
RECEBIMENTOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	512,52	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	44.118,06
Depósitos de Diversas Origens	512,52	Depósitos de Diversas Origens	44.118,06
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	50.965.013,48	Consignações Pagas no Exercício	54.270.682,44
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	57.409,72	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	1.506.429,95
Restos a Pagar Processados	4.454,07	Restos a Pagar Processados	1.506.429,95
Restos a Pagar não Processados	52.955,65		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.523.037,07	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.912.588,09
Bancos Conta Movimento	5.457.462,05	Bancos Conta Movimento	1.778.705,47
Bancos Conta Aplicações Financeiras	65.575,02	Bancos Conta Aplicações Financeiras	133.882,62
TOTAL	385.520.679,93	TOTAL	385.520.679,93

CUIABÁ, 31/01/2014

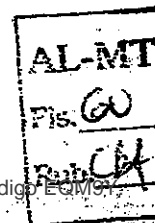
Clênio B. de Arruda
CLESSO BARROS DE ARRUDA
CONTADOR - CRC/MT 007810/O-5

Joel Evangelista dos Santos
JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

Dep. Mauro Savi
DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

Clênio B. de Arruda
CLESSO BARROS DE ARRUDA
CRC/MT 007810/O-5
Contador

Confere com o original.
Cuiabá, 13 de março 2014.



Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	1.912.588,09	PASSIVO FINANCEIRO	63.188,25
DISPONÍVEL	1.912.588,09	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	63.188,25
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.912.588,09	OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	63.188,25
DISPONÍVEL EM BANCOS	1.778.705,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.454,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.882,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.955,65
		CONSIGNAÇÕES	5.778,53
ATIVO NÃO FINANCEIRO	152.094.989,15	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
CIRCULANTE	1.084.536,17		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	371.492,46		
ENTIDADES DEVEDORAS E FORNEC. A RECEB	371.492,46		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	713.043,71		
ESTOQUES	713.043,71		
PERMANENTE	151.010.452,98		
IMOBILIZADO	151.010.452,98		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	151.010.452,98		
BENS MÓVEIS	9.125.991,97		
BENS IMÓVEIS	141.884.461,01		
SOMA DO ATIVO REAL	154.007.577,24	SOMA DO PASSIVO REAL	63.188,25
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	153.944.388,99
ATIVO COMPENSADO	1.727.231,43	PASSIVO COMPENSADO	1.727.231,43
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.727.531,43	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	1.727.231,43
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES	1.719.531,43		
RECEBIDOS	1.719.531,43		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	7.700,00		
DE RECEITAS	7.700,00		
TOTAL GERAL	155.734.808,67	TOTAL GERAL	155.734.808,67

Clelio B. de Arruda
 Clelio Barros de Arruda
 CRC/MT 007810/O-5
 Contador

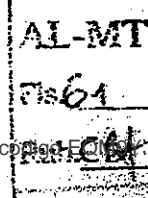
Confere com o original.
 Cuiabá, 13 de março de 2014

CUIABÁ, 31/01/2014

Clelio B. de Arruda
 CLELIO BARROS DE ARRUDA
 CONTADOR - CRC/MT 007810/O-5

Joel Evangelista dos Santos
 JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
 ORDENADOR DE DESPESA



TO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Administração Direta		Variações Passivas	
Variações Ativas	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	328.974.707,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	327.786.861,39
RECEITAS CORRENTES	307.523.339,34	DESPESAS CORRENTES	299.646.241,36
RECEITA PATRIMONIAL	345.764,66	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	142.672.877,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.177.574,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.973.364,28
RECEITAS DE CAPITAL	21.451.367,80	DESPESAS DE CAPITAL	21.451.367,80
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	21.451.367,80	INVESTIMENTOS	21.451.367,80
		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.689.252,23
		PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	6.570.913,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.339,02
	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00
MUTAÇÕES ATIVAS	21.785.603,70		
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	21.785.603,70		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.310.780,01	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.669.626,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.310.780,01	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	14.669.626,37
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.310.780,01	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	13.620.486,69
		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.049.139,68
Total de Variações Ativas	352.071.090,85	Total de Variações Passivas	342.456.487,76
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	9.614.603,09
	352.071.090,85	Total Geral	352.071.090,85

ABÀ. 31/01/2014

LESSO BARROS DE ARRUDA
CONTADOR - CRC/MT 007810/O-5

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI
ORDENADOR DE DESPESA

Censo B. de fundo
 Clesso Barros de Moura
 CRC/MT 007810/O-5
 Contador

Confere com o original
Cuiabá, 13 de março de 2014

AL-MIT

Fig. 62

1984

MATO GROSSO				Exercício de 2013		ANEXO 17		Período: Janeiro a Dezembro		Página 1	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro a Dezembro		Administração Direta					
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte						
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos							
DESTOS A PAGAR	1.506.429,95 C	57.409,72	1.506.429,95	0,00	57.409,72 C						
Restos a pagar processados	1.506.429,95 C	4.454,07	1.506.429,95	0,00	4.454,07 C						
DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.506.429,95 C	4.454,07	1.506.429,95	0,00	4.454,07 C						
Restos a pagar não processados	0,00	52.955,65	0,00	0,00	52.955,65 C						
A LIQUIDAR - 2013	0,00	52.955,65	0,00	0,00	52.955,65 C						
EPÓSITOS	3.355.053,03 C	50.965.526,00	54.314.800,50	0,00	5.778,53 C						
Consignações	3.311.447,49 C	50.965.013,48	54.270.682,44	0,00	5.778,53 C						
CREDLEGIS - DESCONTOS	0,00	919.441,70	919.441,70	0,00	0,00						
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.629.893,58	4.629.893,58	0,00	0,00						
BANCREDE S/A (CONVENIO)	0,00	6.491,58	6.491,58	0,00	0,00						
BANCO SEMEAR S/A (CONSIGNAÇÃO)	0,00	7.182,08	7.182,08	0,00	0,00						
BANCO SAFRA S/A	0,00	2.277.360,23	2.277.360,23	0,00	0,00						
FUNPREV - MT	0,00	12.127,68	12.127,68	0,00	0,00						
BANCO AMRO REAL S/A	0,00	116.508,24	116.508,24	0,00	0,00						
CONTRIBUIÇÃO PM.D.B.	0,00	10.768,98	10.768,98	0,00	0,00						
MT SAÚDE BASICO	0,00	224.332,07	224.332,07	0,00	0,00						
MT SAÚDE ESPECIAL	0,00	115.725,83	115.725,83	0,00	0,00						
CONSIGNAÇÃO BANCOOB S/A	0,00	2.683.166,16	2.683.166,16	0,00	0,00						
INSS AUTONOMIO	0,00	2.609,97	2.609,97	0,00	0,00						
PREVIDENCIA - INSS	0,00	4.974.419,43	4.974.419,43	0,00	0,00						
PREVIVAG - VARZEA GRANDE	0,00	1.095,13	1.095,13	0,00	0,00						
PREVIDENCIA MT TJ	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00						
FAPEMA - ARIPUANA	0,00	1.022,02	1.022,02	0,00	0,00						
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.105.241,03	1.105.241,03	0,00	0,00						
DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	52.903,10	52.903,10	0,00	0,00						
S.S.S..S.P.L.	0,00	6.634.389,67	6.634.389,67	0,00	0,00						
UNALE	0,00	26.790,41	26.790,41	0,00	0,00						
SINDAL	0,00	2.625.616,07	2.625.616,07	0,00	0,00						
ASSALMAT DIVERSOS	0,00	85.964,61	85.964,61	0,00	0,00						
P.D.T.	0,00	27.838,96	27.838,96	0,00	0,00						
R.R.F.	0,00	16.684.336,07	16.684.336,07	0,00	0,00						
R.R.F. - AUTONOMIO	0,00	10.446,20	10.446,20	0,00	0,00						
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	1.531.039,81	1.525.261,28	0,00	0,00						
IRPJ	0,00	225.663,13	225.663,13	0,00	0,00						
INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	358.309,56	358.309,56	0,00	0,00						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEC 5452/43	0,00	239.622,63	239.622,63	0,00	0,00						
					5.778,53 C						

AL-MT

Fls. 80

Rub. 04

Fls. 3 de 3

Classo Batidos de Alameda

CRC/MT 007810/2005

Contador

Este documento foi assinado digitalmente para a autenticidade de acesso site: <http://www.tcm.mg.gov.br/assinatura/autenticacao.asp>

Q99

Ueno J. de F. Silva
 Classo B. de F. Silva
 CRC/MT 007810/00-5
 Contador

AL-MT
 Fls. 80
 Rub. 14

ATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	
REPOSITOS	3.355.053,03 C	50.965.526,00	54.314.800,50	5.778,53 C
Contribuições	3.311.447,49 C	50.965.013,48	54.270.682,44	5.778,53 C
CONTRIBUIÇÃO PMDB - ALTA FLORESTA	0,00	32.672,61	32.672,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO PMDB - ALTO ARAGUAIA	0,00	524,42	524,42	0,00
UNIMED - MENSALIDADE	0,00	2.668.999,08	2.668.999,08	0,00
SSQN - PREFEITURA CUIABÁ	0,00	2.260.952,09	2.260.952,09	0,00
UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	286.318,96	286.318,96	0,00
DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	780,00	780,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BMG	0,00	83.768,10	83.768,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINPEN	0,00	2.085,85	2.085,85	0,00
UNALE PECULIO	0,00	15.365,84	15.365,84	0,00
RETENÇÃO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO - REPASSE	0,00	22.409,60	22.409,60	0,00
CREDLEGIS - DESCONTOS	59.085,33 C	0,00	59.085,33	0,00
PREVIDENCIA - INSS	367.236,67 C	0,00	367.236,67	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCOOB S/A	209.752,83 C	0,00	209.752,83	0,00
MT SAÚDE BASICO	22.525,76 C	0,00	22.525,76	0,00
MT SAÚDE ESPECIAL	11.027,89 C	0,00	11.027,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO P.M.D.B.	1.007,87 C	0,00	1.007,87	0,00
BANCO SAFRA S/A	210.252,72 C	0,00	210.252,72	0,00
BANCRED S/A (CONVENIO)	850,80 C	0,00	850,80	0,00
BANCO SEMEAR S/A (CONSIGNAÇÃO)	618,88 C	0,00	618,88	0,00
FUNPREV - MT	2.241,05 C	0,00	2.241,05	0,00
BANCO AMRO REAL S/A	13.539,09 C	0,00	13.539,09	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321.416,15 C	0,00	321.416,15	0,00
PREVIDENCIA MT TJ	277,00 C	0,00	277,00	0,00
FAPEMA - ARIPUANA	73,07 C	0,00	73,07	0,00
PREVIVAG - VARZEA GRANDE	73,31 C	0,00	73,31	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	128.603,48 C	0,00	128.603,48	0,00
DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.072,32 C	0,00	1.072,32	0,00
I.S.S. S.P.L.	448.026,31 C	0,00	448.026,31	0,00
UNALE	2.304,83 C	0,00	2.304,83	0,00
SINDAL	172.625,09 C	0,00	172.625,09	0,00
ASSALMAT DIVERSOS	9.339,40 C	0,00	9.339,40	0,00
P.D.T.	1.659,30 C	0,00	1.659,30	0,00
I.R.R.F.	1.130.367,47 C	0,00	1.130.367,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO PMDB - ALTA FLORESTA	2.446,81 C	0,00	2.446,81	0,00

Manoel B. de Jesus
 Clésio Barros de Almeida
 CRC/MT 007810/0-5
 Contador

AL-MT

Fls. 81

Rub. CA

ATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

monstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro

ministração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
POSTOS	3.355.053,03 C	50.965.526,00	54.314.800,50	0,00	5.778,53 C
Consignações	3.311.447,49 C	50.965.013,48	54.270.682,44	0,00	5.778,53 C
CONTRIBUIÇÃO PMDB - ALTO ARAGUAIA	344,88 C	0,00	344,88	0,00	0,00
UNIMED - MENSALIDADE	174.338,42 C	0,00	174.338,42	0,00	0,00
UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	16.223,50 C	0,00	16.223,50	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BMG	4.117,26 C	0,00	4.117,26	0,00	0,00
Depósito de diversas origens	43.605,54 C	512,52	44.118,06	0,00	0,00
DEPOSITO CAUÇÃO	43.605,54 C	512,52	44.118,06	0,00	0,00
Total :	4.861.482,98 C	51.022.935,72	55.821.230,45	0,00	63.188,25 C

Nota: Mas contas de restos a pagar não processados estão sendo considerados os lançamentos de liquidação de restos a pagar não processados e anulação de liquidação de restos a pagar não processados, lançamentos estes que não são considerados nos itens RESTOS A PAGAR e Restos a Pagar não processados.

JUIZADA, 31/01/2014

CLESSO BARROS DE ARRUDA

CONTADOR - CRC/MT 007810/O-5

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS

SECRETÁRIO ORÇ. E FINANÇAS

DEP. MAURO SAVI

ORDENADOR DE DESPESA

Cléo B. de Arruda
Cléo Barros de Arruda
CRC/MT 007810/O-5
Contador

Confere com o Original.

Leilão, 13 de março de 2014.

AL-MT

Fis. 82

CBA



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

ANEXO 8

Julgamento Singular nº.6918/2013



C:\1. AUDITORIA\AL\ANEXOS\Relatório Anexos\Capa.odt

JULGAMENTO SINGULAR Nº 6918/LHL/2013

PROTOCOLO 14178-0/2011 - CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL

ASSUNTO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Protocolo nº. 292567/2013)

ÓRGÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGANTES JOSÉ GERALDO RIVA (Presidente: período 01/02 a 31/12/2011)

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (Primeiro Secretário – Ordenador de Despesas: período 01/02 a 31/12/2011)

PROCURADORES MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA JUNIOR (OABMT 9839)

MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO (OABMT 15436)

DEMAIS PARTES Claudio Cardoso Felix – Membro da Comissão de Leilão Port. MD nº 018/2011.

Clesso Barros de Arruda – Contador.

Djalma Ermenegildo - Presidente da Comissão de Leilão Port. MD nº 018/2011.

Fernando Nunes da Silva – Membro da Comissão de Leilão Port. MD 018/2011.

Nelson Divino da Silva – Membro da Comissão de Leilão Port. MD nº 018/2011.

Walci Manzeppi – Membro da Comissão de Leilão Port. MD nº 018/2011.

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por **JOSÉ GERALDO RIVA e SERGIO RICARDO DE ALMEIDA**, contra o Acórdão nº. 601/2012/TCEMT (fls. 1254/1441-TCEMT), que julgou regulares as Contas Anuais da **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, referentes ao exercício de 2011, sob gestão do primeiro Embargante, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, impôs determinações e recomendações à atual Gestão e multa a outros servidores.

In suma, os Embargantes alegam preliminarmente a tempestividade recursal sob três teses argumentativas: (I) ausência de certificação da data precisa da publicação do Acórdão embargado no Diário Oficial do Estado; (II) ausência de assinatura do Acórdão embargado pelas autoridades competentes na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 04/10/2012; e (III) republicação do Acórdão embargado no Diário do Estado de Mato Grosso em 05/11/2013.

Ainda em sede de preliminar, alegam os Embargantes a ocorrência de nulidade do Acórdão embargado na parte em que este, entendendo configurada a irregularidade descrita no subitem 20.1 do Relatório Técnico Preliminar (GB13_Licitação_Grave. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios", decorrente do "não atendimento ao disposto no art. 53 § 1º, Lei nº 8.666/1993, ao reduzir os valores mínimos para lance dos bens constantes do edital de Leilão nº 01/2011, no ato de realização do leilão"), determinou à Gestão de 2012 da ALMT que esta "avaliasse a depreciação de seus bens públicos, para fins de leilão dos mesmos, de acordo com a Resolução CPF nº. 1.170/2010, respeitado o valor médio de mercado".

Fundamentam, nesta lanço, que a nulidade do Acórdão embargado decorre da caracterização de ofensa à coisa julgada administrativa e à vedação ao "*bis in idem*", na medida em que semelhante determinação pelo mesmo fato e ato de gestão teria sido prolatada nos autos das Contas Anuais do Instituto de Seguridade dos Servidores do Poder Legislativo (Acórdão nº. 279/2012-TP), e o acórdão embargado se valeu das fundamentações ali expedidas para fundamentar sua convicção nos autos do Acórdão ora embargado.

No mérito, alegam 04 (quatro) hipóteses de ocorrência de omissão do julgado (itens 5.1, 5.2, 5.7 e 5.17 das razões recursais), 16 (dezesseis) hipóteses de ocorrência de contradição do julgado (itens 5.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.5, 5.6, 5.9, 5.11.1, 5.13, 5.15, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, e 5.24 das razões recursais); 01 (uma) hipótese de ocorrência de obscuridade do julgado (item 5.4.1 das razões recursais); 01 (uma) hipótese de ocorrência simultânea de contradição e obscuridade do julgado (item 5.11 das razões recursais); 04 (quatro) hipóteses de ocorrência simultânea de contradição, omissão e obscuridade do julgado (itens 5.14, 5.21, 5.22, 5.23 das razões recursais); e 03 (três) hipóteses de ocorrência simultânea de omissão e obscuridade do julgado (item 5.4.1 das razões recursais).

Alegam que a primeira ocorrência de omissão do julgado se manifestou na parte decisória que inadmitiu o exercício do cargo de auditor interno da ALMT sob a forma comissionada ou de confiança. Pondera, neste sentido, que as alegações decisórias não evidenciaram o fundamento legal embasador do juízo final, nem mesmo "*qualquer comprovação documental ou mesmo meramente factual de que o Auditor comissionado (...) tenha perdido sua autonomia ou independência funcional*". Acrescem, que a Resolução Normativa nº. 001/2007, por se tratar de um "*guia*" que traz "*instruções recomendatórias*" e a Resolução de Consulta nº. 24/2008/TCEMT, por se tratar de resposta a um caso concreto, "*desobriga factualmente*" a ALMT de segui-las.

Alegam que o Acórdão embargado omitiu-se em expor o fundamento legal ou constitucional afrontado para embasar o entendimento de que "*deve haver normatização de rotinas e procedimentos do Gerenciamento, Controle do Uso e Locação da Frota e dos Equipamentos*". Neste ponto, defendem que expedir determinações ao Legislativo estadual com base em mera Resolução Normativa configura "*ato inconstitucional*" por "*malferição da independência institucional e ingerência da atuação política da gestão*".

Expõem que a determinação descrita no item "l" da parte dispositiva do Acórdão (*"abstenha-se de celebrar contratos de prestação de serviços, sob o amparo dos permissivos legais que tratam da inexigibilidade e da dispensa de licitação ..."*) não corresponde à consequência lógica de juízo de valor acerca de quaisquer das irregularidades tecnicamente apontadas, razão pela qual, a seus juízos, tratar-se-ia de *"uma decisão ilegal"*.

Por fim, na seara das alegadas omissões, ponderam que o Acórdão embargado omitiu-se em expor as razões fáticas e jurídicas pelas quais expediu a determinação descrita no item "aa" da parte dispositiva do Acórdão, vez que *"não há razões indicando se foi mantida ou não a irregularidade atinente à alegada ausência de publicação do Lotacionograma"*.

Aduzem que há contradição do Acórdão embargado na parte em que considerou ilegal a contratação de serviços de Consultoria da empresa Faria Construção Civil Ltda., por inexigibilidade, pois, segundo argumenta, tal contratação teve como embasamento o artigo 13, inciso IV c/c artigo 25, ambos da Lei nº. 8.666/1993, tendo o Relatório Técnico de Defesa inovado o apontamento acusatório ao acrescentar a alegada *"ausência de singularidade dos serviços"*. Aduzem, ainda, que o Acórdão embargado se omitiu acerca de vários pontos técnicos da defesa acerca da matéria.

Defendem a ocorrência de contradição na parte do Acórdão que expediu as determinações descritas nos itens "e", "f", "g", "s" e "t" da parte dispositiva, sob a alegação de que tais comandos decisórios, a despeito de estarem desacompanhados da expressão *"para fins de atendimento de dispositivo constitucional ou legal"*, na forma do que preceitua o §2º do artigo 22 da Lei Complementar Estadual nº. 269/2007, foram elencados no rol das determinações do voto, e não no rol das recomendações do voto.

Defendem, também, a ocorrência de contradição na parte do Acórdão que, a despeito de não considerar configurada a irregularidade alegadamente consubstanciada na *"alienação de bens públicos por preço com subavaliação"*, acabou por inserir determinação no sentido de que a ALMT se abstinhasse de *"promover a alienação de bem público em leilão por preço inferior àquele fixado por avaliação prévia"*. Entendem que a inserção desta determinação importa em forma de sanção o que, a seu ver, afigura-se contraditória à postura decisória de acolhimento da defesa e afastamento da acusação técnica.

Na mesma senda, alegam estar configurada contradição na parte do Acórdão que, a despeito de não considerar configurada a irregularidade alegadamente consubstanciada na *"prorrogação contratual realizada com as empresas Agência DMD, Agência Época, Agência Invent e Consórcio Uni Soluções"*, acabou por inserir determinação no sentido de que a ALMT se abstinhasse de *"prorrogar contratos de serviços que não sejam prestados de forma contínua"*. Entende que há *"comentários impróprios"* deste Relator na parte em que exara juízo de valor acerca do vulto de gastos com publicidade, e que tais comentários ensejaram violação ao devido processo legal por caracterizar decisão *ultra petita*.

Ainda, nesta mesma lógica argumentativa, asseveram que, a despeito do Acórdão embargado não considerar configurada a irregularidade alegadamente consubstanciada na *"prorrogação contratual com a empresa ACPI Assessoria (...)"*, o mesmo acabou por inserir a recomendação descrita no item "c" no sentido de que a ALMT *"promova tão somente contratações pontuais e especializadas de consultorias e assessorias (...)"*. Defendem, por conseguinte, que *"para tecer esta recomendação seria necessário que a irregularidade estivesse efetivamente configurada, o que não é o caso (...)"*.

Por fim, ainda sob esta perspectiva argumentativa, ponderam que, também a despeito do Acórdão embargado não considerar configurada a irregularidade alegadamente consubstanciada na *"ilegalidade do serviço prestado pela empresa Campos & Campos Ltda."*, acabou por inserir a recomendação descrita no item "h" da parte dispositiva no sentido de que a ALMT *"assegure a apresentação do relatório Conclusivo do Contrato nº. 018/SGALMT/2011 pela Comissão Parlamentar de Inquérito (...)"*. Defendem, por conseguinte, que *"esta recomendação é inaceitável, pois, adentra a função política fiscalizatória da Assembleia (...) que está submetida, tão somente, à Constituição e ao Regimento Interno da Casa de Leis"*.

Asseveram ter ocorrido contradição, também, na parte decisória que aplicou analogicamente o artigo 48, §3º da Lei nº. 8.666/1993 à hipótese de ocorrência de *"leilão deserto"*, sob o entendimento de que *"a Lei Complementar Estadual nº. 269/2007 não conferiu a discricionariedade ao Relator para utilização de analogia no momento de fixar determinações legais"*, mas que *"ao contrário, o artigo 22, §2º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas não deixa nenhuma margem de dúvida quando impõe que as "determinações legais" são as medidas indicativas para cumprimento dos mandamentos legais e constitucionais (...)"*.

Argumentam ter ocorrido contradição na parte decisória que, a despeito de ter reconhecido a incompetência para apreciar as irregularidades ensejadoras das determinações ensejadoras das determinações descritas nos itens "i", "j", "n" e "bb" da parte dispositiva do Acórdão embargado, uma vez que atinentes a fatos ocorridos no exercício de 2012, acabou por expedir as referidas determinações.

Lançam, ainda, razões recursais alegando contradição do Acórdão na parte em que expediu a determinação descrita no item "w" e as recomendações descritas nos itens "b" e "g" da parte dispositiva do Acórdão, ao argumento de que *"a Assembleia Legislativa lançou no exercício de 2013 o Concurso Público para provimentos de cargos"*, e de que *"no caso do Poder Legislativo o provimento de cargos em comissão é totalmente diferenciado de todos os demais órgãos e entes do Estado, uma vez que a Casa é composta de 24 Deputados Estaduais que representam politicamente os 141 Municípios do Estado"*.

Pontuam que não houve manifestação deste Relator acerca da tese defensiva atinente à *"alegada ausência de má-fé"* do Gestor ao *"celebrar acordo para quitação da dívida"* com a empresa *"Auto Locadora Universal Ltda"*, e que tal juízo de valor é essencial em sede de aferição de conduta ímproba, à luz do que preceitua o artigo 11 da Lei nº. 8.429/1992.

Pontuam, também, a ocorrência de contradição na parte do Acórdão embargado que expediu a determinação descrita no item "z" da parte dispositiva do Acórdão, ao argumento de que *"há inovação na impropriedade"*

originalmente contida no Relatório Técnico de Auditoria, que se referia tão somente a "não adoção de providências para identificação dos responsáveis por multas de trânsito em aberto no sistema do Detran/MT", tanto porque o Acórdão não considerou as providências administrativas preliminares suficientes para descaracterizar a irregularidade em comento, como porque o Acórdão embargado teria se manifestado acerca de multas aplicadas à infrações de trânsito ocorridas no ano de 2012, fora da competência fiscalizatória e julgadora deste Relator.

Asseveram ter incorrido em contradição a parte do Acórdão embargado que expediu as recomendações descritas nos itens "a" e "b" da parte dispositiva sob a alegação de que "afirmar que a contratação de auditor em cargo comissionado é irregular, é desprovida de lógica jurídica, e portanto, ilegal". Ressaltam, neste raciocínio, que foi com base na autonomia federativa e independência funcional que a ALMT "editou a Lei Estadual nº. 7617/2002, e que regulamentou e criou a organização da Auditoria Interna (...) dispondo que os cargos do controle interno serão em comissão".

Alegam que a ocorrência de omissão e obscuridade do julgado se manifestou na determinação legal descrita no item "m" da parte dispositiva do Acórdão, sob a tese de que tal determinação constante da parte dispositiva do voto está "amparada por uma série de equívocos interpretativos dos argumentos apresentados em sede de defesa pela AL/MT e em informações criadas no Relatório de Defesa elaborado pela i. Equipe de Auditoria".

Sustentam que a irregularidade apontada em sede de Relatório Preliminar referia-se à "ausência de elementos comprobatórios da prestação efetiva dos serviços realizados imputadas aos contratos firmados pela ALMT com as empresas Virtual Planejamento Assessoria e Treinamento S/C LTDA. e Pessoa Campos & de Campos LTDA.", e que a ALMT "encaminhou em sua defesa as Notas Fiscais de prestação de serviço devidamente atestadas e acompanhadas de relatórios comprobatórios dos serviços realizados".

Expõem que a equipe técnica inovou a impropriedade inicialmente apontada e "debandou para ilações sem sentido", bem como "desprovido de qualquer prova acusou a servidora Fernanda Lúcia Oliveira de Amorim de falsidade documental".

Ponderam que este Relator "foi induzido a erro em sua avaliação uma vez que deixou se contaminar pelas ilações do i. Auditor e, em suas argumentações, entendeu que a defesa não se desincumbiu de comprovar a regularidade das liquidações". Concluem que, após a apresentação da defesa passou-se a exigir nos autos os contratos objeto da impropriedade, "certamente, a fim de verificar se os relatórios de atividades das empresas deveriam "ter um formato específico como forma de comprovação da prestação dos serviços".

Por derradeiro, alegam que "é incabível embasar uma determinação legal tão séria em argumentos que foram efetivados sem o crio do contraditório e da ampla defesa".

Alegam que a ocorrência de omissão e obscuridade do julgado se manifestou na determinação descrita no item "o" da parte dispositiva do Acórdão, na medida em que tal determinação, segundo defendem "está amparada em "descabidas ilações do i. Auditor ao avaliar os argumentos da defesa na impropriedade que foi tratada no item 4.8".

Concluem que "não se pode aceitar a imputação de uma determinação legal sem que tenha sido propiciada a efetiva discussão do assunto, com a possibilidade de ampla defesa a Assembleia Legislativa".

Aduzem que a ocorrência simultânea de omissão, obscuridade e contradição do julgado se manifestou na determinação descrita no item "x" da parte dispositiva do Acórdão, sob o fundamento de que "a Lei Estadual nº 9.485 é de 20/12/2010; data esta fora do âmbito fiscalizatório do i. Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima, que é responsável pela análise da Conta Anual do ano de 2011". Alegam que a jurisprudência utilizada nas razões do voto encontra-se em sede de decisão liminar "que possui efeito erga omnes, portanto, restrito ao caso concreto e suas partes" (sic), e que para "poder considerar configurada a impropriedade e propiciar a ocorrência da determinação legal, a Lei Estadual deve ser declarada inconstitucional pelo TCE/MT e ter a sua aplicabilidade suspensa, a teor do mandamento do art. 239 do Regimento Interno".

Apontam a ocorrência simultânea de omissão, obscuridade e contradição na parte em que expediu as determinações descritas nos itens "d", "e" e "f" da parte dispositiva do Acórdão embargado, pois este Relator teria "inovado na tese trazida na impropriedade inicial" ao afirmar que o consumo de combustível é incompatível com a finalidade institucional da Assembleia. Postula, pois o reconhecimento de que "o consumo de combustível em 2011 foi legítimo e sem excessos".

Fortes nestas alegações, os Embargantes pleiteiam o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos para sanar as omissões e contradições apontadas atribuindo-se aos seus respectivos suprintendentes efeitos infringentes.

É o relato do necessário.

Decido.

Preliminarmente, reconheço minha competência para processar e julgar os vertentes Embargos Declaratórios, a despeito da Portaria nº 122/2013 da Presidência deste E. Tribunal que nomeou o Conselheiro Substituto Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira para substituir legalmente o Conselheiro Humberto Melo Bosaipo a partir de 16/12/2013, na medida em que o julgamento de embargos de declaração por magistrado diverso daquele prolator da decisão embargada implica em admitir o re julgamento da causa, pois, decerto, o novo magistrado terá de formar o seu próprio convencimento a respeito de todas as questões postas.

Neste lanço é que o artigo 276 do RITCMT determina que "no caso de embargos de declaração, a petição será juntada ao processo respectivo e encaminhada ao Relator da decisão embargada para juízo de admissibilidade e voto de mérito".

Neste sentido, também:

“Ratifico os termos do despacho ora atacado e não vislumbro violação ao dispositivo constitucional invocado pela agravante (inciso LV do artigo 5º), uma vez que o não conhecimento dos embargos declaratórios foi ocasionado por equívoco da parte. De acordo com o artigo 536 do CPC os embargos declaratórios serão dirigidos ao juiz prolator da decisão que no caso dos autos é o relator. A oposição equivocada dos embargos declaratórios, como no presente caso, não dilata o prazo recursal. Agravo improvido”.

(TRT. Proc. nº TRT – 0094000-30.2009.5.06.0019, Órgão Julgador: 1ª Turma, Relator: Desembargador Federal do Trabalho Ivan de Souza Valença Alves)

Quanto ao julgo de admissibilidade recursal, esclareço que para o conhecimento dos Embargos de Declaração é imprescindível a presença de seus pressupostos, tais como o cabimento, a legitimidade e o interesse recursal, e a tempestividade, sendo certo que a ausência dos requisitos de admissibilidade constitui óbice à análise das questões suscitadas pela parte Embargante.

No que pertine à tempestividade do vertente recurso verifico que os Embargantes suscitam três teses para defender a configuração da mesma, a saber: (I) ausência de certificação da data precisa da publicação do Acórdão embargado no Diário Oficial do Estado; (II) ausência de assinatura do Acórdão embargado pelas autoridades competentes na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 04/10/2012; e (III) republicação do Acórdão embargado no Diário do Estado de Mato Grosso em 05/11/2013.

Deixo de acolher a tese de tempestividade recursal por ausência de certificação da data precisa da publicação do Acórdão embargado no Diário Oficial do Estado, de vez que a ausência de Termo de Juntada da cópia da publicação do Acórdão nº 601/2012-TP no Diário Oficial, certificando a data precisa em que referido documento passou integrar os autos, é legalmente prescindível para início de contagem do prazo recursal, configurando mera irregularidade formal na tramitação processual.

Este é o entendimento preconizado por este E. Tribunal no julgamento plenário dos Embargos de Declaração opostos nos autos das Contas Anuais de Gestão nº. 11.590-8/2012, dos Embargos de Declaração opostos nos autos das Contas Anuais de Gestão nº. 10.236-9/2009, e dos Embargos de Declaração opostos nos autos das Contas Anuais de Gestão nº. 8.815-3/2009.

Há inclusive decisões judiciais transitadas em julgado em desfavor deste E. Tribunal corroborando com o entendimento ora externado. Neste sentido, colho a título ilustrativo a decisão proferida pelo E. TJMT nos autos do Mandado de Segurança nº. 135962/2012:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RELATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTRA DISPOSITIVOS LEGAIS – ILEGALIDADE – NULIDADE – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

A decisão proferida pelo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos autos dos embargos de declaração, está carente de fundamentação, bem como foi proferida contra os ditames legais. Assim, a declaração da nulidade da referida decisão é dever do Poder Judiciário, razão pela qual se conclui pela presença da plausibilidade do direito invocado pela Impetrante.

Presentes os requisitos legais a concessão da ordem é medida que se impõe.
(TJMT. MS 135962/2012. Relator SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

Noutro norte, contudo, é de se acolher a tese de tempestividade recursal ante a alegada “ausência de assinatura do Acórdão embargado pelas autoridades competentes na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 04/10/2012”.

Estes equívocos procedimentos já ocorreram em outros feitos e encontram-se sob análise da Consultoria Jurídica Geral (Processo nº. 8815-3/2009 e Processo nº. 13161-0/2011).

Ocorreram, ainda, em outros feitos que já receberam da Consultoria Geral deste E. Tribunal parecer favorável pela republicação do Acórdão e consequente devolução do prazo recursal às respectivas partes interessadas. Nesta toada, trago à baila o Parecer nº. 059/2013:

“(…)

Já com relação a ausência de assinatura do Conselheiro Relator em seu voto, informamos que na hipótese de sua constatação, a mesma deverá ser suprida, vez que “a assinatura é requisito de admissibilidade de qualquer ato processual de natureza escrita e sua falta o torna inexistente” (In ACJ 1774350620118070001 DF 0177435-06.2011.807.0001, Relator Hector Valverde Santana, DJ-e 02/03/2012, p. 355).

Quanto a ausência de juntada original do Acórdão nº 729/2012-TP, assinado pelas autoridades competentes, entendemos não ser necessária, vez que a assinatura digital confirmada no endereço eletrônico www.tce.mt.gov.br confere validade jurídica ao mesmo.

É cediço que a assinatura digital é o instrumento por meio do qual leva ao documento digital garantias de tal modo que este possa ter força probante, ou seja, é um elemento de credibilidade do documento digital, que permite a conferência da autoria e da integridade deste o que torna dispensável a existência da assinatura manuscrita.

Resta-nos manifestar acerca do fornecimento de cópia digitalizada do processo nº 22.067-1/2011 (Denúncia) e processo nº 20.204-5/2011 (Representação de Natureza Externa) aos requerentes, tendo em vista que mencionados processos foram

·
julgados pelo Acórdão nº 729/2012-TP

Compulsando os autos verificamos não constar qualquer certidão comprovando o fornecimento de cópia digitalizada dos referidos autos aos requerentes. Caso seja confirmado pelo setor competente esclarecemos desde já que sua falta implica em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Ante os argumentos acima elencados, sugerimos:

- 1) Remessa dos autos à Secretaria Geral do Tribunal Pleno para certificar: a) a ausência de assinatura digital ou manuscrita do Conselheiro Relator em seu voto condutor; b) ausência de assinatura digital dos Conselheiros no Acórdão nº 729/2012-TP por ocasião de sua respectiva publicação; e c) o não fornecimento de cópia digitalizada do processo nº 22.067-1/2011 e do processo nº 20.204-5/2011, eis que não consta certidão de fornecimento de cópia nos autos.
- 2) Após, suprir a mera irregularidade de ausência de Termo de Juntada da cópia da publicação do Acórdão nº 729/2012-TP no Diário Oficial.

Na hipótese de se constatar qualquer das irregularidades apontadas no item 1 acima, sugerimos a reabertura in totum do prazo recursal aos requerentes.

É o parecer.

Consultoria Jurídica Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 05 fevereiro de 2013".

É o caso dos autos.

De fato, tal ocorrência foi detectada interna e administrativamente pela Secretaria Geral do Pleno, tanto que o processo foi remetido a este Relator, ao Ministério Público de Contas e ao Presidente deste E. Tribunal para colheita das assinaturas tão somente em 23/10/2012 e 24/10/2012, respectivamente, portanto, após 20 dias da data em que o mesmo já se encontrava publicado, conforme se colhe das informações registradas no Sistema Control-P:

Nº Protocolo	Ano	Nº Documento	Ano	Nome do Documento	MPC
141780	2011	51607	2012	ACORDAO_2011_141780_01	

Proprietário: JEAN FÁBIO DE OLIVEIRA

Liberação: ☐ P/ todos Gabinete

141780-2011

- CERTIDAO_141780_2011_02 - Nº.Doc.: 5916
- INFORMACAO_141780_2011_01 - Nº.Doc.: 5916
- PARECER_DO_NUCLEO_DE_CERTIFICACAO_141780_2011_02 - Nº.Doc.: 5916
- DESPACHO_141780_2011_02 - Nº.Doc.: 5916
- OFICIO_141780_2011_05 - Nº.Doc.: 5916
- OFICIO_141780_2011_04 - Nº.Doc.: 5916
- OFICIO_141780_2011_03 - Nº.Doc.: 5916
- OFICIO_141780_2011_02 - Nº.Doc.: 5916
- OFICIO_141780_2011_01 - Nº.Doc.: 5916
- PARECER_DO_NUCLEO_DE_CERTIFICACAO_141780_2011_01 - Nº.Doc.: 5916
- CERTIDAO_141780_2011_01 - Nº.Doc.: 5916
- ACORDAO_2011_141780_01 - Nº.Doc.: 5916
- VOTO_141780_2011_01 - Nº.Doc.: 4360
- RELATORIO_141780_2011_01 - Nº.Doc.: 4360
- PARECER_DO_MINISTERIO_PUBLICO_141780_2011_01 - Nº.Doc.: 4360
- RELATORIO_TECNICO_141780_2011_01 - Nº.Doc.: 4360
- RELATORIO_TECNICO_DE_DEFESA_141780_2011_01 - Nº.Doc.: 4360
- DESPACHO_141780_2011_01 - Nº.Doc.: 4360
- 37621-2012
- 107522-2012
- 123536-2012
 - TERMO_ACEITE_123536_2012_01 - Nº.Doc.: 4360
- 130192-2012
 - TERMO_ACEITE_130192_2012_01 - Nº.Doc.: 4360
- 141372-2012
 - TERMO_ACEITE_141372_2012_01 - Nº.Doc.: 4360
- 292567-2013
 - DESPACHO_292567_2013_01 - Nº.Doc.: 4360
 - DOCUMENTO_EXTERNO_292567_2013_01 - Nº.Doc.: 4360
 - TERMO_ACEITE_292567_2013_01 - Nº.Doc.: 4360

ACORDAO_2011_141780_01

1 / 6

Assinaturas

Rev. 1: Assinado por JEAN FABIO DE OLIVEIRA:49628542

Validade da assinatura desconhecida:

O Documento não foi modificado desde que esta assinatura foi criada.

A identidade do signatário é desconhecida, pois não foi possível verificar a assinatura.

O horário de assinatura é o que consta no computador.

Detalhes da assinatura

Última verificação: 2013.12.17 17:01:46 -03'00'

Campo: Signature1 (assinatura invisível)

[Clique para exibir esta versão](#)

Rev. 2: Assinado por LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA:6

Rev. 3: Assinado por ALISSON CARVALHO DE ALENCAR:6

Validade da assinatura desconhecida:

O Documento não foi modificado desde que esta assinatura foi criada.

A identidade do signatário é desconhecida, pois não foi possível verificar a assinatura.

O horário de assinatura é o que consta no computador.

Detalhes da assinatura

Última verificação: 2013.12.17 17:01:46 -03'00'

Campo: Signature3 (assinatura invisível)

[Clique para exibir esta versão](#)

Rev. 4: Assinado por JOSE CARLOS NOVELLI:0795692412

A questão não demanda, pois, manifestação técnica da Consultoria Jurídica Geral, na medida em que já há pronunciamento prévio em caso análogo, nem demanda remessa dos autos à Secretaria Geral do Pleno para manifestação, porque esta *ex officio* já havia detectado o equívoco e procedido à retificação da publicação conforme se colhe da republicação constante à s fls. 1455-TCENT, e da certidão de fls. 1457-TCENT.

In casu, pois, o Recurso foi oposto dentro do prazo legal, discrimina qualificação indispensável à identificação dos Embargantes, encontra-se assinado por advogado devidamente constituído, e apresenta pedido formulado com clareza, e com indicação das normas alegadamente violadas pelo Acórdão embargado.

Ademais, é possível entrever a legitimidade ativa de ambos os Embargantes, na medida em que figuraram como parte no processo de origem (Contas Anuais nº. 141780/2011), tendo sido sujeitos passivos de comandos decisórios condenatórios.

Por derradeiro, considerando que se exclui do juízo de admissibilidade o exame, ainda que em cognição superficial, da existência de obscuridade, omissão ou contradição na deliberação recorrida, cuja verificação deve ser remetida para o seu juízo de mérito, é de se conhecer os vertentes Embargos em face da presença dos requisitos de admissibilidade elencados nos incisos do artigo 273 do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução nº 14/2007).

Inexistindo no acórdão embargado ordem de instauração de Tomada de Contas dirigida a quaisquer das SECEXs deste E. Tribunal, ou decisão antecipatória de tutela no ato decisório, recebo o vertente Recurso com duplo efeito, nos termos do artigo 272 do RITCMT, determinando a interrupção do prazo para interposição de outro recursos contra o acórdão ora embargado.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 273 e 276 do RITCMT, conheço os Embargos de Declaração interpostos às fls. 1460/1550-TCENT, para processamento e julgamento com seus consectários efeitos.

Encaminhe-se à Gerência de Registros e Publicações, para as devidas providências.



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.b

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

ANEXO 9

Relatório de Providências



C:\1. AUDITORIA\AL\ANEXOS\Relatório Anexos\Capa.odt



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



RELATÓRIO DE PROVIDÊNCIAS

Acórdão n.º 601/2012-TP

Item A:

- a) Recrute para o cargo de responsável pelo controle interno servidor já pertencente ao quadro efetivo da Assembleia, que reúna as qualificações necessárias, descritas nas Resoluções 24/2008 e nº. 13/2012/TCE, até que o concurso seja realizado em prazo razoável que não comprometa a análise das Contas Anuais supervenientes;
- a) (Recomendação) Promova alteração legislativa dos artigos 5º. E 6º. Da Lei nº. 7.617/2002, de modo a prever legalmente a natureza estatutária do cargo de Auditor de Controle Interno da ALMT;

Resposta - anexo I

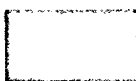
Foi criada a Secretaria de Controle Interno conforme Lei nº. 10.038/2013 (cópia anexa), que se encontra em fase de implantação com previsão de finalização para dezembro/2014. Informou a Secretaria Geral que o cargo de Auditor Geral será extinto na reestruturação de cargos da Casa.

Itens B, E, P, Q, R, S e T:

- b) no prazo de 90(noventa) dias, a contar da publicação da presente decisão, promova a normatização de rotinas e procedimentos do Gerenciamento, controle do Uso e Locação da Frota e dos equipamentos;
- e) avalie a depreciação de seus bens públicos, para fins de leilão dos mesmos, de acordo com a Resolução, respeitado o valor médio de mercado;
- p) adote procedimentos com o objetivo de controlar o montante dos gastos executados com adiantamento/suprimento de fundos , de forma a

Handwritten signature/initials

Av. André Antônio Maggi, nº 6, Setor A - CPA
Cep.: 78.049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6900
www.al.mt.gov.br





Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso



evitar a ocorrência de fracionamento de despesas, em atenção ao disposto na Lei nº. 8.666/1993, art. 24,II;

q) restrinja a aquisição de materiais e serviços por meio de suprimento de fundos às situações em que estiver efetivamente caracterizada a excepcionalidade e, comprovadamente, as despesas não puderem se subordinar ao processo normal de aplicação, conforme os arts. 4º e 5º do Decreto Executivo nº 20/1999, fazendo constar justificativas formais nos respectivos processo de prestação de contas;

r) Observe rigorosamente as hipóteses de suprimento de fundos previstas no Decreto Estadual nº. 20/1999 e na Lei Estadual nº. 4.454/1982, promovendo a adequação dos normativos internos vigentes, de modo a prever todas as hipóteses estabelecidas pelo mencionado decreto;

s) Na utilização de suprimento de fundos, discrimine no documento fiscal todos os dados sobre o produto adquirido ou serviço contratado;

t) Realize, ao conceder limite para suprimento de fundos, prévio planejamento de modo a definir, com nível de precisão adequado, a demanda a ser satisfeita;

Respostas – Anexo II

Segue: Resolução nº. 3.570/2013 – Disciplina a Concessão de diárias;
Resolução nº. 3.571/2013 – Dispõe sobre concessão e prestação de contas de suprimentos de fundos;

Resolução nº. 3.569/2013 - Regulamenta a concessão de Verba Indenizatória, Lei nº 9.493/2010, Lei nº 9.626/2011, Lei nº 9.866/2012, Lei nº 10.021/2013, Resolução administrativa nº 005/2013 - Dispõe sobre os procedimentos administrativos de adesão a Atas de registro de Preço da ALMT;

CPA



Av. André Antônio Maggi, nº 6, Setor A - CPA
Cep.: 78.049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6900
www.al.mt.gov.br





Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso

--	--	--

Conforme cronograma de implantação do Controle Interno desta Casa, temos como produto da primeira fase 29 (vinte e nove) instruções normativas que contemplam 17 sistemas administrativos (relação anexa). Estas instruções atendem as exigências acima e estão em fase final de revisão, com previsão de publicação até o final do mês de setembro/2014.

Item U:

u) discrimine os veículos oficiais que estão sendo utilizados, sobretudo sua quantidade, bem como os registre perante o acervo patrimonial público do jurisdicionado ;

Resposta:

Informamos que todos os carros oficiais estão devidamente registrados no acervo patrimonial desta Casa, assim como nos registro contábeis.

Item V e E:

v) No corrente ano adote medidas econômicas quanto aos gastos realizados com despesas de combustível para a sua frota, reduzindo o consumo diário médio;

e) (Recomendação) Substitua o método tradicional de abastecimento da frota, onde se utilizam vales ou tíquetes, por gerenciamento informatizado do fornecimento de combustíveis, no qual o agente público autorizado, com a utilização de um cartão magnético, efetua o abastecimento em qualquer dos postos credenciados pela empresa gerenciadora, a exemplo do adotado por esta Corte de Contas e diversos outros órgãos estaduais;

CBA. 3

Resposta:

--

Av. André Antônio Maggi, nº 6, Setor A - CPA
Cep.: 78.049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6900
www.al.mt.gov.br

--

--



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso

Esta sendo objeto de Instrução normativa do Sistema de Controle interno a ser publicada.

Informamos que medidas de redução quanto aos gastos realizados com combustível vem sendo realizadas sistematicamente, sendo que tomando como base o Exercício de 2011 ocorreu no exercício de 2012 uma redução de 20,95% e no Exercício de 2013 uma redução de 24,90%.

Itens W e AA:

w) No prazo de até 180 dias, a contar da publicação desta decisão, adote providências visando a regularização do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa, em observância à regra constitucional do concurso público como forma de ingresso na Administração Pública, nos termos do art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal, assim como a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 365368 ArR/SC, rel. Min. Ricardo Levandowski, 22.05.2007);

aa) observe o disposto no art. 148 da Constituição Estadual, para o fim de fazer publicar, trimestralmente, no Diário Oficial, seu respectivo lotacionograma, por se tratar de medida de transparência e publicidade, insculpida no caput do art. 37 da Constituição da República;

Resposta:

Lembramos que as determinações são do ano de 2011. O concurso nesse interstício foi realizado, conforme aviso de resultado final publicado Diário Oficial nº 26273. Dos candidatos aprovados já foram convocados 92 (noventa e dois).

Com a convocação dos novos servidores a ALMT vem paulatinamente corrigindo os desvios de funções e a nomeação de servidores comissionados para cargos que não sejam de direção. Chefia e

Av. André Antônio Maggi, nº 6, Setor A - CPA
Cep.: 78.049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6900
www.al.mt.gov.br



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso

assessoramento, conforme comprovam os documentos anexos; exemplo disso ocorreu no quadro da TVAL e nas nomeações dos concursados que vêm ocorrendo nos últimos meses;

Quanto à publicação do lotacionograma este vem sendo realizado no site da ALMT assim como enviado ao TCEMT mensalmente.

A ALMT contratou a empresa LEME consultoria em Gestão de RH para implantação do Plano de Gestão de Pessoal por competências, bem como diagnosticar e propor melhorias no atual modelo de gestão de pessoal. Este trabalho visa ainda a definição de competências e atribuições em todos os níveis desta Casa, atendendo ao desejo de se registrar quem faz o que no desempenho das atribuições. Segue o Contrato nº 07/SCCC/ALMT2014, proposta de execução, relatório das etapas de mapeamento de competência e diagnóstico do PCCS e cronograma de projeto.

Item Z:

z) Providencie a efetiva identificação dos responsáveis pelas infrações de trânsito constantes no banco de dados do DETRAN/MT, atinentes à frota do órgão jurisdicionado, bem como a sua devida regularização com o pertinente pagamento;

Resposta – Anexo III

Conforme defesa apresentada junto ao Tribunal de Contas esta Casa sempre agiu identificando os responsáveis pelas infrações de trânsito obtidas na condução dos veículos oficiais, bem como cobra dos mesmos o pagamentos destas. A ALMT nunca pagou multas de seus servidores e também não há débitos pendentes da época, conforme declaração anexa.

Handwritten signature and initials

Av. André Antônio Maggi, nº 6, Setor A - CPA
Cep.: 78.049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6900
www.al.mt.gov.br



Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso

Item X:

x) Fixe em espécie, e mediante Lei, o subsídio dos Deputados Estaduais, no limite de até 75% do subsídio dos Deputados Federais.

Resposta:

Item cumprido conforme Lei nº 9.485/2010 e 9.801/12.

Item Y e BB:

Y) Proceda à abertura de procedimento administrativo para identificar os responsáveis pelos atos que ensejaram o ajuizamento da ação em que o Estado restou sucumbente (Auto Locadora Universal Ltda.) com vistas a providenciar o ressarcimento de supostos danos suportados pelo erário, decorrente da mora contratual (multa, juros e correção monetária), verba esta gravada pela imprescritibilidade (art. 37, § 6º, da CRFB/88);

bb) aplique aos contratados, quando da inexecução contratual, as sanções previstas nos instrumentos contratuais e na lei nº 8.666/1993

Resposta:

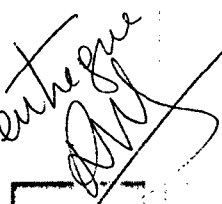
A exemplo de penalização já aplicadas a ALMT vem sim aplicando as sanções pertinentes.

Informamos que o referido Acórdão 601/2012 – TP referente ao processo número 14.178-0/2011 foi objeto de Recurso com EMBARGO DE DECLARAÇÃO, protocolado sob número: 292567 D em 21/11/2013, que esta em tramitação nessa Egrégia Corte.

Cuiabá (MT), 19/09/2014.


Celso Emilio C. Barini
SCI - SUGES
Matrícula: 25088


Cleso Barros de Arruda
SCI - SUFCO
Matrícula: 26091
Av. André Antônio Maggi, nº 6, Setor A - CPA
Cep.: 78.049-901 - Cuiabá-MT - Tel.: (65) 3313-6900
www.al.mt.gov.br


entregue - 24/09/2014
