



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

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

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2016
MUNICÍPIO DE TABAPORA

PROCESSO N.º:	82104/2016
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA
CNPJ:	37.464.997/0001-40
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
RELATOR:	SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	TABAPORA
NÚMERO OS:	6467/2017
EQUIPE TÉCNICA:	JEANE FERREIRA RASSI CARVALHO



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. GESTORES.....	5
3. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA.....	6
4. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO.....	6
4.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município).....	7
4.1.1. Plano Plurianual - PPA.....	7
4.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.....	8
4.1.3. Lei Orçamentária Anual - LOA.....	8
4.1.3.1. Alterações Orçamentárias.....	9
4.1.4. Execução Orçamentária dos Programas de Governo.....	11
4.1.4.1. Execução Orçamentária.....	11
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS.....	14
5.1. Responsabilidade Técnica.....	14
5.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64).....	14
5.2.1. Resultado da arrecadação orçamentária - quociente de execução da receita (QER).....	15
5.2.2. Quociente de execução da despesa (QED).....	15
5.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - quociente do resultado da execução orçamentária (QREO)....	16
5.3. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64).....	16
5.3.1. Restos a pagar.....	17
5.3.1.1. Quociente de disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar.....	18
5.3.1.2. Quociente de inscrição de restos a pagar.....	18
5.3.1.3. Resultado dos Saldos Financeiros (Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros).....	19
5.4. BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64).....	19
5.4.1. Situação financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF) - Exceto RPPS.....	20
5.4.2. Dívida Pública.....	20
5.4.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE.....	21
5.4.2.2. Quociente da Dívida Pública Contratada (QDPC).....	22
5.4.2.3. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP).....	22
5.5. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA.....	23
5.6. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA.....	25
5.6.1. Despesa Total.....	25
5.6.2. Educação.....	26
5.6.2.1. Limites Constitucionais e Legais.....	26
5.6.2.1.1. Ensino.....	26
5.6.2.1.2. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.....	26
5.6.2.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da educação.....	27
5.6.2.2.1. Indicadores da educação - rede municipal.....	28



5.6.3. Saúde.....	29
5.6.3.1. Limites Constitucionais e Legais.....	29
5.6.3.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da saúde.....	30
5.6.3.2.1. Indicadores da saúde.....	30
5.6.4. Pessoal.....	31
5.6.4.1. Regime Previdenciário.....	32
5.6.4.2. Limites Legais.....	32
5.7. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	33
5.8. TRANSPARÊNCIA.....	34
5.8.1. Audiências públicas.....	34
5.8.2. Publicação de demonstrativos fiscais e atos oficiais.....	35
5.8.3. Conselhos.....	35
5.8.4. Conselhos Tutelares.....	35
5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo.....	36
5.8.6. Comissão de Transição.....	37
6. POSTURA ANTE OS ALERTAS E RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO.....	37
7. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.....	43
8. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES.....	44
9. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO.....	44
Anexo 1 - ORÇAMENTO.....	46
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período - Anexo.....	46
Quadro 1.2 - Despesas por Categoria Econômica.....	52
Quadro 1.3 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias.....	52
Quadro 1.4 - Alterações Orçamentárias Leis Autorizativas.....	52
Anexo 2 - ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS.....	55
Quadro 2.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO (Exceto Operações Intraorçamentárias).....	55
Quadro 2.2 - Resultado Orçamentário Consolidado do RPPS - Exceto Intra.....	55
Quadro 2.3 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado.....	56
Anexo 3 - RESTOS A PAGAR.....	57
Quadro 3.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados.....	57
Quadro 3.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira por Fonte do Município - Exceto RPPS.....	58
Quadro 3.3 - Disponibilidade Líquida em 30/04/2016 – Poder Executivo (ART. 42 – LRF).....	61
Quadro 3.4 - Disponibilidade para Pagamento de RP - 31/12/2016 - Poder Executivo (ART. 42 – LRF).....	65
Anexo 4 - DÍVIDA.....	70
Quadro 4.2 - Dívida Consolidada Líquida - RPPS.....	70
Quadro 4.3 - Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP).....	70
Quadro 4.4 - Dívida Pública Contratada no Exercício.....	71
Quadro 4.5 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS.....	71
Quadro 4.6 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) - Exceto RPPS.....	71
Anexo 5 - RECEITA.....	74
Quadro 5.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita.....	74
Quadro 5.2 - Receita Corrente Líquida (RCL).....	74



Quadro 5.3 - Deduções para RCL.....	75
Anexo 6 - ENSINO.....	76
Quadro 6.1 - Receita Base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212, CF).....	76
Quadro 6.2 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF).....	76
Quadro 6.3 - Disponibilidade Financeira de Recursos Próprios para pagamento de RP Processados do Ensino.....	77
Quadro 6.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....	77
Quadro 6.5 - Gastos com Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério. Recursos FUNDEB.....	78
Anexo 7 - SAÚDE.....	79
Quadro 7.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde.....	79
Quadro 7.2 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde.....	79
Quadro 7.3 - Disponibilidade Financeira de Recursos Próprios para Pagamento de Restos a Pagar da Saúde.....	80
Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como ações e serviços públicos de Saúde.....	81
Anexo 8 - PESSOAL.....	82
Quadro 8.1 - Execução Mensal das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais / Poder Executivo /Janeiro a Junho.....	82
Quadro 8.2 - Execução Mensal das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais / Poder Executivo /Julho a Dezembro.....	84
Quadro 8.3 - Gastos com pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (arts. 18 a 22 da LRF).....	86
Quadro 8.4 - Gastos com pessoal. Poder Legislativo (arts. 18 a 22 LRF).....	87
Quadro 8.5 - Apuração do cumprimento do limite legal individual - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016.....	87
Quadro 8.6 - Apuração do cumprimento do limite legal - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016.....	88
Quadro 8.7 - Gastos com Pessoal Detalhado.....	88
Anexo 9 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL.....	92
Quadro 9.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art.29-A, CF).....	92
Quadro 9.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF).....	92
APÊNDICE - A - Despesas que não se enquadram na manutenção e des. do Ensino.....	94
APÊNDICE - B - Despesas que não se enquadram como ações e serviços de saúde.....	101
APÊNDICE - C - DESPESAS COM PESSOAL ELEMENTO 36.....	104
APÊNDICE - D - DESPESAS COM PESSOAL ELEMENTO 39.....	128



1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos arts. 29, inciso I e 149, inciso V da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório de Auditoria com o resultado do exame das contas anuais do Município de TABAPORA, exercício financeiro de 2016 com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Este relatório foi elaborado no período de 05/06/2017 a 19/06/2017 na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 6467/2017, com base nas informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

A auditoria foi realizada com base nas informações disponibilizadas no Sistema Aplic, visto que não foi realizada inspeção *in loco*.

Parecer Prévio pelo TCE-MT de 2012 a 2015

Exercício 2012	PARECER PREVIO FAVORAVEL A APROVACAO
Exercício 2013	PARECER PREVIO CONTRARIO A APROVACAO
Exercício 2014	PARECER PREVIO FAVORAVEL A APROVACAO
Exercício 2015	PARECER PREVIO FAVORAVEL A APROVACAO

Sistema Control-P

IGFM – Índice de Gestão Fiscal dos Municípios – 2012 a 2016

Trata-se de uma ferramenta que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiados pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC.

Mediante a análise da evolução do IGFM - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS nos últimos cinco anos é possível compreender qual é o atual cenário da gestão fiscal do município, bem como averiguar se houve ou não melhoria do índice.

O indicador final é o resultado da média ponderada dos seguintes índices:

1. Índice da Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das transferências constitucionais e voluntárias de outros entes.
2. Índice da Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal.
3. Índice de Investimentos: Acompanha o valor investido pelos municípios em relação à receita corrente líquida.
4. Índice de Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.



5. Índice do Custo da Dívida: Avalia o comprometimento do orçamento com pagamentos de juros, encargos e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.

6. IGFM Resultado Orçamentário do RPPS: avalia o quanto o fundo de previdência do município é superavitário ou deficitário.

Os índices e o indicador do Município serão classificados nos conceitos A, B, C e D, de acordo com os seguintes valores de referência:

a) Conceito A (GESTÃO DE EXCELÊNCIA): resultados superiores a 0,8 pontos.

b) Conceito B (BOA GESTÃO): resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 pontos.

c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos entre 0,4 e 0,6 pontos.

d) Conceito D (GESTÃO CRÍTICA): resultados inferiores a 0,4 pontos.

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF do município de Tabaporã.

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2012	0,50	0,96	1,00	0,48	1,00	0,88	0,78	10
2013	0,60	0,74	0,28	1,00	1,00	0,59	0,68	14
2014	0,56	0,92	0,63	0,35	1,00	0,49	0,64	35
2015	0,42	1,00	1,00	0,76	1,00	0,75	0,81	4
2016	0,71	1,00	0,79	0,37	1,00	0,83	0,76	10

Site TCE (índice IGFM TCE-MT)

Da análise do quadro acima, pode-se constatar:

No exercício de 2016 o município de Tabaporã teve sua classificação do IGFM Geral, como gestão B, ou seja, em situação de "Boa Gestão", porém houve queda em sua posição no ranking de 2015 para 2016, pois caiu de 4º para 10º.

A seguir demonstra-se o resultado do IGFM do município em 2016:

IGFM -Receita Própria - 0,71 - classificação B, isto é, boa gestão;

IGFM -Gasto de Pessoal - 1,00 - classificação A, isto é, gestão de excelência;

IGFM -Liquidez – 0,79 - classificação A, isto é, boa gestão;

IGFM -Investimento - 0,37 - classificação D, isto é, gestão crítica;

IGFM -Custo Dívida - 1,00 - classificação A, isto é, gestão de excelência;

IGFM – RES. Orç. RPPS – 0,83 – classificação A, isto é, gestão de excelência.

2. GESTORES



As contas do Município no exercício de 2016 estiveram sob gestão conforme segue:

Prefeito Municipal:

NOME	CARGO	PERÍODO
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA	GESTOR	01/01/2016 a 31/12/2016

Control-p

Presidente da Câmara:

NOME:	PERÍODO:
VALDECIR STREG	01/01/2016 a 31/12/2016

Control-P

3. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

a) PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Prefeitura Municipal de TABAPORA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Administração Indireta
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE TABAPORA

b) PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de TABAPORA

4. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO



Este tópico trata da análise das ações de governo.

4.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

O processo de planejamento consiste em procedimentos permanentes e dinâmicos de que os Entes Federativos se utilizam para demonstrar quais planos e programas de trabalho, definidos para um período determinado, serão necessários para atender objetivos previamente estabelecidos. O processo orçamentário refere-se à manutenção das atividades dos Entes e viabiliza a execução dos projetos estabelecidos no processo de planejamento.

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 os seguintes instrumentos de planejamento e de orçamento:

- Plano Plurianual - PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- Lei Orçamentária Anual – LOA.

Essas peças de planejamento formam uma cadeia lógica de procedimentos que se complementam e devem ser elaboradas em sintonia para que se tenha uma gestão orçamentária de qualidade.

As peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT conforme estabelecido no art. 166, e incisos, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, para subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Nesse sentido, foram realizados exames nas referidas peças e em suas alterações a fim de verificar as situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

A seguir serão descritas as informações de interesse à emissão do Parecer Prévio, bem como as irregularidades e seus respectivos achados resultantes dos exames efetuados.

4.1.1. Plano Plurianual - PPA

O PPA foi instituído pela Constituição Federal de 1988 que dispõe em seu art. 165, I, § 1º:

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

I - o plano plurianual;

(...)

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA é um planejamento estratégico de médio prazo (4 anos), no qual estão inseridos os programas que o governo pretende realizar, ordenando as respectivas ações para que se atinja os objetivos e metas



estabelecidos nos quatro anos de mandato.

O PPA do Município de TABAPORA para o quadriênio 2014 a 2017, foi instituído pela Lei nº 932, de 22/11/2013, e foi protocolada sob o nº 308765/2013 no TCE-MT em 17/12/2013, portanto, em conformidade com o estabelecido no art. 166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que estabelece o encaminhamento dessa peça de planejamento até 31 de dezembro do ano em que foi votada.

O PPA não foi alterado no período analisado, conforme informação disponibilizada no Sistema Aplic.

4.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Inovação estabelecida na Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO dispõe sobre as metas e prioridades do Poder Público, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, disciplina a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, dispõe sobre as modificações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO é o instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer a ligação entre o PPA e a LOA, tendo como objetivo primeiro o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação de recursos no orçamento anual, de forma a viabilizar, na medida do possível, o atingimento das diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no PPA que foram priorizados na LDO.

A LDO do Município de TABAPORA, para o exercício de 2016, foi instituída pela Lei nº 999, de 09/07/2015, foi protocolada sob o nº 267228/2015 no TCE-MT em 26/11/2015, de acordo, portanto, com o art. 166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final para seu encaminhamento a este Tribunal até o dia 31 de dezembro do ano em que foi votada.

1) A LDO dispõe sobre as matérias definidas na legislação (art. 165, § 2º, da Constituição Federal e art. 4º da LRF).

4.1.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes dos Entes Federativos, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o Orçamento de Investimento das empresas em que os Entes, direta ou indiretamente, detenham a maioria do capital social com direito a voto; e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A elaboração da LOA será orientada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e compatibilizada com o Plano Plurianual (PPA).



A LOA do Município de TABAPORA para o exercício de 2016 foi publicada no dia 18/12/2015 no Diário Eletrônico dos Municípios, conforme Lei nº 1.008, de 08/12/2015, e foi protocolada sob o nº 283983/2015 no TCE-MT em 22/12/2015, de acordo, portanto, com o art. 166, I, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final de envio dessa peça de planejamento até o dia 15 de janeiro de cada ano.

A referida peça de planejamento estimou a receita bruta e fixou a despesa bruta em R\$ 31.863.017,11, e a dedução para a formação do FUNDEB de R\$ 2.863.017,11, sendo a receita líquida estimada e a despesa líquida fixada de R\$ 29.000.000,00. Deste valor destinou-se R\$ 29.000.000,00 aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS). Não houve orçamento de investimento.

1) A LOA foi elaborada de forma compatível com o PPA e a LDO. (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF). Não foi constatada incompatibilidade.

2) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos (art. 165, § 5º da CF).

3) A LOA dispõe sobre as matérias definidas na legislação e atende o princípio da exclusividade (art. 165, §§ 5º ao 8º, CF; art. 5º, LRF).

4.1.3.1. Alterações Orçamentárias

Durante a execução do orçamento podem ocorrer fatos novos ou imprevisíveis que ampliam ou diminuem as necessidades coletivas planejadas, ocasionando a necessidade de se retificar o orçamento vigente. Esse mecanismo de alteração do orçamento vigente é viabilizado por meio da utilização dos chamados créditos adicionais.

Nesse sentido os créditos adicionais possibilitam que o orçamento seja readequado às reais necessidades da coletividade, consistindo em autorizações de despesas não previstas inicialmente ou insuficientemente dotadas.

Os Créditos Adicionais estão disciplinados pelos arts. 166, 167 e 168 da Constituição Federal, bem como nos arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64.

Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no Orçamento de mediante a abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município de Tabaporã, e o correspondente orçamento final.

Créditos Adicionais do Período:

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 28.980.155,16	R\$ 29.788.997,44	R\$ 349.250,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.248.209,52	R\$ 43.870.193,50	51,38%



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

Créditos Adicionais – por fonte de financiamento:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 14.017.395,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 15.834.852,86
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 286.000,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento.

A série histórica da Lei Orçamentária, no período de 2012 a 2016, indica que a administração municipal vem aumentando a estimativa de suas receitas, conforme se pode observar:

HISTÓRICO DO ORÇAMENTO					
	2012	2013	2014	2015	2016
Receita Estimada - R\$	R\$ 18.190.963,96	R\$ 19.100.000,00	R\$ 23.200.500,00	R\$ 27.364.950,01	R\$ 30.290.601,69
Variação %	-	4,98%	21,46%	17,94%	10,69%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (exercício em análise). Observação: O valor referente à receita estimada no exercício de 2016, no total de R\$ 30.290.601,69, diverge do valor do orçamento inicial informado do Aplic, no total de R\$ 28.980.155,16. Ressalta-se que as duas informações apresentadas no Sistema Aplic também divergem do valor da receita prevista na Lei Orçamentária Anual - LOA - Lei n. 1.008, de 08 de dezembro de 2015, cujo valor foi de R\$ 29.000.000,00 (receita líquida deduzido o FUNDEB), e receita bruta de R\$ 31.863.017,11.

Da análise das alterações orçamentárias realizadas por meio de créditos adicionais constatou-se o que segue:

- 1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).**
- 2) Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64).**
- 3) Os créditos adicionais - suplementares ou especiais foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes (art. 167, inc. V, CF).**
- 4) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF). Não foi constatada incompatibilidade.**



5) A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro ocorreram com prévia autorização legislativa (art. 167, inc. VI, CF).

6) Abertura de Créditos Adicionais por conta de Recursos Inexistentes

Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964).

4.1.4. Execução Orçamentária dos Programas de Governo

Demonstra-se, a seguir, o resultado da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e LDO e da realização de programas de governo e dos orçamentos:

4.1.4.1. Execução Orçamentária

Programas de Governo – Previsão e Execução:

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Previsão Atualizada
0005	ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R\$ 2.405.329,09	R\$ 7.391.887,09	R\$ 6.469.653,54	87,52%
0003	ADMINISTRACAO GERAL	R\$ 936.386,32	R\$ 1.187.473,32	R\$ 1.012.822,95	85,29%
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 882.533,64	R\$ 1.168.533,64	R\$ 943.988,72	80,78%
0002	ADMINISTRACAO SUPERIOR	R\$ 1.148.474,24	R\$ 1.618.859,23	R\$ 1.200.410,51	74,15%
0026	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	R\$ 49.534,10	R\$ 139.535,10	R\$ 115.904,08	83,06%
0017	APOIO AO ENSINO MEDIO	R\$ 35.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	0,00%
0009	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	R\$ 39.690,01	R\$ 21.791,01	R\$ 9.127,50	41,88%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Previsão Atualizada
0013	APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	R\$ 100.878,75	R\$ 22.496,25	R\$ 0,00	0,00%
0039	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 396.569,25	R\$ 854.164,25	R\$ 305.757,87	35,79%
0012	ATENCAO BASICA	R\$ 2.186.610,34	R\$ 2.124.401,34	R\$ 1.798.479,11	84,65%
0022	CONSERVACAO DE ESTRADAS E RODAGEM	R\$ 696.060,12	R\$ 3.243.461,12	R\$ 2.703.378,11	83,34%
0014	DEFESA DO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCENTES E JOVENS	R\$ 156.180,18	R\$ 38.011,18	R\$ 41,00	0,10%
0038	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0027	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	R\$ 607.321,08	R\$ 1.346.992,08	R\$ 1.223.473,20	90,83%
0036	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	R\$ 31.751,25	R\$ 15.751,25	R\$ 0,00	0,00%
0042	DISTRIBUICAO DE ALEVINOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0037	EDUCACAO BASICA-FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0007	EDUCACAO DA CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS	R\$ 1.502.872,84	R\$ 2.592.379,36	R\$ 2.431.252,60	93,78%
0024	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	R\$ 231.525,00	R\$ 388.525,00	R\$ 357.341,64	91,97%
0006	ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 3.983.155,68	R\$ 7.427.389,68	R\$ 6.672.057,02	89,83%
0018	FUPIS- INVESTIMENTOS SOCIAIS	R\$ 203.962,50	-R\$ 27.907,50	R\$ 9.072,72	-32,51%
0032	GESTAO DO SUS	R\$ 1.410.373,12	R\$ 1.562.825,11	R\$ 1.423.410,95	91,07%
0029	GESTAO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0041	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA	R\$ 355.280,62	R\$ 55.148,99	R\$ 8.080,60	14,65%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Previsão Atualizada
0016	GESTAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO	R\$ 128.441,25	R\$ 1.056.344,25	R\$ 900.485,81	85,24%
0040	IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	R\$ 194.513,00	R\$ 6.637,26	R\$ 35.940,63	541,49%
0021	ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 55.951,65	R\$ 98.899,14	R\$ 0,00	0,00%
0010	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	R\$ 462.796,22	R\$ 657.921,22	R\$ 354.419,78	53,87%
0031	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 2.291.436,03	R\$ 3.736.062,31	R\$ 3.857.448,59	103,24%
0008	MERENDA ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0020	PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 385.014,44	R\$ 722.372,88	R\$ 432.922,26	59,93%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 1.125.600,00	R\$ 1.125.600,00	R\$ 1.117.325,64	99,26%
0015	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSO	R\$ 295.887,13	R\$ 123.537,13	R\$ 0,00	0,00%
0011	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	R\$ 909.380,58	R\$ 15.092,58	R\$ 1.248,00	8,26%
0034	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0035	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	R\$ 80.482,50	R\$ 263.532,50	R\$ 166.354,37	63,12%
0025	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 2.647.076,36	R\$ 2.345.076,36	R\$ 0,00	0,00%
0030	SANEAMENTO	R\$ 188.527,50	R\$ 520.028,50	R\$ 392.826,85	75,53%
0028	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0004	SUPORTE FINANCEIRO	R\$ 2.167.680,37	R\$ 1.545.388,87	R\$ 1.155.045,66	74,74%
0019	URBANIZACAO DE VIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0023	VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 319.788,00	R\$ 279.016,00	R\$ 239.199,17	85,73%
0033	VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 358.092,00	R\$ 178.967,00	R\$ 149.333,09	83,44%
		R\$ 28.980.155,16	R\$ 43.870.193,50	R\$ 35.486.801,97	



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Previsão Atualizada
		R\$ 28.980.155,16	R\$ 43.870.193,50	R\$ 35.486.801,97	80,89%

APLIC>Informes Mensais>Despesa>Despesa Orçamentária por Programa.

5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

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

5.1. Responsabilidade Técnica

A contabilidade do município foi consolidada na Prefeitura Municipal, sob a responsabilidade de:

Nome:	Período:	CRC:
CLEBIO GERALDO GUIMARAES GAIA	01/01/2016 a 31/12/2016	31.181 MG

Control-P

5.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64)

O Balanço Orçamentário é o demonstrativo contábil em que se comparam as receitas previstas em confronto com as realizadas, assim como as despesas fixadas e as realizadas.

Sua análise permite verificar se há compatibilidade ou não entre planejamento (valores da Lei Orçamentária) e execução, entre autorizações e realizações, em resumo, entre entradas de recursos e suas aplicações.

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Orçamentário do exercício de 2016 do Município de TABAPORA:



5.2.1. Resultado da arrecadação orçamentária - quociente de execução da receita (QER)

Este quociente tem por objetivo verificar se houve excesso de arrecadação (indicador maior que 1), ou déficit de arrecadação (indicador menor que 1).

1) quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R\$ 28.306.545,65
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R\$ 37.949.762,07
QER	B/A	1,340

Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior do que a prevista – excesso de arrecadação.

5.2.2. Quociente de execução da despesa (QED)

Este quociente relaciona a Despesa Orçamentária Executada em confronto com a Despesa Orçamentária Atualizada com o objetivo de verificar se houve economia orçamentária (indicador menor que 1) ou excesso de despesa (indicador maior que 1).

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Previsão Atualizada	R\$ 42.428.583,97
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 34.226.651,00
QED	B/A	0,806

Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada – economia orçamentária.

As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).



5.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - quociente do resultado da execução orçamentária (QREO)

A seguir apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2012 a 2016:

	2012	2013	2014	2015	2016
Receita Arrecadada	R\$ 23.535.222,60	R\$ 24.559.675,02	R\$ 28.779.218,63	R\$ 30.346.932,75	R\$ 35.301.550,20
Despesas Realizadas	R\$ 20.066.877,29	R\$ 25.340.904,31	R\$ 27.182.134,65	R\$ 30.244.461,35	R\$ 33.282.662,28
Resultado Orçamentário (R\$)	R\$ 3.468.345,31	-R\$ 781.229,29	R\$ 1.597.083,98	R\$ 102.471,40	R\$ 2.018.887,92

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Aplic (exercício atual)

A partir de 2015, os valores da Receita e Despesa Orçamentárias estão ajustados conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT nº 43/2013 (Diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados), demonstrados no Anexo 2 – Análise dos Balanços Consolidados, Quadro 2.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.

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

Da análise dos quocientes do Balanço Orçamentário constatou-se o que segue:

1) Resultado da Execução Orçamentária

A	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 35.301.550,20
B	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 33.282.662,28
QREO	A/B	1,060

Esse resultado indica que receita arrecadada é maior do que a despesa realizada – superávit orçamentário de execução.

Não houve déficit de execução orçamentária (arts. 169, CF e 9º, LRF).

5.3. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64)

O Balanço Financeiro é demonstração obrigatória para a contabilidade pública.

Por meio deste demonstrativo contábil é possível analisar a gestão financeira do Município, pois



representa um grande fluxo de caixa da administração pública. Evidencia o saldo financeiro do exercício anterior, que, acrescido das receitas arrecadadas e subtraído das despesas realizadas, resulta no saldo financeiro para o exercício seguinte.

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Financeiro do exercício de 2016 do Município de TABAPORA:

5.3.1. Restos a pagar

Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante do Exercício. Dividem-se em processados (despesas liquidadas e não pagas) e em não processados (despesas apenas empenhadas).

1) Houve contratação de obrigação de despesas nos 02 últimos quadrimestres do mandato sem disponibilidade de caixa, desobedecendo ao comando contido no art. 42, caput e Parágrafo Único da LC nº 101/2000.

DA01.

Dispositivo Normativo:

Art. 42, *caput* e parágrafo único da Lei Complementar nº 101/2000; Decisão Administrativa TCE/MT 16/2005.

1.1) *Foram contraídas despesas nos dois últimos quadrimestres nas fontes 19 (FUNDEB) e 22 (Transferências de Convênio - Educação) sem saldo para pagamento. - DA01*

Da análise dos quadros 3.3. (disponibilidade líquida em 30/04 2016) e 3.4. (disponibilidade para pagamento de RP - 31/12/2016), foi constatado que o Município contraiu despesas nas fontes a seguir, sem a existência de recursos para realizar os pagamentos. Tal fato contraria o artigo 42 da Lei Complementar n 101/2000, bem como entendimento pacificado no TCE/MT por meio da Decisão Administrativa n 16/2005 (Inciso III), que estabelece que a disponibilidade de caixa prevista no parágrafo único do referido artigo 42 é apurada, levando-se em consideração a vinculação dos recursos.

Fonte 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) -

Saldo em 30/04/2016

Disponibilidade Líquida (R\$ 628.630,09)

Despesa orçamentária do exercício (R\$ 67.958,44)

Saldo da fonte em 30/04 (R\$ 696.588,53)

Saldo em 31/12/2016

Disponibilidade Líquida (R\$ 2.131.172,57)

Restos a Pagar não processados (R\$ 5.024.39)

Indisponibilidade Financeira em 31/12/2016 (R\$ 2.136.196,96)



Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação

Saldo em 30/04/2016

Disponibilidade líquida em 30/04/2016 - R\$ 33.036,81

Despesa orçamentária do exercício não liquidada - R\$ 0,00

Saldo financeiro em 30/04/2016 - R\$ 33.036,81

Saldo em 31/12/2016

Disponibilidade líquida - R\$ 33.101,53

Restos a pagar não processados - R\$ 53.379,99

Indisponibilidade financeira em 31/12/2016 - (R\$ 20.278,46)

5.3.1.1. Quociente de disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar

O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado no Quadro 3.2 do Anexo 3 (Restos a Pagar) deste Relatório de Contas de Governo.

Este quociente tem por objetivo medir a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (Restos a Pagar Processados e Não Processados).

1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	Disponibilidade Bruta - Exceto RPPS	R\$ 2.208.737,51
B	Obrigações Financeiras - Exceto RPPS	R\$ 0,00
D	Restos a Pagar não Processados - Exceto RPPS	R\$ 1.145.452,61
C	Restos a Pagar Processado - Exceto RPPS	R\$ 596.523,10
QDF	$(A-B)/(C+D)$	1,267

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar (Processados e Não Processados), há R\$ 1,267 de disponibilidade financeira. Esse índice demonstra que praticamente toda a disponibilidade do Município já está comprometida, evidenciando um alto risco de endividamento.

5.3.1.2. Quociente de inscrição de restos a pagar



Este indicador tem por objetivo verificar a proporcionalidade de inscrição de Restos a Pagar em relação ao total das despesas executadas (despesas empenhadas no exercício).

1) quociente de inscrição de restos a pagar

B	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R\$ 35.486.801,97
A	TOTAL INSCRIÇÃO	R\$ 1.301.409,01
QIRP	A/B	0,036

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,036 foram inscritos em restos a pagar no exercício.

5.3.1.3. Resultado dos Saldos Financeiros (Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros)

Este indicador é obtido por meio da relação entre o Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior e tem por objetivo indicar o resultado financeiro sobre o saldo em espécie. Caso o indicador seja maior que 1, houve saldo financeiro positivo. Se for menor que 1, houve saldo financeiro negativo.

1) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros

B	Saldo Financeiro do ano anterior	R\$ 2.113.958,34
A	Saldo financeiro do ano seguinte	R\$ 2.208.737,51
QRSF	A/B	1,044

Saldo que passa para o exercício seguinte maior do que o saldo do exercício anterior constitui-se num saldo financeiro positivo, ou seja, os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos do exercício.

5.4. BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64)



O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que apresenta de forma qualitativa e quantitativa a posição patrimonial e financeira da empresa em um determinado período de tempo. Este demonstrativo é estático e pode-se dizer que representa uma "fotografia" do patrimônio do Município naquele dado momento.

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Patrimonial do exercício de 2016 do Município de TABAPORAÃ:

5.4.1. Situação financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF) - Exceto RPPS

Este indicador é obtido da relação entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, com o objetivo de apurar a ocorrência de déficit (indicador menor que 1) ou superávit financeiro (indicador maior que 1).

Este último, pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte. No entanto, para fins de abertura de crédito adicional, deve-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

O Cálculo detalhado da Situação Financeira por Fonte de Recursos, exceto RPPS, encontra-se no Quadro 4.5 do Anexo 4 (Dívida) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF) - Exceto RPPS

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 2.208.737,51
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 2.223.177,40
QSF	A/B	0,993

Esse resultado indica que houve déficit financeiro.

5.4.2. Dívida Pública

Conforme estabelecido no art. 29, inc. I, e § 3º, da LRF e art. 1º, §1º, inc. III, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, a Dívida Pública Consolidada (DC) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses,



decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. O entendimento sobre a composição dos demais haveres financeiros engloba os valores a receber líquidos e certos (devidamente deduzidos das respectivas provisões para perdas prováveis reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos concedidos. (art. 1º, § 1º, inc. V, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal).

1) Não foi constatada a contratação de operações de crédito nos 120 dias anteriores ao final do mandato do chefe do Executivo, cumprindo assim o comando contido no art. 15, caput, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

2) Não houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita no último ano de mandato, descumprindo o art. 38, IV, "b", da Lei Complementar nº 101/2000, art. 15, § 2º, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

5.4.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 5.1 (Dívida Consolidada Líquida - LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"), Exceto RPPS, do Anexo 5 (Dívida Pública).

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3º, LRF).

Assim, o art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, estabeleceu, no caso dos Municípios, que a dívida consolidada líquida (DCL) não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida (RCL).

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

2) Quociente do Limite de Endividamento - QLE - Exceto RPPS

B	RCL	R\$ 35.605.725,16
A	DCL	R\$ 0,00

QLE	A/B	0,000
-----	-----	-------



Este resultado indica que a soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

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

5.4.2.2. Quociente da Dívida Pública Contratada (QDPC)

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

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

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

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

B	RCL	R\$ 35.605.725,16
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,000

De acordo com as informações do Sistema APLIC, não houve contratação de dívida no exercício em análise.

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001).

5.4.2.3. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

Os Dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já



contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7º, II, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

1) A amortização, juros e demais encargos da dívida consolidada estão adequados ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01.

2) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL	R\$ 35.605.725,16
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 0,00
QDDP	A/B	0,000

Esse resultado indica que a soma dos dispêndios da dívida pública é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, II, da Resolução do Senado nº 43/2001).

5.5. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Da análise da Receita Consolidada constatou-se o que segue:

Para o exercício, a Receita Total prevista, inclusive Intraorçamentária, foi de R\$ R\$ 30.290.601,69, sendo arrecadado o montante de R\$ R\$ 39.213.003,91, conforme demonstrado no Quadro 5.1 do Anexo 5.

A série histórica das receitas orçamentárias do Município (Exceto Intraorçamentária), no período de 2012/2016, revela crescimento na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2012	2013	2014	2015	2016
Receitas Correntes	R\$ 20.349.431,11	R\$ 21.756.145,27	R\$ 25.539.017,05	R\$ 29.804.992,12	R\$ 36.651.408,73
Receita Tributária	R\$ 1.642.262,97	R\$ 2.017.153,33	R\$ 2.293.749,02	R\$ 2.519.573,51	R\$ 4.381.021,70
Receita de Contribuição	R\$ 658.004,64	R\$ 676.210,11	R\$ 604.915,21	R\$ 1.019.720,02	R\$ 932.324,62
Receita Patrimonial	R\$ 1.225.075,59	R\$ 469.052,55	R\$ 914.930,06	R\$ 1.303.402,93	R\$ 2.010.711,72
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de serviço	R\$ 0,00	R\$ 414.682,94	R\$ 607.802,34	R\$ 634.171,04	R\$ 587.975,36
Transferências Correntes	R\$ 18.357.209,82	R\$ 20.119.787,11	R\$ 23.858.881,42	R\$ 26.916.401,28	R\$ 32.136.959,09
Outras Receitas	R\$ 678.186,12	R\$ 607.643,91	R\$ 204.973,24	R\$ 557.542,36	R\$ 301.079,54



Origens das Receitas	2012	2013	2014	2015	2016
Dedução	-R\$ 2.211.308,03	-R\$ 2.548.384,68	-R\$ 2.946.234,24	R\$ 3.145.819,02	-R\$ 3.698.663,30
Receitas de Capital	3.185.791,49	R\$ 2.803.529,75	R\$ 1.566.789,76	R\$ 1.713.169,60	R\$ 1.298.353,34
Alienação de Bens	R\$ 2.500,00	R\$ 71.600,80	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 3.183.291,49	R\$ 2.731.928,95	R\$ 1.566.789,76	R\$ 1.703.169,60	R\$ 1.298.353,34
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos + Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das receitas	R\$ 23.535.222,60	R\$ 24.559.675,02	R\$ 27.105.806,81	R\$ 31.518.161,72	R\$ 37.949.762,07
Receita Tributária Própria	R\$ 1.792.338,70	R\$ 2.297.267,05	R\$ 2.546.506,51	R\$ 2.941.249,58	R\$ 4.579.434,22
% de Receita Tributária Própria	7,61%	9,35%	9,39%	9,33%	12,06%
% Média de RTP	9,54%				

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Sistema Aplic (exercício atual)

A receita própria em relação ao total de receitas arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de 12,06%, conforme demonstrado no quadro anterior.

Segue abaixo quadro da Receita Tributária Própria.

Receita Tributária Própria	Previsão Atualizada R\$	Valor Arrecadado R\$	% Total da Receita Arrecadada
Impostos	R\$ 1.805.930,94	R\$ 4.147.540,48	90,56%
IPTU	R\$ 239.314,59	R\$ 177.678,41	3,88%
IRRF	R\$ 328.479,63	R\$ 269.472,96	5,88%
ISSQN	R\$ 708.991,19	R\$ 868.873,92	18,97%
ITBI	R\$ 529.145,53	R\$ 2.831.515,19	61,83%
Taxas	R\$ 236.970,06	R\$ 233.481,22	5,09%
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
CIP (Contribuição de Iluminação Pública)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Multa / Juros de Mora / Correção Monetária sobre Tributos	R\$ 6.171,83	R\$ 10.227,91	0,22%
Dívida Ativa Tributária	R\$ 66.010,05	R\$ 108.192,45	2,36%
Multa / Juros de Mora / Correção Monetária sobre a Dívida Ativa Tributária	R\$ 49.757,51	R\$ 79.992,16	1,74%
TOTAL	R\$ 2.164.840,39	R\$ 4.579.434,22	

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Tributária Própria.



5.6. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

5.6.1. Despesa Total

Para o exercício de 2016, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$ R\$ 43.870.193,50, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ R\$ 35.486.801,97.

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2012/2016, revela aumento, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Grupo de despesas	2012	2013	2014	2015	2016
Despesas correntes	R\$ 17.813.224,44	R\$ 20.705.955,69	R\$ 22.988.652,36	R\$ 27.068.835,48	R\$ 32.529.110,51
Pessoal e encargos sociais	R\$ 7.821.071,83	R\$ 9.488.638,45	R\$ 9.763.009,49	R\$ 10.933.629,68	R\$ 12.829.546,89
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 9.992.152,61	R\$ 11.217.317,24	R\$ 13.225.642,87	R\$ 16.135.205,80	R\$ 19.699.563,62
Despesas de Capital	R\$ 1.577.259,09	R\$ 3.857.372,90	R\$ 1.323.323,89	R\$ 4.044.366,99	R\$ 1.697.540,49
Investimentos	R\$ 1.577.259,09	R\$ 3.857.372,90	R\$ 1.323.323,89	R\$ 4.043.156,98	R\$ 1.697.540,49
Amortização da Dívida + Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,01	R\$ 0,00
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 676.393,76	R\$ 777.575,72	R\$ 0,00	R\$ 1.111.020,45	R\$ 1.260.150,97
Total das Despesas	R\$ 20.066.877,29	R\$ 25.340.904,31	R\$ 24.311.976,25	R\$ 32.224.222,92	R\$ 35.486.801,97
Variação - %		26,28%	-4,06%	32,54%	10,12%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e sistema Aplic (exercício atual)



5.6.2. Educação

5.6.2.1. Limites Constitucionais e Legais

5.6.2.1.1. Ensino

A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, dispõe em seu art. 212 sobre o percentual mínimo que o município deverá aplicar com manutenção e desenvolvimento do ensino em cada ano.

Esse mínimo é fixado para o município em 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2012/2016, indica que a administração municipal de TABAPORA vem cumprindo a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	2012	2013	2014	2015	2016
Aplicado - %	31,86%	30,12%	25,21%	26,12%	25,53%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

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

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

5.6.2.1.2. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006.



É um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

O art. 60, em seu inciso XII combinado com o inciso I, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o art. 22 da Lei 11.494/2007 dispõem que o Município destinará, no mínimo, 60% da receita do referido Fundo para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2012/2016, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	2012	2013	2014	2015	2016
Aplicado - %	67,70%	79,72%	69,24%	68,12%	68,24%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB).

Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento desse dever por parte do Município no atual exercício, constata-se que:

1) FUNDEB 60%

O percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério - ensinos infantil e fundamental de (68,24%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

5.6.2.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da educação

No período 2012/2016, a avaliação das políticas públicas do Município de apresentou os seguintes resultados:

Indicadores	2012	2013	2014	2015	2016
Educação - Score Município	8,8	8,8	7,5	7,5	8,7

Parecer Prévio (exercícios anteriores)



5.6.2.2.1. Indicadores da educação - rede municipal

Apresentam-se, nesse item, os resultados de políticas públicas de educação do Município, obtidos por meio da avaliação do desempenho em dez indicadores de resultados, selecionados de modo a permitir uma análise de diferentes dimensões da política.

Informa-se que os indicadores são calculados a partir de dados extraídos de fontes oficiais, a saber: INEP e IBGE.

Por meio da Resolução Normativa TCE/MT nº 10/2015 foi aprovada a atualização dos resultados de políticas públicas na área da Educação para o ano de avaliação 2014.

A partir da Tabela 1 (Resultados de políticas públicas. Educação. Rede municipal. Comparação Média Brasil) é possível comparar o desempenho do município em relação à média brasileira.

INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016				RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2015			VARIÇÃO 2016/2015 (%)
	MÉDIA BRASIL	INDICADOR	ESCORE	OBS.	INDICADOR	ESCORE	OBS.	
Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2015)	54,95	63,08	1	I	58,27	1	I	8,25%
Taxa de Reprovação - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2015)	7,10	0,00	1	I	0,60	1	I	-100,00%
Taxa de Reprovação - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2015)	12,90	0,80	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Abandono - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2015)	1,30	0,30	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2015)	4,30	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2015)	16,00	2,00	1	I	2,20	1	I	-9,09%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2015)	53,80	50,00	0.5	I	50,00	0	I	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2015)	50,50	50,00	0.5	I	50,00	0	I	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 8ª Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2015)	54,74	-1,00		N/A	-1,00		N/A	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 8º Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2015)	51,47	-1,00		N/A	-1,00		N/A	0,00%

Portal do TCE. Legenda: 'I' informado; 'N/I' Não informado; 'N/A' Não se aplica.

Em relação à média Brasil: o município apresentou o mesmo índice geral superior ao dos exercícios de 2014 e 2015,



porém, não apresentou resultado em dois indicadores e obteve índice pouco inferior à média Brasil em outros dois, conforme demonstrado a seguir:

- Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil: manteve o mesmo índice do exercício anterior (50,00), porém ainda abaixo da média Brasil (53,80).
- Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil: manteve o mesmo índice do exercício anterior (50,00), porém ainda abaixo da média Brasil (50,50).
- Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 8ª Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil: resultado não informado.
- Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 8º Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil: resultado não informado.

Em relação aos próprios índices anteriores:

O município apresentou melhora nos índices de Taxa de Reprovação - Rede Municipal – Até a 4ª Série/5º Ano EF (2015) e de Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2015), mas apresentou piora em relação à Taxa de Reprovação - Rede Municipal – 5ª a 8ª Série - 6º ao 9º Ano e em relação à Taxa de Abandono - Rede Municipal – Até a 4ª Série/5º Ano EF. Entretanto, os índices apresentaram-se superiores à média Brasil.

5.6.3. Saúde

5.6.3.1. Limites Constitucionais e Legais

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

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

Em 13 de janeiro de 2012, foi publicada a Lei Complementar nº 141 atendendo ao comando do referido dispositivo constitucional.

Em seu art. 7º, a LC nº 141/2012 repetiu o disposto no inciso III do art. 77 do ADCT, ou seja, os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

No período 2012/2016, os gastos com ações e serviços públicos de saúde atendera à exigência constitucional, superando o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	2012	2013	2014	2015	2016
Aplicado - %	24,45%	17,84%	17,94%	16,92%	24,35%



Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Atual (Despesas com ações e serviços públicos de saúde).

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

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

5.6.3.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da saúde

No período 2012/2016, a avaliação das políticas públicas do Município de TABAPORA apresentou os seguintes resultados:

Indicadores	2012	2013	2014	2015	2016
Saúde - Escore Município	6,5	5,0	6,0	6,0	7,0

Parecer Prévio (exercícios anteriores)

5.6.3.2.1. Indicadores da saúde

A seguir, apresentam-se os resultados de políticas públicas de saúde do Município, obtidos por meio da avaliação do desempenho em dez indicadores de resultados, selecionados de modo a permitir uma análise de diferentes dimensões da política.

Informa-se que os indicadores são calculados a partir de dados extraídos de fontes oficiais, a saber: Datasus, Secretaria Estadual de Saúde e IBGE.

Por meio da Resolução Normativa TCE/MT nº 10/2015 foi aprovada a atualização dos resultados de políticas públicas na área da Saúde.

A partir da Tabela 2 (Resultados de políticas públicas. Saúde. Comparação Média Brasil) é possível verificar o desempenho do município em relação à média brasileira.



INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016				RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2015			VARIÇÃO 2016/2015 %
	MÉDIA BRASIL	INDICADOR	SCORE	OBS	INDICADOR	SCORE	OBS.	
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2014)	6,81	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Mortalidade Infantil (2014)	12,90	7,09	1	I	7,81	1	I	-9,21%
Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal (2014)	64,62	76,60	1	I	64,84	1	I	18,13%
Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2015)	19,79	24,38	0	I	24,38	0	I	0,00%
Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular (2014)	48,96	20,87	1	I	20,67	1	I	0,96%
Taxa de Detecção de Hanseníase (2015)	1,41	4,22	0	I	13,57	0	I	-68,90%
Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2015)	0,42	0,45	1	I	0,30	0	I	50,00%
Taxa de Incidência de Dengue (2015)	806,43	1.296,24	0	I	73,05	1	I	1.674,45%
Incidência de Tuberculose todas as formas (2015)	32,20	0,00	1	I	64,84	0	I	-100,00%
Cobertura - Imunizações : Pentavalente (2015)	96,30	129,69	1	I	107,32	1	I	20,84%

Portal do TCE

Em relação à média Brasil: o município apresentou índice geral superior ao do exercício anterior, porém obteve índice pior que a média Brasil em 03 indicadores, conforme segue:

Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2015)

Taxa de Detecção de Hanseníase (2015)

Taxa de Incidência de Dengue (2015)

Em relação aos próprios índices anteriores: o município apresentou piora em apenas 02 indicadores, se comparado com seu desempenho no exercício anterior, conforme segue:

Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular (2014)

Taxa de Incidência de Dengue (2015)

5.6.4. Pessoal



5.6.4.1. Regime Previdenciário

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

5.6.4.2. Limites Legais

A Lei Complementar nº 101/2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, foi aprovada para estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal com a intenção de se promover, entre outros, o equilíbrio das contas públicas.

A própria LRF define o que seria a responsabilidade na gestão fiscal, estabelecendo os seguintes postulados:

- ação planejada e transparente;
- prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas;
- garantia de equilíbrio nas contas, via cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, com limites e condições para a renúncia de receita e a geração de despesas com pessoal, seguridade, dívida, operações de crédito, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar.

As despesas com pessoal, em um passado recente, eram realizadas de maneira irresponsável por muitos gestores públicos, sendo uma das causas predominantes no constante desequilíbrio das contas públicas.

Por essa razão a LRF estabeleceu, entre outros, alguns limites relativos às despesas com pessoal e que devem ser observados pelos gestores públicos, inclusive os municipais.

Nesse sentido, o art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2012/2016, mantiveram-se / não mantiveram-se abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	2012	2013	2014	2015	2016
Limite máximo Fixado - Poder Executivo	54%				
Aplicado - %	43,50%	42,31%	37,61%	32,80%	44,00%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	6%				



LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	2012	2013	2014	2015	2016
Aplicado - %	2,47%	2,88%	2,52%	2,26%	2,00%
Limite máximo Fixado - Município	60%				
Aplicado - %	45,97%	45,19%	40,13%	35,07%	46,00%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Quadro: Apuração do Cumprimento do limite legal individual.

Da análise das informações é possível verificar o que segue:

1) PESSOAL_01: Limite Legal - Poder Executivo

Nos gastos com pessoal do Poder Executivo foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ R\$ 15.668.960,91 , correspondente a 44,00% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

2) PESSOAL_02: Limite Legal - Poder Legislativo

O percentual aplicado assegura o cumprimento do limite constitucional.

Os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram o montante de R\$ R\$ 712.262,38 , correspondente a 2,00% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a" da LRF.

3) PESSOAL_03: Limite Legal do Município

O percentual aplicado assegura o cumprimento do limite máximo.

Os gastos com pessoal do Município totalizaram o montante de R\$ R\$ 16.381.223,29 , correspondente a 46,00% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

4) Não foi constatado aumento de gastos com pessoal no período de cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato, cumprindo com o comando do artigo 21, Parágrafo Único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.7. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



A responsável pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo, cujos dados pessoais são os seguintes:

NOME	DATA INÍCIO	DATA FIM
Alessandra Ferreira da Silva	01/01/2016	31/12/2016

APLIC - Cadastro de Responsáveis.

De acordo com a Lei 651 de 17/12/2007 que institui o Sistema de Controle Interno – SCI do Município, a Unidade de Controle Interno – UCI da Câmara Municipal subordina-se a unidade de controle interno do Executivo Municipal.

5.8. TRANSPARÊNCIA

5.8.1. Audiências públicas

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito.

Ela propicia à sociedade a troca de informações com o administrador público, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio da transparência na gestão da coisa pública.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece algumas situações nas quais, para se garantir legitimidade do processo, deve-se realizar audiências públicas oportunizando à sociedade a participação na condução de temas de seu interesse.

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

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

2) O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre não foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, em desconformidade com o art. 9º, § 4º, da LRF DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 9º, § 4º, da LRF.

2.1) *Ausência de comprovação da publicação do Edital para realização de audiência pública do 1º e 2º quadrimestres para avaliação dos relatórios de metas fiscais, bem como não envio das Atas de sua realização, contrariando o artigo 9º § 4º e 48 da LRF - DB08*



O Tribunal emitiu Termos de Alerta referentes à ausência de comprovação de realização das audiências públicas para avaliação das metas fiscais do 1^o e 2^o quadrimestres (documentos autos digitais n.s. 142944/2016, 203839/2016 132221/2017, 136393/2017), e o Município não comprovou a realização.

Destaca-se que o Prefeito Municipal encaminhou defesa (documento autos digitais n. 224116/2016) em que apresenta Declaração de que realizou as audiências, mas não apresentou a comprovação da realização das mesmas, não apresentando comprovante de publicação nem ata da realização.

5.8.2. Publicação de demonstrativos fiscais e atos oficiais

1) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, conforme o art. 49 da LRF.

2) Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal foram elaborados e publicados, conforme o art. 48 da LRF. Apesar de publicar fora do prazo, o Gestor comprovou as publicações, conforme Termos de Alerta emitidos pelo TCE/MT (documento n. 130416/2017).

5.8.3. Conselhos

A Constituição Federal de 1988 fortaleceu, em muitos aspectos, a participação da sociedade na gestão das políticas públicas, um desses aspectos foi a criação de vários conselhos cogestores dessas políticas (conselhos de educação, conselhos de saúde, conselhos do Fundeb), desde o âmbito municipal até o federal.

Representantes da comunidade ao atuarem nos conselhos, têm a possibilidade de contribuir para a definição de um plano de gestão das políticas setoriais, o que contribui com a transparência nas alocações dos recursos e favorece a responsabilização de políticos e técnicos da administração pública.

Uma outra significativa atribuição dos conselhos refere-se à atividade de fiscalizar, em sua área de vinculação, exemplo, saúde, educação e assistência social, a gestão e aplicação dos recursos públicos.

Assim, faz-se importantíssimo que sejam disponibilizados aos conselheiros todos os documentos e informações necessários ao exercício de suas atribuições.

5.8.4. Conselhos Tutelares

Os Conselhos tutelares possuem função diversa dos conselhos de fiscalização de políticas públicas, visando atender crianças e adolescentes que por quaisquer motivos tenham seus direitos ameaçados, trabalhando



com medidas, genéricas e/ou específicas, de proteção. Aconselham e atendem pais e responsáveis, sendo também, em alguns casos, necessária sua atuação como agente coibidor de maus tratos, que levará ao conhecimento do Ministério Público e até à Justiça casos de infração à ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como legislações pertinentes à higidez infanto-juvenil.

A Lei 8.069/1990 determina que cada Município deverá ter, no mínimo, um Conselho Tutelar (art. 132), sendo também obrigatória a consignação no orçamento municipal de recursos necessários ao seu funcionamento, bem como a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares (Parágrafo único do art. 134). Nesse contexto, torna-se fundamental o empenho da administração municipal na boa execução da missão institucional dessas instituições.

No Município de TABAPORA, verificou-se que:

1) O município possui, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar integrante da administração pública local. Este item não foi analisado devido à ausência de inspeção in loco, mas é possível verificar que consta na LOA disponibilização de recursos para sua manutenção, no total de R\$ 66.216,15 (Anexo 6 - Assistência Social).

2) Consta na lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento, remuneração do Conselho tutelar, bem como para a formação continuada de seus conselheiros tutelares.

5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo

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

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

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

1) O Chefe do Poder Executivo encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2016 - TCE/MT-TP.



5.8.6. Comissão de Transição

A transição de mandato é o processo em que o gestor atual deve propiciar condições efetivas ao novo gestor para implementar a nova administração.

Para isso, para que o gestor e sua equipe, a partir do resultado da eleição, demonstrem efetivamente ao novo gestor as informações imprescindíveis para que ele prepare a execução do seu projeto de governo, há que tratar a transição de mandato como um importante instrumento gerencial.

No TCE-MT, a matéria é abordada por meio da Resolução Normativa 07/2008, em que se definem procedimentos a serem adotados pelos atuais e futuros gestores e presidentes de Câmaras Municipais por ocasião da transmissão de cargo.

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

1) Não foram observadas às disposições constantes da Resolução Normativa nº 19/2016 relativas à transição de mandato. NB01.

Dispositivo Normativo:

RN - TCE/MT nº 07/2008.

1.1) *Ausência de comprovação de que os procedimentos a serem adotados pelo atual e futuro prefeito e presidente da Câmara Municipal por ocasião da transmissão de cargo foram efetivados, descumprindo o que estabelece a Resolução Normativa 07/2008 - NB01*

Em consulta ao Sistema Aplic, constata-se que não foi enviado ao TCE/MT a cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo, conforme estabelece o artigo 7º da Resolução Normativa 07/2008 e desta forma não foi possível verificar o cumprimento por parte do município quanto ao que estabelece a Resolução Normativa 07/2008

6. POSTURA ANTE OS ALERTAS E RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO

Entre outras atribuições, o TCE-MT exerce a atividade de monitoramento que consiste em verificar se suas determinações e recomendações – decorrentes de decisões anteriores e/ou disposições legais – e/ou alertas alusivos ao descumprimento de preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, foram observados pelo gestor municipal.

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante de tais fatos:

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



	PROCESSO		PARECER	
2015	9792/2015	136/2016	20/12/2016	<p>1) envide esforços no sentido de melhorar as políticas públicas de Educação e Saúde municipal em relação aos seguintes indicadores: na educação:</p> <p>a) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2014); b) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2014); c) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 8ª série/9º ano) inferior à média do Brasil (2014); d) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 8ª série/9º ano) inferior à média do Brasil (2014); e) Taxa de cobertura potencial na educação infantil (0 a 6 anos) (2014); e, f) Taxa de reprovação – rede municipal – até a 4ª série/ 5º ano EF (2014);</p> <p>Em relação à média Brasil: o município apresentou o mesmo índice geral superior ao dos exercícios de 2014 e 2015, porém, não apresentou resultado em dois indicadores e obteve índice pouco inferior à média Brasil em outros dois, conforme demonstrado a seguir: - Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil: manteve o mesmo índice do exercício anterior (50,00), porém ainda abaixo da média Brasil (53,80). - Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil: manteve o mesmo índice do exercício anterior (50,00), porém ainda abaixo da média Brasil (50,50). - Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 8ª Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil: resultado não informado. - Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 8º Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil: resultado não informado. Em relação aos próprios índices anteriores: O município apresentou melhora nos índices de Taxa de Reprovação - Rede Municipal – Até a 4ª Série/5º Ano EF (2015) e de Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2015), mas apresentou piora em relação à Taxa de Reprovação - Rede Municipal – 5ª a 8ª Série - 6º ao 9º Ano e em relação à Taxa de Abandono - Rede Municipal – Até a 4ª Série/5º Ano EF. Entretanto, os índices apresentaram-se superiores à média Brasil.</p>



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				na saúde: a) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2014); b) Taxa de detecção de Hanseníase (2014); c) Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2014); d) Incidência de Tuberculose todas as formas (2014); e) Taxa de mortalidade infantil (2013); f) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2013); g) Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório – doença cérebro-vascular (2013); e, h) Cobertura-imunizações: Pentavalente (2014);	Em relação à média Brasil: o município apresentou índice geral superior ao do exercício anterior, porém obteve índice pior que a média Brasil em 03 indicadores, conforme segue: Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2015) Taxa de Detecção de Hanseníase (2015) Taxa de Incidência de Dengue (2015) Em relação aos próprios índices anteriores: o município apresentou piora em apenas 02 indicadores, se comparado com seu desempenho no exercício anterior, conforme segue: Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular (2014) Taxa de Incidência de Dengue (2015)
				2) atente-se ao desempenho dos indicadores de saúde e educacionais que foram avaliados, para que estes não sofram um processo de queda em sua qualidade	Conforme itens anteriores
				3) adote medidas para continuar melhorando o Índice de Gestão Fiscal Municipal - IGFM;	No exercício de 2016 o município de Tabaporã teve sua classificação do IGFM Geral, como gestão B, ou seja, em situação de "Boa Gestão", porém houve queda em sua posição no ranking de 2015 para 2016, pois caiu de 4º para 10º.
				4) efetue o repasse dos duodécimos até o dia 20 de cada mês, conforme determinado no artigo 168 da Constituição da República	Houve pagamentos em atraso, mas foram de poucos dias.
				5) observe o disposto no artigo 9º, § 4º, e no artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000, no sentido de respeitar fielmente o princípio da transparência, realizando a efetiva divulgação da realização das audiências públicas para a avaliação das metas fiscais, de modo a incentivar a participação da sociedade, como forma de garantir a transparência da gestão fiscal;	Reincidente, não comprovou a realização de audiências para verificação do cumprimento das metas fiscais



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				6) realize a ampla divulgação dos relatórios resumidos da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, de acordo com o disposto no artigo 48 da LRF, e ainda proceda a disponibilização integral e tempestiva dos demonstrativos atinentes aos referidos relatórios, inclusive no Sistema Aplic do TCE/MT;	Não constatada irregularidade.
				7) observe os mandamentos constitucionais e legais quanto à abertura de créditos adicionais, em respeito ao princípio da legalidade, sobretudo para que os créditos adicionais sejam autorizados apenas mediante lei, nos termos do disposto no artigo 167, inciso V, da Constituição da República e no artigo 42 da Lei nº 4.320/1964;	Não constatada irregularidade na amostra analisada.
				8) realize o acompanhamento efetivo e pleno da receita, mês a mês, de modo a saber se está sendo incrementada ou não, em confronto com as despesas que estão sendo realizadas e suportadas pelos créditos adicionais autorizados, esses não podendo ser respaldados por recursos inexistentes;	Não foi constatado déficit orçamentário, mas foi constatado déficit financeiro.
				9) abstenha-se de abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação sem que existam recursos excedentes, sobretudo quanto às receitas oriundas de convênios, tendo em vista que somente caracterizam excesso de arrecadação e constituem fonte de abertura de créditos adicionais se não forem passíveis de previsão na LOA ou previstos em valor inferior ao acordado; e,	Não identificado



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				10) promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal, em especial com relação à: Defesa do direito da criança, adolescentes e jovens; Administração superior; Administração geral; Gestão do SUS; Desenvolvimento da agricultura; Suporte financeiro; FUPIS - investimentos sociais; Vigilância em saúde; Vigilância sanitária; Assistência farmacêutica; Gestão política administrativa; Apoio ao ensino superior; Apoio ao portador de necessidades especiais; Iluminação pública; Programa de atenção à pessoa idosa e Reserva de contingência.	Análise prejudicada devido à ausência de inspeção in loco
2014	36056/2014	92/2015	22/09/2015	a) ao autorizar a abertura de créditos orçamentários assegure-se da existência da fonte de recursos, conforme previsão legal, de modo a evitar a realização de despesas sem lastro financeiro e sem autorização legislativa;	Não constatada irregularidade na amostra analisada.



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				b) providencie medidas emergenciais visando ao aperfeiçoamento das políticas públicas de educação, especialmente quanto aos seguintes indicadores: a) Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) Inferior à média do Brasil (2013); e, b) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 4ª série/5º ano) Inferior à média do Brasil (2013); e,	Em relação à média Brasil: o município apresentou o mesmo índice geral superior ao dos exercícios de 2014 e 2015, porém, não apresentou resultado em dois indicadores e obteve índice pouco inferior à média Brasil em outros dois, conforme demonstrado a seguir: - Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil: manteve o mesmo índice do exercício anterior (50,00), porém ainda abaixo da média Brasil (53,80). - Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil: manteve o mesmo índice do exercício anterior (50,00), porém ainda abaixo da média Brasil (50,50). - Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 8ª Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil: resultado não informado. - Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 8º Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil: resultado não informado. Em relação aos próprios índices anteriores: O município apresentou melhora nos índices de Taxa de Reprovação - Rede Municipal – Até a 4ª Série/5º Ano EF (2015) e de Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2015), mas apresentou piora em relação à Taxa de Reprovação - Rede Municipal – 5ª a 8ª Série - 6º ao 9º Ano e em relação à Taxa de Abandono - Rede Municipal – Até a 4ª Série/5º Ano EF. Entretanto, os índices apresentaram-se superiores à média Brasil.



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				c) providencie medidas emergenciais visando ao aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde, especialmente quanto aos seguintes indicadores: a) Taxa de Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos; b) Taxa de detecção de Hanseníase; e, c) Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária; e, d) Taxa de incidência de Dengue, uma vez que o desempenho está abaixo da média nacional	Em relação à média Brasil: o município apresentou índice geral superior ao do exercício anterior, porém obteve índice pior que a média Brasil em 03 indicadores, conforme segue: Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2015) Taxa de Detecção de Hanseníase (2015) Taxa de Incidência de Dengue (2015) Em relação aos próprios índices anteriores: o município apresentou piora em apenas 02 indicadores, se comparado com seu desempenho no exercício anterior, conforme segue: Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular (2014) Taxa de Incidência de Dengue (2015)

Control-p

7. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2012/2016, manteve-se abaixo do limite máximo permitido, conforme se observa a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	2012	2013	2014	2015	2016
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,05%	6,91%	6,26%	5,94%	5,77%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (Exercício Atual).



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

O valor fixado na LOA referente ao repasse à Câmara foi de R\$ 1.125.600,00, e o valor repassado foi de R\$ 1.119.428,85, portanto, inferior ao estabelecido. Entretanto, o repasse a menor não comprometeu o orçamento da Câmara, visto que foi efetuada devolução de recursos no total de R\$ 2.103,21.

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

Foram identificados pagamentos em atraso no mês de maio (25/05), agosto (30/08), e outubro (28/10). Destaca-se que os atrasos foram de poucos dias, por isso, não será objeto de irregularidade.

8. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Foram constatadas irregularidades reincidentes nos atos de governo.

9. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

No entendimento desta equipe, o Senhor PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, Prefeito do Município de TABAPORA - exercício 2016, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

É o relatório decorrente da auditoria das contas anuais de governo do Município de TABAPORA, exercício 2016, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.

PERCIVAL CARDOSO NOBREGA - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

1) DA01 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVÍSSIMA_01. Contração de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato sem que haja disponibilidade financeira (art. 42, caput e parágrafo único da Lei Complementar 101/2000).

1.1) *Foram contraídas despesas nos dois últimos quadrimestres nas fontes 19 (FUNDEB) e 22 (Transferências de Convênio - Educação) sem saldo para pagamento.* - Tópico - 5.3.1. Restos a pagar

2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).



2.1) *Ausência de comprovação da publicação do Edital para realização de audiência pública do 1º e 2º quadrimestres para avaliação dos relatórios de metas fiscais, bem como não envio das Atas de sua realização, contrariando o artigo 9º § 4º e 48 da LRF - Tópico - 5.8.1. Audiências públicas*

VALDECIR STREG - PRESIDENTE DA CÂMARA / Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

MARCELO EDUARDO CAVALIERI - PRESIDENTE DA CÂMARA / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SIRINEU MOLETA - PREFEITO / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

PERCIVAL CARDOSO NOBREGA - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

3) NB01 DIVERSOS_GRAVE_01. Descumprimento das regras relativas à transmissão de cargos eleitorais estabelecidas em Resolução do TCE-MT (Resolução Normativa TCE nº 07/2008).

3.1) *Ausência de comprovação de que os procedimentos a serem adotados pelo atual e futuro prefeito e presidente da Câmara Municipal por ocasião da transmissão de cargo foram efetivados, descumprindo o que estabelece a Resolução Normativa 07/20018 - Tópico - 5.8.6. Comissão de Transição*

Em Cuiabá-MT, 22 de Junho de 2017.

JEANE FERREIRA RASSI CARVALHO
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICÍPIO DE TABAPORA - EXERCÍCIO 2016

Anexo 1 - ORÇAMENTO

Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período - Anexo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R\$ 2.306.104,09	R\$ 5.701.908,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 768.350,00	R\$ 7.239.662,09	213,93%
ADMINISTRACAO GERAL	R\$ 894.822,07	R\$ 790.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527.198,00	R\$ 1.157.924,07	29,40%
ADMINISTRACAO SUPERIOR	R\$ 790.988,62	R\$ 460.094,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.188,00	R\$ 1.049.895,61	32,73%
APOIO A CRIANÇAS ADOLESCENTES E JOVENS	R\$ 156.180,18	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.171,00	R\$ 38.011,18	-75,66%
APOIO A PESSOA IDOSA	R\$ 295.887,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.350,00	R\$ 123.537,13	-58,24%



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: sececx-sergio@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	R\$ 59.534,10	R\$ 115.001,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 139.535,10	134,37%
APOIO AO ENSINO MEDIO 1 AO 3 ANO	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 24.000,00	-31,42%
APOIO AO ENSINO SUPERIOR	R\$ 17.640,01	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 12.641,01	-28,33%
APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	R\$ 100.878,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.382,50	R\$ 22.496,25	-77,70%
CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA	R\$ 1.113.264,00	R\$ 68.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.550,00	R\$ 1.108.364,00	-0,44%
CONSERVACAO DE ESTRADAS E RODAGEM	R\$ 696.060,12	R\$ 2.800.401,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.000,00	R\$ 3.243.461,12	365,97%
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$ 708.356,25	R\$ 1.248,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 694.512,00	R\$ 15.092,25	-97,86%
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	R\$ 601.808,58	R\$ 1.029.551,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.180,00	R\$ 1.311.179,58	117,87%
DESENVOLVIMENTO TURISTICO	R\$ 31.751,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 15.751,25	-50,39%
DIVISAO DA PROCURADORIA JURIDICA	R\$ 114.880,50	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.590,00	R\$ 10.290,50	-91,04%



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: sececx-sergio@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DIVISAO DE CONTABILIDADE	R\$ 254.126,25	R\$ 61.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.012,50	R\$ 100.913,75	-60,29%
DIVISAO DE PLANEJAMENTO	R\$ 525.341,24	R\$ 363.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310.063,63	R\$ 578.677,61	10,15%
EDUCAO BASICA PUBLICA- FUNDEB	R\$ 1.752.258,35	R\$ 4.672.503,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902.300,00	R\$ 5.522.461,35	215,16%
EDUCAO DA CRIANCA DE 0 A 5 ANOS	R\$ 676.934,99	R\$ 474.001,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803.855,48	R\$ 347.080,51	-48,72%
ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 882.000,00	R\$ 197.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.900,00	R\$ 897.100,00	1,71%
ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 9 ANO	R\$ 2.444.249,95	R\$ 2.059.806,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.599.105,00	R\$ 2.904.950,95	18,84%
FUPIS-INVESTIOMENTOS SOCIAIS	R\$ 203.962,50	R\$ 12.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.570,00	-R\$ 27.907,50	-113,68%
GESTAO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	R\$ 147.845,25	R\$ 101.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.905,00	R\$ 153.240,25	3,64%
GESTAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO	R\$ 122.928,75	R\$ 937.403,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.700,00	R\$ 1.033.631,75	740,83%
IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	R\$ 194.513,00	R\$ 31.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.375,74	R\$ 6.637,26	-96,58%
ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 55.951,65	R\$ 261.156,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.209,50	R\$ 98.899,14	76,75%
INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	R\$ 226.516,00	R\$ 381.151,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.000,00	R\$ 510.667,00	125,44%



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-sergio@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
MANUTENCAO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 6.591.351,43	R\$ 5.829.403,00	R\$ 193.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.279.820,73	R\$ 8.334.433,70	26,44%
MERENDA ESCOLAR	R\$ 268.183,12	R\$ 391.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.000,00	R\$ 616.743,12	129,97%
PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 368.476,94	R\$ 930.003,46	R\$ 155.750,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 748.395,44	R\$ 705.835,38	91,55%
PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 174.687,81	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.026,00	R\$ 135.661,81	-22,34%
PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	R\$ 74.970,00	R\$ 211.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.500,00	R\$ 255.020,00	240,16%
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 881.533,64	R\$ 286.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.167.533,64	32,44%
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 533.610,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 517.610,00	-2,99%
RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	R\$ 2.113.466,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.000,00	R\$ 1.827.466,36	-13,53%
SANEAMENTO	R\$ 205.065,00	R\$ 358.501,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 536.566,00	161,65%
SUORTE FINANCEIRO	R\$ 1.016.394,75	R\$ 466.701,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789.575,00	R\$ 693.520,75	-31,76%
	R\$ 27.637.522,63	R\$ 29.009.596,44	R\$ 349.250,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.567.785,52	R\$ 42.428.583,97	
Intraorçamentários								



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: sececx-sergio@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R\$ 99.225,00	R\$ 53.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.225,00	53,41%
ADMINISTRACAO GERAL	R\$ 41.564,25	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.015,00	R\$ 29.549,25	-28,90%
ADMINISTRACAO SUPERIOR	R\$ 16.537,50	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 34.537,50	108,84%
CAMARA MUNICIPAL DE TABAPORA	R\$ 12.336,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 17.236,00	39,72%
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$ 201.024,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.024,00	R\$ 0,33	-100,00%
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	R\$ 5.512,50	R\$ 30.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.812,50	549,66%
DIVISAO DA PROCURADORIA JURIDICA	R\$ 17.419,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.400,00	R\$ 19,50	-99,88%
DIVISAO DE CONTABILIDADE	R\$ 51.597,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.597,00	0,00%
DIVISAO DE PLANEJAMENTO	R\$ 38.587,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00	R\$ 587,50	-98,47%
EDUCACAO BASICA PUBLICA- FUNDEB	R\$ 312.558,75	R\$ 361.501,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00	R\$ 622.059,75	99,02%
ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 9 ANO	R\$ 53.893,36	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.270,00	R\$ 15.623,36	-71,01%



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: sececx-sergio@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GESTAO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	R\$ 4.410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 10,00	-99,77%
GESTAO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO	R\$ 5.512,50	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00	R\$ 22.712,50	312,01%
INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	R\$ 61.592,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 11.592,41	-81,17%
MANUTENCAO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 371.517,31	R\$ 236.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.115,00	R\$ 401.002,31	7,93%
PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	R\$ 5.512,50	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.512,50	54,42%
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	0,00%
SUPORTE FINANCEIRO	R\$ 42.832,12	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.300,00	R\$ 37.532,12	-12,37%
	R\$ 1.342.632,53	R\$ 779.401,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680.424,00	R\$ 1.441.609,53	
TOTAL	R\$ 28.980.155,16	R\$ 29.788.997,44	R\$ 349.250,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.248.209,52	R\$ 43.870.193,50	51,38%

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



Quadro 1.2 - Despesas por Categoria Econômica

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EXECUTADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 36.952.094,72	R\$ 32.529.110,51	88,03%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 13.279.778,64	R\$ 12.829.546,89	96,61%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 23.672.316,08	R\$ 19.699.563,62	83,21%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 3.131.412,89	R\$ 1.697.540,49	54,21%
Investimentos	R\$ 2.932.037,89	R\$ 1.697.540,49	57,89%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 199.375,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.345.076,36	R\$ 0,00	0,00%
IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 42.428.583,97	R\$ 34.226.651,00	80,66%
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.441.609,53	R\$ 1.260.150,97	87,41%
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 1.441.609,53	R\$ 1.260.150,97	87,41%
VII- Despesa de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VIII - Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IX- TOTAL DESPESA	R\$ 43.870.193,50	R\$ 35.486.801,97	80,89%

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária.

Quadro 1.3 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias					
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes de Recursos.

Quadro 1.4 - Alterações Orçamentárias Leis Autorizativas

TIPO UG	LEI	DECRETO				TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		
Alterações Orçamentárias por Créditos Adicionais e Transposições							
CAMARA MUNICIPAL	01008/2015	03253/2016	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 35.000,00



TIPO UG	LEI	DECRETO				TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		
CAMARA MUNICIPAL	01008/2015	03277/2016	R\$ 31.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 31.500,00
CAMARA MUNICIPAL	01008/2015	03294/2016	R\$ 3.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.550,00
CAMARA MUNICIPAL	01008/2015	03296/2016	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.600,00
FUNDO CONTABIL MUNICIPAL	01008/2015	03223/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.000,00
FUNDO CONTABIL MUNICIPAL	01008/2015	03226/2016	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 110.000,00
FUNDO CONTABIL MUNICIPAL	01008/2015	03288/2016	R\$ 170.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01008/2015	03204/2016	R\$ 3.064.213,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.064.213,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01008/2015	03215/2016	R\$ 1.487.203,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.487.203,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01008/2015	03225/2016	R\$ 2.964.702,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.233.492,84
PREFEITURA MUNICIPAL	01008/2015	03240/2016	R\$ 699.802,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 984.698,88
PREFEITURA MUNICIPAL	01008/2015	03245/2016	R\$ 1.498.552,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.908.961,60
PREFEITURA MUNICIPAL	01008/2015	03257/2016	R\$ 2.390.062,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.107.944,74
PREFEITURA MUNICIPAL	01008/2015	03267/2016	R\$ 4.127.394,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01014/2016	03290/2016	R\$ 483.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01017/2016	03230/2016	R\$ 0,00	R\$ 155.750,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01017/2016	03231/2016	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01019/2016	03244/2016	R\$ 0,00	R\$ 133.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01024/2016	03263/2016	R\$ 261.156,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01031/2016	03271/2016	R\$ 840.001,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01032/2016	03274/2016	R\$ 2.097.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



TIPO UG	LEI	DECRETO				TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO
			SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		
PREFEITURA MUNICIPAL	01032/2016	03276/2016	R\$ 3.059.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01032/2016	03282/2016	R\$ 1.784.668,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01032/2016	03291/2016	R\$ 2.829.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	01042/2016	03295/2016	R\$ 1.842.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.101.045,46
			R\$ 29.788.997,44	R\$ 349.250,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 15.248.209,52
			R\$ 29.788.997,44	R\$ 349.250,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 15.248.209,52

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações Orçamentária/Leis Autorizativas.



Anexo 2 - ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Quadro 2.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO (Exceto Operações Intraorçamentárias)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 41.648.425,37
(B) DEDUÇÕES	R\$ 3.698.663,30
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	R\$ 37.949.762,07
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior.	R\$ 0,00
(E) Receita Própria Orçamentária do RPPS Superavitário, exceto intra (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 2.648.211,87
(F) Demais acréscimos promovidos pela equipe técnica	R\$ 0,00
(G) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (G=C+D-E+F)	R\$ 35.301.550,20
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 34.226.651,00
(I) Despesa Própria Orçamentária do RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 943.988,72
(J) Despesa efetivamente realizada, cujo fato gerador já tenha ocorrido, mas que não foi empenhada no exercício (item 5 da RN TCEMT 43/2013)	R\$ 0,00
(K) Empenhos liquidados que foram cancelados em detrimento da inexistência de justificativa plausível – (art. 63 da Lei 4.320/64)	R\$ 0,00
(L) Créditos adicionais financiados mediante superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior inexistentes ou que são incompatíveis com a fonte de recurso que financiou a transação (Item 7 da RN TCEMT 43/2013 c/c § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do art. da 8º da LRF)	R\$ 0,00
(M) Demais reduções promovidas pela equipe técnica	R\$ 0,00
(N) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (N=H-I+J+K+L+M)	R\$ 33.282.662,28
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)	R\$ 2.018.887,92

Relatório Contas de Governo> Anexo: Receita > Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita/ Espaço do Controle Externo > Planilhas Auxiliares > Créditos Adicionais por Superávit Financeiro/ Relatório Contas de Governo> Anexo: Orçamento > Quadro: Despesa por Categoria Econômica.

Quadro 2.2 - Resultado Orçamentário Consolidado do RPPS - Exceto Intra

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
-----------	-------------



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS - (Exceto Intra)	R\$ 2.648.211,87
(B) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS). Exceto intra.	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA - (C=A+B)	R\$ 2.648.211,87
(D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA (RPPS)	R\$ 943.988,72
(E) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO RPPS (SEM INTRA) - (E=C-D)	R\$ 1.704.223,15
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO - RECEITA	R\$ 2.648.211,87
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO - DESPESA	R\$ 943.988,72

APLIC> UG:RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária / Espaço do Controle Externo > Planilhas Auxiliares > Créditos Adicionais por Superávit Financeiro / UG:RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária.

Quadro 2.3 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA DO RPPS	R\$ 3.911.453,71
(B) DEDUÇÕES	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA ARRECADADA (RPPS) (C=A-B)	R\$ 3.911.453,71
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS).	R\$ 0,00
(E) Receita de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (7.9.4.0.00.00.00)	0,00
(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA (F=C+D-E)	R\$ 3.911.453,71
(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS	R\$ 943.988,72
(H) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS (H=F-G)	R\$ 2.967.464,99

UG:RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária / APLIC> UG: RPPS > Peças de Planejamento>Créditos Adicionais>Por Fonte/Financiamento / APLIC> UG:RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária / APLIC> UG:RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária.



Anexo 3 - RESTOS A PAGAR

Quadro 3.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo anterior R\$	Movimento no exercício			Saldo para o exercício seguinte R\$
		Inscrição R\$	Baixa R\$		
			Por pagamento	Por cancelamento	
Restos a Pagar Não Processados					
Anteriores a 2015	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	R\$ 1.272.124,92	R\$ 0,00	R\$ 968.710,56	R\$ 0,00	R\$ 303.414,36
2016	R\$ 0,00	R\$ 873.015,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 873.015,32
Total (A)	R\$ 1.272.124,92	R\$ 873.015,32	R\$ 968.710,56	R\$ 0,00	R\$ 1.176.429,68
Restos a Pagar Processados					
Anteriores a 2015	R\$ 427,40	R\$ 0,00	R\$ 427,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	R\$ 1.149.628,36	R\$ 0,00	R\$ 1.012.430,92	R\$ 0,00	R\$ 137.197,44
2016	R\$ 0,00	R\$ 428.393,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428.393,69
Total (B)	R\$ 1.150.055,76	R\$ 428.393,69	R\$ 1.012.858,32	R\$ 0,00	R\$ 565.591,13
Total (A+B)	R\$ 2.422.180,68	R\$ 1.301.409,01	R\$ 1.981.568,88	R\$ 0,00	R\$ 1.742.020,81

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar. Neste quadro, os saldos dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados no exercício e não pagos estão no grupo de controle dos Restos a Pagar Não Processados.



Quadro 3.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira por Fonte do Município - Exceto RPPS

Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	Obrigações financeiras independente da execução Orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição dos restos a pagar processados e não processados (E) = C - D	Total restos a pagar processados (F)	Total restos a pagar não processados (G)
Quocientes de Disponibilidade Financeira - Exceto RPPS								
00	Recursos Ordinários	R\$ 5.195.493,97	R\$ 0,00	R\$ 5.195.493,97	R\$ 0,00	R\$ 5.195.493,97	R\$ 259.420,21	R\$ 236.351,18
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R\$ 1.032.923,39	R\$ 0,00	-R\$ 1.032.923,39	R\$ 0,00	-R\$ 1.032.923,39	R\$ 8.257,42	R\$ 180.918,30
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R\$ 4.776.968,73	R\$ 0,00	-R\$ 4.776.968,73	R\$ 0,00	-R\$ 4.776.968,73	R\$ 100.835,40	R\$ 221.611,34
12	Serviços de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 1.715.145,64	R\$ 0,00	R\$ 1.715.145,64	R\$ 0,00	R\$ 1.715.145,64	R\$ 35.186,28	R\$ 105.376,03
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 490.759,86	R\$ 0,00	R\$ 490.759,86	R\$ 0,00	R\$ 490.759,86	R\$ 18.142,70	R\$ 3.409,40



Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	Obrigações financeiras independente da execução Orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição dos restos a pagar processados e não processados (E) = C - D	Total restos a pagar processados (F)	Total restos a pagar não processados (G)
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 34.993,66	R\$ 0,00	R\$ 34.993,66	R\$ 0,00	R\$ 34.993,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 1.531.192,14	R\$ 0,00	R\$ 1.531.192,14	R\$ 0,00	R\$ 1.531.192,14	R\$ 62.566,24	R\$ 11.118,28
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-R\$ 2.095.285,28	R\$ 0,00	-R\$ 2.095.285,28	R\$ 0,00	-R\$ 2.095.285,28	R\$ 30.469,40	R\$ 10.442,28
22	Transferências de Convênios - Educação	R\$ 33.101,53	R\$ 0,00	R\$ 33.101,53	R\$ 0,00	R\$ 33.101,53	R\$ 0,00	R\$ 53.379,99
23	Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 46.878,32	R\$ 0,00	R\$ 46.878,32	R\$ 0,00	R\$ 46.878,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	Obrigações financeiras independente da execução Orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição dos restos a pagar processados e não processados (E) = C - D	Total restos a pagar processados (F)	Total restos a pagar não processados (G)
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.128.148,70	R\$ 0,00	R\$ 1.128.148,70	R\$ 0,00	R\$ 1.128.148,70	R\$ 70.444,87	R\$ 305.404,16
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-R\$ 68.788,32	R\$ 0,00	-R\$ 68.788,32	R\$ 0,00	-R\$ 68.788,32	R\$ 11.200,58	R\$ 7.041,65
		R\$ 2.208.737,51	R\$ 0,00	R\$ 2.208.737,51	R\$ 0,00	R\$ 2.208.737,51	R\$ 596.523,10	R\$ 1.145.452,61
Quocientes de Disponibilidade Financeira - Somente RPPS								
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 12.855.073,41	R\$ 0,00	R\$ 12.855.073,41	R\$ 0,00	R\$ 12.855.073,41	R\$ 45,10	R\$ 0,00
		R\$ 12.855.073,41	R\$ 0,00	R\$ 12.855.073,41	R\$ 0,00	R\$ 12.855.073,41	R\$ 45,10	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 15.063.810,92	R\$ 0,00	R\$ 15.063.810,92	R\$ 0,00	R\$ 15.063.810,92	R\$ 596.568,20	R\$ 1.145.452,61

APLIC> Informes Mensais> Disponibilidade Financeira



Quadro 3.3 - Disponibilidade Líquida em 30/04/2016 – Poder Executivo (ART. 42 – LRF)

Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	Restos processados e não processados de exercícios anteriores e demais obrigações financeiras independente da execução orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de restos a pagar processados do exercício (E)=C-D	Despesa Orçamentária do exercício liquidado e não paga (F)	(In)Disponibilidade líquida para pagamento da Despesa Orçamentária do exercício não liquidada (G)=E-F	Despesa Orçamentária do exercício não liquidada (H)
Disponibilidade Líquida em 30/04/12 – (ART. 42 – LRF) - Exceto RPPS									
00	Recursos Ordinários	R\$ 4.022.113,11	R\$ 0,00	R\$ 4.022.113,11	R\$ 345.871,09	R\$ 3.676.242,02	R\$ 647.385,59	R\$ 3.028.856,43	R\$ 3.026.094,15
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R\$ 132.014,68	R\$ 0,00	-R\$ 132.014,68	R\$ 18.023,44	-R\$ 150.038,12	R\$ 30.160,07	-R\$ 180.198,19	R\$ 504.915,96
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R\$ 2.355.504,33	R\$ 0,00	-R\$ 2.355.504,33	R\$ 115.633,09	-R\$ 2.471.137,42	R\$ 238.227,82	-R\$ 2.709.365,24	R\$ 1.673.672,18
12	Serviços de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00	R\$ 2.000,00	-R\$ 20.000,00	R\$ 16.000,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 376.827,88	R\$ 0,00	R\$ 376.827,88	R\$ 152.765,82	R\$ 224.062,06	R\$ 222.321,47	R\$ 1.740,59	R\$ 529.636,53



Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	Restos processados e não processados de exercícios anteriores e demais obrigações financeiras independente da execução orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de restos a pagar processados do exercício (E)=C-D	Despesa Orçamentária do exercício liquidado e não paga (F)	(In)Disponibilidade líquida para pagamento da Despesa Orçamentária do exercício não liquidada (G)=E-F	Despesa Orçamentária do exercício não liquidada (H)
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 61.422,32	R\$ 0,00	R\$ 61.422,32	R\$ 9.131,54	R\$ 52.290,78	R\$ 79.906,47	-R\$ 27.615,69	R\$ 592.736,89
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 511.438,40	R\$ 0,00	R\$ 511.438,40	R\$ 14.296,39	R\$ 497.142,01	R\$ 57.784,31	R\$ 439.357,70	R\$ 95.622,61
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-R\$ 584.856,79	R\$ 0,00	-R\$ 584.856,79	R\$ 11.435,94	-R\$ 596.292,73	R\$ 32.337,36	-R\$ 628.630,09	R\$ 67.958,44



Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	Restos processados e não processados de exercícios anteriores e demais obrigações financeiras independente da execução orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de restos a pagar processados do exercício (E)=C-D	Despesa Orçamentária do exercício liquidado e não paga (F)	(In)Disponibilidade líquida para pagamento da Despesa Orçamentária do exercício não liquidada (G)=E-F	Despesa Orçamentária do exercício não liquidada (H)
22	Transferências de Convênios - Educação	R\$ 33.101,53	R\$ 0,00	R\$ 33.101,53	R\$ 0,00	R\$ 33.101,53	R\$ 0,00	R\$ 33.101,53	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 48.487,58	R\$ 0,00	R\$ 48.487,58	R\$ 0,00	R\$ 48.487,58	R\$ 0,00	R\$ 48.487,58	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 206.398,70	R\$ 0,00	R\$ 206.398,70	R\$ 311.662,04	-R\$ 105.263,34	R\$ 17.000,00	-R\$ 122.263,34	R\$ 164.091,05
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 41.740,78	R\$ 0,00	R\$ 41.740,78	R\$ 3.064,12	R\$ 38.676,66	R\$ 5.639,85	R\$ 33.036,81	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-R\$ 114.335,60	R\$ 0,00	-R\$ 114.335,60	R\$ 8.438,89	-R\$ 122.774,49	R\$ 179.668,41	-R\$ 302.442,90	R\$ 996.145,19
		R\$ 2.114.826,07	R\$ 0,00	R\$ 2.114.826,07	R\$ 1.008.322,36	R\$ 1.106.503,71	R\$ 1.512.431,35	-R\$ 405.927,64	R\$ 7.666.873,00



Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	Restos processados e não processados de exercícios anteriores e demais obrigações financeiras independente da execução orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de restos a pagar processados do exercício (E)=C-D	Despesa Orçamentária do exercício liquidado e não paga (F)	(In)Disponibilidade líquida para pagamento da Despesa Orçamentária do exercício não liquidada (G)=E-F	Despesa Orçamentária do exercício não liquidada (H)
Disponibilidade Líquida em 30/04/12 – (ART. 42 – LRF) - RPPS									
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 11.092.754,91	R\$ 0,00	R\$ 11.092.754,91	R\$ 427,50	R\$ 11.092.327,41	R\$ 18.422,92	R\$ 11.073.904,49	R\$ 69.542,28
		R\$ 11.092.754,91	R\$ 0,00	R\$ 11.092.754,91	R\$ 427,50	R\$ 11.092.327,41	R\$ 18.422,92	R\$ 11.073.904,49	R\$ 69.542,28

APLIC : UG: Prefeitura>Informes Mensais>Disponibilidade>Disponibilidade Financeira - Poder Executivo.



Quadro 3.4 - Disponibilidade para Pagamento de RP - 31/12/2016 - Poder Executivo (ART. 42 – LRF)

Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)= A-B	Restos processados e não processados de exercícios anteriores e demais obrigações financeiras independente da execução orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de restos a pagar processados do exercício (E)=C-D	Restos a pagar Processados do exercício (F)	(In)Disponibilidade líquida para pagamento de restos a pagar não processados do exercício (G)=E-F	Restos a pagar não processados do exercício (H)	Indisponibilidade Financeira (I) Se G < H então I = G-H; Senão I = zero
Disponibilidade para pagamento RP em 31/12 - Exceto RPPS										
00	Recursos Ordinários	R\$ 5.194.310,43	R\$ 0,00	R\$ 5.194.310,43	R\$ 89.869,30	R\$ 5.104.441,13	R\$ 209.267,71	R\$ 4.895.173,42	R\$ 196.634,38	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R\$ 1.032.923,39	R\$ 0,00	-R\$ 1.032.923,39	R\$ 3.129,44	-R\$ 1.036.052,83	R\$ 6.840,38	-R\$ 1.042.893,21	R\$ 179.205,90	-R\$ 1.222.099,11
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R\$ 4.776.968,73	R\$ 0,00	-R\$ 4.776.968,73	R\$ 29.699,97	-R\$ 4.806.668,70	R\$ 90.640,62	-R\$ 4.897.309,32	R\$ 202.106,15	-R\$ 5.099.415,47
12	Serviços de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	-R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.400,00	R\$ 2.000,00	-R\$ 10.400,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 1.715.145,64	R\$ 0,00	R\$ 1.715.145,64	R\$ 113.158,32	R\$ 1.601.987,32	R\$ 2.063,00	R\$ 1.599.924,32	R\$ 25.340,99	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)= A-B	Restos processados e não processados de exercícios anteriores e demais obrigações financeiras independente da execução orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de restos a pagar processados do exercício (E)=C-D	Restos a pagar Processados do exercício (F)	(In)Disponibilidade líquida para pagamento de restos a pagar não processados do exercício (G)=E-F	Restos a pagar não processados do exercício (H)	Indisponibilidade Financeira (I) Se G < H então I = G-H; Senão I = zero
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 490.759,86	R\$ 0,00	R\$ 490.759,86	R\$ 1.330,29	R\$ 489.429,57	R\$ 17.393,85	R\$ 472.035,72	R\$ 2.827,96	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 34.993,66	R\$ 0,00	R\$ 34.993,66	R\$ 0,00	R\$ 34.993,66	R\$ 0,00	R\$ 34.993,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)= A-B	Restos processados e não processados de exercícios anteriores e demais obrigações financeiras independente da execução orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de restos a pagar processados do exercício (E)=C-D	Restos a pagar Processados do exercício (F)	(In)Disponibilidade líquida para pagamento de restos a pagar não processados do exercício (G)=E-F	Restos a pagar não processados do exercício (H)	Indisponibilidade Financeira (I) Se G < H então I = G-H; Senão I = zero
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 1.531.192,14	R\$ 0,00	R\$ 1.531.192,14	R\$ 14.296,39	R\$ 1.516.895,75	R\$ 48.610,25	R\$ 1.468.285,50	R\$ 10.777,88	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-R\$ 2.095.285,28	R\$ 0,00	-R\$ 2.095.285,28	R\$ 9.310,94	-R\$ 2.104.596,22	R\$ 26.576,35	-R\$ 2.131.172,57	R\$ 5.024,39	-R\$ 2.136.196,96
22	Transferências de Convênios - Educação	R\$ 33.101,53	R\$ 0,00	R\$ 33.101,53	R\$ 0,00	R\$ 33.101,53	R\$ 0,00	R\$ 33.101,53	R\$ 53.379,99	-R\$ 20.278,46
23	Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 46.878,32	R\$ 0,00	R\$ 46.878,32	R\$ 0,00	R\$ 46.878,32	R\$ 0,00	R\$ 46.878,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)= A-B	Restos processados e não processados de exercícios anteriores e demais obrigações financeiras independente da execução orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de restos a pagar processados do exercício (E)=C-D	Restos a pagar Processados do exercício (F)	(In)Disponibilidade líquida para pagamento de restos a pagar não processados do exercício (G)=E-F	Restos a pagar não processados do exercício (H)	Indisponibilidade Financeira (I) Se G < H então I = G-H; Senão I = zero
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.128.148,70	R\$ 0,00	R\$ 1.128.148,70	R\$ 168.970,16	R\$ 959.178,54	R\$ 17.000,00	R\$ 942.178,54	R\$ 189.878,87	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 6.982,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-R\$ 68.788,32	R\$ 0,00	-R\$ 68.788,32	R\$ 2.446,89	-R\$ 71.235,21	R\$ 9.956,53	-R\$ 81.191,74	R\$ 5.838,81	-R\$ 87.030,55
		R\$ 2.207.553,97	R\$ 0,00	R\$ 2.207.553,97	R\$ 440.611,70	R\$ 1.766.942,27	R\$ 428.348,69	R\$ 1.338.593,58	R\$ 873.015,32	

Disponibilidade para pagamento RP em 31/12 - somente RPPS



Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)= A-B	Restos processados e não processados de exercícios anteriores e demais obrigações financeiras independente da execução orçamentária (D)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de restos a pagar processados do exercício (E)=C-D	Restos a pagar Processados do exercício (F)	(In)Disponibilidade líquida para pagamento de restos a pagar não processados do exercício (G)=E-F	Restos a pagar não processados do exercício (H)	Indisponibilidade Financeira (I) Se G < H então I = G-H; Senão I = zero
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 12.855.073,41	R\$ 0,00	R\$ 12.855.073,41	R\$ 0,10	R\$ 12.855.073,31	R\$ 45,00	R\$ 12.855.028,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 12.855.073,41	R\$ 0,00	R\$ 12.855.073,41	R\$ 0,10	R\$ 12.855.073,31	R\$ 45,00	R\$ 12.855.028,31	R\$ 0,00	

APLIC : UG: Prefeitura>Informes Mensais>Disponibilidade>Disponibilidade Financeira - Poder Executivo.



Anexo 4 - DÍVIDA

Quadro 4.1 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 282.026,24
DEDUÇÕES (II)	R\$ 1.612.214,41
Ativo Disponível	R\$ 2.208.737,51
Haveres financeiros	R\$ 0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	R\$ 596.523,10
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	R\$ 0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 35.605.725,16
% da DC sobre a RCL	0,79%
% da DCL sobre a RCL	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 42.726.870,19
Insuficiência Financeira para pagamento de Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	R\$ 0,00

Nota: Se o saldo das DEDUÇÕES for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. APLIC > Informes Mensais > Dívidas > Dívida Consolidada Líquida Anual - Unidade Orçamentária: Prefeitura. Anexo 16 do Balanço Anual.

Quadro 4.2 - Dívida Consolidada Líquida - RPPS (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 15.517.967,12
DEDUÇÕES (II)	R\$ 12.855.028,31
Ativo Disponível	R\$ 276.946,95
Haveres financeiros	R\$ 12.578.126,46
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	R\$ 45,10
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	R\$ 2.662.938,81

Nota: Se o saldo das DEDUÇÕES for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. APLIC > Informes Mensais > Dívidas > Dívida Consolidada Líquida Anual - Unidade Orçamentária: RPPS.

Quadro 4.3 - Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	R\$
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 35.605.725,16
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5%>	0,00%

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por função/dotação.

Quadro 4.4 - Dívida Pública Contratada no Exercício (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Dívida Pública sujeita ao limite para fins de contratação	R\$ 0,00
Operações vedadas	R\$ 0,00
(=) Total considerado para fins de apuração do cumprimento do limite	R\$ 0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 35.605.725,16
% da Dívida contratada sobre a RCL <16%>	0,00%

Informes Mensais > Dívida Pública .

Quadro 4.5 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 2.207.553,97	R\$ 1.183,54	R\$ 2.208.737,51
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 2.221.993,86	R\$ 1.183,54	R\$ 2.223.177,40
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 14.439,89	R\$ 0,00	-R\$ 14.439,89

Quadro: Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) - Exceto RPPS

Quadro 4.6 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) - Exceto RPPS

FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 6.951.459,76	R\$ 482.452,45	R\$ 6.469.007,31	R\$ 1.183,54	R\$ 1.183,54	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-R\$ 1.090.755,14	R\$ 535.717,41	-R\$ 1.626.472,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R\$ 972.923,26	R\$ 206.987,22	-R\$ 1.179.910,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 425.506,54	R\$ 28.413,78	R\$ 397.092,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 1.522.896,43	R\$ 160.194,80	R\$ 1.362.701,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 - Transferência do FUNDEB 40%	-R\$ 2.099.336,38	R\$ 86.741,62	-R\$ 2.186.078,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferência de Convênios - Educação	R\$ 33.101,53	R\$ 53.379,99	-R\$ 20.278,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-R\$ 3.358.064,20	R\$ 709.314,02	-R\$ 4.067.378,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-R\$ 5.018.456,76	R\$ 440.511,82	-R\$ 5.458.968,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12 - Serviços de Saúde	-R\$ 17.970,00	R\$ 30.830,00	-R\$ 48.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do SUS - União	R\$ 1.603.090,27	R\$ 226.247,87	R\$ 1.376.842,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 - Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 75.272,29	R\$ 11.724,33	R\$ 63.547,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 - Demais Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41 - Serviços Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42 - Transferência de Recursos SUS - Estado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 34.778,81	-R\$ 902,36	R\$ 35.681,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21 - Transferência de Convênios - Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27 - Demais Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 34.778,81	-R\$ 902,36	R\$ 35.681,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90 - Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91 - Operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÕES DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-R\$ 329.865,26	R\$ 495.412,34	-R\$ 825.277,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 34.993,66	R\$ 0,00	R\$ 34.993,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 803.619,23	R\$ 366.455,28	R\$ 437.163,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-R\$ 1.168.485,32	R\$ 128.957,06	-R\$ 1.297.442,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81 - Valores Restituíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82 - Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93 - Outras Receitas Não Primárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - EXCETO RPPS	R\$ 2.207.553,97	R\$ 2.221.993,86	-R\$ 14.439,89	R\$ 1.183,54	R\$ 1.183,54	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 12.855.073,41	R\$ 346,26	R\$ 12.854.727,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 15.062.627,38	R\$ 2.222.340,12	R\$ 12.840.287,26	R\$ 1.183,54	R\$ 1.183,54	R\$ 0,00

APLIC>Informes Mensais>Contabilidade>Movimentação das Fontes/Destações de Recursos.



Anexo 5 - RECEITA

Quadro 5.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES	R\$ 28.087.511,33	R\$ 40.350.072,03	143,65%
Receita Tributária	R\$ 2.042.901,00	R\$ 4.381.021,70	214,45%
Receita de Contribuições	R\$ 1.603.274,98	R\$ 932.324,62	58,15%
Receita Patrimonial	R\$ 725.823,53	R\$ 2.010.711,72	277,02%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 165.268,49	R\$ 587.975,36	355,77%
Transferências Correntes	R\$ 23.277.438,35	R\$ 32.136.959,09	138,06%
Outras Receitas Correntes	R\$ 272.804,98	R\$ 301.079,54	110,36%
II - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.082.051,43	R\$ 1.298.353,34	42,12%
Alienação de bens	R\$ 23.145,49	R\$ 0,00	0,00%
Transferência de capital	R\$ 3.058.905,94	R\$ 1.298.353,34	42,44%
Operação de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 31.169.562,76	R\$ 41.648.425,37	133,61%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 2.863.017,11	-R\$ 3.698.663,30	129,18%
Deduções da receita tributária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Deduções da receita patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Deduções de transferências correntes	-R\$ 2.863.017,11	-R\$ 3.698.663,30	129,18%
Deduções de outras receitas correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 28.306.545,65	R\$ 37.949.762,07	134,06%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 1.984.056,04	R\$ 1.263.241,84	63,67%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 30.290.601,69	R\$ 39.213.003,91	129,45%

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 5.2 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R\$
Total de receitas correntes	R\$ 40.350.072,03
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$ 0,00
= Total de receitas correntes - menos deduções	R\$ 40.350.072,03



Receitas	Total R\$
(-) Contribuição ao RPPS (segurado)	R\$ 795.505,98
(-) Receita da compensação financeira entre regimes previdenciários	R\$ 0,00
(-) Dedução de receita para formação do FUNDEB	-R\$ 3.698.663,30
(=) RCL (Antes da Dedução do IRRF)	R\$ 35.855.902,75
(-) Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 250.177,59
(=) RCL	R\$ 35.605.725,16

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 5.3 - Deduções para RCL

DESCRIÇÃO	Total R\$
Deduções da receita tributária	R\$ 0,00
Deduções da receita patrimonial	R\$ 0,00
Deduções de outras receitas correntes	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.



Anexo 6 - ENSINO

Quadro 6.1 - Receita Base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art. 212, CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita resultante de impostos	R\$ 4.057.437,62
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 177.678,41
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 2.831.515,19
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 868.873,92
ITR Imposto Territorial Rural	R\$ 0,00
Dívida Ativa Proveniente de Impostos	R\$ 94.501,98
Juros e multas provenientes de Impostos	R\$ 7.528,60
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R\$ 77.339,52
Transferências	R\$ 19.027.963,72
FPM Fundo de Participação dos Municípios	R\$ 6.852.500,94
Cota Parte ICMS	R\$ 10.098.146,38
Desoneração ICMS (LC 87/96)	R\$ 43.732,44
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados)	R\$ 62.750,09
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 1.479.121,50
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 491.712,37
Total receita base - ENSINO	R\$ 23.085.401,34
Valor mínimo - 25%	R\$ 5.771.350,33

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 6.2 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Total despesa liquidada no Ensino - Função 12 (Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5)	R\$ 8.861.242,41
(+) Despesas liquidadas em 2016 decorrentes de restos a pagar não processados do Ensino inscritos em exercícios anteriores, exceto as de convênios, programas e FUNDEB Função 12. Fontes de recursos 00 e 01 (Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5)	R\$ 19.603,00
(-) Restos a pagar processados do Ensino inscritos em 2016 sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 01 e Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Conforme quadro específico)	R\$ 0,00
(=) Despesas Bruta do Ensino	R\$ 8.880.845,41
(+) Valor retido referente ao FUNDEB	R\$ 3.698.663,30
(-) Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida. Função 12. Fontes de recursos 18 e 19.	R\$ 5.427.380,44



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos Função 12. Fontes de recursos 15, 22, 25. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5	R\$ 1.015.337,53
(-) Despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação (Função 12. Fonte de recursos iguais a 02, 14, 42, 23, 41, 12, 26, 21, 29, 43, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 90, 91, 92, 16, 17, 24, 30, 81, 93 e 82. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5).	R\$ 0,00
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do Ensino (Não excluídas nos itens anteriores)	R\$ 243.031,03
(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos	R\$ 5.893.759,71
Total da Receita Base	R\$ 23.085.401,34
Percentual sobre a receita base	25,53%
Limite mínimo sobre a receita base	25%
Situação	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por função. APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 6.3 - Disponibilidade Financeira de Recursos Próprios para pagamento de RP Processados do Ensino

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(A) (=) Disponibilidade de Caixa Bruta nas fontes 00 e 01 em 31/12/16	R\$ 4.162.570,58
(B) (-) RP processados e não processados de exercícios anteriores	R\$ 440.611,70
(C) (-) RP processados e não processados inscritos em 2016 nas fontes ordinária e demais fontes não vinculadas ao Ensino (Fontes 00, 02, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94)	R\$ 943.306,23
(D) (=) Disponibilidade para pagamento de RP Processados de Ensino inscritos no 2016. Fontes 00 e 01	R\$ 2.778.652,65
(E) RP processados do Ensino inscritos no [Exercício corrente]. Função 12 Fontes 00 e 01 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5	R\$ 13.034,62
(F) (=) RP processados do Ensino inscritos no 2016 (Fontes 00 e 01) sem disponibilidade financeira	R\$ 0,00

Espaço Controle Externo>Contas de Governo 2017>Planilhas Auxiliares> Disponibilidade Caixa Bruta para pagamento de Restos a Pagar.

Quadro 6.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
---------------	------------	--------	--------	-------



Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
Apêndice A	Apêndice A	Diversos	Despesas com merenda escolar, reformas, com cultura, e o enquadram na manutenção e desenvolvimento do ensino	R\$ 243.031,03
				R\$ 243.031,03

Levantamento da equipe técnica.

Quadro 6.5 - Gastos com Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério. Recursos FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Valor da receita do FUNDEB	R\$ 5.427.380,44
Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R\$ 3.703.697,73
% da aplicação s/ a receita do FUNDEB	68,24%
Limite percentual mínimo	60%
Situação	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Função. APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.



Anexo 7 - SAÚDE

Quadro 7.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita resultante de impostos	R\$ 4.057.437,62
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 177.678,41
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 2.831.515,19
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 868.873,92
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 0,00
Dívida Ativa Proveniente de Impostos	R\$ 94.501,98
Juros e multas provenientes de Impostos	R\$ 7.528,60
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R\$ 77.339,52
Transferências	R\$ 19.027.963,72
FPM Fundo de Participação dos Municípios	R\$ 6.852.500,94
Cota Parte ICMS	R\$ 10.098.146,38
Desoneração ICMS (LC 87/96)	R\$ 43.732,44
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados)	R\$ 62.750,09
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 1.479.121,50
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 491.712,37
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	R\$ 0,00
Total receita base	R\$ 23.085.401,34
Valor mínimo - 15% (Saúde)	R\$ 3.462.810,20

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 7.2 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Total da despesa empenhada em Saúde no exercício Função 10. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5	R\$ 7.773.628,78
(+) Despesas Empenhadas no exercício referentes à amortização e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 01/01/2000, visando ao financiamento de ações e serviços públicos de Saúde (art. 24, § 3º, da LC nº 141/2012)	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(-) Restos a pagar processados e não processados da Saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 02 e Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Exceto Elemento de Despesa 01 e 03) (Resolução de Consulta nº 14/2012)	R\$ 294.746,77
(=) Despesa bruta na Função Saúde	R\$ 7.478.882,01
(+) Despesas Empenhadas com saneamento (Função 17) nos termos do art. 3º, VI e VII, da LC nº 141/2012 Fonte: 00 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto: Elemento de Despesa 01 e 03.	R\$ 0,00
(-) Despesa empenhada com aposentadorias e pensões dos servidores Saúde, caso essas tenham sido realizadas na função Saúde (art. 4º, I, da LC nº 141/2012). Função 10; Elemento de Despesa 01 e 03. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5	R\$ 0,00
(-) Despesas empenhadas de convênios e programas referentes à Saúde - art. 4º, X, da LC nº 141/2012. (Até o limite dos recursos recebidos) Função 10; Fonte de Recurso 12, 14, 23, 26, 41 e 42; Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (Exceto os Elemento de Despesa 01 e 03)	R\$ 1.644.685,62
(-) Despesas Empenhadas na função 10 com recursos vinculados diferentes da Saúde Função 10. Fontes de recursos diferentes de 02, 12, 14, 23, 26, 41, 42 e 94. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Exceto os Elemento de Despesa 01 e 03).	R\$ 0,00
(-) Outras despesas empenhadas que não se enquadram em ações e serviços públicos de Saúde e saneamento. Função 10. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Não excluídas nos itens anteriores)	R\$ 212.470,40
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde	R\$ 5.621.725,99
Total da Receita Base	R\$ 23.085.401,34
(=) Percentual aplicado em saúde	24,35%
Limite mínimo aplicado em saúde	15%
Situação	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Função.

Quadro 7.3 - Disponibilidade Financeira de Recursos Próprios para Pagamento de Restos a Pagar da Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(A) (=) Disponibilidade de Caixa Bruta nas fontes 00 e 02 em 31/12/2016	R\$ 418.525,24
(B) (-) RP processados e não processados de exercícios anteriores	R\$ 440.611,70
(C) (-) RP inscritos em 2016 nas fontes ordinária e demais fontes não vinculadas à Saúde (Fontes 00, 01, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94; Função diferente de 10)	R\$ 977.213,25



DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(D) (=) (In) Disponibilidade para pagamento de RP Processados e não Processados da Saúde inscritos em 2016]. Fontes 00 e 02	-R\$ 999.299,71
(E) RP Processados e não Processados da Saúde inscritos em 2016. Função 10. Fontes 00 e 02. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto os Elemento de Despesa 01 e 03	R\$ 294.746,77
(F) (=) Restos a pagar processados e não processados da saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 02. Exceto Elemento de Despesa 01 e 03; Natureza de Despesa 2 e 6.	R\$ 294.746,77

Espaço Controle Externo>Contas de Governo 2017>Planilhas Auxiliares> Disponibilidade Caixa Bruta para pagamento de Restos a Pagar

Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como ações e serviços públicos de Saúde

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
Apêndice B	Apêndice B	Apêndice B	Despesas diversas que não se enquadram na saúde, conforme demonstrado no Apêndice B	R\$ 212.470,40
				R\$ 212.470,40

Levantamento da equipe técnica.



Anexo 8 - PESSOAL

Quadro 8.1 - Execução Mensal das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais / Poder Executivo / Janeiro a Junho

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Execução das Despesas de Pessoal - Janeiro a Junho								
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R\$ 180.218,59	R\$ 28.072,03	R\$ 29.025,21	R\$ 30.352,07	R\$ 30.260,07	R\$ 30.260,07	R\$ 32.249,14
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	R\$ 28.589,00	R\$ 4.455,67	R\$ 5.094,37	R\$ 4.759,74	R\$ 4.759,74	R\$ 4.759,74	R\$ 4.759,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 798,20	R\$ 798,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	R\$ 174.451,41	R\$ 29.903,15	R\$ 29.172,95	R\$ 28.320,88	R\$ 28.560,21	R\$ 27.561,97	R\$ 30.932,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 4.858.560,76	R\$ 770.436,17	R\$ 810.049,30	R\$ 778.559,45	R\$ 850.269,69	R\$ 837.920,60	R\$ 811.325,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 206.639,23	R\$ 34.305,12	R\$ 34.087,77	R\$ 35.334,37	R\$ 33.824,56	R\$ 35.034,98	R\$ 34.052,43



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581
e-mail: secex-sergio@tce.mt.gov.br

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 228.838,43	R\$ 31.033,08	R\$ 36.293,80	R\$ 42.464,45	R\$ 43.717,96	R\$ 33.736,41	R\$ 41.592,73
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 599.256,63	R\$ 98.333,61	R\$ 102.207,50	R\$ 96.792,94	R\$ 98.993,73	R\$ 102.705,02	R\$ 100.223,83
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 6.277.352,25	R\$ 997.337,03	R\$ 1.045.930,90	R\$ 1.016.583,90	R\$ 1.090.385,96	R\$ 1.071.978,79	R\$ 1.055.135,67

Quadro Gastos com Pessoal detalhado



Quadro 8.2 - Execução Mensal das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais / Poder Executivo /Julho a Dezembro

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	TOTAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Execução das Despesas de Pessoal - Julho a Dezembro								
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R\$ 219.085,78	R\$ 31.028,86	R\$ 31.028,86	R\$ 31.464,28	R\$ 31.464,28	R\$ 31.464,28	R\$ 62.635,22
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	R\$ 33.318,18	R\$ 4.759,74	R\$ 4.759,74	R\$ 4.759,74	R\$ 4.759,74	R\$ 4.759,74	R\$ 9.519,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	R\$ 160.703,97	R\$ 28.836,07	R\$ 26.742,34	R\$ 30.355,55	R\$ 25.607,27	R\$ 25.070,49	R\$ 24.092,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.443.188,94	R\$ 819.467,69	R\$ 838.210,20	R\$ 848.558,57	R\$ 863.050,26	R\$ 919.758,32	R\$ 1.154.143,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 239.291,83	R\$ 34.397,65	R\$ 34.662,61	R\$ 34.937,70	R\$ 36.680,46	R\$ 41.022,91	R\$ 57.590,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 228.297,43	R\$ 32.725,34	R\$ 36.640,76	R\$ 39.888,65	R\$ 38.156,79	R\$ 43.861,79	R\$ 37.024,10



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

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

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	TOTAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 114.675,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.675,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 644.310,31	R\$ 101.318,90	R\$ 107.420,56	R\$ 106.556,71	R\$ 109.350,50	R\$ 111.422,66	R\$ 108.240,98
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R\$ 23.042,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.659,73	R\$ 382,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 7.111.914,44	R\$ 1.058.534,25	R\$ 1.079.465,07	R\$ 1.119.180,93	R\$ 1.109.451,67	R\$ 1.177.360,19	R\$ 1.567.922,33

Quadro Gastos com Pessoal detalhado



Quadro 8.3 - Gastos com pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (arts. 18 a 22 da LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 17.235.587,48	R\$ 221.222,43
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 16.416.178,45	R\$ 221.222,43
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 819.409,03	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 825.409,03	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores Consolidado (Exceto RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 819.409,03	R\$ 0,00
2.5 - Outros (conforme entendimento da equipe técnica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 16.410.178,45	R\$ 221.222,43
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) (3a + 3b)	R\$ 16.631.400,88	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 250.177,59	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 16.381.223,29	

Quadro - Gastos com Pessoal Detalhado.



Quadro 8.4 - Gastos com pessoal. Poder Legislativo (arts. 18 a 22 LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 723.473,27	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 723.473,27	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outros (conforme entendimento da equipe técnica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 723.473,27	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução IRRF) (3a + 3b)	R\$ 723.473,27	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 11.210,89	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 712.262,38	

Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 8.5 - Apuração do cumprimento do limite legal individual - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016

PODER	DESPESA TOTAL COM PESSOAL	RCL	%
Executivo	R\$ 15.668.960,91	R\$ 35.605.725,16	44,00%
Legislativo	R\$ 712.262,38	R\$ 35.605.725,16	2,00%

Quadro: Gastos com pessoal - Detalhado e Quadro: Receita Corrente Líquida.



Quadro 8.6 - Apuração do cumprimento do limite legal - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$)
1- DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DTP)	R\$ 16.381.223,29
2 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	R\$ 35.605.725,16
3 - % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL	46,00%
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	54%

Quadro Gastos com Pessoal Detalhado e Quadro Receita Corrente Líquida.

Quadro 8.7 - Gastos com Pessoal Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 16.416.178,45	R\$ 221.222,43	R\$ 15.692.705,18	R\$ 221.222,43	R\$ 723.473,27	R\$ 0,00
1.1.1 Vencimentos e Vantagens Fixas (3.X.XX.11.XX)	R\$ 10.905.335,94	R\$ 1.915,00	R\$ 10.299.834,70	R\$ 1.915,00	R\$ 605.501,24	R\$ 0,00
1.1.2 Obrigações Trabalhistas (3.1.XX.07.XX+ 3.X.XX.09.XX+ 3.1.XX.13.XX)	R\$ 1.807.204,79	R\$ 265,24	R\$ 1.689.232,76	R\$ 265,24	R\$ 117.972,03	R\$ 0,00
1.1.3 Ressarcimento com Pessoal Requisitado (3.1.XX.96.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.4 Contratação Temporária (3.X.XX.04.XX)	R\$ 798,20	R\$ 0,00	R\$ 798,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.5 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil (3.1.XX.16.XX)	R\$ 457.135,86	R\$ 0,00	R\$ 457.135,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
1.1.6 Depósitos Compulsórios (3.1.XX.67.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.7 Sentenças Judiciais (3.1.XX.91.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.8 Despesas de Exercícios Anteriores (3.1.XX.92.04 + 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.09+ 3.1.XX.92.11 + 3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.9 Indenizações Trabalhistas (3.X.XX.94.XX)	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.10 Valor Acrescido pela Equipe	R\$ 3.239.703,66	R\$ 219.042,19	R\$ 3.239.703,66	R\$ 219.042,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 819.409,03	R\$ 0,00	R\$ 819.409,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.1 Aposentadorias e Reformas (3.X.XX.01.XX)	R\$ 422.346,47	R\$ 0,00	R\$ 422.346,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.2 Pensões (3.X.X.03.XX)	R\$ 61.907,18	R\$ 0,00	R\$ 61.907,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.3 Benefícios Previdenciários (3.X.XX.05.XX)	R\$ 335.155,38	R\$ 0,00	R\$ 335.155,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.4 Despesas de Exercícios Anteriores (3.1.XX.92.01 + 3.1.XX.92.03)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
1.2.5 Valor Acrescido pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) (3.1.XX.34.XX+ 3.3.XX34.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (3.X.XX.94.XX)	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial (3.1.XX.91.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 – Despesas de Exercícios Anteriores CONSOLIDADO (3.1.XX.92.01+ 3.1.XX.92.03 +3.1.XX.92.04 + 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.09+ 3.1.XX.92.11 + 3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 819.409,03	R\$ 0,00	R\$ 819.409,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.1 Aposentadorias e Reformas - Somente RPPS (3.X.XX.01.XX)	R\$ 422.346,47	R\$ 0,00	R\$ 422.346,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
2.4.2 Pensões - Somente RPPS (3.X.XX.03.XX)	R\$ 61.907,18	R\$ 0,00	R\$ 61.907,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.3 Benefícios Previdenciários - Somente RPPS (3.X.XX.05.XX)	R\$ 335.155,38	R\$ 0,00	R\$ 335.155,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.4 Salário família - Somente RPPS (3.X.XX.09.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5. Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.410.178,45	R\$ 221.222,43	R\$ 15.686.705,18	R\$ 221.222,43	R\$ 723.473,27	R\$ 0,00
DTP (Antes da Dedução do IRRF)	R\$ 16.631.400,88		R\$ 15.907.927,61		R\$ 723.473,27	
3 – Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 250.177,59		R\$ 238.966,70		R\$ 11.210,89	
DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 16.381.223,29		R\$ 15.668.960,91		R\$ 712.262,38	

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária. Valor acrescido pela equipe: Apêndice C - Despesas com pessoal contabilizadas no elemento 36 Apêndice D - Despesas com pessoal no elemento 39



Anexo 9 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

Quadro 9.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art.29-A, CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Tributárias	R\$ 2.807.893,52
Impostos	R\$ 2.299.820,92
IPTU	R\$ 585.300,70
IRRF	R\$ 189.574,40
ITBI	R\$ 650.339,30
ISSQN	R\$ 874.606,52
ITR	R\$ 0,00
TAXAS	R\$ 219.752,59
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Juros e multas das receitas tributárias	R\$ 16.899,16
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 175.459,25
Juros e multas da dívida ativa tributária	R\$ 95.961,60
Transferências da União	R\$ 7.864.546,32
FPM	R\$ 6.385.338,90
Transf. ITR	R\$ 1.426.092,26
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 41.342,52
CIDE	R\$ 11.772,64
Transferências do Estado	R\$ 8.716.084,50
ICMS	R\$ 8.206.253,44
IPVA	R\$ 438.734,68
IPI (Exportação)	R\$ 71.096,38
TOTAL GERAL	R\$ 19.388.524,34
População do Município	9.489
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 1.357.196,70
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.125.600,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.117.325,64

APLIC > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente

Quadro 9.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
-----------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	----------	-----



DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Repasse do Poder Executivo	R\$ 1.119.428,85	R\$ 19.388.524,34	5,77%	7,00%	REGULAR	1
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.117.325,64	R\$ 19.388.524,34	5,76%	7,00%	REGULAR	1
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 712.262,38	R\$ 1.119.428,85	63,62%	70%	REGULAR	1
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 712.262,38	R\$ 35.605.725,16	2,00%	6%	REGULAR	1

APLIC > Unidade Gestora: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária. APLIC > Unidade Gestora: Câmara Municipal > Impressões > Anexos da Lei 4.320/64 > DVP > Transferência Intragovernamentais



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

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

APÊNDICE - A - Despesas que não se enquadram na manutenção e des. do Ensino

APÊNDICE - A

Despesas que não se enquadram na manutenção e des. do Ensino

CONSULTA DE EMPENHOS
 UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA/2016
 GERADO EM: 08/06/2017 15:42:50

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dest. rec. especificação
04/01/16	000232/2016	mario massashiro sokano	4.121,00	4.121,00	4.121,00	pela despesa empenhada referente a generos alimenticios para alimentacao dos alunos matriculados no programa mais educacao da rede municipal d ensino conf. solicitacao desta secretaria.	recursos ordinários
04/01/16	000305/2016	mendanha construtora ltda me	22.820,13	22.820,13	22.820,13	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos na construcao de obras de duas quadras cobertas com vestiaria e perfuracao de tres pocos artesianos no distrito de americana do norte conforme contrato cpl n. 81/2014 e tomada n. 02/2013	receitas de impostos e de transferencia de - educação
04/01/16	000313/2016	erivelto ribeiro de almeida - me	114.675,90	0,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos na construcao de uma quadra coberta conf. contrato cpl. 31/2014 e pregao 02/2014.	receitas de impostos e de transferencia de - educação
18/01/16	000435/2016	bertamafe supermerca do ltda - me	100,30	100,30	100,30	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar para atender as escolas nmunicipais nda sede do municipio de tabapora/mt conforme contrato n. 09/2015 do pregao presencial n. 03/2016	receitas de impostos e de transferencia de - educação
01/02/16	000674/2016	rogerio dias	7.060,00	7.060,00	7.060,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de alvenaria construcao de almoxarifado conforme solictacao desta secretaria.	receitas de impostos e de transferencia de - educação
01/03/16	001111/2016	sirlei pereira de paula	4.500,00	4.500,00	4.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos na execucao da obra de construcao do muro da escola municipal moacir dias rodrigues situada no pai heroi	recursos ordinários
17/05/16	002167/2016	renaldo neumann	1.014,95	1.014,95	1.014,95	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de frutas para uso na merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede de ensino municipal conf. solicitacao.	receitas de impostos e de transferencia de - educação
25/05/16	002285/2016	vilma vinali	1.318,85	1.318,85	1.318,85	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos matriculados na creche da rede municipal conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferencia de - educação
25/05/16	002302/2016	assoc.tabaporaense de desenv. artistico e social	1.200,00	1.200,00	1.050,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vinculacao via radio de programas culturais e informacoes de interesse do municipio conforme termo de convenio n. 02/2016	receitas de impostos e de transferencia de - educação
31/05/16	002430/2016	renaldo neumann	502,25	502,25	502,25	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de frutas para uso na merenda escolar dos alunos matriculados nas redes de ensino fundamental conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferencia de - educação
01/06/16	002474/2016	josue pereira barreto	1.059,30	1.059,30	1.059,30	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de produtos destinados a alimentacao dos alunos matriculados na pre-escola da rede municipal de ensino conf. solicitacao.	receitas de impostos e de transferencia de - educação
21/06/16	002658/2016	juarez olimpiao de oliveira	219,10	219,10	219,10	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos matriculados na rede de ensino fundamental conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferencia de - educação

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dest. rec. especificação
21/06/16	002660/2016	mario massashiro sokano	2.645,50	2.645,50	2.645,50	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de produtos para alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental conf. solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
24/06/16	002685/2016	vanilde dias	500,00	500,00	500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de sonorizacao para realizacao da festa junina municipal conf. solicitacao n. 2018/2016.	recursos ordinários
27/06/16	002702/2016	alessandro aparecido dos santos	797,64	797,64	797,64	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de materiais para pintura do palco da praca dos desbravadores para a festa junina do municipio conforme solicitacao n. 223-a/2016	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
04/07/16	002940/2016	natane larissa marcos damazio	2.899,00	2.899,00	2.899,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de manutencao mecanica nos veiculos da frota desta secretaria conforme solicitacao n. 231/2016	recursos ordinários
06/07/16	002964/2016	bruno inacio anschau	861,00	861,00	861,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
07/07/16	002983/2016	mario massashiro sokano	1.518,85	1.518,85	1.518,85	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para merenda dos alunos matriculados na creche conf. solicitacao.	recursos ordinários
01/08/16	003347/2016	divair de paula	5.566,00	5.566,00	5.566,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental conf. solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
03/08/16	003415/2016	p de mello souza	445,33	445,33	445,33	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de materias para o departamento de cultura conforme solicitacao n. 263/2016	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
04/08/16	003439/2016	renaldo neumann	938,50	938,50	938,50	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental das escolas municipais conf. solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
05/08/16	003444/2016	liane kipper	1.074,01	1.074,01	1.074,01	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alimentacao dos alunos matriculados na creche da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
08/08/16	003480/2016	deosdete bezerra da silva	3.900,00	3.900,00	3.900,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de reforma do telhado e beiral da escola municipal menino jesus conforme solicitacao n. 272/2016	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
18/08/16	003585/2016	aparecida agostinho silva	258,30	258,30	258,30	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alimentacao dos alunos matriculados na creche das escolas municipais conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
24/08/16	003640/2016	medfio industria e comercio de art. odont. eireli	988,00	988,00	988,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de escova dental para alunos da rede municipal de ensino para atender o programa saude na escola conforme solicitacao n. 290/2016	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
29/08/16	003783/2016	jaan mad - ind. com. e exportacao ltda - epp	1.474,80	1.474,80	1.474,80	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de maeira para manutencao e reforma do telhado da escola municipal menino jesus conforme solicitacao n. 295-a/2016	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dest. rec. especificação
29/08/16	003790/2016	josue pereira barreto	679,25	679,25	679,25	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	recursos ordinários
29/08/16	003792/2016	mario massashiro sokano	2.654,70	2.654,70	2.654,70	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	recursos ordinários
29/08/16	003793/2016	mario massashiro sokano	2.654,70	2.654,70	2.654,70	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alunos matriculados na pre escola da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de - educação
05/09/16	003867/2016	davi francisco filho	400,00	400,00	400,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alimentacao dos alunos matriculados na creche das escolas municipais conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de - educação
12/09/16	003900/2016	coop. de desenv. agroindustri al de tapurah-coait	3.502,00	3.502,00	3.502,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alimentacao dos alunos matriculados no pre escola da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de - educação
12/09/16	003909/2016	juarez olimpiao de oliveira	382,10	382,10	382,10	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de - educação
27/09/16	004114/2016	mendanha construtora ltda me	9.000,00	9.000,00	9.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de reparos na cobertura da escola municipal menino jesus conforme solicitacao n. 321/2016	receitas de impostos e de transferência de - educação
04/10/16	004178/2016	altair zanin pneus me	1.980,00	1.980,00	1.980,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de material para manutencao de veiculo pertencente a esta secretaria conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de - educação
04/10/16	004180/2016	juarez olimpiao de oliveira	11.283,50	11.283,50	11.283,50	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de frutas e verduras destinados as alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de - educação
04/10/16	004188/2016	divair paula de	1.891,00	1.891,00	1.891,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de materiais de conumo destinados a alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de - educação
04/10/16	004209/2016	coop. de desenv. agroindustri al de tapurah-coait	2.180,00	2.180,00	2.180,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de polpa de frutas para uso na merenda escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de - educação
06/10/16	004219/2016	claudia maria de siqueira pinheiro	2.448,00	2.448,00	2.448,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de goiaba para alimentacao dos alunos matriculados na pre escola da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de - educação
06/10/16	004221/2016	josue pereira barreto	920,00	920,00	920,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de frutas e verduras destinadas a alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de - educação

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dest. rec. especificação
19/10/16	004315/2016	contreiras materiais de construcao ltda	2.131,86	2.131,86	2.131,86	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de materiais para pequenas reformas e reparos na biblioteca municipal e escolas municipais conf. solicitacao n. 336/2016.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
19/10/16	004316/2016	irineu teles filho	1.530,00	1.530,00	1.530,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de reforma de muro da escola municipal valdecir dias rodrigues conforme solicitacao n. 335/2016	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
25/10/16	004372/2016	bertamafe supermerca do ltda - me	754,06	754,06	754,06	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de pao frances para uso desta secretaria conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
25/10/16	004374/2016	bertamafe supermerca do ltda - me	2.834,44	2.834,44	2.834,44	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para uso desta secretaria conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
03/11/16	004610/2016	renaldo neumann	539,50	539,50	539,50	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de frutas para uso na alimentacao escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
03/11/16	004611/2016	aparecida agostinho silva	785,10	785,10	785,10	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao dos alunos matriculados na creche das escolas municipais conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
03/11/16	004612/2016	divair de paula	2.970,00	2.970,00	2.970,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de legumes e frutas destinadas a alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
03/11/16	004613/2016	irineu teles filho	2.170,00	2.170,00	2.170,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de reforma em cobertura de telhado em salas compartilhadas conforme solicitacao n. 366/2016	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
03/11/16	004628/2016	valdenir matos de lima	10.947,00	10.947,00	10.947,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de materias de consuo destinados a alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
03/11/16	004883/2016	liane kipper	422,50	422,50	422,50	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos matriculados na eja da rede municipal de ensino conf. solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
03/11/16	004884/2016	vilma vinali	1.006,75	1.006,75	1.006,75	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conf. solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
03/11/16	004885/2016	josue pereira barreto	1.155,80	1.155,80	1.155,80	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos matriculados na creche da rede municipal de ensino conf. solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
04/11/16	004939/2016	mario massashiro sokano	1.282,00	1.282,00	1.282,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conf. solicitacao.	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
04/11/16	004940/2016	mario massashiro sokano	1.282,00	1.282,00	1.282,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alimentacao dos alunos matriculados na creche da rede	receitas de impostos e de transferência de

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dest. rec. especificação
						municipal de ensino conf. solicitacao.	impostos e de educação -
04/11/16	004941/2016	mario massashiro sokano	1.282,00	1.282,00	1.282,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para alimentacao dos alunos matriculados na creche da rede municipal de ensino conf. solicitacao.	receitas e de transferência de impostos e de educação -
04/11/16	005007/2016	contreiras materiais de construcao ltda	16.481,00	16.481,00	16.481,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de materias de construcao para atender as necessidades desta secretaria	receitas e de transferência de impostos e de educação -
04/11/16	005015/2016	renaldo neumann	910,00	910,00	910,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de melao destinados a alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas e de transferência de impostos e de educação -
04/11/16	005016/2016	carvalho duffeck-me	15.000,00	15.000,00	15.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de horas de trator esterira para atender essa secretaria conforme soicitacao	receitas e de transferência de impostos e de educação -
04/11/16	005019/2016	paulo sergio rodrigues	10.700,00	10.700,00	10.700,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de 18 diarias decaminhao cacamba para atender essa secretaria conforme soicitacao	recursos ordinários
02/12/16	005081/2016	oldi vitorio citradella	3.000,00	3.000,00	2.850,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de pedreiro para manutencao e recuperacao do muro do semiterio da sede de tabapora conforme solicitacao n. 1221/2016	receitas e de transferência de impostos e de educação -
02/12/16	005084/2016	todimo materiais para construcao ltda	4.100,00	4.100,00	4.100,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de materiais para reparos na parte de sanitarios da escola municipal menino jesus conforme solicitacao n . 044/2016	receitas e de transferência de impostos e de educação -
02/12/16	005086/2016	valdenir matos de lima	7.744,00	7.744,00	7.744,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos matriculados na pre escola da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas e de transferência de impostos e de educação -
02/12/16	005087/2016	mario massashiro sokano	5.602,00	5.602,00	5.602,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos matriculados no ensino fundamental da rede municipal de ensino conforme solicitacao.	receitas e de transferência de impostos e de educação -
02/12/16	005088/2016	divair de paula	1.167,96	1.167,96	1.167,96	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda esolar doas alunos do programa brasil carinhoso conforme solicitacao.	receitas e de transferência de impostos e de educação -
02/12/16	005260/2016	everton oliveira da silva eireli - me	5.000,00	5.000,00	5.000,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de materiais para realizacao de show piotecnico para festividades do reveillon/2016 na gleba mercedes i e ii nova fronteira conforme solicitacao n. 46/2016	receitas e de transferência de impostos e de educação -
02/12/16	005267/2016	vilibaldo joao schneider	4.050,00	4.050,00	3.847,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de frete para o transporte de mercadorias para esta secretaria conforme solicitacao.	recursos ordinários
02/12/16	005273/2016	vagalume toldos e comunicacao visual ltda	4.725,00	4.725,00	4.725,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de placas de obras publicas conforme solicitacao deste gabinete.	receitas e de transferência de impostos e de educação -
02/12/16	005294/2016	j.w.mota-me	7.700,00	7.700,00	7.700,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de materiais para reparos de pintura na	receitas e de

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dest. rec. especificação
						escola municipal menino jesus conforme solicitacao n. 034/2016	transferência de impostos - educação
02/12/16	005311/2016	p. s. nagy - me	6.000,00	6.000,00	6.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de instalacao e reparos de janelas e portas conforme memorando n. 1243/2016	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
02/12/16	005312/2016	p. s. nagy - me	12.000,00	12.000,00	12.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de confeccao de armacao metalica para manutencao e reparo na cobertura do centro de apoio na gleba mercedes i e ii conforme solicitacao n. 1244/2016	receitas de impostos e de transferência de impostos - educação
TOTAL			357.706,93	243.031,03	242.528,53		



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

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

APÊNDICE - B - Despesas que não se enquadram como ações e serviços de saúde

APÊNDICE - B

Despesas que não se enquadram como ações e serviços de saúde

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA/2016

GERADO EM: 09/06/2017 14:35:07

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dest. rec. especificação
04/01/16	000153/2016	marcos antonio de freitas	22.200,00	18.500,00	18.076,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de profissional qualificado para assumir a direcao dos trabalhos de recursos humanos contabilidade memorando controle e manutencao da frota etc. ref. janeiro a dezembro/2016.	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
04/01/16	000309/2016	sozo e forlin ltda - me	12.620,87	12.620,87	12.620,87	pela despesa empenhada referente a fronecimento de material grafico e impressos para atender as demandas das secretarias municipais conf. cpl n. 01/2015 carta convite n. 01/2015.	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
04/01/16	000344/2016	bertamafe supermercado ltda - me	24.980,00	24.980,00	24.980,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar para atender as escolas municipais sede edo municipio de tabapora/mt conforme contrato n. 09/2015 do prego presencial n. 03/2015	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
26/01/16	000505/2016	morel distribuidora de veiculos ltda	32.000,00	32.000,00	32.000,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de veiculo de passeio novo ano 2015/2016 conf. cpl n. 02/2016 prego presencial 01/2016.	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
29/01/16	000535/2016	palma comercio de materiais de informatica eireli	20.104,00	20.104,00	18.428,74	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de distribuicao de rede wireless (internet) para atender as necessidades das secretarias desta administracao conf. primeiro termo aditivo ao contrato 05/2015. parc. 1.675 33	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
15/02/16	000814/2016	jair luis marangoni	5.500,00	5.500,00	5.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de mao de obra de construcao de muro no psf iii no assentameto mercedes i e ii conforme solicitacao n. 0194/sms/2016	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
18/02/16	000884/2016	previpora	1.555,48	1.555,48	1.555,48	pela despesa empenhada referente a juros d previdencia referente ao mes de agosto/2015	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
03/03/16	001202/2016	associacao de assistencias aos povos brasileiros	5.400,00	5.400,00	5.400,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos para atender esta secretaria conf. solicitacao.	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
25/05/16	002295/2016	assoc.tabapor aense de desenv. artistico e social	1.200,00	1.200,00	1.050,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vinculacao via radio de programas culturais e informacoes de interesse do municipio conforme termo de convenio n. 02/2016	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
31/05/16	002422/2016	dental centro oeste ltda	619,90	619,90	619,90	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de produtos para realizacao de analise de agua de nosso municipio conf. solicitacao n. 374/sms/2016.	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
01/06/16	002472/2016	o j pagnussatt funeraria - me	5.000,00	5.000,00	5.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos funerarios para atender esta secrtearia conf. solicitacao.	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
28/07/16	003320/2016	izabel cristina de souza	1.504,00	1.504,00	1.504,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de pintura e letreiro para o novo endereco da secretaria municipal de saude	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dest. rec. especificação
						conforme solicitacao n. 718/sms/2016	
01/08/16	003387/2016	streg e vieira streg ltda - me	1.350,00	1.350,00	1.350,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de hospedagem de servidores que estao realizando servicos de concientizacao e pulverizacao na area urbana conforme solicitacao.	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
11/08/16	003513/2016	alexandro batista dos santos	1.050,00	1.050,00	997,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de mao de obra para reustaracao do forro do hospital municipal dr. carlos vidoto conforme solicitacao n. 932/sms/2016	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
15/08/16	003546/2016	sozo e forlin ltda - me	46.757,84	46.757,84	46.757,84	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de materiais graficos e impressos para atender a demanda das secretaria municipais conf. contrato cpl n. 32/2016.	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
28/09/16	004130/2016	edson furquim 00000887145	2.100,00	2.100,00	2.100,00	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de material para realizacao de analise de agua de nosso municipio realizados pelo laboratorio municipal de juara conforme solicitacao n. 1024/sms/2016	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
30/09/16	004141/2016	dental centro oeste ltda	357,65	357,65	357,65	pela despesa empenhada ref. a aquisicao de materiais para realizacao de analise de agua de nosso municipiom realizado pelo laboratorio municipal de juara conforme solicitacao n. 1024/sms/2016	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
31/10/16	004549/2016	previpora	899,65	899,65	899,65	pela despesa empenhada referente a juros da previdencia do mes de agosto/2016.	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
02/12/16	005224/2016	tribunal de justica do estado de mato grosso	14.322,42	14.322,42	0,00	pela despesa empenhada referente a precatórios 10/2001 e 11/2001 do mes de dezembro/2016	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
02/12/16	005276/2016	i.n.s.s. - instituto nacional do seguro social	12.948,62	12.948,62	12.948,62	pela despesa empenhada referente a amortizacao da divida referente ao exercicio 2016	receitas de impostos e de transferencia de impostos - saúde
TOTAL			212.470,40	208.770,40	192.146,30		



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

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

APÊNDICE - C - DESPESAS COM PESSOAL ELEMENTO 36

APÊNDICE - C

DESPESAS COM PESSOAL ELEMENTO 36

CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA/2016
GERADO EM: 13/06/2017 10:13:02

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
06/06/16	002511/2016	abraao alves guimaraes	8.120,00	7.105,00	6.718,75	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vigia no distrito de nova fronteira conf. solicitacao desta secretaria.	3.3.90.36.99
04/01/16	000057/2016	adaildo angelo cowaski	7.595,00	7.595,00	7.527,25	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para coleta de entulhos e servicos brascal referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 099/2016	3.3.90.36.99
25/07/16	003160/2016	adaildo angelo cowaski	4.340,00	4.340,00	4.069,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para coleta de entulhos e servicos brascal referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 611/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004930/2016	adaildo angelo cowaski	723,20	723,20	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na coleta de entulhos nas ruas e avenidas deste municipio ref. 20 dias de dezembro de 2016 conf. solicitacao n. 1031/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000225/2016	adair jose de oliveira	4.834,00	4.834,00	4.732,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias para atuar junto ao departamento de cigilancia ambiental referente janeiro a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 067/sms/2016	3.3.90.36.99
28/10/16	004529/2016	adair jose de oliveira	1.110,00	1.110,00	1.041,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de gari para limpeza de canteiros coleta de entulhos em ruas e avenidas do municipio referente ao mes de outubro de 2016 conforme solicitacao n. 884/2016	3.3.90.36.99
04/11/16	004967/2016	adair jose de oliveira	2.220,00	1.110,00	1.041,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de gari para limpeza de canteiros coleta de entulhos em ruas e avenidas do municipio referente aos meses de novembro e dezembro/2016 conforme solicitacao n. 1068/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000108/2016	ademir ferreira da cruz	1.067,00	1.067,00	1.067,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio administrativo educacional motorista referente a diferenca de salario do mes de dezembro/2015. conforme solicitacao n 013/2016	3.3.90.36.99
05/02/16	000777/2016	ademir ferreira da cruz	16.533,00	16.000,50	15.503,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para transporte escolar de alunos da rede publica municipal linha wm em americana do norte municipio de tabapora/mt conf. segundo termo aditivo contrato n. 078/2014	3.3.90.36.99
27/10/16	004423/2016	ademir ferreira da cruz	339,96	339,96	309,47	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para transporte escolar de alunos da rede publica municipal linha wm em americana do norte municipio de tabapora/mt conf. solicitacao n. 342/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004623/2016	ademir ferreira da cruz	113,32	113,32	94,16	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista relativo a dia de servico de transporte escolar de alunos na rede publica relativo a reposicao de aulas ocorrido nos sabados conforme solicitacao n. 374/2016	3.3.90.36.99
18/08/16	003588/2016	adilson ferreira da cruz.	1.414,70	1.414,70	1.414,70	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de locacao de veiculos para transporte escolar de alunos da rede publica de ensino conf. solicitacao n. 286-a/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000163/2016	admilson aparecido de souza	7.091,00	7.091,00	7.026,88	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vigia que serao executados no departamento do detran ref. janeiro a julho/2016 conf. solicitacao n. 119/2016.	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
21/07/16	003114/2016	admilson aparecido de souza	4.340,00	4.340,00	4.069,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vigia que serao executados no departamento do detran deste municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 635/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004929/2016	admilson aparecido de souza	723,20	723,20	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na coleta de lixo nas ruas e avenidas deste municipio ref. 20 dias de dezembro de 2016 conf. solicitacao n. 1032/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000184/2016	adriana cristina santos da silva	9.940,00	9.940,00	9.855,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos auxiliar administrativo para serem executados no sae no distrito de nova fronteira ref. janeiro a julho/2016 conf. solicitacao n. 110/2016.	3.3.90.36.99
21/07/16	003117/2016	adriana cristina santos da silva	5.680,00	5.680,00	5.342,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar administrativo para ser executado no sae do distrito de nova fronteira referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 626/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004900/2016	adriana cristina santos da silva	1.420,00	1.420,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar administrativo que serao executados no setor sae no distrito de novafrenteira ref. dezembro de 2016 conf. solicitacao n.1050/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000199/2016	adriana zanin	17.784,00	16.302,00	15.701,40	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de atendente como como entrevistados para atender o programa bolsa familia junto ao cras conforme segundo termo aditivo contrato cpl n. 17/2014 pregao presencial n. 07/2014	3.3.90.36.99
04/01/16	000046/2016	adriano marangoni dos santos	19.956,00	18.293,00	17.809,75	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motarista como aperador do trator para atuar junto aos produtores rurais ref. janeiro a dezembro conf. solicitacao n. 42/2016.	3.3.90.36.99
01/03/16	001122/2016	alex tanio coimbra dos santos	5.342,00	5.342,00	5.342,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de saneamento no distrito de nova fronteira conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000156/2016	ana cristina maximiano	4.500,00	4.500,00	4.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica de enfermagem para atuar junto ao hospital dr. carlos vidoto ref. janeiro a marco/2016 conf. solicitacao n. 73/sms/2016.	3.3.90.36.99
20/04/16	001796/2016	ana cristina maximiano	12.000,00	12.000,00	11.437,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico em enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente aos meses de abril a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 535/sms/2016	3.3.90.36.99
15/06/16	002593/2016	ana cristina maximiano	7.000,00	6.000,00	5.652,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para o psf ii ref. junho a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 719/sms/2016.	3.3.90.36.99
03/11/16	004922/2016	antonio marcos bezerra	1.260,00	1.260,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de jardineiro que serao executados neste municipio ref. 20 dias de dezembro de 2016 conf. solicitacao n. 1040/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000307/2016	antonio teofilo doisch	6.650,00	6.650,00	6.589,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vigia que serao executados em nova fronteira referente aos meses de de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 122/2016	3.3.90.36.99
01/09/16	003840/2016	antonio teofilo doisch	4.750,00	3.800,00	3.556,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vigia que serao executados em nova fronteira referente aos meses de agosto a dezembro/2016 conforme memorando n.	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						850/2016	
01/03/16	001097/2016	arnaldo ferreira da cruz	2.943,23	2.943,23	2.943,23	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da rede publica municipal conf. solicitacao n. 007/2016/smec.	3.3.90.36.99
28/07/16	003324/2016	arnaldo ferreira da cruz	7.253,18	6.026,59	5.536,34	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para linha sao jorge a nova fronteira para assentamento ref. 08/08/2016 a 23/12/2016 conf. solicitacao n. 290/2016.	3.3.90.36.99
24/10/16	004358/2016	arnaldo ferreira da cruz	113,32	113,32	94,15	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da linha sao jorge a nova fronteira para reposicao de aulas aos sabados mes de outubro conforme solicitacao n. 376/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004753/2016	arnaldo ferreira da cruz	226,64	226,64	201,81	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da linha sao jorge a nova fronteira para reposicao de aulas aos sabados mes de novembro conforme solicitacao n. 406/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000047/2016	bruno lidorio siqueira	7.595,00	7.595,00	7.527,25	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para ser executados em limpeza de canteiros coleta de entulhos em rua e avenidas referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 087/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000115/2016	bruno lidorio siqueira	1.012,00	1.012,00	1.012,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para serem executados em limpeza de canteiros coleta de entulhs em ruas e avenidas deste municipio referente ao mes de dezembro/2015 conforme solicitacao n. 1275/2015	3.3.90.36.99
03/11/16	004928/2016	bruno lidorio siqueira	723,20	723,20	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados em limpeza de canteiros e coleta de entulhos nas ruas e avenidas deste municipio ref. 20 dias de dezembro de 2016 conf. solicitacao n. 1033/2016.	3.3.90.36.99
05/07/16	002950/2016	carlos rene rezende da silva	6.000,00	5.000,00	4.682,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias para atuar junto ao departamento de vigilancia ambiental referente aos meses de julho a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 774/sms/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000209/2016	clacir joergensen	10.560,00	9.680,00	9.277,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de limpeza para atuar junto a unidade de saude psf iii do distrito de nova fronteira ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 038/sms/2016.	3.3.90.36.99
29/02/16	001093/2016	clair terezinha flores da silva	3.237,15	3.237,15	3.237,15	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de professora para a escola infantil fraternidade maria romana gava baesso vespertino no periodo de 15/02 a marco de 2016 conforme solicitacao n. 037/2016	3.3.90.36.99
01/03/16	001094/2016	claudiomir de carvalho	9.912,00	9.912,00	9.574,80	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista no psf iii o assentamento mercedes i e ii distrito de tabapora/mt referente a 01/03 a 31/12/2016 conforme solicitacao n. 155/sms/2016	3.3.90.36.99
13/04/16	001728/2016	claudiomir de carvalho	1.416,00	1.416,00	1.416,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista par atender esta secretaria conf. sexto termo aditivo fo contrato n. 039/2011.	3.3.90.36.99
03/11/16	004632/2016	claudiomir de carvalho	1.078,80	1.078,80	1.078,80	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista no psf iii o assentamento mercedes i e ii distrito de tabapora/mt referente a 01/03 a 31/12/2016 conforme solicitacao n. 155/sms/2016	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
01/03/16	001101/2016	cleiton lima de galvao	2.700,00	2.700,00	2.700,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados em coleta de lixo nas ruas e avenidas deste municipio ref. marco a abril/2016 conf. solicitacao n. 103/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000212/2016	cleonice perin da cruz	3.000,00	3.000,00	2.873,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de limpeza para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto. janeiro a marco/2016 conf. solicitacao n. 098/sms/2016.	3.3.90.36.99
13/04/16	001725/2016	cleonice perin da cruz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de limpeza para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto.conf. solicitacao	3.3.90.36.99
17/06/16	002617/2016	cleonice perin da cruz	8.000,00	7.000,00	6.652,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de limpeza para atuar junto ao hospital dr. carlos vidoto ref. maio a dezembro conf. solicitacao n. 693/sms/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000187/2016	cleyton de melo	10.400,00	10.400,00	10.082,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a emdemia para atuar junto ao departamento de vigilancia ambiental referente aos meses de janeiro a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 068/sms/2016	3.3.90.36.99
20/04/16	001807/2016	cleyton de melo	800,00	800,00	800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias sendo uma gratificacao pre determinada pela portaria 008/2016/gbses referente aao meses de abril e maio/2016 conforme solicitacao n. 028/sms/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000011/2016	cristiane da cruz pereira	27.500,00	27.500,00	26.807,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de psicologa conf. terceiro termo aditivo do contrato n. 046/2013.	3.3.90.36.99
04/01/16	000135/2016	daniele da silva kirst	9.230,31	8.596,74	7.606,21	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio administrativo para a escola municipal lili maria konzen de americana do norte no periodo de 15/02 a 21/12/2016 conforme solicitacao n. 056/2016	3.3.90.36.99
05/02/16	000768/2016	deivi alves eufrazio	4.500,00	4.500,00	4.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a seis plantoes extras realizados no mes de fevereiro/2016 conforme solicitacao	3.3.90.36.99
04/01/16	000214/2016	delmira candia cirino	12.000,00	11.000,00	10.435,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de cozinheira para atuar junto ao hospital dr. carlos vidoto ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 039/sms/2016.	3.3.90.36.99
29/01/16	000599/2016	douglas marins	9.940,00	9.940,00	9.855,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de saneamento que serao executados no sae deste municipio referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 104/2016	3.3.90.36.99
21/07/16	003121/2016	douglas marins	5.680,00	5.680,00	5.426,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de saneamento que serao executados no sae deste municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 630/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000219/2016	edileuza gomes da silva	12.000,00	11.000,00	10.555,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias para atuar junto ao departamento de cibilancia ambiental referente aos meses de janeiro a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 058/sms/2016	3.3.90.36.99
20/04/16	001805/2016	edileuza gomes da silva	800,00	800,00	800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias sendo uma gratificacao pre determinada pela portaria 008/2016/gbses referente aao meses de abril e maio/2016 conforme solicitacao n. 028/sms/2016	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
04/01/16	000213/2016	edinice sanches de matos vieira	10.560,00	9.680,00	9.247,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para atender as necessidades da secretaria de acao social cras referente aos meses de janeiro a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 002/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000154/2016	eduardo nunes da silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de saneamento que serao executados no setor de agua tabaopora referente a janeiro/2016 conforme solicitacao n. 146/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000142/2016	efebson mendes pires	10.859,04	10.859,04	9.678,72	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de professor para substituir o servidor nilton jose pereira lotado na escola infantil estrela do amanha na gleba mercedes i e ii ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 001-a/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000043/2016	elder dal pra	21.232,10	21.232,10	20.453,74	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de operador(tratorista) para patrulha mecanizada agricola em nova fronteira conf. solicitacao n. 44/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000140/2016	elenilda de azevedo silva	925,19	925,19	925,19	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio administrativo para a escola municipal lili maria konzen em americana do norte no periodo de 15/02 a 21/12/2016 conforem solicitacao n. 039-a /2016	3.3.90.36.99
01/03/16	001105/2016	elenilda de azevedo silva	13.380,28	12.373,12	10.838,10	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de professora para escola lili maria konzen ref. 14/03/2016 a 21/12/2016 conf. solicitacao n. 76-a/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000099/2016	eliane tomaz da silva militao	18.000,00	16.500,00	16.057,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica em enfermagem para atuar junto a unidade de saude psf iv ref. janeiro a dezembro. conf. solicitacao n. 43/sms/2016.	3.3.90.36.99
01/04/16	001572/2016	elisangela franca dos reis	3.021,30	3.021,30	2.736,44	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de professora na escola infantil fraternidade maria romana gava baesso referente a 25/04/2016 conforme solic itacao n. 128/2016	3.3.90.36.99
20/06/16	002634/2016	elisangela franca dos reis	3.021,21	3.021,21	2.570,67	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de professora para turma do pre i vespertino da escola infantil fraternidade maria romana gava baesso matutino referente a 07/06 a 02/08 conforme memorando n. 188/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000110/2016	elizeu ferreira dos santos	7.595,00	7.595,00	7.527,25	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na coleta de lixo em ruas e avenidas deste municipio referente aos meses de janeiro a julho de 2016 conforme solicitacao n. 115/2016	3.3.90.36.99
22/07/16	003139/2016	elizeu ferreira dos santos	4.340,00	4.340,00	4.069,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na coleta de lixo em ruas e avenidas deste municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 617/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004927/2016	elizeu ferreira dos santos	723,20	723,20	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na coleta de lixomnas ruas e avenidas deste municipio ref. 20 dias de dezembro de 2016 conf. solicitacao n. 1034/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000122/2016	exodo alves eufrazio	170,53	170,53	170,53	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para serem executados em coletas de lixo em ruas e avenidas deste municipio referente a quatro dias e meio conforme solicitacao n. 13/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000056/2016	ezequias pereira da silva	750,00	750,00	750,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para coleta de lixo em ruas e avenidas referente a 01/01/206 a 15/01/2016	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						conforme solicitacao n. 144/2016	
23/09/16	003987/2016	ezequias pereira da silva	2.560,00	2.560,00	2.405,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerias que serao executados na coleta de lixo em ruas e avenidas deste municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme solicitacao n. 812/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000048/2016	ezequiel ferreira dos santos	9.940,00	9.940,00	9.855,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de saneamento que serao executados no setor de agua de tabapora ref. janeiro a julho conf. solicitacao n. 123/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000117/2016	ezequiel ferreira dos santos	1.330,00	1.330,00	1.330,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de sanamento que serao executados no setor de agua de tabapora referente a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 1009/2015	3.3.90.36.99
28/09/16	004132/2016	ezequiel ferreira dos santos	1.420,00	1.420,00	1.335,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de saneamento que serao no setor de agua de tabapora/mt referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme solicitacao n. 629/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000102/2016	fabio alves duarte	1.067,00	1.067,00	1.067,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio administrativo educacional motorista referente a diferenca de salario do mes de dezembro/2015 conforme solicitacao n. 012/2016	3.3.90.36.99
05/02/16	000780/2016	fabio alves duarte	16.533,00	16.000,00	15.532,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para o transporte de alunos da rede publica municipal linha cascata em americana do norte conf. contrato 079/2014 pregao 30/2014.	3.3.90.36.99
27/10/16	004422/2016	fabio alves duarte	339,96	339,96	309,47	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para o transporte de alunos da rede publica municipal linha cascata em americana do norte conf. solicitacao n. 342/2016	3.3.90.36.99
05/02/16	000781/2016	fabio dias da costa	7.500,00	7.500,00	7.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vigia conforme solicitacao desta secretaria.	3.3.90.36.99
04/01/16	000155/2016	fabricia karulline bork barbosa ferrari	18.945,00	18.945,00	14.308,88	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de atendimento no setor de tributos no distrito de nova fronteira referente aos meses de janeiro a setembro/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
24/10/16	004354/2016	fabricia karulline bork barbosa ferrari	6.315,00	4.210,00	2.880,74	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de atendimento no setor de tributos no distrito de nova fronteira conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
03/11/16	004698/2016	fl pgto-cont/saude	179,97	179,97	179,97	pela despesa empenhada referente as horas extras da folha de pagamento do mes de novembro de 2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000226/2016	flavio da silva noronha	1.200,00	1.200,00	1.200,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio administrativo educacional vigilancia em msubstituicao aol servidor joao cirlei rosolem que se encontra de ferias referente a 04/01 a 02/02/2016 conforme solicitacao n. 001/2016	3.3.90.36.99
27/06/16	002713/2016	francisco oriano batista de souza	7.126,20	5.807,85	4.920,80	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio educacional vigilancia referente a 01/07 a 31/12/2016 conforme memorando n. 225/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000221/2016	geanne de sousa oliveira	1.300,00	1.300,00	1.300,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de recepcionista para atender junto ao hospita municipal dr. carlos vidoto referente ao mes de janeiro/2016 conforme solicitacao n. 099/sms/2016	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
04/01/16	000223/2016	geazi ribeiro de oliveira	3.626,50	3.626,50	3.626,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias para atuar junto ao departamento de cigilancia ambiental referente janeiro a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 066/sms/2016	3.3.90.36.99
06/01/16	000362/2016	genita zanon	2.738,36	2.738,36	2.738,36	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de professora ref. 02 dias de novembro e 30 dias de dezembro/2015. conf. solicitacao n. 001/secad/2016.	3.3.90.36.99
21/07/16	003128/2016	genivaldo siqueira	8.000,00	8.000,00	7.346,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista que serao executados em irrigacao de ruas e avenidas do municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 735/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000083/2016	glauceana juliana da silva queiroz	516,15	516,15	516,15	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de psicologia para atender os trabalhos executados no cras ref. a diferenca de salario de novembro e dezembro/2015 conf. solicitacao n. 426/2015.	3.3.90.36.99
04/01/16	000297/2016	guilherme ricieri vendrametto	34.800,00	31.686,00	30.608,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de quimico junto ao setor sae sobre a coordenacao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos conforme terceiro termo aditivo contrato n. 063/2013 carta convite n. 06/2013	3.3.90.36.99
04/01/16	000177/2016	helder gladson da silva gomes	1.600,00	1.600,00	1.600,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista em nova fronteira ref. dezembro/2015 conf. solicitacao n. 008/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000027/2016	helen cristina batista adolfo	34.680,00	31.790,00	30.796,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para dar atendimento apopolcacao junto ao psf iv conforme terceiro termo aditivo contrato n. 114/2013 pregao presencial n. 19/2013	3.3.90.36.99
04/01/16	000131/2016	henrique aparecido do amaral	8.204,00	8.204,00	8.131,90	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados em coleta de entulhos e servicos braçais referente aos meses de janeiro s julho/2016 conforme solicitacao n. 100/2016	3.3.90.36.99
25/07/16	003158/2016	henrique aparecido do amaral	4.688,00	4.688,00	4.399,60	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados em coleta de entulhos e servicos braçais referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 612/2016	3.3.90.36.99
04/02/16	000727/2016	ilza alves ferreira	6.400,00	6.400,00	6.293,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de zeladora na sub prefeitura no distrito de nova fronteira ref. janeiro a dezembro/2016.	3.3.90.36.99
01/08/16	003381/2016	ilza alves ferreira	654,21	654,21	608,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de zeladora para atuar na sub prefeitura do distrito de nova fronteira ref diferenca de salario do mes de janeiro a agosto/2016 conf. solicitacao.	3.3.90.36.99
01/08/16	003382/2016	ilza alves ferreira	3.520,00	3.520,00	2.467,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de zeladora para atuar na sub prefeitura do distrito de nova fronteira ref mes de setembro a dezembro/2016 conf. solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000113/2016	iracema freese	850,00	850,00	850,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico em enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a plantoes realizados no mes de dezembro/2015 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000227/2016	iracema freese	18.000,00	16.500,00	15.939,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica de enfermagem para atuar junto ao hospital dr. carlos vidoto ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 044/sms/2016.	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
05/02/16	000765/2016	iracema freese	500,00	500,00	500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a cinco plantoes extras realizados no mes de fevereiro/2016 conforme solicitacao	3.3.90.36.99
19/02/16	000890/2016	iracema freese	300,00	300,00	300,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal ref. 3 plantoes conf. solicitacao n. 186/sms/2016.	3.3.90.36.99
17/05/16	002161/2016	iracema freese	400,00	400,00	400,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a quatro plantoes extras realizados no mes de maio conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
20/06/16	002633/2016	iracema freese	800,00	800,00	800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a oito plantoes extras realizados no mes de junho/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
28/07/16	003325/2016	iracema freese	500,00	500,00	500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto ref. cinco plantoes conf. solicitacao.	3.3.90.36.99
01/08/16	003351/2016	iracema freese	500,00	500,00	500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto ref. cinco plantoes do mes de julho de 2016.	3.3.90.36.99
26/09/16	004104/2016	iracema freese	900,00	900,00	900,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica em enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr carlos vidoto referente 09 plantoes realizados no mes de agosto/2016.	3.3.90.36.99
19/10/16	004310/2016	iracema freese	700,00	700,00	700,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a sete plantoes extras realizados no mes de outubro/2016 conforme solicitacao	3.3.90.36.99
03/11/16	004619/2016	iracema freese	800,00	800,00	800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a oito plantoes extras realizadas no mes de novembro/2016 conforme solicitacao desta secretaria.	3.3.90.36.99
02/12/16	005063/2016	iracema freese	800,00	800,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a oito plantoes extras realizados em dezembro conforme solicitacao desta secretaria.	3.3.90.36.99
01/04/16	001610/2016	iraina aparecida leonel souto	396,58	396,58	396,58	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos tecnico em radiologia para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a diferenca de salario do mes de marco/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000091/2016	irene satelis	6.398,21	6.398,21	6.398,21	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de zeladora para serem executados na secretria de obras referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 097/2016	3.3.90.36.99
27/07/16	003289/2016	irene satelis	4.052,00	2.735,10	2.557,85	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de zeladora para serem executados na secretaria de obras conf. solicitacao n. 609/2016.	3.3.90.36.99
03/11/16	004896/2016	irene satelis	1.013,00	1.013,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de zeladora para serem executados nesta secretaria ref. dezembro de 2016 conf. solicitacao n. 1055/2016.	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
04/11/16	004992/2016	irene satelis	776,48	776,48	724,15	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de zeladora para ser executados na secretaria de obras referente a 23 dias do mes de novembro/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
02/05/16	001978/2016	ivanir vilas boas	2.292,40	2.292,40	1.974,57	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos apoio educacional infraestrutura para a escola municipal menino jesus referente a 16/05 a julho/2016 conforme memorando n. 144/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000008/2016	jackeline de oliveira gnoatto	8.497,00	8.497,00	8.497,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para atender a populacao no psf ii em americana do norte conf. solicitacao n. 052/sms/2016.	3.3.90.36.99
29/02/16	001088/2016	jackeline de oliveira gnoatto	4.250,00	4.250,00	4.250,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para atender a populacao no psf ii em americana do norte conf. solicitacao.	3.3.90.36.99
01/03/16	001098/2016	jackeline de oliveira gnoatto	10.820,00	10.820,00	10.820,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para atuar junto a unidade de saude psf ii de americana do norte ref. marco a abril/2016. conf. solicitacao n. 334/sms/2016.	3.3.90.36.99
01/04/16	001557/2016	jackeline de oliveira gnoatto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para atuar junto a unidade de saude psf ii de americana do norte ref. 10 plantoes conf. memorando n. 455/sms/2016.	3.3.90.36.99
20/04/16	001799/2016	jackeline de oliveira gnoatto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para atuar junto a unidade de saude psf ii referente a quinze plantoes realizados no mes de abril/2016 conforme solicitacao n. 536/sms/2016	3.3.90.36.99
01/06/16	002460/2016	jackeline de oliveira gnoatto	3.047,00	3.047,00	3.047,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para atender a populacao no psf ii em americana do norte conf. solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000134/2016	jessica cristine rhoden	10.032,80	9.457,12	8.303,78	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de monitora para atender no periodo integral os alunos do sitio da escola municipal lili maria konzen ref. 15/02/2016 a 21/12/2016 conf. solicitacao n. 057/2016.	3.3.90.36.99
19/05/16	002215/2016	joao paulo moreira do nascimento	7.700,00	7.700,00	7.357,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para serem executados na coleta de lixo em ruas e avenidas epintura de meio fios do municipio ref. junho a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 466/2016.	3.3.90.36.99
31/03/16	001550/2016	joeber souza de oliveira	6.000,00	6.000,00	6.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para serem executados na coleta de lixo da cidade conf. solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000096/2016	jomar lopes norato	7.595,00	7.595,00	7.527,25	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para serem executados em coleta de lixo em ruas e avenidas do municipio referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 091/2016	3.3.90.36.99
05/02/16	000760/2016	jose alves de oliveira	2.400,00	1.700,00	1.700,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000112/2016	jose fabiano francolino da silva	600,00	600,00	600,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico em enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a plantoes realizados no mes de dezembro/2015 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000210/2016	jose fabiano francolino da silva	18.000,00	16.500,00	15.880,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital dr. carlos vidoto ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 045/sms/2016.	3.3.90.36.99
05/02/16	000767/2016	jose fabiano francolino	600,00	600,00	600,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
		da silva				junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a seis plantoes extras realizados no mes de fevereiro/2016 conforme solicitacao	
19/02/16	000889/2016	jose fabiano francolino da silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal ref. 18 plantoes conf. solicitacao n. 187/sms/2016.	3.3.90.36.99
17/05/16	002162/2016	jose fabiano francolino da silva	500,00	500,00	500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a cinco plantoes extras realizados no mes de maio conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
20/06/16	002632/2016	jose fabiano francolino da silva	700,00	700,00	700,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a sete plantoes extras realizados no mes de junho/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
21/07/16	003120/2016	jose fabiano francolino da silva	400,00	400,00	400,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto ref. quatro plantoes conf. solicitacao.	3.3.90.36.99
01/08/16	003350/2016	jose fabiano francolino da silva	900,00	900,00	900,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto ref. nove plantoes do mes de julho de 2016.	3.3.90.36.99
14/09/16	003921/2016	jose fabiano francolino da silva	700,00	700,00	700,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica em enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr carlos vidoto referente 07 plantoes realizados no mes de agosto/2016.	3.3.90.36.99
19/10/16	004309/2016	jose fabiano francolino da silva	800,00	800,00	800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a oito plantoes extras realizados no mes de outubro/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
03/11/16	004621/2016	jose fabiano francolino da silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a dez plantoes extras realizados no mes de novembro/2016 a pedido desta secretaria	3.3.90.36.99
02/12/16	005064/2016	jose fabiano francolino da silva	700,00	700,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a sete plantoes extras realizados em dezembro conforme solicitacao desta secretaria.	3.3.90.36.99
04/01/16	000144/2016	josias de freitas	9.066,67	9.066,67	8.943,34	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista no periodo letivo para linha sao jorge a nova fronteira ref. 15/02/2016 a 21/12/2016 conf. solicitacao n. 048/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000051/2016	josieltton novais da trindade	11.144,00	11.144,00	11.050,90	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motarista que serao executados na secretaria de obras ref. janeiro a julho conf. solicitacao n. 125/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000006/2016	josue ferreira de moraes	26.362,00	26.362,00	25.621,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de fisiterapeutico para atender a populacao no centro de reabilitacao (cridac) no assentamento gleba mercedes i e ii e americana do norte conf. termo aditivo cpl n. 21/2015.	3.3.90.36.99
05/02/16	000762/2016	josue ferreira de moraes	10.810,00	10.810,00	10.810,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de fisioterapeuta conforme solicitacao	3.3.90.36.99
27/06/16	002780/2016	josue ferreira de moraes	6.486,00	6.486,00	6.486,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de fisioterapeuta conforme solicitacao.	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
10/10/16	004249/2016	josue ferreira de Moraes	8.648,00	6.486,00	6.486,00	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de fisioterapeuta conforme solicitação.	3.3.90.36.99
02/12/16	005323/2016	josue ferreira de Moraes	2.200,00	2.200,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de fisioterapeuta para atender a população no centro de reabilitação (CRIDAC) no assentamento gleba Mercedes I e II e Americana do Norte conf. termo aditivo CPL n. 21/2015.	3.3.90.36.99
04/01/16	000058/2016	jovino alexandre de oliveira	18.000,00	16.500,00	16.057,50	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de auxiliar de mecânico sendo para ajudar na manutenção e conservação da frota da secretaria de educação ref. janeiro a dezembro/2016 541/2015	3.3.90.36.99
31/10/16	004543/2016	juliana de amorim melo	6.809,02	4.405,76	3.673,80	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de professora para a escola municipal Moacir Semensato referente a 05102016 a dezembro/2016 conforme solicitação n. 346/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000074/2016	junior araujo theodoro de lima	8.197,00	8.197,00	8.124,95	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços gerais para ser executados em coleta de lixo em ruas e avenidas do município referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitação n. 092/2016	3.3.90.36.99
22/07/16	003154/2016	junior araujo theodoro de lima	4.684,00	4.684,00	4.395,80	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços gerais para ser executados em coleta de lixo em ruas e avenidas do município referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 601/2016	3.3.90.36.99
23/05/16	002257/2016	keila cristiane ramão dos reis	32.000,00	28.000,00	26.932,50	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de enfermagem psf II de Americana do Norte referente aos meses de maio a dezembro/2016 conforme solicitação n. 648/sms/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000229/2016	keise vivian desotti	16.950,00	7.950,00	7.758,00	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de técnica de enfermagem para atuar junto ao hospital Dr. Carlos Vidoto ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitação n. 046/sms/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000175/2016	kelyane pereira de souza	2.640,00	2.640,00	2.640,00	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços gerais sendo para atuar na secretaria municipal de administração referente aos meses de janeiro a março/2016 conforme solicitação.	3.3.90.36.99
26/09/16	004108/2016	kelyane pereira de souza	2.493,25	1.613,25	1.505,59	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços gerais sendo para atuar na secretaria municipal de administração referente a 05/10/2016 a 05/10/2016 conforme solicitação	3.3.90.36.99
18/07/16	003071/2016	leandro menezes magalhaes	5.425,00	5.425,00	5.086,25	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de coletas de entulhos e limpeza de canteiros nas ruas e avenidas referente aos meses de julho a dezembro/2016 conforme solicitação n. 640/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004893/2016	leandro menezes magalhaes	1.085,00	1.085,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de gari para coleta de entulhos e limpeza de canteiros nas ruas e avenidas ref. mes de dezembro/2016 conf. solicitação n. 1038/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000224/2016	leidiane crisostomo da silva	17.264,76	15.826,03	14.205,83	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços de técnico administrativo educacional para a escola municipal Lili Maria Konzen referente aos meses de janeiro a dezembro/2016 conforme solicitação n. 003/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000186/2016	leila luna de araujo silva	9.940,00	9.940,00	9.855,50	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços auxiliar administrativo para serem executados no SAE neste município ref. janeiro	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						a julho/2016 conf. solicitacao n. 107/2016.	
21/07/16	003123/2016	leila luna de araujo silva	5.680,00	5.680,00	5.342,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar administrativo que serao executados no setor sae deste municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 632/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004897/2016	leila luna de araujo silva	1.420,00	1.420,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar administrativo que serao executados no setor sae deste municipio ref. dezembro de 2016 conf. solicitacao n.1054/2016.	3.3.90.36.99
03/11/16	004931/2016	leonardo araujo devees	1.420,00	1.420,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar administrativo que serao executados no setor de sae referente ao mes de dezembro/2016	3.3.90.36.99
25/07/16	003165/2016	leonardo araujo devees 04748378158	7.100,00	7.100,00	6.677,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar administrativo no periodo de julho a novembro/2016 conforme solicitacao 648/2016	3.3.90.36.99
29/02/16	001092/2016	loraine carolina barbosa	22.012,74	20.502,00	18.111,81	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de professora para atender pre ii matutino na escola municipal lili maria konzen no periodo 15/02/2016 a 21/12/2016 conf. solicitacao n. 040-a/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000053/2016	luciano jose neves	13.370,00	13.370,00	13.231,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de mecanica que serao executados na oficina da secretaria de obras referente a janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 095/2016	3.3.90.36.99
20/05/16	002239/2016	lucineide teodoro ferreira da cruz	1.500,00	1.500,00	1.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de 15 plantoes conforme solicitacao	3.3.90.36.99
20/07/16	003097/2016	luiz carlos pereira junior	18.040,65	14.658,02	13.827,62	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para atuar junao ao psf ii referente a 20/07/2016 a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 817/2016	3.3.90.36.99
11/08/16	003523/2016	luiz carlos pereira junior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem realizado junto ao hospital municipal rd. carlos vidoto ref. 10 plantoes no mes de agosto/2016.	3.3.90.36.99
14/09/16	003918/2016	luiz carlos pereira junior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr carlos vidoto referente 10 plantoes realizados no periodo 21/08 a 20/09/2016.	3.3.90.36.99
30/09/16	004142/2016	luiz carlos pereira junior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem realizado junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a dez plantoes no periodo de setembro/2016 conforme solicitacao	3.3.90.36.99
19/10/16	004308/2016	luiz carlos pereira junior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem realizado jundo ao hospital municipal dr. carlos vidoto ref. 10 plantoes no periodo outubro/2016.	3.3.90.36.99
03/11/16	004618/2016	luiz carlos pereira junior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem realizado junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a dez plantoes no periodo de novembro/2016 conforme solicitacao desta secretaria.	3.3.90.36.99
02/12/16	005062/2016	luiz carlos pereira junior	1.000,00	1.000,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem realizado junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a dez plantoes no periodo de dezembro conforme solicitacao desta secretaria.	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
23/09/16	003992/2016	lusinario sebastiao de mattos	4.551,84	3.485,00	3.270,25	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para atender o conselho tutelar junto a secretaria de acao social referente aos meses de setembro a dezembro conforme solicitacao n. 322/2016	3.3.90.36.99
31/10/16	004545/2016	lusinario sebastiao de mattos	1.200,00	800,00	800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para atender o conselho tutelar de tabapora referente a diferenca de salario do mes de outubro a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 381/2016	3.3.90.36.99
02/05/16	001989/2016	luzia flor de souza	1.595,53	1.595,53	1.481,06	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio educacional para a escola municipal menino jesus ate o proximo processo seletivo simplificado n.001/2015 no periodo de 16/05 a junho/2016 conforme solitacao n. 145/2016	3.3.90.36.99
03/08/16	003417/2016	luzia flor de souza	5.415,79	5.415,79	3.923,17	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio educacional nutricao para escola municipal menino jesus ref. julho a 21/12/2016 conf. solicitacao n. 145-a/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000141/2016	marcia da silva costa	2.400,00	2.400,00	2.400,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos especializado de assistente social para presstar servico no cras junto a secretaria de acao social conforme contrato n. 27/2015. prego presencial n.15/2015	3.3.90.36.99
01/03/16	001100/2016	marcio leandro ribeiro	17.820,00	17.820,00	17.257,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos tecnico em radiologia para atuar junto ao hospital dr carlos vidoto ref. marco a dezembro conf. solicitacao n. 335/sms/2016.	3.3.90.36.99
01/04/16	001556/2016	marcio leandro ribeiro	600,00	600,00	600,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos tecnico em radiologia para atuar junto ao hospital ref. 06 plantoes conf. memorando n. 448/sms/2016.	3.3.90.36.99
20/04/16	001797/2016	marcio leandro ribeiro	300,00	300,00	300,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico em radiologia para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a seis plantoes realizados no mes de abril conforme solicitacao n. 537/sms/2016	3.3.90.36.99
02/12/16	005325/2016	marcio leandro ribeiro	1.900,00	1.900,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos tecnico em radiologia para atuar junto ao hospital dr carlos vidoto ref. marco a dezembro conf. solicitacao n. 335/sms/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000153/2016	marcos antonio de freitas	22.200,00	18.500,00	18.076,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de profissional qualificado para assumir a direcao dos trabalhos de recursos humanos contabilidade memorando controle e manutencao da frota etc. ref. janeiro a dezembro/2016.	3.3.90.36.99
05/07/16	002943/2016	marcos jose gomes	6.000,00	5.000,00	4.682,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias para atuar junto ao departamento de vigilancia ambiental ref. julho a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 773/sms/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000082/2016	maria das gracas de souza nascimento	12.000,00	11.000,00	10.652,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de limpeza para atender as necessidades do hospital municipal dr. carlos vidoto ref. janeiro a dezembro conf. solicitacao n. 059/sms/2016.	3.3.90.36.99
05/02/16	000771/2016	maria das gracas de souza nascimento	680,00	680,00	680,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de limpeza para atender as necessidades do hospital municipal dr. carlos vidoto ref. 18 plantoes mes 02/2016 conf. solicitacao n. 265/sms/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000207/2016	maria ignes da silva bontempo	18.000,00	16.500,00	15.805,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica de enfermagem para atuar junto a unidade de saude psf iv ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 047/sms/2016.	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
17/10/16	004297/2016	maria lina do nascimento sousa	2.166,65	2.166,65	2.017,81	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de recepcionista para atuar junto a unidade de saude de americana do norte conf. solicitacao n. 1141/sms/2016 ref. 26/10/2016 a dezembro/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000147/2016	maria regina da silva araujo	7.091,00	7.091,00	7.031,92	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na limpeza de canteiros ruas e avenidas deste municipio referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 111/2016	3.3.90.36.99
21/07/16	003124/2016	maria regina da silva araujo	4.052,00	4.052,00	3.795,40	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao excitados na limpeza de canteiros ruas e avenidas deste municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 625/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004894/2016	maria regina da silva araujo	1.013,00	1.013,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na limpeza de canteiros nas ruas e avenidas ref. mes de dezembro/2016 conf. solicitacao n. 1057/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000185/2016	maria sebastiana de freitas ronsoni	9.940,00	9.940,00	9.940,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos auxiliar administrativo para serem executados no sae no distrito de nova fronteira ref. janeiro a julho/2016 conf. solicitacao n. 108/2016.	3.3.90.36.99
21/07/16	003122/2016	maria sebastiana de freitas ronsoni	5.680,00	5.680,00	5.342,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar administrativo que serao executados no sae de nova fronteira deste municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 631/2016	3.3.90.36.99
23/03/16	001370/2016	maria zelia alves cardoso	1.300,00	1.300,00	1.221,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de limpeza para atuar junto ao psf ii de americana do norte conforme memorando n. 311/sms/2016	3.3.90.36.99
30/03/16	001530/2016	marilange de freitas siqueira	13.200,00	11.400,00	11.032,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de recepcao e digitador de e-sus para atuar junto a unidade de saude psf iii referente aos meses de fevereiro a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 460/sms/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000065/2016	marilu soares lopes	4.498,21	4.498,21	4.498,21	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de limpeza para atuar na camara municipal e atender as necessidades desta administracao referente aos meses de janeiro a dezembro/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000025/2016	mariluz garcete pereira	37.200,00	37.200,00	36.129,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de profissional farmaceutica para atender na farmacia basica e farmacia interna do hospital municipal conforme terceiro termo aditivo contrato n. 028/2013 carta convite n. 02/2013	3.3.90.36.99
05/02/16	000763/2016	mariluz garcete pereira	9.600,00	8.800,00	8.800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de farmaceutica conforme solicitacao	3.3.90.36.99
03/11/16	004631/2016	mariluz garcete pereira	622,00	622,00	622,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de profissional farmaceutica para atender na farmacia basica e farmacia interna do hospital municipal conforme terceiro termo aditivo contrato n. 028/2013 carta convite n. 02/2013	3.3.90.36.99
02/12/16	005322/2016	mariluz garcete pereira	2.100,00	2.100,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de farmaceutica conforme solicitacao	3.3.90.36.99
04/01/16	000217/2016	marlene ferreira de souza	633,23	633,23	633,23	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias para atuar junto ao departamento de vigilancia ambiental ref. dezenove dias conf. solicitacao	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						n. 055/sms/2016.	
26/07/16	003272/2016	marli terezinha de mattos	5.133,25	4.751,91	3.973,09	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de recepcionista para atuar junto a unidade de saude psf iii de nova fronteira referente a 05/07 a dezembro/2016 conforme memorando n. 855/sms/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000044/2016	mauricio ferreira da silva	9.940,00	9.940,00	9.855,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos auxiliar de saneamento que serao executados no setor de agua de tabapora ref. janeiro a julho conf. solicitacao n. 124/2016.	3.3.90.36.99
21/07/16	003119/2016	mauricio ferreira da silva	5.680,00	5.680,00	5.342,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de saneamento no setor de agua de tabapora referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 628/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004899/2016	mauricio ferreira da silva	1.420,00	1.420,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de saneamento que serao executados no setor sae de tabapora ref. mes de dezembro/2016 conf. solicitacao n. 1052/2016.	3.3.90.36.99
04/11/16	004961/2016	mauricio ferreira da silva	600,00	600,00	0,00	pela despesa empenhada referente a diferenca de salario referente a prestacao de servico de auxiliar de saneamento em final de semana para manutencao da rede de agua em nova fronteira a mesma se encontra danificada con. sol. n. 1094/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000176/2016	miguel silva lima	973,44	973,44	973,44	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vigia para escola valdecir dias rodrigues em substituicao ao servidor donizete lamera ref. 21/12/2015 a 19/01/2016 conf. solicitacao n. 552/2015.	3.3.90.36.99
04/01/16	000228/2016	miguel silva lima	1.162,50	1.162,50	1.162,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio administrativo educacional vigilancia em substituicao ao servidor sebastiao rosendo dos santos que se encontra de ferias ref. a 20/01 a 18/02 conforme solicitacao n. 004/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000318/2016	narciso barbosa de souza	8.820,00	8.820,00	8.820,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de professor de informatica para dar cursos para crianas e adolescentes e adultos referente a 10/01 a 10/07/2016 conforme solicitacao n. 010/2016/smas	3.3.90.36.99
04/01/16	000152/2016	neiva regina krafchuck rodzinski	18.415,87	18.415,87	17.832,67	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de atendimento na sub prefeitura no distrito de nova fronteira referente aos meses de janeiro a novembro/2016 conforme solicitacao	3.3.90.36.99
02/12/16	005068/2016	neiva regina krafchuck rodzinski	1.674,17	1.674,17	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de atendimento na sub prefeitura no distrito de nova fronteira conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000254/2016	neoclides de melo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais conf. solicitacao desta secretaria.	3.3.90.36.99
04/01/16	000169/2016	nestor valerio de abreu	16.040,00	15.200,00	14.732,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para a linha sao jorge a nova fronteira para o aseentamento referente a 15/02 a 21/12/2016 conforme solicitacao n. 035/2016	3.3.90.36.99
24/10/16	004360/2016	nestor valerio de abreu	226,64	226,64	201,81	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da linha terra rooxa a nova fronteira para reposicao de aulas aos sabados mes de outubro conforme solicitacao n. 375/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004754/2016	nestor valerio de abreu	226,64	226,64	201,81	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos da linha terra roxa a nova fronteira para reposicao de aulas aos sabados mes de novembro/2016	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						conforme solicitacao n. 405/2016	
04/01/16	000054/2016	neuliana camilo	7.091,00	7.091,00	7.026,85	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de zeladora para serem executados na limpeza e conservacao do barracao do rio dos peixes ref. janeiro a julho conf. solicitacao n. 131/2016.	3.3.90.36.99
21/07/16	003125/2016	neuliana camilo	4.052,00	4.052,00	3.859,55	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de zeladora para ser executado na limpeza e conservacao do barracao do rio dos peixes referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 624/2016.	3.3.90.36.99
03/11/16	004634/2016	neuliana camilo	635,00	635,00	570,85	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de zeladora para ser executado na limpeza e conservacao do barracao do rio dos peixes referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 624/2016.	3.3.90.36.99
03/11/16	004901/2016	neuliana camilo	660,00	660,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de zeladora para ser executado na limpeza e conservacao do barracao do rio dos peixes ref. 20 dias de dezembro/2016 conf. solicitacao n. 1049/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000211/2016	neusa aparecida rosa cavalieri	18.000,00	16.500,00	15.730,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica de enfermagem para atuar junto a unidade de saude psf i ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 048/sms/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000190/2016	nilson pereira oliveira	9.940,00	9.940,00	9.855,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos auxiliar administrativo para serem executados no sae no distrito de nova fronteira ref. janeiro a julho/2016 conf. solicitacao n. 98/2016	3.3.90.36.99
25/07/16	003163/2016	nilson pereira oliveira	5.680,00	5.680,00	5.342,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de saneamento que serao executados no setor de agua de nova fronteira referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 098/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004898/2016	nilson pereira oliveira	1.420,00	1.420,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de saneamento que serao executados no setor sae de nova fronteira ref. mes de dezembro/2016 conf. solicitacao n. 1053/2016.	3.3.90.36.99
01/03/16	001118/2016	nilza maria teixeira boschett	7.300,00	7.300,00	6.921,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos tecnicos de enfermagem no periodo de dezembro de 2015 a marco de 2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000100/2016	odair jose de cena	1.508,00	1.508,00	1.508,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio administrativo educacional motorista referente a diferenca de salario do mes de dezembro/2015 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
05/02/16	000778/2016	odair jose de cena	16.533,00	16.000,00	15.532,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para o transporte de alunos da rede publica municipal linha fazenda pavao/sao jorge no assentamento gleba mercedes i e ii conf. contrato 080/2014 pregao 30/2014.	3.3.90.36.99
04/01/16	000171/2016	ozeli coelho gabriel	9.230,70	8.596,83	7.705,84	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio administrativo educacional para a escola municipal menino jesus em substituicao a servidora celina f. de souza referente a 15/02 a 21/12/2016 conforme solicitacao n. 034/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000123/2016	patricia fernandes rodrigues	170,53	170,53	170,53	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na limpeza de canteiros ruas e avenidas deste municipio referente a quatro dias conforme	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						solicitacao n. 08/2016	
04/01/16	000132/2016	patricia fernandes rodrigues	7.091,00	7.091,00	7.026,85	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gari que serao executados na limpeza de canteiros ruas e avenidas referente a janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 094/2016	3.3.90.36.99
22/07/16	003141/2016	patricia fernandes rodrigues	4.052,00	4.052,00	3.795,40	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de gari que serao executados na limpeza de canteiros ruas e avenidas deste municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 605/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004895/2016	patricia fernandes rodrigues	1.013,00	1.013,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de gari para coleta de entulhos e limpeza de canteiros nas ruas e avenidas ref. mes de dezembro/2016 conf. solicitacao n. 1056/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000197/2016	paulo goncalves de lima	700,00	700,00	700,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vigia conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000215/2016	paulo goncalves de lima	11.256,00	10.318,00	9.895,20	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vigilancia do paco municipal secretaria municipal de administracao e pepto de tributacao referente aos meses de janeiro a dezembro/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
11/05/16	002107/2016	raniele eugenia claudino rodrigues	1.593,16	1.593,16	1.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
15/06/16	002604/2016	raniele eugenia claudino rodrigues	2.500,00	2.500,00	2.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente ao mes de abril/2016 conforme solicitacao n. 200/gab/2016	3.3.90.36.99
01/03/16	001107/2016	rebeca da silva costa	8.415,99	7.782,42	6.733,14	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de apoio administrativo para a escola lili maria konzem em americana do norte no periodo de 14/03 a 21/12/2016 conforme solicitacao n. 075-a/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000136/2016	regiane barros dos santos	22.012,74	20.444,58	18.261,78	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de professora para atender o terceiro ano vespertino na escola municipal lili maria konzen no periodo 15/02/2016 a 21/12/2016 conf. solicitacao n. 041-a/2016.	3.3.90.36.99
01/03/16	001095/2016	reginaldo angelo leonel	6.335,00	6.335,00	6.237,25	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados em coleta de lixo nas ruas e avenidas deste municipio referente aos meses de fevereiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 265/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000080/2016	ricardo henrique de almeida	7.595,00	7.595,00	7.527,25	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para ser executados em coletas de lixo em ruas e avenidas e pinturas de meios fios referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 112/2016	3.3.90.36.99
01/04/16	001562/2016	rita de cassia riva	600,00	600,00	600,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de tecnica de enfermagem para atuar junto ao hospital ref. 06 plantoes conf. memorando n. 381/sms/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000204/2016	robson alexandre bertapelli	5.600,00	5.600,00	5.600,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de contratacao de psicologo para atender os pacientes na unidade de saude cridac no periodo de 04/01/2016 a 29/02/2016 conf. solicitacao n. 54/sms/2016.	3.3.90.36.99
01/03/16	001109/2016	robson alexandre bertapelli	25.200,00	25.200,00	24.372,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de psicologo para atuar junto a unidade de saude cridac para atender as necessidades desta secretaria referente aos	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						meses de marco a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 333/sms/16	
01/04/16	001566/2016	robson alexandre bertapelli	4.435,26	4.435,26	4.435,26	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de psicologo para atender as necessidades de pacientes da secretaria de acao social conf. solicitacao n. 425/sms/2016.	3.3.90.36.99
12/05/16	002118/2016	robson alexandre bertapelli	11.200,00	11.200,00	11.200,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de psicologo para atuar junto a unidade de saude cridac para atender as necessidades desta secretaria referente aos meses de maio a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 603/sms/16	3.3.90.36.99
02/12/16	005324/2016	robson alexandre bertapelli	2.800,00	2.800,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de psicologo para atuar junto a unidade de saude cridac para atender as necessidades desta secretaria referente aos meses de marco a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 333/sms/16	3.3.90.36.99
04/01/16	000160/2016	romito jose schneider	11.872,50	11.872,50	11.674,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de operador de esteira que serao executados na opercao da maquina d-50 ref. janeiro a julho/2016 conf. solicitacao n. 101/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000050/2016	rosana camargo ferreira	5.400,00	5.400,00	5.341,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de recepcionista nos correios e sae em nova fronteira referente aos meses de janeiro a dezembro/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000109/2016	roseny da cunha pereira	12.000,00	11.000,00	10.652,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de cozinheira para atuar junto ao hospital municipla dr. carlos vidoto referente aos meses de janeiro a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 056/sms/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000218/2016	rozineia da silva	12.000,00	11.000,00	10.492,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias para atuar junto ao departamento de vigilancia ambiental ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 061/sms/2016.	3.3.90.36.99
01/04/16	001554/2016	rubens de carvalho	7.920,00	7.040,00	6.752,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista que serao executados na operacao do caminhao de coleta de lixo em nova fronteira ref. marco a dezembro/2016. conf. solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000178/2016	sandro camargo ferreira	5.794,06	5.794,06	5.794,06	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vigia no destrito de nova fronteira referente os menses de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 122/2016	3.3.90.36.99
22/07/16	003147/2016	sandro camargo ferreira	986,62	986,62	923,79	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de vigia no distrito de nova fronteira referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 638/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000328/2016	sebastiao ribeiro dos santos	2.120,00	2.120,00	2.120,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista de caminhao cacamba referente a quinze dias conforme solicitacao n. 184/2016	3.3.90.36.99
25/01/16	000475/2016	sebastiao ribeiro dos santos	6.625,00	6.625,00	6.625,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para atender as necessidades desta secretaria no periodo de 01/02/2016 a 31/07/2016 conforme solicitacao	3.3.90.36.99
01/08/16	003377/2016	sebastiao ribeiro dos santos	2.340,00	2.340,00	2.340,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para atender esta secretaria conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
10/10/16	004261/2016	sebastiao ribeiro dos santos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista para atender esta secretaria conforme solicitacao	3.3.90.36.99
04/01/16	000120/2016	sidnei paulo neves	1.762,00	1.762,00	1.762,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista que serao executados na secretaria de obras deste municipio referente a	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						dezembro/2015 conforme solicitacao n. 463/2015	
04/01/16	000166/2016	sidnei paulo neves	13.370,00	13.370,00	13.231,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista ref. janeiro a julho/2016 conf. solicitacao n. 096/2016.	3.3.90.36.99
22/07/16	003148/2016	sidnei paulo neves	8.480,00	8.480,00	8.002,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista que serao executados na secretaria de obras deste municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 607/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004905/2016	sidnei paulo neves	1.400,00	1.400,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista que serao executados nesta secretaria ref. 20 dias do mes de dezembro de 2016 conf. solicitacao n. 1065/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000188/2016	silmar alves eufrazio ferreir da silva	8.520,00	8.520,00	7.100,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos auxiliar administrativo para serem executados no sae no distrito de nova fronteira ref. janeiro a julho/2016 conf. solicitacao n. 109/2016.	3.3.90.36.99
21/07/16	003118/2016	silmar alves eufrazio ferreir da silva	0,00	0,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar administrativo que serao executados no sae de nova fronteira deste municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 627/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000114/2016	silvia dias de souza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem para atuar junto a unidade de saude psf iii referente a plantoes de dezembro/2015	3.3.90.36.99
04/01/16	000220/2016	silvia dias de souza	18.000,00	16.500,00	15.880,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica de enfermagem para atuar junto ao hospital dr. carlos vidoto ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 050/sms/2016.	3.3.90.36.99
17/02/16	000843/2016	silvia dias de souza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem para atuar junto ao psf iii referente a quinze plantoes realizados no mes de janeiro/2016 conforme solicitacao n. 162/sms/2016	3.3.90.36.99
01/04/16	001559/2016	silvia dias de souza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para atuar junto a unidade de saude psf 1ii ref. 24 plantoes conf. memorando n. 454/sms/2016.	3.3.90.36.99
01/04/16	001560/2016	silvia dias de souza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem para atuar junto a unidade de saude psf 1ii ref. 18 plantoes de abril/2016 conf. solicitacao.	3.3.90.36.99
17/05/16	002160/2016	silvia dias de souza	100,00	100,00	100,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem para atuar junto ao psf iii referente a um plantao realizado no mes de maio conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
04/07/16	002938/2016	silvia dias de souza	600,00	600,00	600,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem para atuar junto ao psf iii referente a seis plantoes realizados no mes de junho/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
21/07/16	003127/2016	silvia dias de souza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem para atuar junto ao psf iii ref. 12 plantoes conf. solicitacao.	3.3.90.36.99
01/08/16	003349/2016	silvia dias de souza	500,00	500,00	500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem para atuar junto ao psf iii ref. 03 plantoes no mes de julho de 2016.	3.3.90.36.99
14/09/16	003917/2016	silvia dias de souza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem para atuar junto ao psf iii referente 10 plantoes realizados	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						no mes de agosto/2016.	
19/10/16	004313/2016	silvia dias de souza	800,00	800,00	800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de enfermagem realizado junto ao psf iii ref. 08 plantoes no periodo outubro/2016.	3.3.90.36.99
03/11/16	004622/2016	silvia dias de souza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de enfermagem para atuar junto ao psf iii referente a dezplantes realizados no mes de novembro/2016 conforme solicitacao desta secretaria.	3.3.90.36.99
02/12/16	005066/2016	silvia dias de souza	500,00	500,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de uxiliar de enfermagem para atuar junto ao psf iii referente a cinco plantoes realizados em dezembro conforme solicitacao desta secretaria.	3.3.90.36.99
27/06/16	002711/2016	simone de oliveira	7.000,00	6.000,00	5.607,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar odontologico no psf ii referente aos meses de junho a dezembro/2016 conforme memorando n. 747/2016	3.3.90.36.99
10/02/16	000790/2016	sirlei antonia luna da silva	950,00	950,00	950,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de limpeza para atuar junto ao psf iii de nova fronteira ref. marco/2016 conf. solicitacao n. 240/sms/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000090/2016	sonia maria de Moraes marangoni	10.560,00	5.602,70	5.573,07	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar de saude bucal para atuar na unidade de saude psf iii de nova fronteira ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 065/sms/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000078/2016	sueli de fatima pereira sandeski	15.166,80	13.866,80	13.395,80	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de limpeza para atuar na unidade de saude de americana do norte referente aos meses de janeiro a dezembro/2016 conforme solicitacao n. 142/sms/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000097/2016	tatieli francolino da silva	5.280,00	5.280,00	5.250,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de auxiliar administrativo ref. janeiro a junho/2016 conf. solicitacao n. 229/smdl/2016	3.3.90.36.99
12/04/16	001715/2016	thaise guimaraes lima	3.600,00	3.600,00	3.600,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de nutricionista referente a plantoes conforme solicitacao	3.3.90.36.99
12/08/16	003539/2016	thaise guimaraes lima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de nutricionista referente a plantoes conforme solicitacao	3.3.90.36.99
01/04/16	001565/2016	thiago moreira de melo	2.273,92	2.273,92	2.243,92	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias para atuar junto ao departamento de vigilancia ambiental referente a 07/04/2016 a dezembro/2016 conforme memorando n. 398/sms/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000093/2016	tiago rodrigo diniz bonfim	11.144,00	11.144,00	11.050,90	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista que serao executados na operacao do caminhao em nova fronteira referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 106/2016	3.3.90.36.99
21/07/16	003116/2016	tiago rodrigo diniz bonfim	6.368,00	6.368,00	5.995,60	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista que serao executados na operacao de caminhao em nova fronteira referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 633/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004921/2016	tiago rodrigo diniz bonfim	1.060,00	1.060,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista que serao executados na operacao do caminhao em nova fronteira ref. 20 dias do mes de dezembro/2016 conf. solicitacao n. 1041/2016.	3.3.90.36.99
02/12/16	005097/2016	tiago rodrigo diniz bonfim	530,00	530,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de motorista que serao executados na operacao do caminhao em nova fronteira deste	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						município ref. a 10 dias do mes de dezembro/2016 conforme memorando n. 1226/2016.	
04/01/16	000089/2016	valdecir alves bonfim	14.840,00	14.840,00	14.720,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de operador de pa carregadeira referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n.105/2016	3.3.90.36.99
19/05/16	002209/2016	valdemar pereira dos santos	600,00	600,00	600,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tratorista para ser executado na coleta de lixo em ruas e avenidas do municipio memorando n. 452/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000059/2016	valdessy teixeira de miranda	7.595,00	7.595,00	7.497,25	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais executados na limpeza de canteiros coleta de entulhos em ruas e avenidas do municipio referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitacao n. 094/2016	3.3.90.36.99
22/07/16	003153/2016	valdessy teixeira de miranda	4.340,00	4.340,00	4.069,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para ser executados na limpeza de canteiros coleta de entulhos em ruas e avenidas do municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conf. memorando n. 603/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004926/2016	valdessy teixeira de miranda	720,00	720,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na coleta de entulho nas ruas e avenidas deste municipio ref. 20 dias de dezembro de 2016 conf. solicitacao n. 1035/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000151/2016	valquiria espinosa de abreu	6.720,00	6.720,00	6.720,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de recepcionista para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 1565/sms/2016.	3.3.90.36.99
26/07/16	003267/2016	valquiria espinosa de abreu	6.759,98	5.459,98	5.120,98	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de recepcionista para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto em escala de plantao referente a 25/07 a dezembro/2016 conforme memorando n. 856/sms/2016	3.3.90.36.99
04/01/16	000049/2016	vanderley teixeira de miranda	7.595,00	7.595,00	7.527,25	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para serem executados na coleta de lixo da cidade ref janeiro a julho/2016 conf. solicitacao n. 117/2016.	3.3.90.36.99
22/07/16	003155/2016	vanderley teixeira de miranda	4.340,00	4.340,00	4.069,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para ser executados em coleta de entulhos em ruas e avenidas de nosso municipio referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 615/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004925/2016	vanderley teixeira de miranda	720,00	720,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na coleta de lixomnas ruas e avenidas deste municipio ref. 20 dias de dezembro de 2016 conf. solicitacao n. 1036/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000013/2016	vanessa esperidiao da silva	6.600,00	4.400,00	4.400,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de fisioterapiutica para atender a populacao no centro de reabilitacao (cridac) no hospital municipal conf. primeiro termo aditivo do contrato n. 22/2015.	3.3.90.36.99
04/01/16	000193/2016	vanilson alves eufrazio	7.595,00	7.595,00	7.527,25	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para serem executados em coleta de lixo nas ruas e avenidas deste municipio ref. janeiro a julho/2016 conf. solicitacao n. 116/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000125/2016	vilson aparecido de souza	170,53	170,53	170,53	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para serem executados em coletas de lixo em ruas e avenidas deste municipio referente a quatro dias e meio conforme solicitacao n. 10/2016	3.3.90.36.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
04/01/16	000162/2016	vilson aparecido de souza	8.932,00	8.932,00	8.854,85	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para serem executados na coleta de lixo em ruas e avenidas deste municipio ref. janeiro a julho/2016 conf. solicitacao n. 118/2016.	3.3.90.36.99
21/07/16	003129/2016	vilson aparecido de souza	5.104,00	5.104,00	4.794,80	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais para ser executado em coleta de lixo em ruas e avenidas do municipio referente apos meses de agosto a novembro/2016 conforme solicitacao n. 620/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004924/2016	vilson aparecido de souza	850,00	850,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na coleta de lixomnas ruas e avenidas deste municipio ref. 20 dias de dezembro de 2016 conf. solicitacao n. 1037/2016.	3.3.90.36.99
02/12/16	005095/2016	vilson aparecido de souza	425,00	425,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos gerais que serao executados na coleta de lixo em ruas e avenidas deste municipio ref. 10 dias de dezembro de 2016 conf. solicitacao n. 1225/2016.	3.3.90.36.99
04/01/16	000111/2016	viviani ribeiro dos santos	550,00	550,00	550,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico em enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a plantoes realizados no mes de dezembro/2015 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
04/01/16	000208/2016	viviani ribeiro dos santos	18.000,00	16.500,00	15.880,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica de enfermagem para atuar junto ao hospital dr. carlos vidoto ref. janeiro a dezembro/2016 conf. solicitacao n. 051/sms/2016.	3.3.90.36.99
05/02/16	000766/2016	viviani ribeiro dos santos	600,00	600,00	600,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a seis plantoes realizados no mes de fevereiro/2016 conforme solicitacao	3.3.90.36.99
17/05/16	002163/2016	viviani ribeiro dos santos	500,00	500,00	500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a cinco plantoes realizados no mes de maio conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
20/06/16	002630/2016	viviani ribeiro dos santos	500,00	500,00	500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a cinco plantoes realizados no mes de junho/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
01/08/16	003352/2016	viviani ribeiro dos santos	400,00	400,00	400,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto ref. auatro plantoes do mes de julho de 2016.	3.3.90.36.99
14/09/16	003920/2016	viviani ribeiro dos santos	800,00	800,00	800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnica em enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr carlos vidoto referente 10 plantoes realizados no mes de agosto/2016.	3.3.90.36.99
26/10/16	004389/2016	viviani ribeiro dos santos	700,00	700,00	700,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a sete plantoes realizados no mes de outubro/2016	3.3.90.36.99
04/11/16	004949/2016	viviani ribeiro dos santos	800,00	800,00	800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto referente a oito plantoes realizados no mes de novembro/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.36.99
02/12/16	005065/2016	viviani ribeiro dos santos	700,00	700,00	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de tecnico de enfermagem para atuar junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto	3.3.90.36.99

Data	N° do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						referente a sete plantões extras realizados em dezembro conforme solicitação desta secretaria.	
04/01/16	000150/2016	willian soares guimaraes	7.595,00	7.595,00	7.497,25	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços gerais que serão executados em coleta de lixo nas ruas e avenidas deste município referente aos meses de janeiro a julho/2016 conforme solicitação n. 103/2016	3.3.90.36.99
22/07/16	003156/2016	willian soares guimaraes	4.340,00	4.340,00	4.069,00	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços gerais que serão executados em coleta de lixo nas ruas e avenidas deste município referente aos meses de agosto a novembro/2016 conforme memorando n. 614/2016	3.3.90.36.99
03/11/16	004923/2016	willian soares guimaraes	723,33	723,33	0,00	pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços gerais que serão executados na coleta de lixo nas ruas e avenidas deste município ref. 20 dias de dezembro de 2016 conf. solicitação n. 1039/2016.	3.3.90.36.99
TOTAL			1.797.925,85	1.703.283,66	1.599.825,31		



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

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

APÊNDICE - D - DESPESAS COM PESSOAL ELEMENTO 39

APÊNDICE - D

DESPESAS COM PESSOAL ELEMENTO 39

CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA/2016
GERADO EM: 13/06/2017 14:34:38

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
04/01/16	000016/2016	affonso penna bezerra lima junior-me	105.000,00	105.000,00	103.023,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medicos para atender a populacao no hospital municipal conforme solicitacao 037/sms/2016	3.3.90.39.99
04/01/16	000026/2016	clebio geraldo guimaraes gaia me	72.000,00	72.000,00	72.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos assessoria e consultoria cantabil para atender esta secretaria conf. segundo termo aditivo do contrato n. 01/2014. carta convite 21/2013.	3.3.90.39.99
04/01/16	000274/2016	t. a. de sa claudino - me	24.000,00	24.000,00	24.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medicos para atuar junto ao hospital municipal no atendimento de plantoes e unidade de saude psf iv conf. solicitacao 1850/sms/2015.	3.3.90.39.99
28/01/16	000526/2016	consultores civitas ltda	10.527,00	10.527,00	10.527,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de assessoria juridica pra atender essa administracao conforme solicitacao	3.3.90.39.99
01/02/16	000663/2016	ruir antonio carvalho	5.500,00	5.500,00	5.500,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de plantoes medico realizado no hospital municipal de tabapora referente ao mes de janeiro 2016	3.3.90.39.99
01/02/16	000665/2016	ruir antonio carvalho	30.000,00	30.000,00	30.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medicos e de plantoes medico realizado no hospital municipal de tabapora referente ao mes de janeiro 2016	3.3.90.39.99
03/02/16	000716/2016	t. a. de sa claudino - me	29.200,00	29.200,00	29.200,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medicos e plantoes realizados no hospital municipal de tabapora durante o mes de janeiro/2016	3.3.90.39.99
10/02/16	000786/2016	affonso penna bezerra lima junior-me	489.960,00	489.960,00	467.649,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medicos para atendimento a populacao em unidade basica de saude e plantoes sobre escala no hospital municipal conf. contrato n. 05/2016 pregao 03/2016.	3.3.90.39.99
10/02/16	000788/2016	ruir antonio carvalho	385.000,00	353.600,00	342.253,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medicos para atendimento a populacao em unidade basica de saude e plantoes sobre escala no hospital municipal conf. contrato n. 06/2016 pregao 03/2016.	3.3.90.39.99
07/03/16	001232/2016	ruir antonio carvalho	2.250,00	2.250,00	2.250,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de plantao medicos extras junto ao hospital dr carlos vidoto conf. solicitacao n. 271/sms/2016.	3.3.90.39.99
08/03/16	001254/2016	ricardo marques gomes-me	28.851,50	28.851,50	26.948,60	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medicos em psfs e plantoes no hopsital municipal conf. solicitacao n. 314/sms/2016 dlc n. 04/2016	3.3.90.39.99
23/03/16	001381/2016	t. a. de sa claudino - me	32.300,00	32.300,00	32.300,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medicos especializados para atender ao hospital municipal conforme solicitacao	3.3.90.39.99

Data	Nº do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
28/03/16	001394/2016	j bedin da silva - epp	3.700,00	3.700,00	3.700,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de transporte de pacientes para fisioterapia de nova fronteira a tabapora conf. solicitacao.	3.3.90.39.99
20/04/16	001806/2016	adair jose de oliveira	800,00	800,00	800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias sendo uma gratificacao pre determinad ela portaria 008/2016/gbses ref. abril a maio/2016 conforme solicitacao.	3.3.90.39.99
20/04/16	001808/2016	rozineia da silva	800,00	800,00	800,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de agente de combate a endemias sendo uma gratificacao pre determinad ela portaria 008/2016/gbses ref. abril a maio/2016 conforme solicitacao n. 028/sms/2016.	3.3.90.39.99
09/05/16	002079/2016	prestadora de serv med e ativ hosp do vale do arin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de empresa de area de saude para atender a populacao no psf i e plantoes no hospital conf. solicitacao n. 534/sms/2016. dlc n. 07/2016.	3.3.90.39.99
01/06/16	002438/2016	prestadora de serv med e ativ hosp do vale do arin	4.911,50	4.911,50	4.911,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de plantao medico plantoes extras junto ao hospital municipal dr. carlos vidoto conforme solicitacao n. 688/sms/2016	3.3.90.39.99
10/06/16	002559/2016	prestadora de serv med e ativ hosp do vale do arin	40.000,00	40.000,00	38.459,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medicos para dar atendimento a populacao em unidade basica de saude e plantoes conf. contrato cpl n. 25/2016.	3.3.90.39.99
10/06/16	002560/2016	prestadora de serv med e ativ hosp do vale do arin	100.000,00	100.000,00	96.209,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medicos para dar atendimento a populacao em unidade basica de saude e plantoes conf. contrato cpl n. 25/2016.	3.3.90.39.99
26/09/16	004066/2016	clebio geraldo guimaraes gaia me	24.000,00	24.000,00	23.880,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos assessoria e consultoria cantabil para atender esta secretaria conf. segundo termo aditivo do contrato n. 01/2014. carta convite 21/2013.	3.3.90.39.99
27/09/16	004117/2016	schulz prestacao de servicos medicos ltda - me	120.000,00	81.000,00	75.694,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medico para atendimento a populacao em unidade basica de saude e plantoes sobre escala no hospital municipal conforme contrato cpl n. 36/2016 processo de dispensa n. 02/2016	3.3.90.39.99
03/11/16	004608/2016	schulz prestacao de servicos medicos ltda - me	2.700,00	2.700,00	2.511,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de plantoes medicos realizados no hospital municipal dr. carlos vidoto referente ao mes de outubro/2016 conforme solicitacao n. 1200/sms/2016	3.3.90.39.99
04/11/16	004947/2016	affonso penna bezerra lima junior-me	99.000,00	45.000,00	42.061,50	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos medicos junto ao hjospital municipal conf. primeiro termo aditivo do contrato cpl 05/2016.	3.3.90.39.99
02/12/16	005043/2016	schulz prestacao de servicos medicos ltda - me	12.320,00	12.320,00	10.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos de realizacao de plantoes no hospital municipal dr. carlos vidoto conforme solicitacao n. 037/2016	3.3.90.39.99
02/12/16	005046/2016	clebio geraldo guimaraes gaia me	8.000,00	8.000,00	8.000,00	pela despesa empenhada ref. a prestacao de servicos assessoria e consultoria cantabil para atender esta	3.3.90.39.99

Data	N° do empenho	Credor	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	Descrição	Dotação
						secretaria conf. segundo termo aditivo do contrato n. 01/2014. carta convite 21/2013.	
TOTAL			1.660.820,00	1.536.420,00	1.482.678,10		