



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

COMUNICAÇÃO INTERNA	NUMERO: 025/2019
Da: <b>Unidade de Controle Interno</b>	RAMAL: 201
Para: <b>Prefeito Municipal</b> Exmº. Sr. Valdir Pereira de Castro Filho C/c: <b>Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer</b> Ilmº. Sr. Pedro Gualberto Ribeiro Filho	
Assunto: <b>Encaminha Relatório de Monitoramento de Plano de Ação nº 001/2019 referente à Avaliação dos Controles Internos em nível de atividade – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.</b>	
<p>Prezado Senhor,</p> <p>No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Arts. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei Municipal nº 973/GP/2007, de 11/12/2007, no Decreto nº 21/GP/2009, de 18/08/2009 e no Decreto nº 23/GP/2009, de 11/09/2009, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão.</p> <p>Considerando que a Unidade de Controle Interno, entre os anos de 2015 a 2018 realizou auditorias especiais em áreas temáticas, conforme capacitação ministrada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE, sendo elas: <b>Logística de Medicamento; Alimentação Escolar – PNAE; Gestão de Frotas; Gestão de Compras Públicas; Gestão Financeira; e Nível de Entidade.</b></p> <p>Considerando que para cada área auditada resulta na emissão de Resoluções Normativas elaboradas pelo TCE/MT, aprovando <b>Matriz de Riscos e Controles – MRC</b>, e estabelecendo responsabilidade pela implementação, execução e avaliação das atividades de controles, com vistas a auxiliar os fiscalizados para que atendam no mínimo 70% dos requisitos de maturidade do Sistema de Controle Interno em nível de entidade até "Dezembro de 2.021".</p>	

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1346





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**

Considerando que as auditorias resultam na aplicação e preenchimento de Questionário de Avaliação dos Controles Internos – QACI e elaboração de Relatório Final de Auditoria, sendo estes encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado, em que recomendamos aos gestores a elaboração de **PLANO DE AÇÃO** para aperfeiçoamento dos controles administrativos das atividades.

Considerando a necessidade de estabelecer rotinas de controle permanente, com vista a atualizar o *status* das ações pactuada no Plano de Ação, devendo ser encaminhado semestralmente à esta Unidade de Controle Interno, relatório de avaliação, acompanhamento e monitoramento descrevendo os resultados alcançados em cada ação.

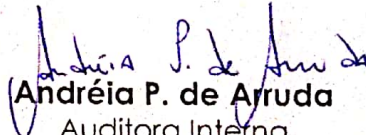
Posto isso, encaminhamos o **Relatório de Monitoramento de Plano de Ação nº 001/2019** referente à **Avaliação dos Controles Internos em nível de atividade – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** (doc. anexo).

Por fim, colocamo-nos à disposição, para, apoiar, facilitar e prestar o suporte e esclarecimentos que sejam necessários ao melhor resultado dos trabalhos.

Atenciosamente,

  
**Adriano G. da Costa**

Auditor Interno - Matrícula nº 5004  
Controlador Interno - Port. nº 326/GP/2018

  
**Andréia P. de Arruda**

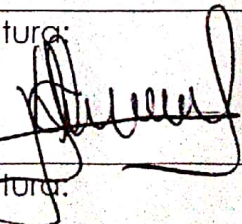
Auditora Interna  
Matrícula n.º 6118

CI Expedida em: 28/03/2019

Recebi em:

28, 03, 19

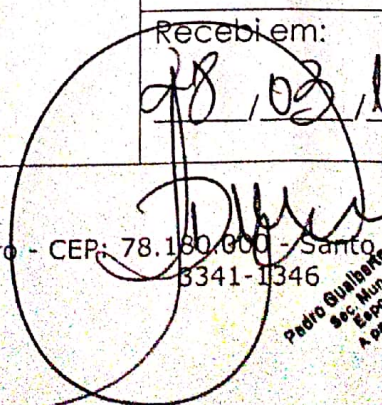
Assinatura:



Recebi em:

28, 03, 19

Assinatura:

  
Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1346

Pedro Guilherme Ribeiro Filho  
Sec. Mun. Educação  
A partir 30/03/2019





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT
<b>RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PLANO DE AÇÃO</b>
<b>Nº 001/2019</b>
Assunto: Avaliação dos Controles Internos em nível de atividade - Alimentação Escolar.

UNIDADE AUDITADA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
GESTOR DA UNIDADE:	VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

## I. INTRODUÇÃO

Em cumprimento à Resolução Normativa nº 34/2016, Acórdão nº 342/2017 e PAAI/2018, a Unidade de Controle Interno – UCI apresenta o Relatório de Monitoramento ao Plano de Ação, com a finalidade de verificar o cumprimento das recomendações contidas no Relatório de Auditoria nº 001/2018 referente à avaliação dos controles internos em nível de atividade – Alimentação Escolar, encaminhado anexo à Comunicação Interna CI nº 034/2018, expedida em 07/12/2018.

Com base na análise das recomendações contidas no relatório de auditoria supracitado, torna-se necessário a verificação das medidas corretivas adotadas pelo gestor para sanar as inconsistências apontadas.

## II. AVALIAÇÃO

A Controladoria Municipal executou avaliação do nível de maturidade dos controles internos da Gestão de Alimentação Escolar no ano de 2016 e 2018.

Torna-se imprescindível destacar que as auditorias foram realizadas com base na Capacitação proposta pela TCE/MT, no projeto da Avaliação ao grau de maturidade dos Controles Internos tendo como foco a avaliação de controle internos existentes na área de alimentação escolar, com base na

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1346

X  
R

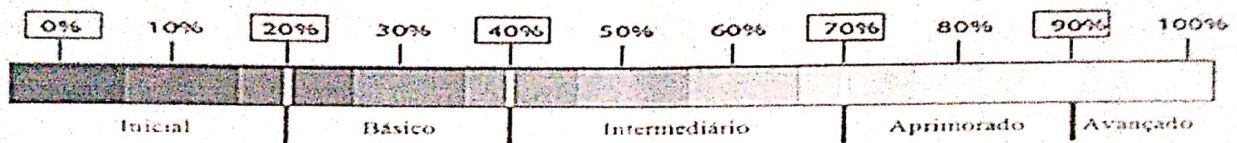




ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

metodologia da aplicação de Questionário de Avaliação dos Controles Internos - QACI.

Para melhor compreensão e com base no resultado do nível de maturidade dos controles internos da atividade Alimentação Escolar, a pontuação definida em dada uma das auditorias realizadas demonstra o nível de eficácia dos controles internos:



O resultado da avaliação do nível de maturidade dos controles internos avaliados no período dos testes aplicados classificou a escala de eficácia dos controles internos do município, conforme abaixo:

Município	Ano	Nível de Maturidade	Pontuação	% Maturidade	Varição
SANTO ANTONIO DO LEVERGER	2016	1 - Básico	23	33,33%	0,00 ↑
	2018	0 - Inicial	9	12,00%	-21,33 ↓

O resultado indica que há diversos riscos nos processos de gestão de alimentação escolar.

Nesse sentido, de acordo com o escopo definido no relatório de auditoria resultou a emissão das seguintes recomendações:

- Elaborar de Fichas Técnicas de Preparo - FTP;
- Elaborar diagnóstico da situação nutricional dos alunos atendidos, identificando aqueles com obesidade, desnutrição, diabetes, hipertensão, etc.
- Realizar treinamentos para merendeiras para utilizar a FTP, a fim de padronizar a preparação da merenda.
- Contratar nutricionista de acordo com o parâmetro numérico estabelecido na resolução FNDE n. 26/2013;
- Realizar cursos, palestras, oficinas culinárias, teatros, gincanas, jogos a todos os atores envolvidos na alimentação escolar;

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1346





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

- f) Aplicar teste de aceitabilidade do cardápio, planejado e coordenado pelo nutricionista da Entidade Executora;
- g) Elaborar manuais com normas e procedimentos prevendo período de realização da conciliação bancária, formas de movimentação financeira, responsáveis por movimentação dos recursos, atesto, conferência dos documentos da liquidação.
- h) Padronizar as especificações dos gêneros alimentícios, com apoio das diversas Unidades do Município, para uso da equipe de planejamento da contratação nas licitações do PNAE;
- i) Elaborar pauta, lista ou relação de compras pelo nutricionista, com demonstração do cálculo efetuado para estimar as quantidades do gêneros alimentícios a serem adquiridos;
- j) Exigir dos licitantes a apresentação de declaração formal informando que a proposta foi elaborada de forma independente (declaração de independência de propostas);
- k) Verificar, durante habilitação, de registros impeditivos da contratação;
- l) Normatizar processo administrativo para aplicação de penalidades por conduta irregular em processos licitatórios;
- m) Promover Articulação entre os atores sociais (EEx, controle social, secretaria de agricultura, etc) para fomentar aquisições de no mínimo 30% da agricultura familiar pela EEx.;
- n) Mapear os produtos da agricultura familiar local na Secretaria de Agricultura, EMATER local ou nas organizações da agricultura familiar, para facilitar sua inclusão nos cardápios;
- o) Nomear representantes da organização que atuarão na fiscalização do contrato, assim como seus substitutos eventuais.;
- p) Designar Comissão/servidor com formação técnica para recebimento dos alimentos, apoiada em instrumentos adequados para recebimento do objeto, objetivando avaliar as especificações, prazos de validade, data de entrega, etc.;
- q) Estruturar o local de armazenamento (Estoque) em conformidade com boas práticas para serviços de alimentação (RDC Anvisa nº 216/2004);
- r) Estrutura o local de preparo das refeições (cozinha) em conformidade com boas práticas para serviços de alimentação (RDC Anvisa nº 216/2004);
- s) Utilizar sistema informatizado de controle de estoque dos gêneros alimentícios ou controle manual;
- t) Elaborar manual de normas definindo os procedimentos a serem adotados na execução das principais atividades relacionadas ao PNAE na Unidade, com especial destaque para: (i) procedimento de conferência no recebimento dos alimentos no depósito central e nas escolas; (ii) procedimento de devolução para o fornecedor (no caso do depósito) e para o depósito central

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1346

*[Handwritten signature]*





**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

(no caso das escolas); (iii) controle de estoque; (iv) definição do papel do fiscal do contrato; (v) novas obrigações da secretaria de controle interno (ou órgão equivalente); (vi) regras relacionadas à higiene da cozinha e do local de armazenamento; (vii) regras relacionadas ao armazenamento correto dos alimentos; (viii) frequência da visita da nutricionista às escolas; (ix) obrigatoriedade da utilização das fichas técnicas de preparo e sua disponibilização nas cozinhas; (x) periodicidade e forma de atuação da vigilância sanitária no controle de qualidade dos alimentos;

- u) Realizar inventários de acordo com cada situação específica, com vista a fornecer subsídios para a avaliação e controle gerencial dos gêneros alimentícios;
- v) Elaborar check-list ou fluxo definindo os atos necessários à elaboração completa e tempestiva da prestação de contas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC - Online);
- w) Dotar de estrutura adequada o local para guarda dos documentos da prestação de contas do PNAE;
- x) Fornecer infraestrutura adequada ao CAE-Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

### **III - CONCLUSÃO**

Constatou-se que a gestão municipal de Santo Antônio de Leverger não elaborou o Plano de Ação com a finalidade de implantar as ações necessárias para melhoria dos controles internos relacionados à Gestão de Alimentação Escolar.

A inexistência de Plano de Ação com o fim de planejar a implementação de controles para melhoria do Sistema de Controle Interno municipal implica na desobediência à decisão do TCE (Acórdão 342/2017).

### **IV - RECOMENDAÇÕES:**

É imprescindível que o gestor observe as atividades de controles internos sugeridos na Matriz de Risco e Controle - MRC, aprovada pelo TCE/MT, em suas Resoluções Normativas, bem como os Relatórios de Auditoria emitidos pela Unidade de Controle Interno, com vista a aplicar os controles internos necessários.

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1346





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

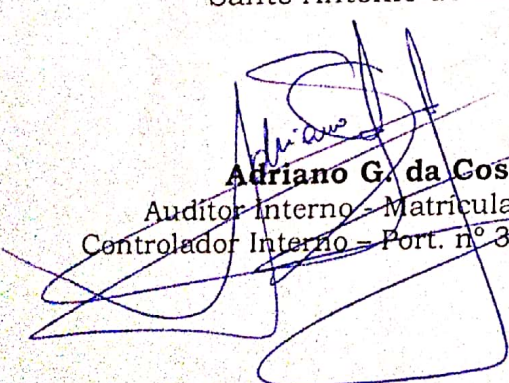
Ressalta-se a necessidade do gestor elaborar, implementar, avaliar e monitorar o PLANO DE AÇÃO, em aprimoramento aos controles internos ineficientes da área auditada, e estabeleça rotinas de controle permanente por meio de relatório de acompanhamento e monitoramento descrevendo os resultados alcançados em cada ação., com vista a atualizar o "status" das ações pactuadas no Plano de Ação, encaminhando semestralmente a esta Unidade de Controle Interno.

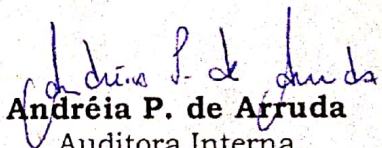
Recomendamos que tome conhecimento do teor das Resoluções Normativas emitidas pelo TCE/MT, para que providenciem ações necessárias e sugeridas as atividades de Controles descritas na Matriz de Risco e Controle - MRC, com vista ao aprimoramento as deficiências pontuadas nas auditorias realizadas.

Informamos que as Resoluções Normativas podem ser consultadas e baixadas no site do TCE - [www.tce.mt.gov.br/legislação/legislaçãoTCE/ResoluçãoNormativa](http://www.tce.mt.gov.br/legislação/legislaçãoTCE/ResoluçãoNormativa).

É o Relatório.

Santo Antônio de Leverger/MT, 28 de março de 2019.

  
**Adriano G. da Costa**  
Auditor Interno - Matrícula nº5004  
Controlador Interno - Port. nº 326/GP/2018

  
**Andréia P. de Arruda**  
Auditora Interna  
Matrícula n.º 6118

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger- MT - Fone (065) 3341-1346





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

DECRETO N.º 005/GP/2019

**“Dispõe sobre Recomposição de Salários dos Servidores Efetivos estendidos aos inativos e pensionistas”.**

O Prefeito Municipal de Santo Antonio de Leverger, Estado de Mato Grosso, Sr. **VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

Considerando a **Lei n.º 1.071/GP/2012 sobre o** percentual para os aumentos de salários de uma referência para outra subsequente fica estabelecido em 3% (três por cento) para as Tabelas de Salários dos Anexos 02, 03, 04, 05 da Lei n.º 1.027/GP/2009, anexo 12 da Lei n.º 1.163/GP/2015, e Lei n.º 1.204/GP/2016, aplicado de acordo com o aumento do salário Mínimo do Governo Federal, INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

**DECRETA:**

**Artigo 1º** - Fica definido a Recomposição salarial nas classes e referências das tabelas 02, 03, 04 e 05 do Plano de Cargos e Carreira da Administração, passando a vigorar conforme anexo I, e tabela 12, conforme anexo II.

**Artigo 2º** - Fica reajustado o valor de cada ponto dos Fiscais de Tributos para R\$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos), conforme o § 1º, artigo 4º do Decreto n.º 30/GP/2011, e Fiscais de Obras para R\$ 1,14 (um real e quatorze centavos), conforme o § 1º, artigo 4º do Decreto n.º 37/GP/2011.

**Artigo 3º** - Este Decreto entra em vigor com efeito retroativo a partir de 02 de Janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal "Marechal Rondon", em Santo Antonio de Leverger-MT, 24 de Janeiro de 2019.

  
**VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**  
Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

TABELA DE SALÁRIO ANEXO I – 3,43%

ANEXO 02 - NÍVEL SUPERIOR				
Ref / Classe	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)
1	1.823,16	2.450,18	3.292,83	4.425,29
2	1.877,86	2.523,68	3.391,62	4.558,05
3	1.934,19	2.599,39	3.493,36	4.694,79
4	1.992,22	2.677,37	3.598,17	4.835,63
5	2.051,98	2.757,69	3.706,11	4.980,70
6	2.113,54	2.840,42	3.817,29	5.130,12
7	2.176,95	2.925,64	3.931,81	5.284,03
8	2.242,26	3.013,41	4.049,77	5.442,55
9	2.309,53	3.103,81	4.171,26	5.605,82
10	2.378,81	3.196,92	4.296,40	5.774,00

ANEXO 03 - NÍVEL TÉCNICO				
Ref / Classe	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)
1	1.126,43	1.513,82	2.034,45	2.734,13
2	1.160,22	1.559,24	2.095,48	2.816,15
3	1.195,02	1.606,01	2.158,35	2.900,64
4	1.230,88	1.654,19	2.223,10	2.987,66
5	1.267,80	1.703,82	2.289,79	3.077,29
6	1.305,84	1.754,93	2.358,48	3.169,61
7	1.345,01	1.807,58	2.429,24	3.264,69
8	1.385,36	1.861,81	2.502,12	3.362,63
9	1.426,92	1.917,66	2.577,18	3.463,51
10	1.469,73	1.975,19	2.654,49	3.567,42

ANEXO 04 - NÍVEL MÉDIO				
Ref / Classe	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)
1	1.077,35	1.447,87	1.945,81	2.615,01
2	1.109,67	1.491,30	2.004,18	2.693,46
3	1.142,96	1.536,04	2.064,31	2.774,26
4	1.177,25	1.582,12	2.126,24	2.857,49
5	1.212,56	1.629,58	2.190,03	2.943,21
6	1.248,94	1.678,47	2.255,73	3.031,51
7	1.286,41	1.728,83	2.323,40	3.122,45
8	1.325,00	1.780,69	2.393,10	3.216,13
9	1.364,75	1.834,11	2.464,89	3.312,61
10	1.405,69	1.889,14	2.538,84	3.411,99

ANEXO 05 - NÍVEL FUNDAMENTAL			
Ref / Classe	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)
1	998,00	1.241,11	1.667,95
2	998,00	1.278,34	1.717,99
3	998,00	1.316,69	1.769,52
4	998,00	1.356,19	1.822,61
5	1.039,41	1.396,88	1.877,29
6	1.070,59	1.438,79	1.933,61
7	1.102,71	1.481,95	1.991,62
8	1.135,79	1.526,41	2.051,36
9	1.169,86	1.572,20	2.112,91
10	1.204,96	1.619,37	2.176,29





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

TABELA DE SALÁRIO ANEXO II – 3,43%

ANEXO 12				
Lei nº 1.163/GP/2015, e Lei nº 1.204/GP/2016				
NÍVEL SUPERIOR – CONTADOR E AUDITOR INTERNO				
Ref/ Classe	A (R\$)	B (R\$)	C (R\$)	D (R\$)
1	5.742,49	7.717,42	10.371,57	13.938,52
2	5.914,76	7.948,94	10.682,71	14.356,67
3	6.092,20	8.187,41	11.003,20	14.787,37
4	6.274,97	8.433,03	11.333,29	15.231,00
5	6.463,22	8.686,02	11.673,29	15.687,93
6	6.657,11	8.946,61	12.023,49	16.158,56
7	6.856,83	9.215,00	12.384,19	16.643,32
8	7.062,53	9.491,45	12.755,72	17.142,62
9	7.274,41	9.776,20	13.138,39	17.656,90
10	7.492,64	10.069,48	13.532,54	18.186,61





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 1 de 4

### ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			<b>51.669.680,35</b>
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		<b>8.866.089,71</b>	
1.1.10.00.00.00	Impostos		<b>8.303.534,83</b>	
1.1.13.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.108.545,02		
1.1.13.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.108.545,02		
1.1.13.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.052.907,60		
1.1.13.03.11.01	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.052.907,60		
1.1.13.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	55.637,42		
1.1.13.03.41.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	55.637,42		
1.1.18.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	7.194.989,81		
1.1.18.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.627.903,38		
1.1.18.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.367.817,94		
1.1.18.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.265,90		
1.1.18.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	83.233,10		
1.1.18.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.599,68		
1.1.18.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princi	2.154.986,76		
1.1.18.01.41.01	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princi	1.965.467,55		
1.1.18.01.41.02	Imposto sobre Transm. Inter Vivos Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	189.519,21		
1.1.18.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.567.086,43		
1.1.18.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.373.231,19		
1.1.18.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação própria	3.183.402,69		
1.1.18.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Simples Nacional	189.828,50		
1.1.18.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arrecadação Própria	128.385,48		
1.1.18.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	65.469,76		
1.1.20.00.00.00	Taxas		<b>551.908,30</b>	
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	246.009,66		
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	246.009,66		
1.1.21.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	246.009,66		
1.1.21.01.11.01	TX DE DUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/PREST SERV.	242.504,54		
1.1.21.01.11.02	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	3.505,12		
1.1.22.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	305.898,64		
1.1.22.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	305.898,64		
1.1.22.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	299.408,27		
1.1.22.01.11.01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	105.244,59		
1.1.22.01.11.02	TX DE LIMPEZA PUBLICA	45,14		
1.1.22.01.11.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	194.118,54		
1.1.22.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.490,37		
1.1.22.01.13.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.490,37		
1.1.30.00.00.00	Contribuição de Melhoria		<b>10.646,58</b>	
1.1.30.00.12.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	10.132,93		
1.1.30.00.14.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	513,65		
1.1.30.00.14.01	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	513,65		
1.2.00.00.00.00	Contribuições		<b>229.422,27</b>	
1.2.40.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		<b>229.422,27</b>	
1.2.40.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	229.422,27		
1.2.40.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	229.422,27		
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial		<b>157.648,66</b>	
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários		<b>157.648,66</b>	
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	157.648,66		
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	157.648,66		
1.3.21.00.11.02	REMUN. DE RENDIMENTOS DE DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB 60%	378,55		
1.3.21.00.11.03	REMUN. DE RENDIMENTOS DE DEP. BANC. REC. VINC. FUNDO SAUDE	277,59		
1.3.21.00.11.04	REMUN. DE RENDIMENTOS DE DEP. BANC. REC. VINC. MDE	55.343,49		
1.3.21.00.11.05	REMUN. DE RENDIMENTOS DE DEP. BANC. REC. VINC. P. SAUDE	80.737,59		
1.3.21.00.11.06	REMUN. DE RENDIMENTOS DE DEP. BANC. REC. VINC. FNAS	16.125,69		
1.3.21.00.11.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	4,64		
1.3.21.00.11.08	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.781,11		
1.6.00.00.00.00	Receita de Serviços		<b>141.896,58</b>	
1.6.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		<b>141.890,90</b>	
1.6.10.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	72.800,90		
1.6.10.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	72.800,90		
1.6.10.01.11.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	72.800,90		
1.6.10.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	69.090,00		
1.6.10.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	69.090,00		
1.6.10.02.11.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	69.090,00		
1.6.90.00.00.00	Outros Serviços		<b>5,68</b>	
1.6.90.99.00.00	Outros Serviços	5,68		
1.6.90.99.12.00	Outros Serviços - Multas e Juros	5,68		
1.7.00.00.00.00	Transferências Correntes		<b>42.246.121,32</b>	
1.7.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		<b>21.111.871,05</b>	





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 2 de 4

### ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.18.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.111.871,05		
1.7.18.01.00.00	Participação na Receita da União	14.442.410,28		
1.7.18.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.084.269,82		
1.7.18.01.21.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.084.269,82		
1.7.18.01.29.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - DEDUÇÃO do Principal	-2.802.063,65		
1.7.18.01.29.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - DEDUÇÃO do Principal	-2.802.063,65		
1.7.18.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	618.254,62		
1.7.18.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	521.463,04		
1.7.18.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.525.607,85		
1.7.18.01.51.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.525.607,85		
1.7.18.01.59.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DEDUÇÃO do Principal	-505.121,40		
1.7.18.01.59.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DEDUÇÃO do Principal	-505.121,40		
1.7.18.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	320.661,52		
1.7.18.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	104.505,89		
1.7.18.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	216.155,63		
1.7.18.02.61.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	216.155,63		
1.7.18.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	3.528.271,30		
1.7.18.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.221.833,27		
1.7.18.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	128.841,69		
1.7.18.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - PRINCIPAL	53.750,00		
1.7.18.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	123.846,34		
1.7.18.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.285.978,02		
1.7.18.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	545.793,08		
1.7.18.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	194.064,00		
1.7.18.05.31.01	PNAE FUNDAMENTAL	59.388,00		
1.7.18.05.31.02	PNAE PRE ESCOLA	56.095,20		
1.7.18.05.31.03	PNAE CRECHE	78.580,80		
1.7.18.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	317.208,94		
1.7.18.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	228.912,00		
1.7.18.05.91.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE - Principal	228.912,00		
1.7.18.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	536.039,86		
1.7.18.12.10.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	536.039,86		
1.7.18.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	536.039,86		
1.7.18.12.11.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	536.039,86		
1.7.18.99.00.00	Outras Transferências da União	998.510,07		
1.7.18.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	998.510,07		
1.7.18.99.11.02	Outras Transferências da União	998.510,07		
1.7.20.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		<b>14.882.571,11</b>	
1.7.28.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.882.571,11		
1.7.28.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	12.933.359,35		
1.7.28.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.884.139,91		
1.7.28.01.19.00	Cota-Parte do ICMS - DEDUÇÃO do Principal	-2.176.827,76		
1.7.28.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	913.255,50		
1.7.28.01.29.00	Cota-Parte do IPVA - DEDUÇÃO do Principal	-182.396,73		
1.7.28.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.407,31		
1.7.28.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	3.452.781,12		
1.7.28.01.51.01	COTA PARTE FETHAB 50%	2.538.210,25		
1.7.28.01.51.02	COTA PARTE FETHAB EDUCAÇÃO	914.570,87		
1.7.28.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	650.773,06		
1.7.28.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	650.773,06		
1.7.28.03.11.01	ATENÇÃO BASICA	576.832,00		
1.7.28.03.11.04	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	66.441,06		
1.7.28.03.11.07	INCENTIVO ALCANCE DE METAS A. BASICA	7.500,00		
1.7.28.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.245.227,67		
1.7.28.10.21.00	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar - Principal	1.245.227,67		
1.7.28.10.21.01	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - FEE	1.245.227,67		
1.7.28.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	53.211,03		
1.7.28.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	53.211,03		
1.7.28.99.11.03	COFINANCIAMENTO DA ASSIST. SOCIAL (PSB-PSE)	53.211,03		
1.7.50.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		<b>6.251.679,16</b>	
1.7.58.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.251.679,16		
1.7.58.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.251.679,16		
1.7.58.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.251.679,16		
1.7.58.01.11.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.251.679,16		
1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		<b>28.501,81</b>	
1.9.90.00.00.00	Demais Receitas Correntes		<b>28.501,81</b>	
1.9.90.99.00.00	Outras Receitas	28.501,81		
1.9.90.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	28.501,81		
1.9.90.99.11.03	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	28.501,81		

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2019

www.duralexistemas.com.br

OR E





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício:2019

Página.: 3 de 4

**ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64**

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	------------------





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício:2019

Página.: 4 de 4

**ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64**

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG. ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	------------------

**RESUMO**

**Receitas Correntes**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.866.089,71
Contribuições	229.422,27
Receita Patrimonial	157.648,66
Receita de Serviços	141.896,58
Transferências Correntes	42.246.121,32
Outras Receitas Correntes	28.501,81
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b><u>51.669.680,35</u></b>

**Receitas de Capital**

\*\*\* TOTAL GERAL \*\*\*

**51.669.680,35**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 1 de 36

## ANEXO 2 - LEI N° 4.320/64

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO				R\$ 1.00
Unidade : 02001 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>2.782.770,49</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>1.640.488,83</b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		1.588.997,02	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		90.175,60	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		1.458.894,64	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		8.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		31.926,78	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		51.491,81	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		51.491,81	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>1.142.281,66</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		1.142.281,66	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		10.100,94	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		57.072,32	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		216.690,89	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		678.417,51	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		180.000,00	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>2.592,64</u></b>
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b><u>11.407,60</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>2.592,64</b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>11.407,60</b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		2.592,64	
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		11.407,60	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		14.000,24	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>2.796.770,73</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 2 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO				R\$ 1.00
Unidade : 02003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>0,00</u>
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			0,00
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO ***</b>				<b>2.796.770,73</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 3 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				R\$ 1.00
Unidade : 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>2.839.143,00</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b><u>2.450.629,91</u></b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		2.327.400,25	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.601.637,12	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		167.734,03	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		438.347,13	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		119.681,97	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		123.229,66	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		123.229,66	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b><u>388.513,09</u></b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		388.513,09	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		3.070,02	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		38.632,85	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		91.658,29	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		234.148,93	
<b>3.3.90.93.00.00</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>		21.003,00	
3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.003,00	21.003,00	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>60.479,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b><u>60.479,00</u></b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		60.479,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		60.479,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b><u>2.899.622,00</u></b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 4 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				R\$ 1.00
Unidade : 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b><u>60.619,00</u></b>
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>640.303,57</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b><u>278.557,30</u></b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		110.313,92	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		110.313,92	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		168.243,38	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		168.243,38	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b><u>60.619,00</u></b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b><u>361.746,27</u></b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		60.619,00	
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		361.746,27	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		160.214,22	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		232.123,21	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica		30.027,84	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b><u>311.843,52</u></b>
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>390.206,62</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b><u>311.843,52</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b><u>390.206,62</u></b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		311.843,52	
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		390.206,62	
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo		196.012,81	
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.211,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		400.876,33	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		95.950,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>1.402.972,71</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 5 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				R\$ 1.00
Unidade : 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>496.545,44</u></b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>496.545,44</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		496.545,44	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		53.446,45	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		423.248,99	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica		19.850,00	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>62.091,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>62.091,00</b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		62.091,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		62.091,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>558.636,44</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 6 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				R\$ 1.00
Unidade : 04004 - FUNDEB				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>7.066.098,11</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b><u>7.066.098,11</u></b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		6.583.869,82	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.389.576,99	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		5.047.421,35	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		146.871,48	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades I ntegrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		482.228,29	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		482.228,29	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>7.066.098,11</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 7 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				R\$ 1.00
Unidade : 04005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<b>29.481,65</b>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<b>216.008,23</b>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.481,65
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.008,23
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		29.481,65	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.008,23	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		27.481,65	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		13.834,60	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		204.173,63	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>245.489,88</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 8 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				R\$ 1.00
Unidade : 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>680.805,24</u></b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>680.805,24</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		680.805,24	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		680.805,24	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>680.805,24</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 9 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				R\$ 1.00
Unidade : 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b><u>65.708,00</u></b>
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<b><u>3.798.935,26</u></b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>65.708,00</b>
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			<b>3.798.935,26</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		65.708,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.798.935,26	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		744.434,83	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.584,42	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		3.115.624,01	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>457.824,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b><u>457.824,00</u></b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		457.824,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		457.824,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>4.322.467,26</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 10 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				R\$ 1.00
Unidade : 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>181.688,92</u></b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>181.688,92</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		181.688,92	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		22.114,31	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		74.303,31	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica		85.271,30	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>181.688,92</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO ***</b>				<b>17.357.780,56</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 11 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 1.00
Unidade : 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>2.887.394,26</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>2.654.146,76</b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		2.613.459,40	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		544.650,34	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		1.574.944,26	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		468.714,91	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		25.149,89	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		40.687,36	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>233.247,50</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		233.247,50	
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		5.797,93	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		3.110,18	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		7.961,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		47.613,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		167.165,39	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.600,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>2.887.394,26</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 12 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 1.00
Unidade : 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>5.137.471,81</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b><u>3.532.105,92</u></b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		3.179.346,76	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		2.227.059,33	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		938.305,71	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.981,72	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		352.759,16	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		352.759,16	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b><u>1.605.365,89</u></b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		1.605.365,89	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.321.736,77	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.660,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		258.269,12	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		700,00	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>187.437,30</u></b>
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b><u>397.378,12</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b><u>187.437,30</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b><u>397.378,12</u></b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		187.437,30	
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		397.378,12	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		397.378,12	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		187.437,30	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b><u>5.722.287,23</u></b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 13 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 1.00
Unidade : 05004 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<b><u>144.510,50</u></b>
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			<b>144.510,50</b>
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		144.510,50	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		144.510,50	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<b><u>0,00</u></b>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>144.510,50</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 14 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 1.00
Unidade : 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b><u>23.704,99</u></b>
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>4.527.181,61</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>4.107.160,69</b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		3.980.205,36	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		2.368.006,15	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		1.499.083,74	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		79.946,14	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		33.169,33	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		126.955,33	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		126.955,33	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>138.540,17</b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>305.185,74</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		138.540,17	
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		305.185,74	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		145.958,47	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.304,91	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		275.462,53	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>4.550.886,60</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 15 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 1.00
Unidade : 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>119.096,59</u></b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b><u>119.096,59</u></b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		119.096,59	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		36.596,59	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		82.500,00	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>119.096,59</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 16 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 1.00
Unidade : 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>196.389,40</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>0,00</b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>196.389,40</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		196.389,40	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		80.950,71	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica		113.340,26	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.098,43	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b><u>3.000,00</u></b>
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>197.850,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>3.000,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>197.850,00</b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		3.000,00	
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		197.850,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		200.850,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>397.239,40</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 17 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				R\$ 1.00
Unidade : 05008 - FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			0,00
*** TOTAL DA UNIDADE ***				0,00
*** TOTAL DO ORGÃO ***				13.821.414,58





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 18 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				R\$ 1.00
Unidade : 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>2.748.262,01</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b><u>2.406.041,85</u></b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		2.274.753,50	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		841.669,02	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.359.919,54	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		65.901,82	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.263,12	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		131.288,35	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		131.288,35	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b><u>342.220,16</u></b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		342.220,16	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		59.917,58	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		222.460,33	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		59.842,25	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>3.847,95</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b><u>3.847,95</u></b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		3.847,95	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.847,95	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b><u>2.752.109,96</u></b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 19 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				R\$ 1.00
Unidade : 06002 - COORDENADORIA DE HABITAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>0,00</u>
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			0,00
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>0,00</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 20 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				R\$ 1.00
Unidade : 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b><u>0,00</u></b>
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<b><u>5.517.926,01</u></b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			<b>5.517.926,01</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		5.517.926,01	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.757.314,32	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		458.017,26	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Jurídica		3.302.594,43	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b><u>62.135,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>62.135,00</b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		62.135,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		62.135,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>5.580.061,01</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO ***</b>				<b>8.332.170,97</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 21 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA/				R\$ 1.00
Unidade : 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>440.158,49</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>316.519,49</b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		295.749,13	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		14.670,58	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		266.184,58	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		14.893,97	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		20.770,36	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		20.770,36	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>123.639,00</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		123.639,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		20.750,48	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		76.229,06	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		26.659,46	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>440.158,49</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 22 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA/				R\$ 1.00
Unidade : 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISM				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>360.616,84</u></b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>360.616,84</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		360.616,84	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		74.121,54	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		66.447,80	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica		220.047,50	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>360.616,84</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO ***</b>				<b>800.775,33</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 23 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				R\$ 1.00
Unidade : 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>1.698.914,61</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>1.348.586,90</b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		1.280.767,42	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		544.617,55	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		698.126,98	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		38.022,89	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		67.819,48	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		67.819,48	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>350.327,71</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		350.327,71	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		8.258,91	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		121.290,34	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.774,95	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		170.003,51	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>1.698.914,61</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 24 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				R\$ 1.00
Unidade : 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b><u>297.843,45</u></b>
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>394.429,67</u></b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>297.843,45</b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>394.429,67</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		297.843,45	
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		394.429,67	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		199.462,10	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		75.191,83	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		392.228,65	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		25.390,54	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>24.830,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>24.830,00</b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		24.830,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		24.830,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>717.103,12</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 25 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				R\$ 1.00
Unidade : 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>166.639,22</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>159.586,76</b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		159.586,76	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		159.133,07	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		453,69	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>7.052,46</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		7.052,46	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		319,48	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		6.732,98	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>166.639,22</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 26 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				R\$ 1.00
Unidade : 08004 - FHS-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>0,00</u>
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			0,00
*** TOTAL DA UNIDADE ***				0,00
*** TOTAL DO ORGÃO ***				2.582.656,95





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 27 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA				R\$ 1.00
Unidade : 12001 - GABINETE DO SECRETARIO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>677.290,02</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>519.908,10</b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		500.291,63	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		228.682,28	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		265.612,57	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		2.160,03	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.836,75	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades I ntegrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		19.616,47	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		19.616,47	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>157.381,92</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		157.381,92	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		5.233,86	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		74.439,41	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		77.708,65	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b><u>0,00</u></b>
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>677.290,02</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 28 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA				R\$ 1.00
Unidade : 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>656.262,36</u></b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>656.262,36</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		656.262,36	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		171.462,80	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		76.671,06	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica		408.128,50	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>127.350,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>127.350,00</b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		127.350,00	
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		127.350,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>783.612,36</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO ***</b>				<b>1.460.902,38</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 29 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICCC				R\$ 1.00
Unidade : 13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>512.895,37</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>204.226,03</b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		204.226,03	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		186.682,13	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		17.543,90	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>308.669,34</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		308.669,34	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		1.736,13	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		5.221,66	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		79.288,70	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		84.081,03	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		138.341,82	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>15.495,94</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>15.495,94</b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		15.495,94	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.495,94	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>528.391,31</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO ***</b>				<b>528.391,31</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 30 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				R\$ 1.00
Unidade : 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>1.641.271,27</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>739.434,83</b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		693.754,05	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		10.938,96	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		671.004,34	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		11.810,75	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		45.680,78	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		45.680,78	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>901.836,44</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		901.836,44	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.763,20	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		19.813,50	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		62.126,65	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		54.245,20	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		717.337,89	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		45.500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		50,00	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>6.537,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>6.537,00</b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		6.537,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.537,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>1.647.808,27</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 31 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				R\$ 1.00
Unidade : 14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>313.664,68</u></b>
<b>3.2.00.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos da Dívida</b>			<b>0,00</b>
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>313.664,68</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		313.664,68	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		265.000,00	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		48.664,68	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>532.887,18</u></b>
<b>4.6.00.00.00.00</b>	<b>Amortização da Dívida</b>			<b>532.887,18</b>
<b>4.6.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		532.887,18	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		532.887,18	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>846.551,86</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO ***</b>				<b>2.494.360,13</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 32 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 15 - SECRETARIA DE GESTÃO				R\$ 1.00
Unidade : 15001 - GABINETE DO SECRETARIO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>809.426,67</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>476.741,94</b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		471.738,25	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		59.153,64	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		332.991,97	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		68.489,89	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		11.102,75	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		5.003,69	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		5.003,69	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>332.684,73</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		332.684,73	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		21.004,90	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		136.896,65	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		174.783,18	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>3.300,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>3.300,00</b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		3.300,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.300,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>812.726,67</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 33 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 15 - SECRETARIA DE GESTÃO				R\$ 1.00
Unidade : 15002 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>0,00</u>
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>0,00</u>
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>0,00</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 34 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 15 - SECRETARIA DE GESTÃO				R\$ 1.00
Unidade : 15003 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>0,00</u>
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			0,00
*** TOTAL DA UNIDADE ***				0,00
*** TOTAL DO ORGÃO ***				812.726,67





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 35 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 1.00
Unidade : 16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>1.423.017,27</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b><u>1.208.374,80</u></b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		1.160.893,11	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		444.128,60	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		519.510,82	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		173.219,78	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		24.033,91	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		47.481,69	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b><u>214.642,47</u></b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		81.167,60	
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		133.474,87	
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		10.228,44	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		1.457,99	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		5.413,40	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		49.767,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		147.775,64	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>1.815,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b><u>1.815,00</u></b>
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.815,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>1.424.832,27</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO ***</b>				<b>1.424.832,27</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 36 de 36

## ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1.00

Unidade : 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
<b>3.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b><u>451.694,23</u></b>
<b>3.1.00.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			<b>364.492,00</b>
<b>3.1.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		352.544,99	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		71.329,90	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil		267.590,02	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		10.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.625,07	
<b>3.1.91.00.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida</b>		11.947,01	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		11.947,01	
<b>3.3.00.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>87.202,23</b>
<b>3.3.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		87.202,23	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.948,33	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		40.149,23	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.681,60	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica		17.423,07	
<b>4.0.00.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>			<b><u>1.349,00</u></b>
<b>4.4.00.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>			<b>1.349,00</b>
<b>4.4.90.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		1.349,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.349,00	
<b>*** TOTAL DA UNIDADE ***</b>				<b>453.043,23</b>
<b>*** TOTAL DO ORGÃO ***</b>				<b>453.043,23</b>
<b>*** TOTAL GERAL ***</b>				<b>52.865.825,11</b>

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2020

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHC

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 1 de 1

## ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2020

Orgão	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
02 GABINETE DO PREFEITO	2.592,64	2.794.178,09	0,00	2.796.770,73
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER	1.122.633,14	16.235.147,42	0,00	17.357.780,56
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	398.970,17	13.422.444,41	0,00	13.821.414,58
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	8.332.170,97	0,00	8.332.170,97
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	800.775,33	0,00	800.775,33
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	2.582.656,95	0,00	2.582.656,95
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA	127.350,00	1.333.552,38	0,00	1.460.902,38
13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	15.495,94	512.895,37	0,00	528.391,31
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.537,00	1.641.271,27	0,00	2.494.360,13
15 SECRETARIA DE GESTÃO	0,00	812.726,67	0,00	812.726,67
16 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.424.832,27	0,00	1.424.832,27
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVE	1.349,00	451.694,23	0,00	453.043,23
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.674.927,89</b>	<b>50.344.345,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52.865.825,11</b>

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2019

Data.: 17/05/2021

Hora.: 12:15:20

Página.: 1 de 4

### ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>Receitas Correntes</b>	<b>46.697.000,00</b>	<b>51.669.680,35</b>	4.972.680,35	<b>0,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>8.473.000,00</b>	<b>8.866.089,71</b>	393.089,71	<b>0,00</b>
<b>Impostos</b>	<b>7.610.000,00</b>	<b>8.303.534,83</b>	693.534,83	<b>0,00</b>
<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>929.000,00</b>	<b>1.108.545,02</b>	179.545,02	<b>0,00</b>
<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>929.000,00</b>	<b>1.108.545,02</b>	179.545,02	<b>0,00</b>
<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>	<b>799.000,00</b>	<b>1.052.907,60</b>	253.907,60	<b>0,00</b>
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos de	799.000,00	1.052.907,60	253.907,60	0,00
<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr</b>	<b>130.000,00</b>	<b>55.637,42</b>	0,00	<b>74.362,58</b>
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	130.000,00	55.637,42	0,00	74.362,58
<b>Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios</b>	<b>6.681.000,00</b>	<b>7.194.989,81</b>	513.989,81	<b>0,00</b>
<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>3.627.903,38</b>	2.259.903,38	<b>0,00</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	75.000,00	1.367.817,94	1.292.817,94	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	6.000,00	7.265,90	1.265,90	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	103.000,00	83.233,10	0,00	19.766,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	13.000,00	14.599,68	1.599,68	0,00
<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>2.154.986,76</b>	983.986,76	<b>0,00</b>
Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Dire	1.166.000,00	1.965.467,55	799.467,55	0,00
Imposto sobre Transm. Inter Vivos Bens Imóveis e de Direitos Reais	5.000,00	189.519,21	184.519,21	0,00
<b>Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>5.313.000,00</b>	<b>3.567.086,43</b>	0,00	<b>1.745.913,57</b>
<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal</b>	<b>5.211.000,00</b>	<b>3.373.231,19</b>	0,00	<b>1.837.768,81</b>
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	5.211.000,00	3.183.402,69	0,00	2.027.597,31
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	0,00	189.828,50	189.828,50	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arre	32.000,00	128.385,48	96.385,48	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrec	70.000,00	65.469,76	0,00	4.530,24
<b>Taxas</b>	<b>851.000,00</b>	<b>551.908,30</b>	0,00	<b>299.091,70</b>
<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>391.000,00</b>	<b>246.009,66</b>	0,00	<b>144.990,34</b>
<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>391.000,00</b>	<b>246.009,66</b>	0,00	<b>144.990,34</b>
<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	<b>391.000,00</b>	<b>246.009,66</b>	0,00	<b>144.990,34</b>
TX DE DUNCIONAMENTO ESTAB COM/IND/PREST SERV.	338.000,00	242.504,54	0,00	95.495,46
TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	5.000,00	3.505,12	0,00	1.494,88
TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TX DE APREENSÃO DE DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
TX DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>460.000,00</b>	<b>305.898,64</b>	0,00	<b>154.101,36</b>
<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>460.000,00</b>	<b>305.898,64</b>	0,00	<b>154.101,36</b>
<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Principal</b>	<b>439.000,00</b>	<b>299.408,27</b>	0,00	<b>139.591,73</b>
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	80.000,00	105.244,59	25.244,59	0,00
TX DE LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	45,14	0,00	19.954,86
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339.000,00	194.118,54	0,00	144.881,46
<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.490,37</b>	0,00	<b>14.509,63</b>
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21.000,00	6.490,37	0,00	14.509,63
<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.646,58</b>	0,00	<b>1.353,42</b>
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	10.132,93	10.132,93	0,00
<b>Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>1.000,00</b>	<b>513,65</b>	0,00	<b>486,35</b>
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	513,65	0,00	486,35
<b>Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municípios</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>11.000,00</b>
<b>Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>11.000,00</b>
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementa	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Contribuições</b>	<b>166.000,00</b>	<b>229.422,27</b>	63.422,27	<b>0,00</b>
<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>166.000,00</b>	<b>229.422,27</b>	63.422,27	<b>0,00</b>
<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri</b>	<b>166.000,00</b>	<b>229.422,27</b>	63.422,27	<b>0,00</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ	166.000,00	229.422,27	63.422,27	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>554.000,00</b>	<b>157.648,66</b>	0,00	<b>396.351,34</b>
<b>Valores Mobiliários</b>	<b>553.000,00</b>	<b>157.648,66</b>	0,00	<b>395.351,34</b>
<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>553.000,00</b>	<b>157.648,66</b>	0,00	<b>395.351,34</b>
<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>553.000,00</b>	<b>157.648,66</b>	0,00	<b>395.351,34</b>
REMUN. DE RENDIMENTOS DE DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
REMUN. DE RENDIMENTOS DE DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEI	2.000,00	378,55	0,00	1.621,45





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2019

Data.: 17/05/2021

Hora.: 12:15:20

Página.: 2 de 4

### ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
REMUN. DE RENDIMENTOS DE DEP. BANC. REC. VINC. FUNDO	5.000,00	277,59	0,00	4.722,41
REMUN. DE RENDIMENTOS DE DEP. BANC. REC. VINC. MDE	53.000,00	55.343,49	2.343,49	0,00
REMUN. DE RENDIMENTOS DE DEP. BANC. REC. VINC. P. SAUJ	449.000,00	80.737,59	0,00	368.262,41
REMUN. DE RENDIMENTOS DE DEP. BANC. REC. VINC. FNAS	32.000,00	16.125,69	0,00	15.874,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	1.000,00	4,64	0,00	995,36
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	5.000,00	4.781,11	0,00	218,89
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>343.000,00</b>	<b>141.896,58</b>	<b>0,00</b>	<b>201.103,42</b>
<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>334.000,00</b>	<b>141.890,90</b>	<b>0,00</b>	<b>192.109,10</b>
<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>322.000,00</b>	<b>72.800,90</b>	<b>0,00</b>	<b>249.199,10</b>
<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	<b>322.000,00</b>	<b>72.800,90</b>	<b>0,00</b>	<b>249.199,10</b>
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE	316.000,00	72.800,90	0,00	243.199,10
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Inscrição em Concursos e Processos Seletivos</b>	<b>12.000,00</b>	<b>69.090,00</b>	<b>57.090,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal</b>	<b>12.000,00</b>	<b>69.090,00</b>	<b>57.090,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	12.000,00	69.090,00	57.090,00	0,00
<b>Outros Serviços</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.994,32</b>
<b>Outros Serviços</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.994,32</b>
Outros Serviços - Multas e Juros	8.000,00	5,68	0,00	7.994,32
Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>37.044.000,00</b>	<b>42.246.121,32</b>	<b>5.202.121,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>19.035.800,00</b>	<b>21.111.871,05</b>	<b>2.076.071,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>19.035.800,00</b>	<b>21.111.871,05</b>	<b>2.076.071,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Participação na Receita da União</b>	<b>13.970.200,00</b>	<b>14.442.410,28</b>	<b>472.210,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>14.175.000,00</b>	<b>14.084.269,82</b>	<b>0,00</b>	<b>90.730,18</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.175.000,00	14.084.269,82	0,00	90.730,18
<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>-2.835.000,00</b>	<b>-2.802.063,65</b>	<b>32.936,35</b>	<b>0,00</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.835.000,00	-2.802.063,65	32.936,35	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	605.000,00	618.254,62	13.254,62	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre	594.000,00	521.463,04	0,00	72.536,96
<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi</b>	<b>1.789.000,00</b>	<b>2.525.607,85</b>	<b>736.607,85</b>	<b>0,00</b>
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi	1.789.000,00	2.525.607,85	736.607,85	0,00
<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DEDU</b>	<b>-357.800,00</b>	<b>-505.121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>147.321,40</b>
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DEDU	-357.800,00	-505.121,40	0,00	147.321,40
<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Rec</b>	<b>312.000,00</b>	<b>320.661,52</b>	<b>8.661,52</b>	<b>0,00</b>
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFE	121.000,00	104.505,89	0,00	16.494,11
<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal</b>	<b>191.000,00</b>	<b>216.155,63</b>	<b>25.155,63</b>	<b>0,00</b>
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	191.000,00	216.155,63	25.155,63	0,00
<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Rej</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>3.528.271,30</b>	<b>809.271,30</b>	<b>0,00</b>
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.691.000,00	3.221.833,27	1.530.833,27	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Com	637.000,00	128.841,69	0,00	508.158,31
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - PRINCI	230.000,00	53.750,00	0,00	176.250,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Pri	111.000,00	123.846,34	12.846,34	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim</b>	<b>749.000,00</b>	<b>1.285.978,02</b>	<b>536.978,02</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Salário-Educação - Principal	306.000,00	545.793,08	239.793,08	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d</b>	<b>99.000,00</b>	<b>194.064,00</b>	<b>95.064,00</b>	<b>0,00</b>
PNAE FUNDAMENTAL	23.000,00	59.388,00	36.388,00	0,00
PNAE PRE ESCOLA	31.000,00	56.095,20	25.095,20	0,00
PNAE CRECHE	45.000,00	78.580,80	33.580,80	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d	286.000,00	317.208,94	31.208,94	0,00
<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvim</b>	<b>53.000,00</b>	<b>228.912,00</b>	<b>175.912,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvim	53.000,00	228.912,00	175.912,00	0,00
<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00</b>
<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Pr</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - P	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2019

Data.: 17/05/2021

Hora.: 12:15:20

Página.: 3 de 4

### ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - D	-7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc</b>	<b>750.000,00</b>	<b>536.039,86</b>	0,00	<b>213.960,14</b>
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	750.000,00	536.039,86	0,00	213.960,14
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	750.000,00	536.039,86	0,00	213.960,14
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	750.000,00	536.039,86	0,00	213.960,14
<b>Outras Transferências da União</b>	<b>506.000,00</b>	<b>998.510,07</b>	492.510,07	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências da União - Principal</b>	<b>506.000,00</b>	<b>998.510,07</b>	492.510,07	<b>0,00</b>
COTA PARTE FEX	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
Outras Transferências da União	0,00	998.510,07	998.510,07	0,00
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad</b>	<b>13.008.200,00</b>	<b>14.882.571,11</b>	1.874.371,11	<b>0,00</b>
<b>Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municíp</b>	<b>13.008.200,00</b>	<b>14.882.571,11</b>	1.874.371,11	<b>0,00</b>
<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>11.289.200,00</b>	<b>12.933.359,35</b>	1.644.159,35	<b>0,00</b>
Cota-Parte do ICMS - Principal	9.679.000,00	10.884.139,91	1.205.139,91	0,00
Cota-Parte do ICMS - DEDUÇÃO do Principal	-1.935.800,00	-2.176.827,76	0,00	241.027,76
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.025.000,00	913.255,50	0,00	111.744,50
Cota-Parte do IPVA - DEDUÇÃO do Principal	-205.000,00	-182.396,73	22.603,27	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	108.000,00	42.407,31	0,00	65.592,69
<b>Outras Participações na Receita dos Estados - Principal</b>	<b>2.544.000,00</b>	<b>3.452.781,12</b>	908.781,12	<b>0,00</b>
COTA PARTE FETHAB 50%	1.696.000,00	2.538.210,25	842.210,25	0,00
COTA PARTE FETHAB EDUCAÇÃO	848.000,00	914.570,87	66.570,87	0,00
<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – F</b>	<b>536.000,00</b>	<b>650.773,06</b>	114.773,06	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – F</b>	<b>536.000,00</b>	<b>650.773,06</b>	114.773,06	<b>0,00</b>
ATENÇÃO BASICA	149.000,00	576.832,00	427.832,00	0,00
PASCAR	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
SAUDE BUCAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	31.000,00	66.441,06	35.441,06	0,00
PROGRAMA DIABETES MILITUS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PORT. 112	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
INCENTIVO ALCANCE DE METAS A. BASICA	169.000,00	7.500,00	0,00	161.500,00
<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>1.245.227,67</b>	121.227,67	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Convênios para a Merenda Escolar - Principal</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>1.245.227,67</b>	121.227,67	<b>0,00</b>
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - FEE	1.124.000,00	1.245.227,67	121.227,67	0,00
<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>59.000,00</b>	<b>53.211,03</b>	0,00	<b>5.788,97</b>
<b>Outras Transferências dos Estados - Principal</b>	<b>59.000,00</b>	<b>53.211,03</b>	0,00	<b>5.788,97</b>
COTA PARTE FUPIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
COTA PARTE FEP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
COFINANCIAMENTO DA ASSIST. SOCIAL (PSB-PSE)	22.000,00	53.211,03	31.211,03	0,00
<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.251.679,16</b>	1.251.679,16	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Est</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.251.679,16</b>	1.251.679,16	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.251.679,16</b>	1.251.679,16	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.251.679,16</b>	1.251.679,16	<b>0,00</b>
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	5.000.000,00	6.251.679,16	1.251.679,16	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>117.000,00</b>	<b>28.501,81</b>	0,00	<b>88.498,19</b>
<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>6.000,00</b>
<b>Multas por Danos Ambientais</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>6.000,00</b>
Multas Administrativas por Danos Ambientais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>111.000,00</b>	<b>28.501,81</b>	0,00	<b>82.498,19</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>111.000,00</b>	<b>28.501,81</b>	0,00	<b>82.498,19</b>
<b>Outras Receitas - Primárias - Principal</b>	<b>111.000,00</b>	<b>28.501,81</b>	0,00	<b>82.498,19</b>
REC SEGUROS DECORRENTE INDIZAÇÃO POR SINISTRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA TERC. FOLHA DE PAGTO DOS AG. PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	109.000,00	28.501,81	0,00	80.498,19
<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>9.769.000,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>9.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>9.769.000,00</b>
<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>9.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>9.769.000,00</b>
<b>Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>9.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>9.769.000,00</b>
<b>Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais</b>	<b>6.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>6.605.000,00</b>
<b>Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - F</b>	<b>6.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>6.605.000,00</b>





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2019

Data.: 17/05/2021  
 Hora.: 12:15:20  
 Página.: 4 de 4

**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
REFORMA DO HOSPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
AMPLIACAO-UNIDADE DE LABORATÓRIO MUNICIPAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
ONIBUS ESCOLAR-APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-CAMINH	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aquisição de retroescavadeira	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
PATRULHA MECANIZADA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>3.164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.000,00</b>
<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saú</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
AQUISIÇÃO DE VAN-TRANSPORTE DE ELETIVO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
MOBILIARIO PARA FARMÁCIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-INCREMENTO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
AMPLIACAO-UNIDADE DE REABILITAÇÃO-UNIDADE DE ATENÇA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de E</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
ONIBUS ESCOLAR-APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-CAMINH	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>Outras Transferências de Convênios da União - Principal</b>	<b>784.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.000,00</b>
Aquisição de Escavadeira Hidráulica - Ministério Agricultura, Pecuári	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Aquisição Caminhão Basculante - Ministério Agricultura, Pecuária e	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
	<b>56.466.000,00</b>	<b>51.669.680,35</b>	<b>10.881.462,51</b>	<b>15.677.782,16</b>

**RESUMO**

**Receitas Correntes**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.473.000,00	8.866.089,71	2.855.169,38	2.462.079,67
Contribuições	166.000,00	229.422,27	63.422,27	0,00
Receita Patrimonial	554.000,00	157.648,66	2.343,49	398.694,83
Receita de Serviços	343.000,00	141.896,58	57.090,00	258.193,42
Transferências Correntes	37.044.000,00	42.246.121,32	7.903.437,37	2.701.316,05
Outras Receitas Correntes	117.000,00	28.501,81	0,00	88.498,19
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>46.697.000,00</b>	<b>51.669.680,35</b>	<b>10.881.462,51</b>	<b>5.908.782,16</b>

**Receitas de Capital**

Transferências de Capital	9.769.000,00	0,00	0,00	9.769.000,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>9.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.769.000,00</b>

\*\*\* TOTAL GERAL \*\*\*

<b>56.466.000,00</b>	<b>51.669.680,35</b>	<b>10.881.462,51</b>	<b>15.677.782,16</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista  
 CRC-MT 016871/O





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 1 de 11

## ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>	1.802.000,00	1.001.027,00	2.803.027,00	2.796.770,73	6.256,27
<b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	1.792.000,00	1.011.027,00	2.803.027,00	2.796.770,73	6.256,27
<b>Despesas Correntes</b>	1.790.000,00	998.027,00	2.788.027,00	2.782.770,49	5.256,51
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	1.279.000,00	362.500,00	1.641.500,00	1.640.488,83	1.011,17
<b>Aplicações Diretas</b>	1.156.000,00	434.000,00	1.590.000,00	1.588.997,02	1.002,98
Contratação por Tempo Determinado	33.000,00	58.000,00	91.000,00	90.175,60	824,40
Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	1.115.000,00	344.000,00	1.459.000,00	1.458.894,64	105,36
Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	32.000,00	32.000,00	31.926,78	73,22
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	123.000,00	-71.500,00	51.500,00	51.491,81	8,19
Obrigações Patronais	123.000,00	-71.500,00	51.500,00	51.491,81	8,19
<b>Outras Despesas Correntes</b>	511.000,00	635.527,00	1.146.527,00	1.142.281,66	4.245,34
<b>Aplicações Diretas</b>	511.000,00	635.527,00	1.146.527,00	1.142.281,66	4.245,34
Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	10.100,94	899,06
Material de Consumo	58.000,00	627,00	58.627,00	57.072,32	1.554,68
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.000,00	104.500,00	217.500,00	216.690,89	809,11
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	273.000,00	406.400,00	679.400,00	678.417,51	982,49
Indenizações e Restituições	56.000,00	124.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	12.000,00	12.000,00	11.407,60	592,40
<b>Despesas de Capital</b>	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.592,64	407,36
<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	12.000,00	12.000,00	11.407,60	592,40
<b>Investimentos</b>	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.592,64	407,36
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	12.000,00	12.000,00	11.407,60	592,40
<b>Aplicações Diretas</b>	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.592,64	407,36
Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	13.000,00	15.000,00	14.000,24	999,76
<b>02003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Correntes</b>	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, I</b>	13.645.400,00	3.966.828,91	17.612.228,91	17.357.780,56	254.448,35
<b>04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	2.654.000,00	260.343,19	2.914.343,19	2.899.622,00	14.721,19
<b>Despesas Correntes</b>	2.630.000,00	220.343,19	2.850.343,19	2.839.143,00	11.200,19
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	2.255.000,00	200.256,19	2.455.256,19	2.450.629,91	4.626,28
<b>Aplicações Diretas</b>	2.172.000,00	158.266,19	2.330.266,19	2.327.400,25	2.865,94
Contratação por Tempo Determinado	1.155.000,00	447.000,00	1.602.000,00	1.601.637,12	362,88
Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	751.000,00	-583.042,78	167.957,22	167.734,03	223,19
Obrigações Patronais	266.000,00	173.000,00	439.000,00	438.347,13	652,87
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	121.308,97	121.308,97	119.681,97	1.627,00
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	83.000,00	41.990,00	124.990,00	123.229,66	1.760,34
Obrigações Patronais	83.000,00	41.990,00	124.990,00	123.229,66	1.760,34
<b>Outras Despesas Correntes</b>	375.000,00	20.087,00	395.087,00	388.513,09	6.573,91
<b>Aplicações Diretas</b>	375.000,00	20.087,00	395.087,00	388.513,09	6.573,91
Diárias - Civil	10.000,00	-6.900,00	3.100,00	3.070,02	29,98
Material de Consumo	117.000,00	-78.300,00	38.700,00	38.632,85	67,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00	23.788,00	92.788,00	91.658,29	1.129,71
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	173.000,00	62.499,00	235.499,00	234.148,93	1.350,07
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Indenizações e Restituições</b>	0,00	25.000,00	25.000,00	21.003,00	3.997,00
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	21.003,00	3.997,00
<b>Despesas de Capital</b>	24.000,00	40.000,00	64.000,00	60.479,00	3.521,00
<b>Investimentos</b>	24.000,00	40.000,00	64.000,00	60.479,00	3.521,00
<b>Aplicações Diretas</b>	24.000,00	40.000,00	64.000,00	60.479,00	3.521,00
Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	40.000,00	64.000,00	60.479,00	3.521,00
<b>04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO</b>	1.976.400,00	-485.346,70	1.491.053,30	1.402.972,71	88.080,59
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	65.000,00	65.000,00	60.619,00	4.381,00





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 2 de 11

## ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
<b>Despesas Correntes</b>	1.593.000,00	-892.846,70	700.153,30	640.303,57	59.849,73
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	987.000,00	-707.000,00	280.000,00	278.557,30	1.442,70
<b>Aplicações Diretas</b>	911.000,00	-800.000,00	111.000,00	110.313,92	686,08
Contratação por Tempo Determinado	462.000,00	-462.000,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	347.000,00	-347.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	102.000,00	9.000,00	111.000,00	110.313,92	686,08
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	76.000,00	93.000,00	169.000,00	168.243,38	756,62
Obrigações Patronais	76.000,00	93.000,00	169.000,00	168.243,38	756,62
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	65.000,00	65.000,00	60.619,00	4.381,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	606.000,00	-185.846,70	420.153,30	361.746,27	58.407,03
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	65.000,00	65.000,00	60.619,00	4.381,00
<b>Aplicações Diretas</b>	606.000,00	-185.846,70	420.153,30	361.746,27	58.407,03
Material de Consumo	304.000,00	-118.000,00	186.000,00	160.214,22	25.785,78
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.000,00	121.110,52	238.110,52	232.123,21	5.987,31
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	185.000,00	-123.957,22	61.042,78	30.027,84	31.014,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	320.000,00	320.000,00	311.843,52	8.156,48
<b>Despesas de Capital</b>	383.400,00	22.500,00	405.900,00	390.206,62	15.693,38
<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	320.000,00	320.000,00	311.843,52	8.156,48
<b>Investimentos</b>	383.400,00	22.500,00	405.900,00	390.206,62	15.693,38
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	320.000,00	320.000,00	311.843,52	8.156,48
<b>Aplicações Diretas</b>	383.400,00	22.500,00	405.900,00	390.206,62	15.693,38
Material de Consumo	24.000,00	180.000,00	204.000,00	196.012,81	7.987,19
Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-8.500,00	9.500,00	9.211,00	289,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.000,00	-115.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Obras e Instalações	72.400,00	334.000,00	406.400,00	400.876,33	5.523,67
Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-48.000,00	102.000,00	95.950,00	6.050,00
<b>04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	180.000,00	379.980,00	559.980,00	558.636,44	1.343,56
<b>Despesas Correntes</b>	122.000,00	375.400,00	497.400,00	496.545,44	854,56
<b>Outras Despesas Correntes</b>	122.000,00	375.400,00	497.400,00	496.545,44	854,56
<b>Aplicações Diretas</b>	122.000,00	375.400,00	497.400,00	496.545,44	854,56
Material de Consumo	29.000,00	25.000,00	54.000,00	53.446,45	553,55
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	388.400,00	423.400,00	423.248,99	151,01
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	58.000,00	-38.000,00	20.000,00	19.850,00	150,00
<b>Despesas de Capital</b>	58.000,00	4.580,00	62.580,00	62.091,00	489,00
<b>Investimentos</b>	58.000,00	4.580,00	62.580,00	62.091,00	489,00
<b>Aplicações Diretas</b>	58.000,00	4.580,00	62.580,00	62.091,00	489,00
Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	4.580,00	62.580,00	62.091,00	489,00
<b>04004 - FUNDEB</b>	5.003.000,00	2.099.045,24	7.102.045,24	7.066.098,11	35.947,13
<b>Despesas Correntes</b>	4.983.000,00	2.119.045,24	7.102.045,24	7.066.098,11	35.947,13
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	4.924.000,00	2.178.045,24	7.102.045,24	7.066.098,11	35.947,13
<b>Aplicações Diretas</b>	4.211.000,00	2.390.946,24	6.601.946,24	6.583.869,82	18.076,42
Contratação por Tempo Determinado	1.005.000,00	386.050,00	1.391.050,00	1.389.576,99	1.473,01
Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	2.988.000,00	2.062.000,00	5.050.000,00	5.047.421,35	2.578,65
Obrigações Patronais	218.000,00	-204.901,00	13.099,00	0,00	13.099,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	147.797,24	147.797,24	146.871,48	925,76
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	713.000,00	-212.901,00	500.099,00	482.228,29	17.870,71
Obrigações Patronais	713.000,00	-212.901,00	500.099,00	482.228,29	17.870,71
<b>Outras Despesas Correntes</b>	59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E A</b>	278.000,00	-120,00	277.880,00	245.489,88	32.390,12
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	219.880,00	219.880,00	216.008,23	3.871,77
<b>Despesas Correntes</b>	278.000,00	-220.000,00	58.000,00	29.481,65	28.518,35
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	163.000,00	-137.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 3 de 11

## ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
<b>Aplicações Diretas</b>	151.000,00	-133.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Obrigações Patronais	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	219.880,00	219.880,00	216.008,23	3.871,77
<b>Outras Despesas Correntes</b>	115.000,00	-83.000,00	32.000,00	29.481,65	2.518,35
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	219.880,00	219.880,00	216.008,23	3.871,77
<b>Aplicações Diretas</b>	115.000,00	-83.000,00	32.000,00	29.481,65	2.518,35
Material de Consumo	69.000,00	-39.000,00	30.000,00	27.481,65	2.518,35
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	46.000,00	-30.720,00	15.280,00	13.834,60	1.445,40
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	206.600,00	206.600,00	204.173,63	2.426,37
<b>04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>	246.000,00	485.600,00	731.600,00	680.805,24	50.794,76
<b>Despesas Correntes</b>	188.000,00	530.600,00	718.600,00	680.805,24	37.794,76
<b>Outras Despesas Correntes</b>	188.000,00	530.600,00	718.600,00	680.805,24	37.794,76
<b>Aplicações Diretas</b>	188.000,00	530.600,00	718.600,00	680.805,24	37.794,76
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	188.000,00	530.600,00	718.600,00	680.805,24	37.794,76
<b>Despesas de Capital</b>	58.000,00	-45.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Investimentos</b>	58.000,00	-45.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Aplicações Diretas</b>	58.000,00	-45.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	-45.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	3.195.000,00	1.144.227,18	4.339.227,18	4.322.467,26	16.759,92
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	66.000,00	66.000,00	65.708,00	292,00
<b>Despesas Correntes</b>	2.717.000,00	1.098.063,76	3.815.063,76	3.798.935,26	16.128,50
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	66.000,00	66.000,00	65.708,00	292,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	2.717.000,00	1.098.063,76	3.815.063,76	3.798.935,26	16.128,50
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	66.000,00	66.000,00	65.708,00	292,00
<b>Aplicações Diretas</b>	2.717.000,00	1.098.063,76	3.815.063,76	3.798.935,26	16.128,50
Material de Consumo	777.000,00	-27.899,61	749.100,39	744.434,83	4.665,56
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	-18.000,00	6.000,00	4.584,42	1.415,58
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.916.000,00	1.209.963,37	3.125.963,37	3.115.624,01	10.339,36
<b>Despesas de Capital</b>	478.000,00	-19.836,58	458.163,42	457.824,00	339,42
<b>Investimentos</b>	478.000,00	-19.836,58	458.163,42	457.824,00	339,42
<b>Aplicações Diretas</b>	478.000,00	-19.836,58	458.163,42	457.824,00	339,42
Equipamentos e Material Permanente	478.000,00	-19.836,58	458.163,42	457.824,00	339,42
<b>04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER</b>	113.000,00	83.100,00	196.100,00	181.688,92	14.411,08
<b>Despesas Correntes</b>	105.000,00	83.100,00	188.100,00	181.688,92	6.411,08
<b>Outras Despesas Correntes</b>	105.000,00	83.100,00	188.100,00	181.688,92	6.411,08
<b>Aplicações Diretas</b>	105.000,00	83.100,00	188.100,00	181.688,92	6.411,08
Material de Consumo	22.000,00	2.000,00	24.000,00	22.114,31	1.885,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	43.700,00	76.700,00	74.303,31	2.396,69
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	50.000,00	37.400,00	87.400,00	85.271,30	2.128,70
<b>Despesas de Capital</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Investimentos</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Aplicações Diretas</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	15.766.000,00	-1.653.764,16	14.112.235,84	13.821.414,58	290.821,26
<b>05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	3.291.000,00	-372.693,01	2.918.306,99	2.887.394,26	30.912,73
<b>Despesas Correntes</b>	3.291.000,00	-372.693,01	2.918.306,99	2.887.394,26	30.912,73
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	3.033.000,00	-380.293,01	2.652.706,99	2.654.146,76	-1.439,77
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	2.944.000,00	-331.993,01	2.612.006,99	2.613.459,40	-1.452,41
Contratação por Tempo Determinado	405.000,00	140.000,00	545.000,00	544.650,34	349,66
Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	2.081.000,00	-505.600,00	1.575.400,00	1.574.944,26	455,74
Obrigações Patronais	458.000,00	11.000,00	469.000,00	468.714,91	285,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	22.606,99	22.606,99	25.149,89	-2.542,90
Obrigações Patronais	89.000,00	-48.300,00	40.700,00	40.687,36	12,64
<b>Outras Despesas Correntes</b>	258.000,00	7.600,00	265.600,00	233.247,50	32.352,50
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	240.000,00	10.600,00	250.600,00	233.247,50	17.352,50
<b>Aplicações Diretas</b>	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 4 de 11

## ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou	0,00	6.000,00	6.000,00	5.797,93	202,07
Diárias - Civil	5.000,00	500,00	5.500,00	3.110,18	2.389,82
Material de Consumo	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	7.961,00	17.039,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.000,00	-51.500,00	51.500,00	47.613,00	3.887,00
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	120.000,00	54.600,00	174.600,00	167.165,39	7.434,61
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
<b>05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>917.339,69</b>	<b>5.767.339,69</b>	<b>5.722.287,23</b>	<b>45.052,46</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.416.000,00</b>	<b>758.949,52</b>	<b>5.174.949,52</b>	<b>5.137.471,81</b>	<b>37.477,71</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>3.434.000,00</b>	<b>101.839,69</b>	<b>3.535.839,69</b>	<b>3.532.105,92</b>	<b>3.733,77</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>17.739,69</b>	<b>3.182.739,69</b>	<b>3.179.346,76</b>	<b>3.392,93</b>
Contratação por Tempo Determinado	1.535.000,00	693.000,00	2.228.000,00	2.227.059,33	940,67
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1.235.000,00	-296.000,00	939.000,00	938.305,71	694,29
Obrigações Patronais	395.000,00	-394.070,00	930,00	0,00	930,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	14.809,69	14.809,69	13.981,72	827,97
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	<b>269.000,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>353.100,00</b>	<b>352.759,16</b>	<b>340,84</b>
Obrigações Patronais	269.000,00	84.100,00	353.100,00	352.759,16	340,84
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>982.000,00</b>	<b>657.109,83</b>	<b>1.639.109,83</b>	<b>1.605.365,89</b>	<b>33.743,94</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>982.000,00</b>	<b>657.109,83</b>	<b>1.639.109,83</b>	<b>1.605.365,89</b>	<b>33.743,94</b>
Material de Consumo	470.000,00	858.609,83	1.328.609,83	1.321.736,77	6.873,06
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.000,00	-88.000,00	27.000,00	24.660,00	2.340,00
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	397.000,00	-114.500,00	282.500,00	258.269,12	24.230,88
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	300,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>397.390,17</b>	<b>397.390,17</b>	<b>397.378,12</b>	<b>12,05</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>434.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>187.437,30</b>	<b>7.562,70</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>397.390,17</b>	<b>397.390,17</b>	<b>397.378,12</b>	<b>12,05</b>
<b>Investimentos</b>	<b>434.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>187.437,30</b>	<b>7.562,70</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>397.390,17</b>	<b>397.390,17</b>	<b>397.378,12</b>	<b>12,05</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>434.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>187.437,30</b>	<b>7.562,70</b>
Obras e Instalações	57.000,00	346.390,17	403.390,17	397.378,12	6.012,05
Equipamentos e Material Permanente	377.000,00	-188.000,00	189.000,00	187.437,30	1.562,70
<b>05004 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARI</b>	<b>402.000,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>144.510,50</b>	<b>39.489,50</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>367.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>144.510,50</b>	<b>39.489,50</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>367.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>144.510,50</b>	<b>39.489,50</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>367.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>144.510,50</b>	<b>39.489,50</b>
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	367.000,00	-183.000,00	184.000,00	144.510,50	39.489,50
<b>Despesas de Capital</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05005 - FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIF</b>	<b>6.499.000,00</b>	<b>-1.895.835,13</b>	<b>4.603.164,87</b>	<b>4.550.886,60</b>	<b>52.278,27</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.704,99</b>	<b>295,01</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.048.000,00</b>	<b>506.607,65</b>	<b>4.554.607,65</b>	<b>4.527.181,61</b>	<b>27.426,04</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>3.081.000,00</b>	<b>1.028.847,03</b>	<b>4.109.847,03</b>	<b>4.107.160,69</b>	<b>2.686,34</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>3.031.000,00</b>	<b>950.847,03</b>	<b>3.981.847,03</b>	<b>3.980.205,36</b>	<b>1.641,67</b>
Contratação por Tempo Determinado	1.350.000,00	1.019.000,00	2.369.000,00	2.368.006,15	993,85
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1.174.000,00	326.000,00	1.500.000,00	1.499.083,74	916,26
Obrigações Patronais	507.000,00	-427.000,00	80.000,00	79.946,14	53,86
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	32.847,03	32.847,03	33.169,33	-322,30
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>126.955,33</b>	<b>1.044,67</b>
Obrigações Patronais	50.000,00	78.000,00	128.000,00	126.955,33	1.044,67
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>140.001,00</b>	<b>140.001,00</b>	<b>138.540,17</b>	<b>1.460,83</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>967.000,00</b>	<b>-638.240,38</b>	<b>328.759,62</b>	<b>305.185,74</b>	<b>23.573,88</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.001,00</b>	<b>140.001,00</b>	<b>138.540,17</b>	<b>1.460,83</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>967.000,00</b>	<b>-638.240,38</b>	<b>328.759,62</b>	<b>305.185,74</b>	<b>23.573,88</b>
Material de Consumo	228.000,00	-73.499,00	154.501,00	145.958,47	8.542,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	222.000,00	-197.183,16	24.816,84	22.304,91	2.511,93
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	517.000,00	-227.557,22	289.442,78	275.462,53	13.980,25
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.451.000,00</b>	<b>-2.426.442,78</b>	<b>24.557,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.557,22</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 5 de 11

## ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
<b>Investimentos</b>	2.451.000,00	-2.426.442,78	24.557,22	0,00	24.557,22
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	2.451.000,00	-2.426.442,78	24.557,22	0,00	24.557,22
Material de Consumo	103.000,00	-100.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-97.442,78	2.557,22	0,00	2.557,22
Obras e Instalações	511.000,00	-500.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Equipamentos e Material Permanente	1.735.000,00	-1.729.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA</b>	189.000,00	-39.900,00	149.100,00	119.096,59	30.003,41
<b>Despesas Correntes</b>	160.000,00	-39.900,00	120.100,00	119.096,59	1.003,41
<b>Outras Despesas Correntes</b>	160.000,00	-39.900,00	120.100,00	119.096,59	1.003,41
<b>Aplicações Diretas</b>	160.000,00	-39.900,00	120.100,00	119.096,59	1.003,41
Material de Consumo	120.000,00	-83.000,00	37.000,00	36.596,59	403,41
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	43.100,00	83.100,00	82.500,00	600,00
<b>Despesas de Capital</b>	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>Investimentos</b>	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>Aplicações Diretas</b>	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SA</b>	285.000,00	205.324,29	490.324,29	397.239,40	93.084,89
<b>Despesas Correntes</b>	251.000,00	30.324,29	281.324,29	196.389,40	84.934,89
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	139.000,00	-85.012,00	53.988,00	0,00	53.988,00
<b>Aplicações Diretas</b>	117.000,00	-85.012,00	31.988,00	0,00	31.988,00
Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	-85.012,00	14.988,00	0,00	14.988,00
Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	112.000,00	115.336,29	227.336,29	196.389,40	30.946,89
<b>Aplicações Diretas</b>	112.000,00	115.336,29	227.336,29	196.389,40	30.946,89
Material de Consumo	104.000,00	-3.663,71	100.336,29	80.950,71	19.385,58
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	116.500,00	120.500,00	113.340,26	7.159,74
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.500,00	6.500,00	2.098,43	4.401,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	34.000,00	172.000,00	206.000,00	197.850,00	8.150,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Investimentos</b>	34.000,00	172.000,00	206.000,00	197.850,00	8.150,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	34.000,00	172.000,00	206.000,00	197.850,00	8.150,00
Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	175.000,00	209.000,00	200.850,00	8.150,00
<b>05008 - FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS</b>	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEF</b>	6.045.000,00	2.316.714,57	8.361.714,57	8.332.170,97	29.543,60
<b>06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	2.776.000,00	-9.900,00	2.766.100,00	2.752.109,96	13.990,04
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Correntes</b>	2.765.000,00	-2.900,00	2.762.100,00	2.748.262,01	13.837,99
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	2.176.000,00	233.500,00	2.409.500,00	2.406.041,85	3.458,15
<b>Aplicações Diretas</b>	2.042.000,00	233.500,00	2.275.500,00	2.274.753,50	746,50
Contratação por Tempo Determinado	669.000,00	173.000,00	842.000,00	841.669,02	330,98
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.226.000,00	134.000,00	1.360.000,00	1.359.919,54	80,46
Obrigações Patronais	147.000,00	-81.000,00	66.000,00	65.901,82	98,18
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	7.500,00	7.500,00	7.263,12	236,88
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	134.000,00	0,00	134.000,00	131.288,35	2.711,65
Obrigações Patronais	134.000,00	0,00	134.000,00	131.288,35	2.711,65
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	589.000,00	-236.400,00	352.600,00	342.220,16	10.379,84
<b>Aplicações Diretas</b>	589.000,00	-236.400,00	352.600,00	342.220,16	10.379,84





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 6 de 11

### ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
Diárias - Civil	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	112.000,00	-50.400,00	61.600,00	59.917,58	1.682,42
ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	335.000,00	-111.000,00	224.000,00	222.460,33	1.539,67
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	120.000,00	-53.000,00	67.000,00	59.842,25	7.157,75
Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	3.847,95	152,05
<b>Investimentos</b>	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	3.847,95	152,05
<b>Aplicações Diretas</b>	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	3.847,95	152,05
Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	3.847,95	152,05
<b>06002 - COORDENADORIA DE HABITAÇÃO</b>	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Despesas Correntes</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Aplicações Diretas</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Despesas de Capital</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Investimentos</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Aplicações Diretas</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-EST</b>	3.258.000,00	2.326.614,57	5.584.614,57	5.580.061,01	4.553,56
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
<b>Despesas Correntes</b>	2.451.000,00	3.070.104,57	5.521.104,57	5.517.926,01	3.178,56
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	2.451.000,00	3.070.104,57	5.521.104,57	5.517.926,01	3.178,56
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
<b>Aplicações Diretas</b>	2.451.000,00	3.070.104,57	5.521.104,57	5.517.926,01	3.178,56
Material de Consumo	989.000,00	770.500,00	1.759.500,00	1.757.314,32	2.185,68
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	383.000,00	458.000,00	458.017,26	-17,26
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.387.000,00	1.916.604,57	3.303.604,57	3.302.594,43	1.010,14
<b>Indenizações e Restituições</b>	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	62.500,00	62.500,00	62.135,00	365,00
<b>Despesas de Capital</b>	807.000,00	-806.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	62.500,00	62.500,00	62.135,00	365,00
<b>Investimentos</b>	807.000,00	-806.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	62.500,00	62.500,00	62.135,00	365,00
<b>Aplicações Diretas</b>	807.000,00	-806.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Material de Consumo	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	536.000,00	-472.500,00	63.500,00	62.135,00	1.365,00
Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E C</b>	918.000,00	22.000,00	940.000,00	800.775,33	139.224,67
<b>07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	469.000,00	8.716,67	477.716,67	440.158,49	37.558,18
<b>Despesas Correntes</b>	463.000,00	8.716,67	471.716,67	440.158,49	31.558,18
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	329.000,00	6.216,67	335.216,67	316.519,49	18.697,18
<b>Aplicações Diretas</b>	301.000,00	6.216,67	307.216,67	295.749,13	11.467,54
Contratação por Tempo Determinado	37.000,00	-22.000,00	15.000,00	14.670,58	329,42
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	256.000,00	11.000,00	267.000,00	266.184,58	815,42
Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	17.216,67	17.216,67	14.893,97	2.322,70
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	28.000,00	0,00	28.000,00	20.770,36	7.229,64
Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	20.770,36	7.229,64
<b>Outras Despesas Correntes</b>	134.000,00	2.500,00	136.500,00	123.639,00	12.861,00
<b>Aplicações Diretas</b>	134.000,00	2.500,00	136.500,00	123.639,00	12.861,00
Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Material de Consumo	7.000,00	14.500,00	21.500,00	20.750,48	749,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	22.000,00	78.000,00	76.229,06	1.770,94
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	67.000,00	-34.000,00	33.000,00	26.659,46	6.340,54





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 7 de 11

## ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
<b>Despesas de Capital</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Investimentos</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Aplicações Diretas</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>	449.000,00	13.283,33	462.283,33	360.616,84	101.666,49
<b>Despesas Correntes</b>	414.000,00	13.283,33	427.283,33	360.616,84	66.666,49
<b>Outras Despesas Correntes</b>	414.000,00	13.283,33	427.283,33	360.616,84	66.666,49
<b>Aplicações Diretas</b>	414.000,00	13.283,33	427.283,33	360.616,84	66.666,49
Material de Consumo	54.000,00	42.000,00	96.000,00	74.121,54	21.878,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00	22.500,00	83.500,00	66.447,80	17.052,20
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	299.000,00	-51.216,67	247.783,33	220.047,50	27.735,83
<b>Despesas de Capital</b>	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Investimentos</b>	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Aplicações Diretas</b>	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Obras e Instalações	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	2.288.000,00	488.722,00	2.776.722,00	2.582.656,95	194.065,05
<b>08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	1.088.000,00	620.748,00	1.708.748,00	1.698.914,61	9.833,39
<b>Despesas Correntes</b>	1.088.000,00	620.748,00	1.708.748,00	1.698.914,61	9.833,39
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	864.000,00	487.515,00	1.351.515,00	1.348.586,90	2.928,10
<b>Aplicações Diretas</b>	803.000,00	480.000,00	1.283.000,00	1.280.767,42	2.232,58
Contratação por Tempo Determinado	201.000,00	344.000,00	545.000,00	544.617,55	382,45
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	557.000,00	141.500,00	698.500,00	698.126,98	373,02
Obrigações Patronais	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	39.500,00	39.500,00	38.022,89	1.477,11
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Entidades</b>	61.000,00	7.515,00	68.515,00	67.819,48	695,52
Obrigações Patronais	61.000,00	7.515,00	68.515,00	67.819,48	695,52
<b>Outras Despesas Correntes</b>	224.000,00	133.233,00	357.233,00	350.327,71	6.905,29
<b>Aplicações Diretas</b>	224.000,00	133.233,00	357.233,00	350.327,71	6.905,29
Diárias - Civil	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.258,91	741,09
Material de Consumo	67.000,00	55.501,00	122.501,00	121.290,34	1.210,66
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	5.000,00	42.000,00	40.774,95	1.225,05
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	113.000,00	59.732,00	172.732,00	170.003,51	2.728,49
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
<b>08002 - FMS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	973.000,00	-88.826,00	884.174,00	717.103,12	167.070,88
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	315.800,00	315.800,00	297.843,45	17.956,55
<b>Despesas Correntes</b>	964.000,00	-428.627,00	535.373,00	394.429,67	140.943,33
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	315.800,00	315.800,00	297.843,45	17.956,55
<b>Outras Despesas Correntes</b>	964.000,00	-428.627,00	535.373,00	394.429,67	140.943,33
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	315.800,00	315.800,00	297.843,45	17.956,55
<b>Aplicações Diretas</b>	964.000,00	-428.627,00	535.373,00	394.429,67	140.943,33
Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Material de Consumo	194.000,00	62.013,00	256.013,00	199.462,10	56.550,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.000,00	-56.000,00	105.000,00	75.191,83	29.808,17
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	600.000,00	-145.240,00	454.760,00	392.228,65	62.531,35
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	26.400,00	26.400,00	25.390,54	1.009,46
<b>Despesas de Capital</b>	9.000,00	24.001,00	33.001,00	24.830,00	8.171,00
<b>Investimentos</b>	9.000,00	24.001,00	33.001,00	24.830,00	8.171,00
<b>Aplicações Diretas</b>	9.000,00	24.001,00	33.001,00	24.830,00	8.171,00
Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	24.001,00	33.001,00	24.830,00	8.171,00
<b>08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CIDADANIA</b>	225.000,00	-43.200,00	181.800,00	166.639,22	15.160,78
<b>Despesas Correntes</b>	225.000,00	-43.200,00	181.800,00	166.639,22	15.160,78
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	173.000,00	-12.000,00	161.000,00	159.586,76	1.413,24
<b>Aplicações Diretas</b>	173.000,00	-12.000,00	161.000,00	159.586,76	1.413,24
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	156.000,00	4.000,00	160.000,00	159.133,07	866,93
Obrigações Patronais	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.000,00	1.000,00	453,69	546,31
<b>Outras Despesas Correntes</b>	52.000,00	-31.200,00	20.800,00	7.052,46	13.747,54
<b>Aplicações Diretas</b>	52.000,00	-31.200,00	20.800,00	7.052,46	13.747,54
Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	319,48	3.680,52





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 8 de 11

## ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	4.000,00	4.800,00	8.800,00	6.732,98	2.067,02
<b>08004 - FHIS-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTER</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Despesas Correntes</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Aplicações Diretas</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTI</b>	6.658.000,00	-5.119.630,00	1.538.370,00	1.460.902,38	77.467,62
<b>12001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>	883.000,00	-162.000,00	721.000,00	677.290,02	43.709,98
<b>Despesas Correntes</b>	871.000,00	-150.000,00	721.000,00	677.290,02	43.709,98
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	613.000,00	-68.417,83	544.582,17	519.908,10	24.674,07
<b>Aplicações Diretas</b>	582.000,00	-68.417,83	513.582,17	500.291,63	13.290,54
Contratação por Tempo Determinado	240.000,00	0,00	240.000,00	228.682,28	11.317,72
Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	290.000,00	-24.000,00	266.000,00	265.612,57	387,43
Obrigações Patronais	52.000,00	-49.000,00	3.000,00	2.160,03	839,97
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.582,17	4.582,17	3.836,75	745,42
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	31.000,00	0,00	31.000,00	19.616,47	11.383,53
Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	31.000,00	19.616,47	11.383,53
<b>Outras Despesas Correntes</b>	258.000,00	-81.582,17	176.417,83	157.381,92	19.035,91
<b>Aplicações Diretas</b>	258.000,00	-81.582,17	176.417,83	157.381,92	19.035,91
Diárias - Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	5.233,86	16.766,14
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	20.000,00	76.000,00	74.439,41	1.560,59
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	178.000,00	-99.582,17	78.417,83	77.708,65	709,18
<b>Despesas de Capital</b>	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE</b>	5.775.000,00	-4.957.630,00	817.370,00	783.612,36	33.757,64
<b>Despesas Correntes</b>	621.000,00	57.100,00	678.100,00	656.262,36	21.837,64
<b>Outras Despesas Correntes</b>	621.000,00	57.100,00	678.100,00	656.262,36	21.837,64
<b>Aplicações Diretas</b>	621.000,00	57.100,00	678.100,00	656.262,36	21.837,64
Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Material de Consumo	223.000,00	-51.500,00	171.500,00	171.462,80	37,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	33.600,00	84.600,00	76.671,06	7.928,94
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	345.000,00	75.000,00	420.000,00	408.128,50	11.871,50
<b>Despesas de Capital</b>	5.154.000,00	-5.014.730,00	139.270,00	127.350,00	11.920,00
<b>Investimentos</b>	5.154.000,00	-5.014.730,00	139.270,00	127.350,00	11.920,00
<b>Aplicações Diretas</b>	5.154.000,00	-5.014.730,00	139.270,00	127.350,00	11.920,00
Material de Consumo	333.000,00	-333.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266.000,00	-138.000,00	128.000,00	127.350,00	650,00
Obras e Instalações	4.534.000,00	-4.522.730,00	11.270,00	0,00	11.270,00
<b>13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEI</b>	555.000,00	3.971,00	558.971,00	528.391,31	30.579,69
<b>13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	555.000,00	3.971,00	558.971,00	528.391,31	30.579,69
<b>Despesas Correntes</b>	543.000,00	-4.029,00	538.971,00	512.895,37	26.075,63
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	189.000,00	18.200,00	207.200,00	204.226,03	2.973,97
<b>Aplicações Diretas</b>	169.000,00	38.200,00	207.200,00	204.226,03	2.973,97
Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	167.000,00	20.000,00	187.000,00	186.682,13	317,87
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	18.200,00	18.200,00	17.543,90	656,10
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	354.000,00	-22.229,00	331.771,00	308.669,34	23.101,66
<b>Aplicações Diretas</b>	354.000,00	-22.229,00	331.771,00	308.669,34	23.101,66
Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.736,13	1.263,87
Material de Consumo	14.000,00	-3.000,00	11.000,00	5.221,66	5.778,34
Serviços de Consultoria	67.000,00	12.500,00	79.500,00	79.288,70	211,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	62.610,00	89.610,00	84.081,03	5.528,97
Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	241.000,00	-94.339,00	146.661,00	138.341,82	8.319,18
Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 9 de 11

## ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
<b>Despesas de Capital</b>	12.000,00	8.000,00	20.000,00	15.495,94	4.504,06
<b>Investimentos</b>	12.000,00	8.000,00	20.000,00	15.495,94	4.504,06
<b>Aplicações Diretas</b>	12.000,00	8.000,00	20.000,00	15.495,94	4.504,06
Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	8.000,00	20.000,00	15.495,94	4.504,06
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	2.902.000,00	-112.425,36	2.789.574,64	2.494.360,13	295.214,51
<b>14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	1.301.000,00	402.110,75	1.703.110,75	1.647.808,27	55.302,48
<b>Despesas Correntes</b>	1.288.000,00	403.110,75	1.691.110,75	1.641.271,27	49.839,48
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	795.000,00	-44.163,89	750.836,11	739.434,83	11.401,28
<b>Aplicações Diretas</b>	670.000,00	34.836,11	704.836,11	693.754,05	11.082,06
Contratação por Tempo Determinado	0,00	20.000,00	20.000,00	10.938,96	9.061,04
Vencimentos e Vantagens Fixas $\zeta$ Pessoal Civil	669.000,00	3.000,00	672.000,00	671.004,34	995,66
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	11.836,11	11.836,11	11.810,75	25,36
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	125.000,00	-79.000,00	46.000,00	45.680,78	319,22
Obrigações Patronais	125.000,00	-79.000,00	46.000,00	45.680,78	319,22
<b>Outras Despesas Correntes</b>	493.000,00	447.274,64	940.274,64	901.836,44	38.438,20
<b>Aplicações Diretas</b>	493.000,00	447.274,64	940.274,64	901.836,44	38.438,20
Diárias - Civil	2.000,00	900,00	2.900,00	2.763,20	136,80
Material de Consumo	20.000,00	7.700,00	27.700,00	19.813,50	7.886,50
Serviços de Consultoria	100.000,00	-35.500,00	64.500,00	62.126,65	2.373,35
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	25.000,00	60.000,00	54.245,20	5.754,80
Outros Serviços de Terceiros $\zeta$ Pessoa Jurídica	321.000,00	406.760,05	727.760,05	717.337,89	10.422,16
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	-3.085,41	11.914,59	50,00	11.864,59
<b>Despesas de Capital</b>	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	6.537,00	5.463,00
<b>Investimentos</b>	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	6.537,00	5.463,00
<b>Aplicações Diretas</b>	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	6.537,00	5.463,00
Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	6.537,00	5.463,00
<b>14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>	1.601.000,00	-514.536,11	1.086.463,89	846.551,86	239.912,03
<b>Despesas Correntes</b>	574.000,00	-258.536,11	315.463,89	313.664,68	1.799,21
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	563.000,00	-247.536,11	315.463,89	313.664,68	1.799,21
<b>Aplicações Diretas</b>	563.000,00	-247.536,11	315.463,89	313.664,68	1.799,21
Obrigações Tributárias e Contributivas	446.000,00	-180.000,00	266.000,00	265.000,00	1.000,00
Sentenças Judiciais	117.000,00	-67.536,11	49.463,89	48.664,68	799,21
<b>Despesas de Capital</b>	892.000,00	-156.000,00	736.000,00	532.887,18	203.112,82
<b>Amortização da Dívida</b>	892.000,00	-156.000,00	736.000,00	532.887,18	203.112,82
<b>Aplicações Diretas</b>	892.000,00	-156.000,00	736.000,00	532.887,18	203.112,82
Principal da Dívida Contratual Resgatado	892.000,00	-156.000,00	736.000,00	532.887,18	203.112,82
<b>Reserva de Contingência</b>	135.000,00	-100.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Reserva de Contingência</b>	135.000,00	-100.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>A Definir (ou Reserva de Contingência)</b>	135.000,00	-100.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	135.000,00	-100.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>15 - SECRETARIA DE GESTÃO</b>	728.000,00	106.489,48	834.489,48	812.726,67	21.762,81
<b>15001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>	723.000,00	106.489,48	829.489,48	812.726,67	16.762,81
<b>Despesas Correntes</b>	709.000,00	115.489,48	824.489,48	809.426,67	15.062,81
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	471.000,00	8.715,96	479.715,96	476.741,94	2.974,02
<b>Aplicações Diretas</b>	434.000,00	39.715,96	473.715,96	471.738,25	1.977,71
Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	-40.489,89	59.510,11	59.153,64	356,47
Vencimentos e Vantagens Fixas $\zeta$ Pessoal Civil	312.000,00	22.500,00	334.500,00	332.991,97	1.508,03
Obrigações Patronais	22.000,00	46.489,89	68.489,89	68.489,89	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	11.215,96	11.215,96	11.102,75	113,21
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	37.000,00	-31.000,00	6.000,00	5.003,69	996,31
Obrigações Patronais	37.000,00	-31.000,00	6.000,00	5.003,69	996,31
<b>Outras Despesas Correntes</b>	238.000,00	106.773,52	344.773,52	332.684,73	12.088,79
<b>Aplicações Diretas</b>	238.000,00	106.773,52	344.773,52	332.684,73	12.088,79
Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Material de Consumo	39.000,00	-16.126,48	22.873,52	21.004,90	1.868,62
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	101.500,00	138.500,00	136.896,65	1.603,35





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 10 de 11

### ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	159.000,00	20.400,00	179.400,00	174.783,18	4.616,82
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Despesas de Capital</b>	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00
<b>Investimentos</b>	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00
<b>Aplicações Diretas</b>	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00
Obras e Instalações	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.300,00	700,00
<b>15002 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE PATRI</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Despesas Correntes</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Aplicações Diretas</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15003 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Despesas Correntes</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Aplicações Diretas</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	1.346.000,00	96.728,28	1.442.728,28	1.424.832,27	17.896,01
<b>16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	1.346.000,00	96.728,28	1.442.728,28	1.424.832,27	17.896,01
<b>Despesas Correntes</b>	1.341.000,00	99.728,28	1.440.728,28	1.423.017,27	17.711,01
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	1.192.000,00	20.873,33	1.212.873,33	1.208.374,80	4.498,53
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	1.062.000,00	102.873,33	1.164.873,33	1.160.893,11	3.980,22
Contratação por Tempo Determinado	379.000,00	66.000,00	445.000,00	444.128,60	871,40
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	600.000,00	-80.000,00	520.000,00	519.510,82	489,18
Obrigações Patronais	83.000,00	91.200,00	174.200,00	173.219,78	980,22
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	25.673,33	25.673,33	24.033,91	1.639,42
Obrigações Patronais	130.000,00	-82.000,00	48.000,00	47.481,69	518,31
<b>Outras Despesas Correntes</b>	149.000,00	78.854,95	227.854,95	214.642,47	13.212,48
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	119.000,00	19.354,95	138.354,95	133.474,87	4.880,08
<b>Aplicações Diretas</b>	30.000,00	59.500,00	89.500,00	81.167,60	8.332,40
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou	0,00	11.000,00	11.000,00	10.228,44	771,56
Diárias - Civil	1.000,00	500,00	1.500,00	1.457,99	42,01
Material de Consumo	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	5.413,40	3.586,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	38.000,00	53.000,00	49.767,00	3.233,00
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	108.000,00	44.354,95	152.354,95	147.775,64	4.579,31
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.815,00	185,00
<b>Investimentos</b>	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.815,00	185,00
<b>Aplicações Diretas</b>	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.815,00	185,00
Aquisição de Imóveis	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN</b>	1.479.600,00	-952.761,72	526.838,28	453.043,23	73.795,05
<b>17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AME</b>	1.479.600,00	-952.761,72	526.838,28	453.043,23	73.795,05
<b>Despesas Correntes</b>	670.000,00	-153.500,00	516.500,00	451.694,23	64.805,77
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	390.000,00	-21.500,00	368.500,00	364.492,00	4.008,00
<b>Aplicações Diretas</b>	330.000,00	26.500,00	356.500,00	352.544,99	3.955,01
Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	22.000,00	72.000,00	71.329,90	670,10
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	270.000,00	500,00	270.500,00	267.590,02	2.909,98
Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.000,00	4.000,00	3.625,07	374,93
<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b>	60.000,00	-48.000,00	12.000,00	11.947,01	52,99
Obrigações Patronais	60.000,00	-48.000,00	12.000,00	11.947,01	52,99
<b>Outras Despesas Correntes</b>	280.000,00	-132.000,00	148.000,00	87.202,23	60.797,77
<b>Aplicações Diretas</b>	280.000,00	-132.000,00	148.000,00	87.202,23	60.797,77
Diárias - Civil	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.948,33	51,67
Material de Consumo	64.000,00	-2.400,00	61.600,00	40.149,23	21.450,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00	-31.600,00	46.400,00	26.681,60	19.718,40
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	129.000,00	-93.000,00	36.000,00	17.423,07	18.576,93





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 11 de 11

### ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
Contribuições	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Despesas de Capital</b>	809.600,00	-799.261,72	10.338,28	1.349,00	8.989,28
<b>Investimentos</b>	809.600,00	-799.261,72	10.338,28	1.349,00	8.989,28
<b>Aplicações Diretas</b>	809.600,00	-799.261,72	10.338,28	1.349,00	8.989,28
Obras e Instalações	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Equipamentos e Material Permanente	795.600,00	-789.261,72	6.338,28	1.349,00	4.989,28
<b>Total de Interferências Financeiras (EGRESSOS)</b>			<b>0,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>-2.472.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 54.133.000,00</b>	<b>R\$ 163.900,00</b>	<b>R\$ 54.296.900,00</b>	<b>R\$ 52.865.825,11</b>	<b>R\$ 1.431.074,89</b>

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
<b>Receitas Correntes</b>							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	8.473.000,00	8.866.089,71	(393.089,71)				
Contribuições	166.000,00	229.422,27	(63.422,27)				
Receita Patrimonial	554.000,00	157.648,66	396.351,34				
Receita de Serviços	343.000,00	141.896,58	201.103,42				
Transferências Correntes	37.044.000,00	42.246.121,32	(5.202.121,32)				
Outras Receitas Correntes	117.000,00	28.501,81	88.498,19				
<b>Receitas de Capital</b>							
Transferências de Capital	9.769.000,00	0,00	9.769.000,00				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	54.296.900,00	50.936.510,04	3.360.389,96
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA		2.472.000,00	(2.472.000,00)
<b>SOMAS.....</b>	<b>56.466.000,00</b>	<b>51.669.680,35</b>	<b>4.796.319,65</b>	<b>SOMAS.....</b>	<b>54.296.900,00</b>	<b>53.408.510,04</b>	<b>888.389,96</b>
<b>DÉFICIT.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.829,69</b>	<b>(1.738.829,69)</b>	<b>SUPERÁVIT.....</b>	<b>2.169.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.100,00</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>56.466.000,00</b>	<b>53.408.510,04</b>	<b>3.057.489,96</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>56.466.000,00</b>	<b>53.408.510,04</b>	<b>3.057.489,96</b>

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista  
 CRC-MT 016871/O





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2019

Página.: 1 de 2

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.866.089,71	0,00	0,00	Educação	17.176.091,64	0,00	0,00
Contribuições	229.422,27	0,00	0,00	Desporto e Lazer	181.688,92	0,00	0,00
Receita Patrimonial	157.648,66	0,00	0,00	Saúde	13.821.414,58	0,00	0,00
Receita de Serviços	141.896,58	0,00	0,00	Urbanismo	5.580.061,01	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.246.121,32	0,00	0,00	Cultura	800.775,33	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	28.501,81	51.669.680,35	0,00	Assistência Social	2.582.656,95	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	51.669.680,35	Saneamento	1.460.902,38	0,00	0,00
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>				Encargos Especiais	846.551,86	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO/RETENÇÃO DE DUODECIMO	0,00			Administração	9.962.639,21	0,00	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>				Gestão Ambiental	1.349,00	0,00	0,00
INSS - CONTRATADO	798.413,74	0,00		Agricultura	451.694,23	52.865.825,11	52.865.825,11
INSS - COMISSIONADO	253.005,65	0,00		<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>			
INSS - ELETIVO	29.724,06	0,00		CONCEDIDAS	2.472.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00
PREVI LEVERGER - EFETIVO	1.104.345,23	0,00		<b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>			
IRRF - CONTRATADO	302.675,34	0,00		RP Processado do exercício 2011	9.035,26	9.035,26	0,00
IRRF - COMISSIONADO	154.844,08	0,00		RP Processado do exercício 2012	5.018,73	5.018,73	0,00
IRRF - ELETIVO	63.981,50	0,00		RP Processado do exercício 2013	4.566,18	4.566,18	0,00
IRRF - EFETIVO	601.510,96	0,00		RP Processado do Exercício 2015	949,92	949,92	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	117.377,86	0,00		RP Processado do Exercício 2016	10.000,00	10.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	518.535,39	0,00		RP Processado do Exercício 2017	93.229,06	93.229,06	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	72.570,22	0,00		RP Processado do Exercício 2018	607.268,08	607.268,08	0,00
INSS - TERCEIROS	101.546,00	0,00		RP Não Processado do Exercício 2018	418.888,16	418.888,16	1.148.955,39
PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS	54,00	0,00		INSS - CONTRATADO	640.972,09	0,00	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	93.754,04	0,00		INSS - COMISSIONADO	166.335,26	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	64.508,62	0,00		PREVI LEVERGER - EFETIVO	302.490,96	0,00	0,00
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	12.003,22	0,00		IRRF - CONTRATADO	302.675,34	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	75.287,69	0,00		IRRF - COMISSIONADO	142.641,18	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS	7.390,10	0,00		IRRF - ELETIVO	53.553,62	0,00	0,00
INSS - EFETIVO	8.701,11	0,00		IRRF - EFETIVO	506.066,29	0,00	0,00
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	4.116,70	0,00		INSS - DEMAIS SEGURADOS	310.213,25	0,00	0,00
PAGAMENTOS DIVERSOS	28.274,01	4.412.619,52	4.412.619,52	PENSAO ALIMENTICIA	160.258,83	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	476.840,05	0,00	0,00
Valor Liquidado	3.910.382,60	3.910.382,60	3.910.382,60	MENSALIDADE SINDICAL	65.822,95	0,00	0,00
Valor a Liquidar	3.698.498,35	3.698.498,35	3.698.498,35	INSS - TERCEIROS	176.306,88	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	87.887,62	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	9.158.103,01	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	59.317,76	0,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	9.228.317,69	I.A.P.A.S.	314.035,74	0,00	0,00
				DEPOSITOS JUDICIARIOS	3.825,30	0,00	0,00
				CAPEMISA -PREV/SEGUROS	49.203,30	0,00	0,00





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS			
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
			CDC - BANCO DO BRASIL 1	3.322,84	0,00	0,00
			BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	730.887,71	0,00	0,00
			BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	89.399,09	0,00	0,00
			OUTRAS TAXAS	6.451,60	0,00	0,00
			INSS - EFETIVO	22.467,22	0,00	0,00
			SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	5.040,00	0,00	0,00
			PAGAMENTOS DIVERSOS	20.394,97	0,00	0,00
			I.N.S.S	161.932,90	4.858.342,75	4.858.342,75
			<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	11.504.160,58	0,00	0,00
			CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	70.214,68	11.574.375,26	11.574.375,26
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>			<b>72.919.498,51</b>

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2019

Encerramento 31/12/2019

Data.: 31/12/2019  
Hora.: 09:51:56  
Página.: 1 de 2

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>				R\$ 1,00
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				<b>Restos a pagar</b>				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIO	9.158.103,01	<u>9.158.103,01</u>	<u>9.158.103,01</u>	RP processado do exercicio 2009	4.552,67			
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>				RP Processado do exercicio 2010	245.442,74			
CREDITOS A RECEBER	1.143.546,53			RP Processado do exercicio 2011	162.661,00			
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	70.214,68	<u>1.213.761,21</u>	<u>10.371.864,22</u>	RP Processado do exercicio 2012	1.124.475,97			
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				RP Processado do exercicio 2013	1.131.682,95			
<b>BENS MÓVEIS</b>				RP Processado do exercicio 2014	344.036,75			
INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	153.434,84			RP Processado do Exercicio 2015	677.428,57			
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE INFORMA	664.282,59			RP Processado do Exercicio 2016	394.791,91			
ELETRODOMESTICOS	215.286,51			RP Processado do Exercicio 2017	1.830.641,55			
ACERVO BIBLIOGRAFICO	2.050,00			RP Processado do Exercicio 2018	1.962.871,23			
MOBILIARIO EM GERAL	1.765.305,77			RP Não Processado do Exercicio 2014	1.263,98			
VEICULOS E ACESSORIOS	1.236.224,57			RP Não Processado do Exercicio 2018	501.739,94	<u>8.381.589,16</u>	<u>8.381.589,16</u>	
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	512.269,72			<b>Diversos Dep. de Terceiros</b>				
MAQUINAS DE ESCRITORIO	90.664,70			INSS - CONTRATADO	77.105,28			
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	142.122,77			INSS - COMISSONADO	49.617,69			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGUR	16.250,00			INSS - ELETIVO	19.510,17			
BICICLETAS	9.885,60			PREVI LEVERGER - EFETIVO	620.521,98			
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.050,00			INSS - DEMAIS SEGURADOS	531.393,51			
INTANGIVEIS - SOFTWARES	13.700,00	<u>4.822.527,07</u>		PENSÃO ALIMENTICIA	42.880,97			
<b>BENS IMÓVEIS</b>				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35.088,00			
EDIFICACOES	1.361.194,78			MENSALIDADE SINDICAL	74.952,97			
INSTALACOES PERMANENTES	187.443,99			INSS - TERCEIROS	96.465,50			
REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.991.386,38			I.A.P.A.S.	315.155,64			
TERRENOS	355.733,61			DEPOSITOS JUDICIARIOS	3.825,30			
OBRAS EM ANDAMENTO	2.544.788,82			CAPEMISA -PREV/SEGUROS	40.108,58			
PRAÇAS	439.724,86	<u>6.880.272,44</u>		CDC - BANCO DO BRASIL 1	3.322,84			
<b>DIVIDA ATIVA</b>				BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	730.887,71			
<b>TRIBUTÁRIA - PROVENTOS DE IMPOSTOS</b>				BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	35.434,57			
Divida Ativa de IPTU	5.363.517,82			INSS - EFETIVO	16.048,60			
Divida Ativa de ISS	3.239.973,44			SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COM	5.030,38			
Divida Ativa de Outros Tributos	1.719.350,60			I.N.S.S	161.932,90	<u>2.859.282,59</u>	<u>2.859.282,59</u>	
(-) Provisão para Perdas da Divida Ativa	-10.251.500,97	<u>71.340,89</u>	<u>11.774.140,40</u>	<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>				
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>				
<b>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</b>				Parcelamento FGTS- CEF	12.797,48			
<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADA</b>				<b>ASSUNÇÃO DE DIVIDA</b>				
CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BE	474.330,30	<u>474.330,30</u>		Parc. INSS CT 10183.722.810/2012-15	16.816,21			
<b>RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VAL</b>				Parc. INSS CT 10183.722.811/2012-60	3.132,93			
EM COMODATO	1.187.000,00	<u>1.187.000,00</u>	<u>1.661.330,30</u>	Parc. DRF Proc. 46653.002676/2012-04	141.174,64			





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2019

Encerramento 31/12/2019

Data.: 31/12/2019  
Hora.: 09:51:56  
Página.: 2 de 2

ATIVO				PASSIVO				RS 1,00
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS	
				Parc. INSS CT 967372-60	85.907,58			
				Parcelamentos INSS P.122.5668	204.493,22			
				Parcelamento INSS - LEI 1205/GP/2016	313.291,02			
				<b>DIVIDA CONFESSADA</b>				
				<b>REPARCELAMENTO PREVI LEVERGER</b>				
				1º Termo de Acordo -240 meses - PrevLeverger	2.810.475,77			
				2º Termo de Acordo -240 meses - PrevLeverger	2.677,28			
				3º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	569,32			
				4º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	17.420,60			
				5º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	66.808,19			
				6º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	18.860,21			
				7º Termo de Acordo -60 meses -PrevLeverger	17.227,37			
				8º Termo de Acordo -60 meses -PrevLeverger	329.840,55			
				9º Termo Acordo Nº 1399/2016	473.964,97	4.515.457,34	4.515.457,34	
				<b>Saldo Patrimonial</b>				
				<b>Ativo Real Líquido</b>				
				ATIVO REAL LIQUIDO	6.389.675,53	6.389.675,53	6.389.675,53	
				<b>PASSIVO COMPENSADO</b>				
				<b>SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</b>				
				<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>				
				CONTRATOS EM EXECUÇÃO	474.330,30	474.330,30		
				<b>RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALC</b>				
				EM COMODATO	1.187.000,00	1.187.000,00	1.661.330,30	
<b>TOTAL ATIVO.....</b>			<b>23.807.334,92</b>	<b>TOTAL PASSIVO.....</b>			<b>23.807.334,92</b>	

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 1 de 1

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2019

R\$ 1,00

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
<b>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.866.089,71			<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Contribuições	229.422,27			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.473.100,22		
Receita Patrimonial	157.648,66			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.531.068,02	<b>50.004.168,24</b>	
Receita de Serviços	141.896,58			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Transferências Correntes	42.246.121,32			INVESTIMENTOS	2.328.769,69		
Outras Receitas Correntes	28.501,81			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAM	532.887,18	<b>2.861.656,87</b>	
Transferências de Capital		<b>51.669.680,35</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>				<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>			
DEVOLUÇÃO/RETENÇÃO DE DUODECIMC				CONCEDIDAS	2.472.000,00	<b>2.472.000,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>			<b>51.669.680,35</b>	<b>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>			<b>55.337.825,11</b>
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS</b>				<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS</b>			
<b>BENS EM GERAL</b>				<b>DIVIDA ATIVA</b>			
Adquiridos no Exercício	791.251,84			<b>TRIBUTÁRIA</b>			
Obras em Andamento	363.715,98	<b>1.154.967,82</b>		Recebida no Exercício	161.424,06	<b>161.424,06</b>	
<b>ALMOXARIFADO</b>				<b>BAIXA BENS MÓVES</b>			
Material de Consumo/Estoque	4.723.531,34	<b>4.723.531,34</b>		Inservível ou Obsoleto	3.022,00	<b>3.022,00</b>	
<b>DIVIDAS</b>				<b>ALMOXARIFADO</b>			
<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>				Material de Consumo/Estoque	4.723.531,34	<b>4.723.531,34</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO</b>				<b>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>			<b>4.887.977,40</b>
Previ Leverger - Amortização	379.730,97						
Parcelamentos INSS	155.886,38	<b>535.617,35</b>					
<b>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>			<b>6.414.116,51</b>				
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES DE I</b>				<b>PASSIVO INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO</b>			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,80	<b>0,80</b>		<b>DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS</b>			
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>				<b>CANCELAMENTOS DA DIVIDA ATIVA INSC</b>			
<b>TARNF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>				Cancelamento D.A por Anistia	745,84		
RECEITAS A RECEBERT RES.TCE 11/2009	1.158.564,55	<b>1.158.564,55</b>		Cancelamento D.A por lançamento indevido.	9.926,88		
<b>BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO</b>				Cancelamento D.A Remissão	61.035,99		
Incorporação Bens Móveis	31.810,15	<b>31.810,15</b>		Cancelamento D.A por renegociação	63.768,60		
<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER</b>				Cancelamento por descisão irreformável	22.993,41		
Inscrição da dívida ativa tributária	775.421,22	<b>775.421,22</b>		Cancelamento D.A por Decadência	46.823,64	<b>205.294,36</b>	
<b>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>			<b>1.965.796,72</b>	<b>TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>			
<b>TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS</b>			<b>60.049.593,58</b>	RECEITAS A RECEBERT RES.TCE 11/2009	1.143.546,53	<b>1.143.546,53</b>	
<b>Resultado Patrimonial (DEFICIT)</b>			<b>1.525.049,82</b>	<b>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>			<b>1.348.840,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>61.574.643,40</b>	<b>TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS</b>			<b>61.574.643,40</b>

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

Página.: 1 de 1

**ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64**

**Exercício: 2019**

**R\$ 1,00**

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis Número e data	Quantidade	Valor da Emissão R\$		Emissão ou/ Atualização	R\$ Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R\$
Parcelamento FGTS- CEF	1	12.797,48	12.797,48	0,00	0,00	0,00	1	12.797,48
Parc. INSS - Câmara Proc. 10183-721.623/2011-33	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Parc Previ Leverger - TAP CDP 001/2012	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Parc. INSS CT 10183.722.810/2012-15	1	16.816,21	16.816,21	0,00	0,00	0,00	1	16.816,21
Parc. INSS CT 10183.722.811/2012-60	1	3.132,93	3.132,93	0,00	0,00	0,00	1	3.132,93
Parc. Rede CEMAT	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Parc. DRF Proc. 46653.002676/2012-04	1	141.174,64	141.174,64	0,00	0,00	0,00	1	141.174,64
Parc. INSS CT 967372-60	1	85.907,58	85.907,58	0,00	0,00	0,00	1	85.907,58
Parcelamentos INSS P.122.5668	1	204.493,22	204.493,22	0,00	0,00	0,00	1	204.493,22
Parcelamento INSS - LEI 1205/GP/2016	1	313.291,02	313.291,02	0,00	155.886,38	0,00	1	157.404,64
1º Termo de Acordo -240 meses - PrevLeverger	1	2.810.475,77	2.810.475,77	0,00	379.730,97	0,00	1	2.430.744,80
2º Termo de Acordo -240 meses - PrevLeverger	1	2.677,28	2.677,28	0,00	0,00	0,00	1	2.677,28
3º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	1	569,32	569,32	0,00	0,00	0,00	1	569,32
4º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	1	17.420,60	17.420,60	0,00	0,00	0,00	1	17.420,60
5º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	1	66.808,19	66.808,19	0,00	0,00	0,00	1	66.808,19
6º Termo de Acordo -60 meses - PrevLeverger	1	18.860,21	18.860,21	0,00	0,00	0,00	1	18.860,21
7º Termo de Acordo -60 meses -PrevLeverger	1	17.227,37	17.227,37	0,00	0,00	0,00	1	17.227,37
8º Termo de Acordo -60 meses -PrevLeverger	1	329.840,55	329.840,55	0,00	0,00	0,00	1	329.840,55
9º Termo Acordo Nº 1399/2016	1	473.964,97	473.964,97	0,00	0,00	0,00	1	473.964,97
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>4.515.457,34</b>	<b>4.515.457,34</b>	<b>0,00</b>	<b>535.617,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>	<b>3.979.839,99</b>

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2019

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2009	4.552,67	0,00	0,00	0,00	4.552,67
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2010	245.442,74	0,00	0,00	0,00	245.442,74
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2011	162.661,00	0,00	9.035,26	0,00	153.625,74
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2012	1.124.475,97	0,00	5.018,73	0,00	1.119.457,24
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2013	1.131.682,95	0,00	4.566,18	0,00	1.127.116,77
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2014	344.036,75	0,00	0,00	0,00	344.036,75
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2015	677.428,57	0,00	949,92	0,00	676.478,65
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2016	394.791,91	0,00	10.000,00	0,00	384.791,91
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2017	1.830.641,55	0,00	93.229,06	0,00	1.737.412,49
RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2018	1.962.871,23	0,00	607.268,08	0,00	1.355.603,15
RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2014	1.263,98	0,00	0,00	0,00	1.263,98
RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO 2018	501.739,84	0,00	418.888,16	0,80	82.850,88
RESTOS A PAGAR DE 2019 PROCESSADO	0,00	3.910.382,60	0,00	0,00	3.910.382,60
RESTOS A PAGAR DE 2019 NAO PROCESSADO	0,00	3.698.498,35	0,00	0,00	3.698.498,35
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.381.589,16</b>	<b>7.608.880,95</b>	<b>1.148.955,39</b>	<b>0,80</b>	<b>14.841.513,92</b>
INSS - CONTRATADO	77.105,28	798.413,74	640.972,09	0,00	234.546,93
INSS - COMISSIONADO	49.617,69	253.005,65	166.335,26	0,00	136.288,08
INSS - ELETIVO	19.510,17	29.724,06	0,00	0,00	49.234,23
PREVI LEVERGER - EFETIVO	620.521,98	1.104.345,23	302.490,96	0,00	1.422.376,25
IRRF - CONTRATADO	0,00	302.675,34	302.675,34	0,00	0,00
IRRF - COMISSIONADO	0,00	154.844,08	154.844,08	0,00	0,00
IRRF - ELETIVO	0,00	63.981,50	63.981,50	0,00	0,00
IRRF - EFETIVO	0,00	601.510,96	601.510,96	0,00	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	531.393,51	0,00	310.213,25	0,00	221.180,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.880,97	117.377,86	160.258,83	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35.088,00	518.535,39	476.840,05	0,00	76.783,34
MENSALIDADE SINDICAL	74.952,97	72.570,22	65.822,95	0,00	81.700,24
INSS - TERCEIROS	96.465,50	101.546,00	176.306,88	0,00	21.704,62
PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	93.754,04	93.754,04	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	64.508,62	64.508,62	0,00	0,00
I.A.P.A.S.	315.155,64	0,00	314.035,74	0,00	1.119,90
DEPOSITOS JUDICIARIOS	3.825,30	0,00	3.825,30	0,00	0,00
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	40.108,58	12.003,22	49.203,30	0,00	2.908,50
CDC - BANCO DO BRASIL 1	3.322,84	0,00	3.322,84	0,00	0,00
BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	730.887,71	0,00	730.887,71	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	35.434,57	75.287,69	89.399,09	0,00	21.323,17
OUTRAS TAXAS	0,00	7.390,10	6.451,60	0,00	938,50
INSS - EFETIVO	16.048,60	8.701,11	22.467,22	0,00	2.282,49
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUN	5.030,38	4.116,70	5.040,00	0,00	4.107,08
PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	28.274,01	20.394,97	0,00	7.879,04
I.N.S.S	161.932,90	0,00	161.932,90	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.859.282,59</b>	<b>4.412.619,52</b>	<b>4.987.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.426,63</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>11.240.871,75</b>	<b>12.021.500,47</b>	<b>6.136.430,87</b>	<b>0,80</b>	<b>17.125.940,55</b>

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

PARECER DE GESTÃO	NUMERO: 002/2019
Da: <b>Unidade de Controle Interno</b>	S.A.L. 12/12/2019

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO –  
EXERCÍCIO – 2019 – 1º SEMESTRE - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT

### 1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no artigo 74, IV; nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; nos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007; na Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012; na Lei Municipal nº 973/GP/2007 e nos Decretos Municipais nºs 21/GP/2009 e 23/GP/2009, apresenta-se o Parecer Técnico Parcial da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, 1º semestre do exercício 2019, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT.

Este relatório consolida o resultado parcial do controle interno compreendido entre o período de 01/01/2019 a 30/06/2019, sobre informações prestadas por meio dos processos físicos e ainda informações extraídas dos sistemas administrativos e inspeção in loco, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Ressalva-se que nesse período o município não havia encaminhado as cargas de janeiro a junho/2019 do APLIC com os respectivos relatórios contábeis consolidados.

As atividades realizadas pelo Controle Interno foram planejadas e inseridas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2019, levando-se em consideração os artigos dispostos no Decreto nº 09/GP/2018, de 7 de fevereiro de 2018, determinações e prioridades definidas Prefeito Municipal e sugestões apresentadas pela Unidade de Controle Interno.

Além das auditorias, também foram realizados trabalhos de acompanhamento de processos já auditados em 2018, que requerem atenção e monitoramento constantes até que se cumpram as determinações exaradas naqueles autos pelo Gestor Municipal.

Insta salientar, que nossa responsabilidade é o de expressar opinião sobre a regularidade das contas do administrador público, relativo aos seus atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e patrimonial da instituição.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

Nome	Valdir Pereira de Castro Filho
Cargo	Prefeito Municipal
Período	01/01/2018 a 31/12/2018
RG	11163658/SJ
CPF	994.017.701-15
Endereço	Av. Santo Antônio, n.º 245, Centro, Sto. Ant. de Leverger/MT
Fone	(65) 3341-1346
E-mail	<a href="mailto:valdircastrofilho@gmail.com">valdircastrofilho@gmail.com</a>

Nome	Manoel Victor de C. Campos
Cargo	Contador
Período	01/01/2018 a 31/12/2018
RG	16166191/SSPMT
CPF	026.550.731-69
Endereço	Rua Carlos Gomes, s/n, Araés, Cuiabá/MT
Fone	(65) 99998-5069
E-mail	<a href="mailto:contadorleverger@gmail.com">contadorleverger@gmail.com</a>

Nome	Thiago Henrique Lopes
Cargo	Contador – Responsável pelo Aplic
Período	01/01/2018 a 31/12/2018
RG	1599007-9 SSP/MT
CPF	699.583.001-68
Endereço	
Fone	
E-mail	<a href="mailto:thlopess@gmail.com">thlopess@gmail.com</a>

Nome	Andréia P. de Arruda
Cargo	Controlador Interno
Período	08/04/2019 a presente data
RG	001247231 SSP/MS
CPF	010.261.311.70
Endereço	Av. do Aeroporto, s/n, Jardim Aeroporto, Sto. Ant. de Leverger/MT
Fone	(65) 99905-6693
E-mail	<a href="mailto:controleinternodeleverger@gmail.com">controleinternodeleverger@gmail.com</a>

Nome	Adriano G. da Costa
Cargo	Controlador Interno
Período	01/01/2019 a 05/04/2019
RG	0997564-0 SSP/MT





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

CPF	694.010.471-20
Endereço	Av. das Palmeiras, n.º 20, Cuiabá/MT
Fone	(65) 99677-4383
E-mail	<a href="mailto:controleinternodeleverger@gmail.com">controleinternodeleverger@gmail.com</a>

**3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DA GESTÃO**

**3.1 RECEITA**

A receita foi objeto de verificação no período. A UCI procedeu o acompanhamento regular da receita tendo constatado que:

- os valores da receita arrecadada foram devidamente contabilizados, constatando o registro das retenções do IRRF na receita ordinária no período verificado.

- os tributos de competência municipal foram instituídos e previstos e vem sendo arrecadados normalmente.

Até o mês de Junho de 2019, o município de Santo Antônio de Leverger arrecadou o montante de R\$ 25.751.381,86 de receitas correntes, considerando as deduções na importância de R\$ 2.629.088,67, obteve uma receita corrente líquida no valor de R\$ 23.122.293,19, idêntica a receita total do município em face da não existência de receita de capital até o período considerado, conforme demonstra o Anexo 3 – Sistema ORCA-Lex/2019.

**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SECRETARIA SOCIAL**  
**JULHO 2018 A JUNHO 2019**

Exercício: 2019  
Página: 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚL. 12M.)	PREVISÃO ATUALIZADA	
	Julho 18	Agosto 18	Setembro 18	Outubro 18	Novembro 18	Dezembro 18	Janeiro 19	Fevereiro 19	Março 19	Abril 19	Mai 19	Junho 19			
<b>RECEITAS CORRENTES (9)</b>	<b>4.740.624,34</b>	<b>4.444.439,07</b>	<b>4.385.762,49</b>	<b>4.099.093,19</b>	<b>4.809.113,98</b>	<b>4.605.953,62</b>	<b>4.206.079,09</b>	<b>4.528.884,34</b>	<b>4.334.953,08</b>	<b>4.833.642,28</b>	<b>4.861.189,13</b>	<b>4.716.968,26</b>	<b>4.831.527,84</b>	<b>46.426.263,36</b>	<b>42.260.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (IPTU)	738.005,20	909.893,40	1.267.288,18	413.487,01	608.161,48	1.021.649,08	408.851,21	307.054,95	904.691,41	4.145.628,41	1.145.628,41	476.068,26	476.068,26	6.266.763,46	6.266.763,46
ISS	20.469,02	31.482,04	14.429,77	13.962,14	11.707,24	10.849,94	5.000,00	8.812,29	2.190,43	192.280,13	129.809,04	123.755,06	409.581,23	197.000,00	197.000,00
ITBI	401.048,00	491.206,70	611.208,27	375.012,43	715.717,63	499.726,19	234.390,40	474.020,37	249.264,60	178.280,77	228.176,49	217.222,29	474.222,29	4.513.000,00	4.513.000,00
ITR	120.475,20	276.377,67	812.420,87	86.209,00	30.960,00	480.775,00	2.243,20	308.409,20	881.000,00	4.081,70	408.147,13	3.591,00	3.591,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Contribuições	61.952,43	112.148,10	90.209,00	102.822,90	90.180,64	22.783,62	102.164,14	94.781,80	90.216,21	99.125,28	90.116,88	761.171,43	1.077.213,43	1.000.000,00	1.000.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.770,44	99.287,62	19.400,23	71.967,10	41.792,07	58.566,41	40.213,14	73.230,00	81.000,00	15.281,25	38.000,00	25.411,15	25.411,15	500.000,00	500.000,00
Recursos Patrimoniais	12.861,40	14.680,29	18.460,20	13.412,82	12.862,25	13.296,25	28.211,04	12.876,16	12.206,29	13.888,25	12.986,49	13.489,62	13.489,62	170.748,48	170.748,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	18.860,00	18.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	2.944.786,00	2.414.731,06	2.296.268,16	2.028.976,06	2.908.764,09	2.447.127,12	2.046.377,26	2.665.259,69	2.228.861,17	2.946.188,61	2.427.796,87	2.207.174,23	2.427.796,87	42.260.000,00	42.260.000,00
Transferências Correntes	1.371.718,19	1.020.275,71	1.109.267,47	1.304.241,09	1.009.022,22	1.921.546,16	1.147.094,35	1.479.418,69	1.107.704,12	1.080.047,67	1.306.474,12	1.020.417,96	1.420.211,35	15.714.000,00	15.714.000,00
Contribuição do ICMS	61.839,52	53.670,78	39.029,58	38.487,13	19.826,16	17.136,07	66.468,29	93.026,33	100.293,18	116.176,84	116.125,13	77.941,30	948.122,27	1.023.000,00	1.023.000,00
Contribuição do IPTU	11.512,03	10.979,48	37.525,66	4.008.827,78	391.224,49	296.490,24	300.000,00	164.613,63	9.100,26	33.297,93	10.997,43	23.713,49	2.417.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Transferências de LC (2019/08)	3.909,84	2.908,84	2.908,84	2.908,84	2.908,84	2.908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.413,04	543.000,00	543.000,00
Transferências de LC (2019/09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEC	467.773,11	424.811,13	535.240,80	569.241,09	422.765,41	441.202,09	536.518,62	513.571,32	458.237,27	495.784,76	507.647,09	422.387,12	5.614.994,27	8.000.000,00	8.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.060.620,03	789.655,10	763.268,79	847.006,61	1.239.962,27	1.916.376,71	575.506,61	765.581,71	794.006,62	978.103,94	820.521,76	1.000.015,63	10.813.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	409.999,47	44.928,17	2.426,28	0,00	11.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.897,93	117.000,00	117.000,00
RECEITAS (9)	373.798,31	381.482,82	227.927,48	782.367,88	465.883,21	468.532,49	508.892,28	477.276,89	395.369,39	414.478,24	409.115,78	373.798,31	6.339.879,29	6.339.879,29	6.339.879,29
<b>RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS (9.9)</b>	<b>373.798,31</b>	<b>381.482,82</b>	<b>227.927,48</b>	<b>782.367,88</b>	<b>465.883,21</b>	<b>468.532,49</b>	<b>508.892,28</b>	<b>477.276,89</b>	<b>395.369,39</b>	<b>414.478,24</b>	<b>409.115,78</b>	<b>373.798,31</b>	<b>6.339.879,29</b>	<b>6.339.879,29</b>	<b>6.339.879,29</b>

Fonte: Sistema ORCA - Unidade Responsável: VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO (Prefeito Municipal) / THAIGO HENRIQUE LOPES (Controlador Geral do Município)





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Em análise ao indigitado Anexo 10, constata-se que, de janeiro a junho de 2019, foram arrecadados os seguintes tributos:

Receitas	Período	Valor acumulado
IPTU	JAN – JUN	317.677,58
ITBI	JAN – JUN	1.371.072,08
ISSQN	JAN – JUN	1.493.933,35

Fonte: Anexo 10 – Sistema ORCA-LEX/2019

De acordo com os dados acima, verifica-se que houve um incremento de na arrecadação no ITBI em relação ao mesmo período do ano anterior, entretanto houve queda na receita de IPTU e ISSQN quando comparado aos meses de janeiro a junho de 2018.

### 3.2 DESPESAS

O Controle Interno tem como atividades desenvolvidas quanto à despesa a avaliação do cumprimento dos princípios fundamentais da gestão fiscal responsável ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER comprometida com o equilíbrio orçamentário e financeiro, pressupondo ação planejada e transparente na gestão dos recursos públicos.

### 3.3 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Na análise feita por amostragem nos processos licitatórios realizados no exercício de 2019, não foram detectados falhas capazes de invalidar os certames.

Foram ainda prestadas informações ao TCE/MT, a fim de instruir autos processuais, ou denúncias apurados pela corte de contas.

### 3.4 CONTRATOS

A verificação dos aspectos formais dos contratos é feita rotineiramente pela UCI, por ocasião da verificação dos processos licitatórios.

Não foi constatada irregularidade quanto à numeração, vigência, condições de pagamento, possibilidade de adiantamento, etc.

Para fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos celebrados pelo executivo foram designados servidores das diversas secretarias para fiscalizarem os contratos, porem consta-se que essas designações são meramente formais, sem que o fiscal do contrato atue verdadeiramente no processo.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

3.5 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Em análise aos registros e recebimentos das contribuições previdenciárias dos servidores e patronais do município – PREVI-LEVERGER, foi constatado o repasse das competências de Janeiro a Dezembro/2018, recolhidas em atraso sem a devida atualização dos valores.

Era razoável que o gestor adotasse medidas urgentes no sentido de se planejar o fluxo de pagamento de pagamento das despesas do município relativas as contribuições previdenciárias dos servidores e patronais , de modo a evitar atrasos nos pagamentos, prevenindo ocorrência de encargos.

No ano de 2017, 2018, e 2019 o gestor fora alertado sobre os atrasos em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, tendo realizado diversos parcelamentos desde então, todos contando com a autorização do Legislativo Municipal, contudo, a situação de atraso é permanente.

3.6 DIVIDA ATIVA

O Setor de Contabilidade não efetuou a inscrição na dívida ativa mensalmente, conforme exigência das novas normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Durante o primeiro semestre do exercício de 2017, timidamente, foram ajuizadas ações na justiça para cobrança da dívida ativa dos devedores do município (art. 1º, § 1º, arts. 12 e 13 da Lei Complementar 101/2000 e Lei 6.830/1980).

3.7 RESTOS A PAGAR

Não houve cancelamentos de resto a pagar no período verificado.

3.8 EDUCAÇÃO

A UCI não efetuou verificação no sistema de educação no período devido a limitações de equipe técnica.

3.9 SAÚDE

A UCI não efetuou verificação no sistema de saúde no período devido às limitações de equipe técnica.

3.10 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A UCI não efetuou verificação no sistema de patrimônio de bens imóveis no período





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

devido a limitações de equipe técnica.

Contudo fora realizada auditoria, a pedido do gestor, no patrimônio móvel, no tocante aos veículos automotores, conforme Relatório de Auditoria 001/2019.

### 3.11 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Embora não tenha havido auditoria/verificações por parte da UCI no tocante as obras e serviços de engenharia, em face da escassez de recursos humanos, esclarecemos que no período de 01/01/2019 a 30/06/2019 as obras executadas pelo Município foram acompanhadas pelo engenheiro Sr. José Renato Couto de Oliveira, CREA n.º 120004095-3, designado mediante Portaria como responsável pela alimentação do Sistema Geo-Obras.

A UCI constatou que os pagamentos das obras foram efetuados mediante planilhas de medições assinadas pelo respectivo profissional.

### 3.12 PRESTAÇÃO DE CONTAS

**As informações e documentos de envio obrigatórios não foram encaminhados no prazo regimental.**

A Unidade de Controle Interno recomendou informalmente ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, que fossem tomadas medidas e providências necessárias, a fim de regularizar o encaminhamento de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios via sistema Aplic ao TCE/MT.

### 3.13 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A Unidade de Controle Interno do Poder Executivo realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas e erros antes que ocorra ou no momento em que venha a ocorrer. Valendo-se do Princípio da Auto Tutela, no qual a Administração por meio deste princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízos a ela. O Sistema de Controle Interno acompanha, avalia e se pronuncia através de relatório, elaborado sempre que necessário e entregue ao Prefeito Municipal.

A UCI sempre que constata algum fato relevante acerca de procedimentos burocráticos ou operacionais, se pronuncia através de conversas informais, ou se tratando de assuntos mais relevantes, através de Comunicação Interna (Notificação), alertando, recomendando ou orientando, conforme o caso.

Relativamente ao período foi realizado pela Unidade de Controle Interno;

#### 3.13.1 Apoio ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

A Unidade de Controle Interno deu o necessário apoio à equipe de auditores designados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, intermediando as informações requeridas junto aos setores da Prefeitura Municipal.

### 3.13.2 Monitoramento do Portal Transparência

Foi realizado pela Unidade de Controle Interno o acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, através do Portal Transparência, ocasião em que foi verificado que as informações não são transmitidas com eficiência, demorando até um mês para serem atualizadas, e outras sequer são inseridas.

### 3.13.3 Monitoramento do Gasto com Pessoal

A Unidade de Controle Interno juntamente com a assessoria técnica da Prefeitura Municipal, acompanhou os índices de despesas com pessoal, considerando a estimativa da receita corrente líquida e o montante do gasto estimado, alertando o Gestor Municipal e as Secretarias envolvidas sobre a observância dos limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual registrou excedente no primeiro quadrimestre, sendo alertado no parecer de atos de pessoal.

### 3.13.4 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

O relatório de Monitoramento do Plano de Ação n.º 001/2019, devidamente realizado em conformidade com o Programa Aprimora, foi enviado no dia 03/04/2019, através do portal de serviços do TCE/MT.

### 3.13.5 GESTÃO DE FROTAS

O Relatório de auditoria referente à avaliação dos controles internos em nível de atividade de gestão de frotas n.º 002/2019, fora devidamente realizado e encaminhado na data de 09/04/2019.

### 3.13.6 DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS

Ao longo do primeiro semestre de 2019, foram efetuadas inspeções contínuas nas unidades executoras, utilizando-se das técnicas de acompanhamento e verificação de procedimentos administrativos, com expedição de diversos documentos contendo manifestações de caráter detectivo e corretivo, conforme demonstram os expedientes anexos.

No início do ano, ainda foi emitida Nota Orientativa acerca da realização de processo seletivo simplificado para contratação de pessoal temporário.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Ainda em medida preventiva, foi encaminhado ao Gestor, Recomendação acerca da necessidade de haver um profissional de nutrição no quadro de servidores da secretaria de Educação, a fim de atender a normativa do PNAE e evitar a perda do recebimento de recursos da ordem federal.

#### 4. CONCLUSÃO

A auditoria interna constitui-se em um conjunto de procedimentos, tecnicamente normatizados, que funciona por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para os desvios gerenciais da entidade a qual está vinculada.

Acreditamos que, com a continuidade da normatização do controle, através das demais instruções normativas, rotinas de trabalho, manuais, revisão das leis, e demais aplicação das técnicas de controle interno, estaremos avançando ainda mais no aprimoramento dos controles internos, fazendo com que as ações públicas sejam realizadas com maior eficiência e eficácia.

A Unidade de Controle Interno reconhece que possam existir falhas nos procedimentos internos operacionais, falhas essas, que procuramos regularizar com um acompanhamento preventivo. A UCI trabalha intensamente na disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos internos, para que possamos ter um nível elevado de transparência e uma ótima gestão pública.

Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas de gestão, por não ter sido identificadas falhas que efetivamente trouxeram prejuízo ao Erário Público, esta Unidade de Controle Interno emite parecer favorável, com ressalvas, a aprovação das contas de gestão relativas ao exercício de 2019.

É o parecer da Unidade de Controle Interno.

**Adriano G. da Costa**  
Auditor Interno  
Matrícula nº 5004

**Andréia P. de Arruda**  
Auditora Interna  
Matrícula nº 6118

Recebi em:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura:





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 29/05/2019  
Exercício: 2019  
Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>02840/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>150.600,00</b>

**Tipo de Compra..: Ordinário 0** **Nº. de Parcelas: 12**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 150.600,00 (CENTO E CINQUENTA MIL E SEISCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP:78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica



Fonte: 010000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....:	300.000,00	Empenho Até a Data.....:	275.170,00
Suplementações.....:	130.000,00	Valor Nota de Empenho:	150.600,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	430.000,00	Saldo Atual.....:	4.230,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 150.600,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

\_\_\_\_\_  
Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 29/05/2019  
Exercício: 2019  
Processo Nº

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/01</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

Tipo de Compra.: Ordinário 0 Nº. de Parcelas: 01/12

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.: 18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP: 78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

\_\_\_\_\_  
Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 28/06/2019  
Exercício: 2019  
Processo N°

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/02</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

**Tipo de Compra..: Ordinário 0** **Nº. de Parcelas: 02/12**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP:78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 010000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

\_\_\_\_\_  
Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 29/07/2019  
Exercício: 2019  
Processo Nº

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/03</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

**Tipo de Compra.: Ordinário 0** **Nº. de Parcelas: 03/12**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP:78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 010000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 28/08/2019  
Exercício: 2019  
Processo N°

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/04</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

**Tipo de Compra..: Ordinário 0** **Nº. de Parcelas: 04/12**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP:78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 27/09/2019  
Exercício: 2019  
Processo Nº

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/05</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

**Tipo de Compra..: Ordinário 0** **Nº. de Parcelas: 05/12**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP:78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 010000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 28/10/2019  
Exercício: 2019  
Processo N°

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/06</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

**Tipo de Compra..: Ordinário 0** **Nº. de Parcelas: 06/12**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP:78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 010000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 27/11/2019  
Exercício: 2019  
Processo Nº

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/07</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

**Tipo de Compra..: Ordinário 0** **Nº. de Parcelas: 07/12**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP:78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 010000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 27/12/2019  
Exercício: 2019  
Processo Nº

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/08</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

**Tipo de Compra..: Ordinário 0** **Nº. de Parcelas: 08/12**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP:78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 27/01/2020  
Exercício: 2019  
Processo Nº

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/09</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

**Tipo de Compra..: Ordinário 0** **Nº. de Parcelas: 09/12**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP:78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 010000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 26/02/2020  
Exercício: 2019  
Processo Nº

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/10</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

**Tipo de Compra..: Ordinário 0** **Nº. de Parcelas: 10/12**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP:78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 010000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 27/03/2020  
Exercício: 2019  
Processo Nº

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/11</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

Tipo de Compra.: Ordinário 0 Nº. de Parcelas: 11/12

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.: 18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP: 78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

\_\_\_\_\_  
ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

\_\_\_\_\_  
Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 27/04/2020  
Exercício: 2019  
Processo N°

<b>NOTA DE SUB-EMPENHO GLOBAL</b>	<b>Sub-Empenho:</b>	<b>02840/12</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>29/05/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>12.550,00</b>

**Tipo de Compra..: Ordinário 0** **Nº. de Parcelas: 12/12**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.550,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725\0001-70  
Cidade: BARÃO DE MELGAÇO Ins.Est.:  
Fone: 06599673500 CEP:78075850 Ins.Mun.:  
Banco: Agência: C/Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04-Administração  
Sub-Função: 123-Administração Financeira  
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  
Fonte: 010000000-Recursos Ordinarios



**OBS: Dedução da dotação representada no Empenho Global.**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.550,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/05/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **2563** Data da Liquidação.....: 24/07/2019  
 Nº Nota Empenho.: **02840/01** Nº Liquidação deste Empenho: 028400120190724  
 Data do Empenho.: 29/05/2019 Valor desta Liquidação.....: 12.550,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade Orç.....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Função.....:04 - Administração  
 Sub-Função.....:123 - Administração Financeira  
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
 Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.: 18.885.725/0001-70  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone.....: (06) 5996-73500 CEP: 78075-850 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**OBS DADOS BANCÁRIOS**

**ESPECIFICAÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 12.550,00  
 (Doze Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENH	1,00	UN	12.550,00

**Documento**

**Fonte de Recurso**

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
24/07/2019	Nota Fiscal - N 59-1	12.550,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	12.550,00

Valor do Empenho.....: 12.550,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 12.550,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 24/07/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA  
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **2464** Data da Liquidação.....: 24/07/2019  
 Nº Nota Empenho.: **02840/02** Nº Liquidação deste Empenho: 028400220190724  
 Data do Empenho.: 29/05/2019 Valor desta Liquidação.....: 12.550,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade Orç.....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Função.....:04 - Administração  
 Sub-Função.....:123 - Administração Financeira  
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
 Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.: 18.885.725/0001-70  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone.....: (06) 5996-73500 CEP: 78075-850 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**OBS DADOS BANCÁRIOS**

**ESPECIFICAÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 12.550,00  
 (Doze Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENH	1,00	UN	12.550,00

**Documento**

**Fonte de Recurso**

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
24/07/2019	Nota Fiscal - N 60-1	12.550,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	12.550,00

Valor do Empenho.....: 12.550,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 12.550,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 24/07/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA  
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **2606** Data da Liquidação.....: 24/08/2019  
 Nº Nota Empenho.: **02840/03** Nº Liquidação deste Empenho: 028400320190824  
 Data do Empenho.: 29/05/2019 Valor desta Liquidação.....: 12.550,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade Orç.....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Função.....:04 - Administração  
 Sub-Função.....:123 - Administração Financeira  
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
 Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.: 18.885.725/0001-70  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone.....: (06) 5996-73500 CEP: 78075-850 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**OBS DADOS BANCÁRIOS**

**ESPECIFICAÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 12.550,00  
 (Doze Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENH	1,00	UN	12.550,00

**Documento**

**Fonte de Recurso**

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
24/08/2019	Diversos- Doc...:F- N F	12.550,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	12.550,00

Valor do Empenho.....: 12.550,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 12.550,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 24/08/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA  
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **2608** Data da Liquidação.....: 24/08/2019  
 Nº Nota Empenho.: **02840/04** Nº Liquidação deste Empenho: 028400420190824  
 Data do Empenho.: 29/05/2019 Valor desta Liquidação.....: 12.550,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade Orç.....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Função.....:04 - Administração  
 Sub-Função.....:123 - Administração Financeira  
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
 Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.: 18.885.725/0001-70  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone.....: (06) 5996-73500 CEP: 78075-850 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**OBS DADOS BANCÁRIOS**

**ESPECIFICAÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 12.550,00  
 (Doze Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENH	1,00	UN	12.550,00

**Documento**

**Fonte de Recurso**

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
24/08/2019	Diversos- Doc...:F- N F	12.550,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	12.550,00

Valor do Empenho.....: 12.550,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 12.550,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 24/08/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA  
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **2716** Data da Liquidação.....:16/10/2019  
 Nº Nota Empenho.: **02840/05** Nº Liquidação deste Empenho:028400520191016  
 Data do Empenho.:29/05/2019 Valor desta Liquidação.....: 12.550,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade Orç.....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Função.....:04 - Administração  
 Sub-Função.....:123 - Administração Financeira  
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:**02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
 Endereço:AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725/0001-70  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone.....:(06) 5996-73500 CEP:78075-850 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**OBS DADOS BANCÁRIOS**

**ESPECIFICAÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 12.550,00  
 (Doze Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENH	1,00	UN	12.550,00

**Documento**

**Fonte de Recurso**

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
16/10/2019	Diversos- Doc...:NOTA FISCAL- N NOTA FISCAL	12.550,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	12.550,00

Valor do Empenho.....: 12.550,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 12.550,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 16/10/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA  
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **4057** Data da Liquidação.....:13/12/2019  
 Nº Nota Empenho.: **02840/06** Nº Liquidação deste Empenho:028400620191213  
 Data do Empenho.: 29/05/2019 Valor desta Liquidação.....: 12.550,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade Orç.....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Função.....:04 - Administração  
 Sub-Função.....:123 - Administração Financeira  
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:**02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
 Endereço:AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725/0001-70  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone.....:(06) 5996-73500 CEP:78075-850 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**OBS DADOS BANCÁRIOS**

**ESPECIFICAÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 12.550,00  
 (Doze Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENH	1,00	M &apos	12.550,00

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
13/12/2019	Nota Fiscal - N 69-1	12.550,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	12.550,00

Valor do Empenho.....: 12.550,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 12.550,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 13/12/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA  
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **4058** Data da Liquidação.....:13/12/2019  
 Nº Nota Empenho.: **02840/07** Nº Liquidação deste Empenho:028400720191213  
 Data do Empenho.:29/05/2019 Valor desta Liquidação.....: 12.550,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade Orç.....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Função.....:04 - Administração  
 Sub-Função.....:123 - Administração Financeira  
 Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA  
 Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica  
 Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...:**02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**  
 Endereço:AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO Ins.MF.:18.885.725/0001-70  
 Cidade...: Ins.Est: . . . -  
 Fone.....:(06) 5996-73500 CEP:78075-850 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**OBS DADOS BANCÁRIOS**

**ESPECIFICAÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 12.550,00  
 (Doze Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENH	1,00	M &apos	12.550,00

Data	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
13/12/2019	Nota Fiscal - N 70-1	12.550,00	0100000000 - Recursos Ordinarios	12.550,00

Valor do Empenho.....: 12.550,00  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 12.550,00  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 13/12/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIÓNÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES


RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA  
 RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA




	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LEVERGER</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota <b>59</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>24/7/2019 09:55:33</b>				
		Código de Verificação <b>LIBSBPVOI4C</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
	CPF/CNPJ: <b>18.885.725/0001-70</b>	Inscrição Municipal: <b>9505</b>				
	Nome/Razão Social: <b>THIAGO HENRIQUE LOPES - ME</b>					
	Endereço: <b>AV. AUGUSTO LEVERGER, , , CENTRO, 78190-000</b>					
	Município: <b>BARÃO DE MELGAÇO</b>	UF: <b>MT</b>				
	Email: <b>thlopess@gmail.com</b>	Fone:				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>03.507.555/0001-12</b>	Inscrição Municipal: <b>15975</b>					
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER</b>						
Endereço: <b>RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000</b>						
Município: <b>SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER</b>	UF: <b>MT</b>					
Email: <b>prefeituraleverger@fisslex.com.br</b>	Fone: <b>(065) 33411-346</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>SERVIÇO DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ABRANGENDO AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, E PATRIMONIAL.</b>						
						
Serviço:	<b>802 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza</b>					
Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.550,00</b>						
<b>RETENÇÕES</b>						
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,25</b>		
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,25</b>	<b>12.361,75</b>			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
<b>- ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL (MEI)</b> <b>- O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO SIMEI.</b>						

consulte a autenticidade dessa nota em [leverger.fisslex.com.br](http://leverger.fisslex.com.br)




	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LEVERGER</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota <b>60</b>
		Data e Hora de Emissão <b>24/7/2019 09:56:20</b>
		Código de Verificação <b>FL3VZ4LPI4C</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

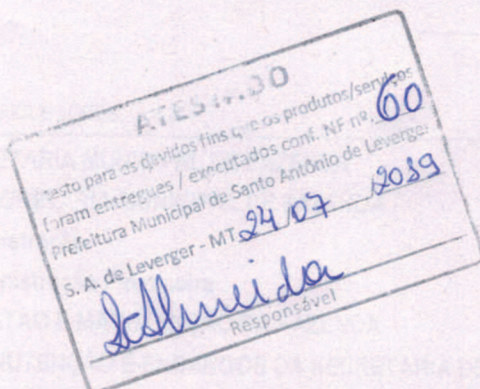
	CPF/CNPJ: <b>18.885.725/0001-70</b>	Inscrição Municipal: <b>9505</b>
	Nome/Razão Social: <b>THIAGO HENRIQUE LOPES - ME</b>	
	Endereço: <b>AV. AUGUSTO LEVERGER, , , CENTRO, 78190-000</b>	
	Município: <b>BARÃO DE MELGAÇO</b>	UF: <b>MT</b>
	Email: <b>thlopess@gmail.com</b>	Fone:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: <b>03.507.555/0001-12</b>	Inscrição Municipal: <b>15975</b>	
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER</b>		
Endereço: <b>RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000</b>		
Município: <b>SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER</b>	UF: <b>MT</b>	
Email: <b>prefeituraleverger@fisslex.com.br</b>	Fone: <b>(065) 33411-346</b>	

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ABRANGENDO AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, E PATRIMONIAL JUNHO/2019.



Serviço:	<b>802</b>	<b>Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza</b>				
Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.550,00</b>						
<b>RETENÇÕES</b>						
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,25</b>		
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,25</b>	<b>12.361,75</b>			

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL (MEI)  
 - O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO SIMEI.

consulte a autenticidade dessa nota em [leverger.fisslex.com.br](http://leverger.fisslex.com.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEVERGER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

**69**

Data e Hora de Emissão

**13/12/2019 12:11:12**

Código de Verificação

**YR1VD8PQKSD****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.885.725/0001-70**Inscrição Municipal: **9505**Nome/Razão Social: **THIAGO HENRIQUE LOPES - ME**Endereço: **AV. AUGUSTO LEVERGER, , , CENTRO, 78190-000**Município: **BARÃO DE MELGAÇO**UF: **MT**Email: **thlopess@gmail.com**

Fone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.507.555/0001-12**Inscrição Municipal: **15975**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000**Município: **SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER**UF: **MT**Email: **prefeituraleverger@fisslex.com.br**Fone: **(065) 33411-346****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**SERVIÇO DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ABRANGENDO AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, E PATRIMONIAL OUTUBRO/2019.**



Serviço: **802 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza**

Valor do Serviço(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)
<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.550,00****RETENÇÕES**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL (MEI)
- O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO SIMEI.

consulte a autenticidade dessa nota em [leverger.fisslex.com.br](http://leverger.fisslex.com.br)





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37730/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02892-THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**

Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO

Cidade...:

Fone....: (065) 9967-3500

Banco....:

CEP: 78075-850

Agência:

Ins.MF.: 18.885.725/0001-70

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/11/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02840/01**

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 140.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.123.0006.2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 29/05/2019 no valor de:	12.550,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	5.000,00
Saldo Atual:	7.550,00

Contadoria, 29/11/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 29/11/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento. 29112019  
 Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 40183/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 7.550,00 (sete mil e quinhentos e cinquenta reais\* \* \* \* \* ) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02892-THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**

Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO

Cidade...:

Fone....: (065) 9967-3500

Banco....:

CEP: 78075-850

Agência:

Ins.MF.: 18.885.725/0001-70

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/12/2019

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02840/01**

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 140.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.123.0006.2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 29/05/2019 no valor de:	12.550,00
Valor Pago Anteriormente:	5.000,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	7.550,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 19/12/2019

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/12/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento. 19122019  
 Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinarios

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36095/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais\* \* \* \* \* ) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02892-THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**

Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO

Cidade...:

Fone....: (065) 9967-3500

Banco....:

CEP: 78075-850

Agência:

Ins.MF.: 18.885.725/0001-70

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 16/10/2019

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02840/02**

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 140.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.123.0006.2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 29/05/2019 no valor de:	12.550,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	8.000,00
Saldo Atual:	4.550,00

Contadoria, 16/10/2019

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/10/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:000135.834-0  
 1-Cheque N . 866588  
 Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinarios

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 40182/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.550,00  
 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais\* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02892-THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**

Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO

Cidade...:

Fone....: (065) 9967-3500

Banco....:

CEP: 78075-850

Agência:

Ins.MF.: 18.885.725/0001-70

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA  
 AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE  
 CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/12/2019

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02840/02**

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 140.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.123.0006.2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 29/05/2019 no valor de:	12.550,00
Valor Pago Anteriormente:	8.000,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.550,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 19/12/2019

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/12/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento. 19122019  
 Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinarios

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 40184/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 12.550,00 (doze mil e quinhentos e cinquenta reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02892-THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**

Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO

Cidade...:

Fone....: (065) 9967-3500

Banco...:

CEP: 78075-850

Agência:

Ins.MF.: 18.885.725/0001-70

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/12/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02840/03**

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 140.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.123.0006.2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 29/05/2019 no valor de:	12.550,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	12.550,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 19/12/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/12/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento. 19122019  
 Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 40185/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 12.550,00 (doze mil e quinhentos e cinquenta reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02892-THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**

Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO

Cidade...:

Fone....: (065) 9967-3500

Banco...:

CEP: 78075-850

Agência:

Ins.MF.: 18.885.725/0001-70

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/12/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02840/04**

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 140.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.123.0006.2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 29/05/2019 no valor de:	12.550,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	12.550,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 19/12/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/12/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento. 19122019  
 Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 40186/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 12.550,00 (doze mil e quinhentos e cinquenta reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02892-THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**

Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO

Cidade...:

Fone....: (065) 9967-3500

Banco...:

CEP: 78075-850

Agência:

Ins.MF.: 18.885.725/0001-70

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/12/2019

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02840/05**

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 140.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.123.0006.2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 29/05/2019 no valor de:	12.550,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	12.550,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 19/12/2019

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/12/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento. 19122019  
 Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinarios

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 40187/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 250,00  
 (duzentos e cinquenta reais\* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **02892-THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168**

Endereço: AV AUGUSTO LEVERGER SN CENTRO

Cidade...:

Fone....: (065) 9967-3500

Banco....:

CEP: 78075-850

Agência:

Ins.MF.: 18.885.725/0001-70

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA  
 AREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, ABRANGENDO AS AREAS DE  
 CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E PATRIMONIAL. . . . .  
 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/12/2019

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02840/06**

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 140.0.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.123.0006.2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 29/05/2019 no valor de:	12.550,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	250,00
Saldo Atual:	12.300,00

Contadoria, 19/12/2019

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/12/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento. 191219  
 Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinarios

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança





## Transferência entre contas correntes

G33106082410226633  
06/12/2019 08:38:31

### Debitado

Nome	ILUMINACAO PUBLICA
Agência	3943-8
Conta corrente	12662-4

### Creditado

Nome	C MATERIAIS ELET LTDA ME
Agência	46-9
Conta corrente	231944-6
Valor	42.236,41
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **817758906**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 40195/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 14.209,91 (quatorze mil, duzentos e nove reais e noventa e um centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646  
 Cidade...: CUIABA  
 Fone.....: ( ) - CEP: 78085-000  
 Banco....: Agência: C/Corrente:

Ins.MF.: 26.579.029/0001-63  
 Ins.Est:  
 Ins.Mun:

**ESPECIFICAÇÃO**

REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE DE PORTO DE FORA, CONFORME PROC Nº 403/S.M.G/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 06/12/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 05251/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 15.452.0028.2107 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
                           3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
                           3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

Feito em 30/10/2019 no valor de: 19.584,20  
 Valor Pago Anteriormente: 0,00  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 14.209,91  
 Saldo Atual: 5.374,29

Contadoria, 06/12/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

**SERVIÇOS DE TESOURARIA**

Pago em: 06/12/2019  
 Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.24  
 0100 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA CC 12.662-4  
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
 C/C:0000012662-4  
 5-Ordem Pagamento. 06122019

**RECIBO**

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **4578** Data da Liquidação.....: 01/12/2019  
 Nº Nota Empenho.: **05251/00** Nº Liquidação deste Empenho: 052510020191201  
 Data do Empenho.: 30/10/2019 Valor desta Liquidação.....: 19.584,20

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç.....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....:15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....:452 - Serviços Urbanos  
 Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.:2107 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
 Fonte.....:0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Credor...: **11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646 Ins.MF.: 26.579.029/0001-63  
 Cidade...: CUIABA Ins.Est: . . . . .  
 Fone....: ( ) - CEP: 78085-000 Ins.Mun: . . . . .  
 Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE DE PORTO DE FORA, CONFORME PROC Nº 403/S.M.G/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 19.584,20 (Dezenove Mil, Quinhentos E Oitenta E Quatro Reais E Vinte Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	266,00	UN	19.584,20

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
01/12/2019	Diversos- Doc.:01122019- N COXIPO MATERIAIS ELETRIC		19.584,20	0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.584,20

Valor do Empenho.....: 19.584,20  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 19.584,20  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 01/12/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA  
 RESP. PELO ATESTO: GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 30/10/2019  
 Exercício: 2019  
 Processo N°

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

N° Nota Empenho:	<b>05251/00</b>
Data do Empenho:	<b>30/10/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>19.584,20</b>

Tipo de Compra.: Adesao a Tomada de Preço de Outros Orgãos Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 19.584,20 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646 Ins MF.:26.579.029\0001-63  
 Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:  
 Fone: CEP: 78085000 Ins. Mun.:  
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE DE PORTO DE FORA, CONFORME PROC N° 403/S.M.G/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orçamentária: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função: 15-Urbanismo  
 Sub-Função: 452-Serviços Urbanos  
 Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Projeto/Atividade/Op: 2107-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Categoria Econômica: 3390300000-Material de Consumo  
 Fonte: 0117000000-ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Dotação Inicial.....:	105.000,00	Empenho Até a Data.....:	207.565,20
Suplementações.....:	123.000,00	Valor Nota de Empenho:	19.584,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	228.000,00	Saldo Atual.....:	850,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 19.584,20.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 30/10/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

Processo N°

**ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR - N° 04996/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) \*\*\*\*\* a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646  
 Cidade...: CUIABA  
 Fone....: ( ) - CEP: 78085-000  
 Ins.MF.: 26.579.029/0001-63  
 Ins.Est:  
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ITIQUIRA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 27/09/2017

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**PROCESSO RESTOS A PAGAR - N° 04445/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 25.752.0028.2107 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - Despesas correntes  
                           3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes  
                           3.3.90.00.00 - Aplicações diretas  
                           3.3.90.30.00 - Material de consumo

Feito em 01/06/2016 no valor de: 26.478,90  
 Valor Pago/Anulado Anteriormente: 22.478,90  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 4.000,00  
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 27/09/2017

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Serviços de Contabilidade

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 27/09/2017  
 Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 0019 Ag: 000003943-8 C/C: 0000000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento-2709

----- RECIBO -----

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0117000000-ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar





**ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Nº 03188/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais\*)  
 a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646  
 Cidade...: CUIABA  
 Fone....: ( ) - CEP: 78085-000

Ins.MF.: 26.579.029/0001-63  
 Ins.Est:  
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ITIQUIRA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/06/2017

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**PROCESSO RESTOS A PAGAR - Nº 04445/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 25.752.0028.2107 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - Despesas correntes  
                           3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes  
                           3.3.90.00.00 - Aplicações diretas  
                           3.3.90.30.00 - Material de consumo

Feito em 01/06/2016 no valor de: 26.478,90  
 Valor Pago/Anulado Anteriormente: 18.478,90  
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 4.000,00  
 Saldo Atual: 4.000,00

Contadoria, 28/06/2017

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Serviços de Contabilidade

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 28/06/2017  
 Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 0019 Ag: 000003943-8 C/C: 0000000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento-2806

----- RECIBO -----

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0117000000-ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

Processo Nº

**ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR - Nº 02556/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VS<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais\*)  
 a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646  
 Cidade...: CUIABA  
 Fone....: ( ) - CEP: 78085-000

Ins.MF.: 26.579.029/0001-63  
 Ins.Est.:  
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ITIQUIRA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 24/05/2017

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**PROCESSO RESTOS A PAGAR - Nº 04445/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 25.752.0028.2107 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - Despesas correntes  
                           3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes  
                           3.3.90.00.00 - Aplicações diretas  
                           3.3.90.30.00 - Material de consumo

Feito em 01/06/2016 no valor de:	26.478,90
Valor Pago/Anulado Anteriormente:	14.478,90
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.000,00
Saldo Atual:	8.000,00

Contadoria, 24/05/2017

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 24/05/2017  
 Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03  
 0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0  
 Bco: 0019 Ag: 000003943-8 C/C: 0000000135.834-0  
 5-Ordem Pagamento-2405

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ótávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0117000000-ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

Processo N°

**ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR - N° 01999/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.000,00  
 (quatro mil reais\*)  
 a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Cidade...: CUIABA

Fone....: ( ) -

CEP: 78085-000

Ins.MF.: 26.579.029/0001-63

Ins.Est:

Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ITIQUIRA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  
 MATERIAIS ELÉTRICOS. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 26/04/2017

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**PROCESSO RESTOS A PAGAR - N° 04445/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

25.752.0028.2107 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - Despesas correntes

3.3.00.00.00 - Outras despesas correntes

3.3.90.00.00 - Aplicações diretas

3.3.90.30.00 - Material de consumo

Feito em 01/06/2016 no valor de:	26.478,90
Valor Pago/Anulado Anteriormente:	10.478,90
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.000,00
Saldo Atual:	12.000,00

Contadoria, 26/04/2017

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 26/04/2017

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03

0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0

Bco: 0019 Ag: 000003943-8 C/C: 0000000135.834-0

5-Ordem Pagamento-2604

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0117000000-ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo Extra-Orçamentário: 01 - Resto a Pagar





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (CONSOLIDADO)**  
**MATO GROSSO**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **3003** Data da Liquidação.....: 02/06/2016  
 Nº Nota Empenho.: **04445/00** Nº Liquidação deste Empenho: 044450020160602  
 Data do Empenho.: 01/06/2016 Valor desta Liquidação.....: 26.478,90

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç.....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....:25 - Energia  
 Sub-Função.....:752 - Energia Elétrica  
 Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.:2107 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte.....:0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**Credor...: 11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646 Ins.MF.: 26.579.029/0001-63  
 Cidade.: CUIABA Ins.Est.:  
 Fone....: ( ) - CEP: 78085-000 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ITIQUIRA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 26.478,90 (Vinte E Seis Mil, Quatrocentos E Setenta E Oito Reais E Noventa Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.767,00	UN	26.478,90

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
02/06/2016	Nota Fiscal - N 16815-1		26.478,90	0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.478,90
	NFE 51160626579029000163550000000168151627018691				
	NI SEFAZ.00000151160032024570				

Valor do Empenho.....: 26.478,90 SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 02/06/2016  
 Valor Anulado do Emp. Antr.:  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação...: 26.478,90  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

Serviços de Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO:

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FLAVIA MANUELA TEIXEIRA

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Prefeito Municipal

Manoel Victor da Costa Campos  
 Contabilista  
 CRC-MT 016885/P



RECEBEMOS DE <b>Coxpo Materiais Elétricos Ltda</b> (Emissão: 02/06/2016) os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida N.010815 SERIE 000	NF-e N. 010815 SERIE 000
Emissão: 02/06/2016 DATA DE RECEBIMENTO: _____ ENDEREÇO: _____ ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____		

**LUZ & Cia**  
 Coxpo Materiais Elétricos Ltda  
 Av. Fernando Correa da Costa 4640  
 Jardim Alencastro  
 CUIABA MT 78085000  
 Fone: (65)3061-1700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saida  
 N.010815  
 SERIE 000

CHAVE DE ACESSO: 5116 0826 5790 2900 0163 5500 0000 0168 1516 2701 8691

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site de Defesa do Consumidor  
 www.saude.defesa.org.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA-NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131226959 | REGISTRO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ | DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016 10:17:56

**DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NUMERAÇÃO SOCIAL: [4244] PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER | CNPJ: 03.507.555/0001-12 | DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

ENDEREÇO: AV. SANTO ANTONIO Nr.245 | CENTRO | CEP: 78180000 | DATA DE FISCALIZAÇÃO: 02/06/2016

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER | FONE/FAX: (65) 3341-1346 | UF: MT | REGIME DE TERCIAÇÃO: ISENTO

**FATURA**

1- 02/07/2016	R\$ 26.478,90			
---------------	---------------	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.478,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DEDUTÍVEIS (EXCETO IPI)	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	26.478,90

**TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: Coxpo Materiais Elétricos Ltda | ENDEREÇO: Av. Fernando Correa da Costa | MUNICÍPIO: CUIABA | UF: MT | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131226959

QUANTIDADE: 0 | ESPECIE: \_\_\_\_\_ | MARCA: \_\_\_\_\_ | NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ | PREÇO UNITÁRIO: \_\_\_\_\_ | VALOR TOTAL: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS -**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	OUTROS
6878	LAMPADA NAV.14MM VAPOR SÓDIO	853822	340	PC	10000	26,48	2647,80			
6038	LAMP. ELETRÔNICA 127 X 20W.805 ESPIRAL GE	853810	340	PC	10000	26,48	2647,80			
7000	REATOR VAPOR SÓDIO 100W EXT	850410	940	PC	10000	26,48	2647,80			
3879	PLACONER INTELIGENTE BRANCO	853811	340	PC	40000	6,72	2688,00			
8449	PIR SÓLIDO 10MM	854415	340	PC	10000	16,95	1695,00			
4881	CAPO TELA 10MM2 PRETO 150V	854410	340	PC	10000	18,88	1888,00			
0178	CABO PP 1 X 2,5 MM	854430	340	MT	200000	3,70	740,00			
5113	CABO PP 1 X 0,4 MM	854430	340	MT	100000	1,80	180,00			
7088	DISJUNTOR SUPRANO MONOPOLAR 15A	853820	340	PC	11000	4,00	440,00			
527	DISJUNTOR SUPRANO BIPOLAR 15A	853820	340	PC	10000	3,10	310,00			
7607	CONECTOR PERFORANTE CPD- 95 PRINC. 18-35MM DER 4-35MM	853800	340	PC	50000	0,58	290,00			
7053	CABO QUADRIPLEX CA 3X1X16-16MM	854430	340	MT	100000	1,80	180,00			
3364	LAMPARIA PÚBLICA 250W 120V 40MM E-40 LP200-60-B-40	854010	340	PC	10000	21,90	2190,00			
4700	CAIXA ARISTOP EMB.MONDIP E TOMADA PADR 20A 2P+E	853800	340	PC	10000	3,50	350,00			
7173	WALMA PLUS TOMADA 2P+E PADRÃO 10A	853800	340	PC	20000	4,10	820,00			
7186	WALMA PLUS INTERRUPTOR 1 S SIMPLES BRANCO	853800	340	PC	30000	3,90	1170,00			
7188	WALMA PLUS INTERRUPTOR 2 S SIMPLES BRANCO	853800	340	PC	30000	3,90	1170,00			
3100	PIR 1P-T 220V 90VET AZUL 100MM	853800	340	PC	10000	16,95	1695,00			
2702	DISJUNTOR SUPRANO TRIPOLAR 15A	853820	340	PC	10000	3,10	310,00			
5235	DISJUNTOR SUPRANO TRIPOLAR 20A	853820	340	PC	10000	3,10	310,00			

**ATESTADO**

Este para os devidos fins que os produtos/serviços foram entregues / emitidos cart. de entrega.

Prof. \_\_\_\_\_

S. A. de Leveger, MT

*[Assinatura]*



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (CONSOLIDADO)**

MATO GROSSO

Vencimento: 01/06/2016

Exercício: 2016

Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>04445/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>01/06/2016</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>26.478,90</b>

**Tipo de Compra: Adesão a Tomada de Preço de Outros Órgãos 00015/2015 Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 26.478,90 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

**— CREDOR —**Credor: **11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Ins.MF.:26.579.029\0001-63

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78085000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

**— ESPECIFICAÇÃO —**

**ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ITIQUIRA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS**

**VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: OSVALDO TEIXEIRA FILHO

Órgão: **06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**Unidade Orçamentária: **06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA**Função: **25-Energia**Sub-Função: **752-Energia Elétrica**Programa: **0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**Projeto/Atividade/Op: **2107-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Categoria Econômica: **3390300000-MATERIAL DE CONSUMO**Fonte: **0117000000-ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

120160444500

Dotação Inicial.....:	<b>150.000,00</b>	Empenho Até a Data.....:	<b>0,00</b>
Suplementações.....:	<b>0,00</b>	Valor Nota de Empenho:	<b>26.478,90</b>
Reduções.....:	<b>0,00</b>		
Dotação Final.....:	<b>150.000,00</b>	Saldo Atual.....:	<b>123.521,10</b>

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 26.478,90.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 01/06/2016

Serviço da contabilidade





## Entre contas correntes

G335190856151306116  
19/03/2019 10:37:36

## Debitado

---

Nome	ILUMINACAO PUBLICA
Agência	3943-8
Conta corrente	12662-4

## Creditado

---

Nome	C MATERIAIS ELET LTDA ME
Agência	46-9
Conta corrente	231944-6
Valor	74.184,50
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **736009696**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

---





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 28147/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 74.184,50 (setenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos\* \* \* \* \*) a favor do credor abaixo discriminado:

**Credor...: 11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Cidade...: CUIABA

Fone....: ( ) -

Banco...:

CEP: 78085-000

Agência:

Ins.MF.: 26.579.029/0001-63

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A AQ. DE MATERIAIS ELE. PARA MANUT. DA ILUM. PÚBLICA MUNIC. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0155/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/03/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 01425/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

15.452.0028.2107 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

Feito em 13/03/2019 no valor de:	74.185,70
Valor Pago Anteriormente:	0,00
<b>Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:</b>	<b>74.184,50</b>
Saldo Atual:	1,20

Contadoria, 19/03/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 19/03/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.24  
 0100 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA CC 12.662-4  
 Bco: Ag: 000003943-8 C/C:0000012662-4

5-Ordem Pagamento. 19032019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **126** Data da Liquidação.....:18/03/2019  
 Nº Nota Empenho.: **01425/00** Nº Liquidação deste Empenho:014250020190318  
 Data do Empenho.: 13/03/2019 Valor desta Liquidação.....: 74.184,50

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç.....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....:15 - Urbanismo  
 Sub-Função.....:452 - Serviços Urbanos  
 Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.:2107 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
 Fonte.....:0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Credor...: **11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço:AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646 Ins.MF.:26.579.029/0001-63  
 Cidade...:CUIABA Ins.Est: -  
 Fone....:( ) - CEP:78085-000 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. A AQ. DE MATERIAIS ELE. PARA MANUT. DA ILUM. PÚBLICA MUNIC. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0155/SMG/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 74.184,50 (Setenta E Quatro Mil, Cento E Oitenta E Quatro Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.202,00	UN	74.184,50

Data	Descrição	Documento	valor	Fonte de Recurso	valor
18/03/2019	Nota Fiscal - N 24284-000		74.184,50	0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.184,50
NFE: 5119032657902900016355000000242841701574312					

Valor do Empenho.....: 74.185,70 **SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 18/03/2019**  
 Total Liquidado Anterior: 0,00 **Serviço da Contabilidade**  
 Valor desta Liquidação..: 74.184,50 **Auxiliar Contábil**  
 Saldo a Liquidar.....: 1,20

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA  
 RESP. PELO ATESTO: GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA



Coxipo Materiais Eletricos Ltda EPP

Av Fernando Correa da Costa 4646

Jardim Alencastro  
CUIABA MT 78085000  
Fone: (65) 3661-1700

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

N. 024284 fls 1/2  
SERIE 000

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5119 0326 5790 2900 0163 5500 0000 0242 8417 0157 4312

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA-NO ESTADO

Protocolo de Autorização de uso

151190013513586 18/03/2019 11:30:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131226959

INSC.SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

26.579.029/0001-63

**DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ/CPF

03.507.555/0001-12

DATE DE EMISSÃO

18/03/2019

ENDEREÇO

AV. SANTO ANTONIO Nr.245

BAIRRO

CENTRO

CPF

78180000

DATA DA SAÍDA

18/03/2019

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO LEVERGER

FONE/FAX

(65) 3341-1346

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:29:46

**FATURA**

1- 02/04/2019 R\$ 74.184,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	V.APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR PIS	V.TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	19028.35	0.00	74.184.50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.184.50

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
COXIPO MATERIAS ELETRICOS LTDA	0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiros 9-Sem Frete	0		MT	26.579.029/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV FERNANDO CORREA DA COSTA 4646	CUIABA	MT	0131226959		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				980	980

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS -**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
7481	PARAFUSO MAQUINA CABECA QUAD. 16 X 300MM	73181500	040	5102	PC	200.0000	10.0000	2000.00			
8600	ZCABO MULTIPLEX TRIFASICO 16MM ROLO C/100	85441100	040	5102	ROL	5.0000	800.0000	4000.00			
5594	LAMPADA HQI-T 150W E-40 VAPOR METALICO	85393200	040	5102	PC	150.0000	47.0000	7050.00			
7683	CONTATORA TRIPOLAR 40A-220V	85364900	040	5102	PC	8.0000	209.0000	1672.00			
8457	CONTATORA TRIPOLAR 80A- 220V	85364900	040	5102	PC	5.0000	630.0000	3150.00			
8552	FIO FLEXIVEL 16,0MM PRETO 1KV C/100	85444900	040	5102	ROL	10.0000	946.0000	9460.00			
7843	FIO FLEXIVEL 4MM PRETO ROLO C/ 100MT	85441100	040	5102	ROL	10.0000	195.0000	1950.00			
8431	FIO FLEXIVEL 6,0MM c/100mt PRETO	85441100	040	5102	ROL	8.0000	275.1000	2200.80			
3023	ZDISJUNTOR SOPRANO BIPOLAR 30A	85362000	040	5102	PC	15.0000	47.8000	717.00			
9721	ZCABO MULTIPLEX 25MM ROLO C/ 100MT	85441100	040	5102	ROL	2.0000	1137.0000	2274.00			
5712	LAMPADA HQI-T 400W E40 VAPOR METALICA	85393200	140	5102	PC	200.0000	66.7000	13340.00			
8224	REATOR VAPOR SODIOMETALICO 250W EXT. DEMAPE	85041000	040	5102	PC	250.0000	77.0000	19250.00			
2075	BASE PARA RELE FOTO CELULA	94051093	040	5102	PC	199.0000	7.4000	1472.60			
7997	CONECTOR PERFURANTE CPD- 95 PRINC.16-95MM DER.4-35MM	85359000	040	5102	PC	100.0000	9.0000	900.00			
7310	REATOR VAPOR SODIOMETALICO 400W EXT. DEMAPE	85041000	040	5102	PC	49.0000	96.9000	4748.10			

**ATESTADO**  
 para os devidos fins que os produtos/serviços  
 foram entregues / executados conf. NF nº.  
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger  
 S. A. de Leverger - MT 18/03/19  
 (Assinatura)



RECEBEMOS DE Coxipo Materiais Eletricos Ltda EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 18/03/2019 Dest/Rem: [4244] PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER- VI.Total 74.184,50		NF-e N. 024284 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Coxipo Materiais Eletricos</b> <b>Coxipo Materiais Eletricos Ltda EPP</b>  Av Fernando Correa da Costa 4646  Jardim Alencastro CUIABA MT 78085000 Fone: (65) 3661-1700	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  N.024284      fls 2/2 SERIE 000	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>5119 0326 5790 2900 0163 5500 0000 0242 8417 0157 4312</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA-NO ESTADO</b>		Protocolo de Autorização de uso <b>151190013513586 18/03/2019 11:30:41</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>131226959</b>	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ <b>26.579.029/0001-63</b>

**Coxipó Mat. Elétricos**  
**Ag: 46-9 C/C: 231.944-6**  
**BANCO DO BRASIL**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

<b>JADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA EMPENHO 01425/00 PROCESSO 0155/SMG/2019 PROCESSO ADM 02/2019ADESAO 001/2019 CONTRATO 002/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASSERV PUBLICOS - MANUTENCAO DA ILUM. PUBLICA FONTE ILUMINACAO PUBLICA Vendedor:0015 LICITAÇÃO Pgto: Venda Prazo : 74.184,50 Nome Fantasia:SANTO ANTONIO DO LEVERGER :PROCON 151-AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA,917-A :BAIRRO ARAES - CUIABA/MT. ICMS RECOLHIDO CONFORME DECRETO :1738/2003.;ICMS GARANTIDO INTEGRAL. :Orc.Nr:62216 Valor aproximado dos tributos: R\$19028.35	<b>Vendedor</b> RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**

MATO GROSSO

Vencimento: 13/03/2019

Exercício: 2019

Processo N°

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>N° Nota Empenho:</b>	<b>01425/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>13/03/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>74.185,70</b>

Tipo de Compra.: Adesao a Tomada de Preço de Outros Orgãos 00001/2019 N°. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 74.185,70 (SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

**— CREDOR —****Credor: 11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Ins.MF.: 26.579.029\0001-63

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP: 78085000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

**— ESPECIFICAÇÃO —**

EMPENHO REF. A AQ. DE MATERIAIS ELE. PARA MANUT. DA ILUM. PÚBLICA MUNIC. DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0155/SMG/2019.

**VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**

Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto/Atividade/Op: 2107-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Categoria Econômica: 3390300000-Material de Consumo

Fonte: 0117000000-ILUMINAÇÃO PÚBLICA



120190142500

Dotação Inicial.....:	105.000,00	Empenho Até a Data.....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	74.185,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	105.000,00	Saldo Atual.....:	30.814,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74.185,70.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26579029/0001-63  
**Razão Social:** COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME  
**Nome Fantasia:** LUZ & CIA  
**Endereço:** AV FERNANDO CORREA DA COSTA 4646 / JARDIM ALENCASTRO / CUIABA / MT / 78085-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 07/03/2019 a 05/04/2019

**Certificação Número:** 2019030702244933321721

Informação obtida em 16/03/2019, às 13:03:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LUZ & CIA EIRELI**  
**CNPJ: 31.075.299/0001-77**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:18:14 do dia 13/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2019.

Código de controle da certidão: **69C2.292C.E0F0.2C07**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.






# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ


PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 313927/2019	362892	PROCESSO	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 158686	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANÇAMENTOS DIVERSOS - 151774		
 13032019265790290001630010056531392777946019362892			
NOME COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
CPF/CNPJ 26.579.029/0001-63	RG/INSCR. ESTADUAL 00131226959		
ENDEREÇO Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 4646			
BAIRRO COXIPO	FINALIDADE		

**Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.**

Cuiabá/MT, quarta-feira, 13 de março de 2019

  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 11 de Junho de 2019.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>





**ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CPD Nº 0024848610**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **16/03/2019** Hora da emissão: **12:03:23**

Nome/denominação do sujeito passivo: **COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

CNPJ: **26.579.029/0001-63**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, até a data e hora em epígrafe, constatamos a existência das seguintes pendências em nome do sujeito passivo acima indicado, da sua matriz ou filial, ainda que na condição de solidário:

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Não constatada irregularidade.

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

Contribuinte com débito em Dívida Ativa - Certidão de Dívida Ativa nº 20191458331

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br)

Certidão válida até 14/04/2019, ressalvada emissão de nova Certidão, na hipótese de regularização da pendência.

Número de Autenticação: **TKB2T9A229BL92KA**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.579.029/0001-63

Certidão n°: 169262315/2019

Expedição: 16/03/2019, às 13:07:21

Validade: 11/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.579.029/0001-63**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
MATO GROSSO

Vencimento: 13/03/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>01425/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>13/03/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>74.185,70</b>

Tipo de Compra.: Adesão a Tomada de Preço de Outros Órgãos 00001/2019 Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 74.185,70 (SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço AV FERNANDO CORREA DA COSTA 4646 Ins MF: 26 579 029\0001-63  
 Cidade CUIABÁ Ins Est  
 Fone CEP: 78085000 Ins Mun.  
 Banco Agência C/Corrente Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A AQ. DE MATERIAIS ELE. PARA MANUT. DA ILUM. PÚBLICA MUNIC. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0155/SMG/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orçamentária: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função: 15-Urbanismo  
 Sub-Função: 452-Serviços Urbanos  
 Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Projeto/Atividade/Op: 2107-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Categoria Econômica: 3390300000-Material de Consumo  
 Fonte: 0117000000-ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Dotação Inicial.....	105.000,00	Empenho Até a Data .....	0,00
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho	74.185,70
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	105.000,00	Saldo Atual.....	30.814,30

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 74.185,70.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 13/03/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha. 001

Solicitação Interna: 000013-06

Data: 13/03/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A AQ. DE MATERIAIS ELE. PARA MANUT. DA ILUM. PÚBLICA MUNIC. DE ACORDO COM O PROCESSO N°0155/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA 4646  
Cidade: CUIABÁ-MT CEP: 78085-000  
Telefone ( ) - Fax:  
CNPJ (MF): 26.579 029/0001-63 Insc Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total				
0002	15.000	UN	DISJUNTOR BIPOLAR DE 30A	47.800	717,00				
0003	8.000	UN	CABO FLEXÍVEL 6 MM2 CF ROLO DE 100 METROS	275,100	2.200,80				
0004	237.000	UN	LAMPADA VAPOR METALICA 400W	66,700	15.807,90				
0005	200.000	UN	BASE PARA RELE	7,400	1.480,00				
0006	4.000	UN	CABO MULTIPLEX 25 MM2 ROLO C/100 METROS.	1.137,000	4.548,00				
0007	10.000	UN	CABO FLEXIVEL 4 MM2 ROLO C/ 100M	195,000	1.950,00				
0008	150.000	UN	LAMPADA VAPOR METALICA 150W/220V - E40	47,000	7.050,00				
0009	100.000	UN	CONECTOR DE PERFURAÇÃO 16 CDP-95	9,000	900,00				
0010	250.000	UN	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250W/220V	77,000	19.250,00				
0011	8.000	UN	CONTACTORA ELETROMAGNÉTICA 40A TRIPOLAR.	209,000	1.672,00				
0012	5.000	UN	CONTACTORA ELETROMAGNÉTICA BOA TRIPOLAR.	630,000	3.150,00				
0013	5.000	UN	CABO MULTIPLEX TRIFASIO0 16 MM2 ROLO C/100 METROS.	800,000	4.000,00				
0014	10.000	UN	CABO ISOLAMENTO FLEXÍVEL 16 MM2 1KV.	946,000	9.460,00				
0015	200.000	UN	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA C/ PORCA E ARRUELA 30CM	10,000	2.000,00				
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço:		0,00	Total da Solicitação:		74.185,70

Materiais:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor	Serviços	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor
------------	-----------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------	-------	-------

Serviço de Contabilidade

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2107-3.3.90.30.00.00**

Descrição: **Material de Consumo**

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Contador

Prefeito





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

Santo Antônio de Leverger, 20 de fevereiro de 2019

PROCESSO Nº 0155/S.M.G/2019

**DA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO**  
**Sra. Luciana Ferreira de Araújo**  
**PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**Sra. Nilza Fernandes da Silva**

**Assunto: encaminhamento para empenho e pagamento**

**Prezado Senhor,**

Encaminhamos este processo para empenho, liquidação e posterior pagamento no valor de **R\$ 74.185,70** (setenta e quatro mil cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos) a ser **PAGO**, em favor da empresa **COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME**, CNPJ: **26.579.029/001-63**, referente à aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública Municipal, conforme o **PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2019**, **ADESÃO N.º 001/2019** e **CONTRATO Nº 002/2019**, com validade até **22 de janeiro de 2020**.

Informo que a aquisição será para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** conforme solicitado através da **Comunicação Interna nº 53/2019** em anexo.

Atenciosamente,

  
**Luciana Ferreira de Araújo**  
**Secretária Municipal de Gestão**

2107





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (is)/ SERVIÇO (s)**

<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger				
<b>CNPJ:</b> 03.507.555/0001-12	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> Isento				
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santo Antonio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000				
<b>CONTRATADA</b>	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME.				
<b>ENDEREÇO</b>	AV Fernando Correa da Costa, Nº 4.646, Bairro: Jardim Alencastro, Cuiabá-MT, CEP 78.085-000,				
<b>CNPJ:</b> 26.579.029/001-63	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	MARISTELA SANTOS BRITO MENDONÇA, RG 0430145-5 SSP/MT, CPF 329.454.851 - 68				

**EMAIL**

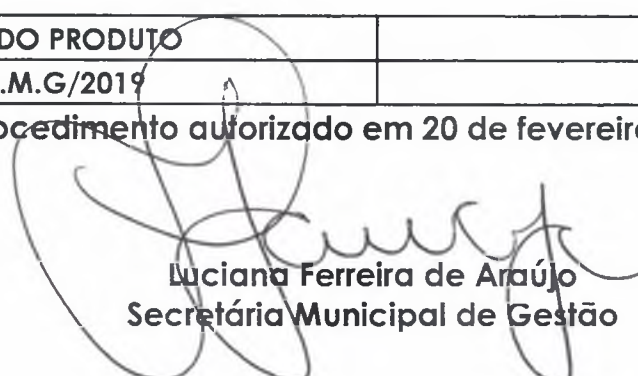
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTDE	V.UNIT	V. TOTAL
02	Parafuso cabeça quadrada com porca e arruela 30 cm	UN	200	10,00	2.000,00
03	Disjuntor soprano bipolar 30A	PC	15	47,80	717,00
04	Cabo flex 6mm <sup>2</sup> Preto 750V rol c/ 100m	UN	8	275,10	2.200,80
05	Lâmpada HQI-T 400W E40 vapor metálico	PC	237	66,70	15.807,90
06	Base para rele fotocélula	PC	200	7,40	1.480,00
09	Cabo quadriplex CA 3x1x25+25 mm rol c/ 100m	UN	4	1.137,00	4.548,00
10	Cabo flex 4mm <sup>2</sup> Preto rolo com 100m	ROL	10	195,00	1.950,00
11	Lâmpada HQI-T 150W E40 vapor metálico	PC	150	47,00	7.050,00
12	Conector perfurante CPD 95 PRINC 16-95mm DER. 4-35mm	PC	100	9,00	900,00
13	Reator vapor sódio/metálico 250W Ext.	PC	250	77,00	19.250,00
14	Contatora tripolar 40A-220V	PC	8	209,00	1.672,00
15	Contatora tripolar 80A-220V	PC	5	630,00	3.150,00
17	Cabo triplex CA 2x1x16+16 mm <sup>2</sup> rolo com 100m	ROL	5	800,00	4.000,00
18	Cabo flex 16mm Preto 1KV	UN	10	946,00	9.460,00

**TOTAL** **R\$ 74.185,70**

**LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO**

**PROCESSO Nº 0155/S.M.G/2019**

**Procedimento autorizado em 20 de fevereiro de 2019**



**Luciana Ferreira de Araújo**  
**Secretária Municipal de Gestão**



## LISTA DE MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE
02	Parafuso cabeça quadrada com porca e arruela 30 cm	200
03	Disjuntor soprano bipolar 30A	15
04	Cabo flex 6mm <sup>2</sup> Preto 750V rol c/ 100m	8
05	Lâmpada HQI-T 400W E40 vapor metálico	237
06	Base para rele fotocélula	200
09	Cabo quadriplex CA 3x1x25+25 mm rol c/ 100m	4
10	Cabo flex 4mm <sup>2</sup> Preto rolo com 100m	10
11	Lâmpada HQI-T 150W E40 vapor metálico	150
12	Conector perfurante CPD 95 PRINC 16-95mm DER. 4-35mm	100
13	Reator vapor sódio/metálico 250W Ext.	250
14	Contatora tripolar 40A-220V	8
15	Contatora tripolar 80A-220V	5
17	Cabo triplex CA 2x1x16+16 mm <sup>2</sup> rolo com 100m	5
18	Cabo flex 16mm Preto 1KV	10





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E**  
**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**



CI. Nº 53/S.M.O.S.P/2019.

**DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**

**PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. S<sup>ª</sup>. Ordem de Fornecimento do Processo Administrativo 002/2019, Adesão 01/2019, Contrato N°002/2019, **COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME.**

Em Anexo Orçamento.

Santo Antônio de Leverger-MT, 19 de Fevereiro de 2019.

**Atenciosamente,**

**IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR**  
**SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS**





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38143/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4.300,00  
(quatro mil e trezentos reais\* \* \* \* \*  
\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646 Ins.MF.: 26.579.029/0001-63  
Cidade...: CUIABA Ins.Est:  
Fone....: ( ) - CEP: 78085-000 Ins.Mun:  
Banco....: Agência: C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A AQ DE MAT. ELETRICOS DE ACORDO COM O PROCESSO Nº394/SMG/2019. . . . .  
.....  
.....

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 03/10/2019

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04517/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade: 060.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
04.122.0011.2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS  
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

Feito em 02/09/2019 no valor de: 47.326,50  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 4.300,00  
Saldo Atual: 43.026,50

Contadoria, 03/10/2019

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 03/10/2019  
Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.24  
0100 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA CC 12.662-4  
Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8  
C/C:0000012662-4  
5-Ordem Pagamento. 04122019

RECIBO

Recebi a importância  
acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari





**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38142/00**

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 10.861,10 (dez mil, oitocentos e sessenta e um reais e dez centavos\*\*\*\*\* a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Cidade...: CUIABA

Fone....: ( ) -

CEP: 78085-000

Banco...:

Agência:

Ins.MF.: 26.579.029/0001-63

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A AQ DE MAT. ELETRICOS DE ACORDO COM O PROCESSO Nº394/SMG/2019. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 14/10/2019

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 04517/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 060.0.1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0011.2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

Feito em 02/09/2019 no valor de:	47.326,50
Valor Pago Anteriormente:	4.300,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	10.861,10
Saldo Atual:	32.165,40

Contadoria, 14/10/2019

\_\_\_\_\_  
 THIAGO HENRIQUE LOPES  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 14/10/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.24

0100 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA CC 12.662-4

Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000003943-8

C/C:0000012662-4

5-Ordem Pagamento. 14102019

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinários







### Emissão de comprovantes

G33304105446521534  
04/12/2019 11:12:53

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:05  
394303943 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ILUMINACAO PUBLICA  
AGENCIA: 3943-8 CONTA: 12.662-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.046.000.231.944
VALOR TOTAL	15.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C MATERIAIS ELET LTDA ME  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 231.944-6  
NR. DOCUMENTO 553.943.000.012.662  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.DFE.00C.776.388.01A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.



14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:45:06  
394303943 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ILUMINACAO PUBLICA

AGENCIA: 3943-8 CONTA: 12.662-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2019

NR. DOCUMENTO 550.046.000.231.944

VALOR TOTAL 10.861,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C MATERIAIS ELET LTDA ME

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 231.944-6

NR. DOCUMENTO 553.943.000.012.662

=====

NR.AUTENTICACAO A.DA2.6AC.087.B22.218

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





## Emissão de comprovantes

G33304105446521529  
04/12/2019 11:12:12

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:13  
394303943 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ILUMINACAO PUBLICA

AGENCIA: 3943-8 CONTA: 12.662-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2019

NR. DOCUMENTO 550.046.000.231.944

VALOR TOTAL 4.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C MATERIAIS ELET LTDA ME

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 231.944-6

NR. DOCUMENTO 553.943.000.012.662

=====

NR.AUTENTICACAO C.295.66B.0BF.154.5CE



## Emissão de comprovantes

G33503111345803851  
03/10/2019 12:08:48

Emissão de Comprovante

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:55:32  
394301943 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ILUMINACAO PUBLICA  
AGENCIA: 3943-8 CONTA: 12.662-4

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2019  
NR. DOCUMENTO 550.046.000.231.944  
VALOR TOTAL 13.605,44

=====  
\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C MATERIAIS ELET LTDA ME  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 231.944-6  
NR. DOCUMENTO 553.943.000.012.662  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3.FF1.D5D.90E.5F9.51C





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **3905** Data da Liquidação.....: 04/09/2019  
 Nº Nota Empenho.: **04517/00** Nº Liquidação deste Empenho: 045170020190904  
 Data do Empenho.: 02/09/2019 Valor desta Liquidação.....: 47.326,50

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç....: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO  
 Função.....: 04 - Administração  
 Sub-Função....: 122 - Administração Geral  
 Programa.....: 0011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA  
 Proj./Ativ./Op.: 2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS  
 Cat. Econômica.: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
 Fonte.....: 0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor...: **11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646 Ins.MF.: 26.579.029/0001-63  
 Cidade...: CUIABA Ins.Est: -  
 Fone....: ( ) - CEP: 78085-000 Ins.Mun:  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. A AQ DE MAT. ELETRICOS DE ACORDO COM O PROCESSO Nº394/SMG/2019. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 47.326,50  
 (Quarenta E Sete Mil, Trezentos E Vinte E Seis Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	655,00	UN	47.326,50

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
04/09/2019	Nota Fiscal - N 25496-000	47.326,50	0100000000 - Recursos Ordinarios	47.326,50
	NFE 51190926579029000163550000000254961971264799			

Valor do Empenho.....: 47.326,50  
 Total Liquidado Anterior: 0,00  
 Valor desta Liquidação..: 47.326,50  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 04/09/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: PAULO SERGIO DE MELLO  
 RESP. PELO ATESTO: PAULO SERGIO DE MELLO







**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 02/09/2019  
 Exercício: 2019  
 Processo Nº

<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO</b>	<b>Nº Nota Empenho:</b>	<b>04517/00</b>
	<b>Data do Empenho:</b>	<b>02/09/2019</b>
	<b>Valor Empenhado:</b>	<b>47.326,50</b>

Tipo de Compra.: Adesao a Tomada de Preço de Outros Orgãos 00001/2019 Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 47.326,50 (QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

Credor: **11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646 Ins.MF.:26.579.029\0001-63  
 Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:  
 Fone: CEP: 78085000 Ins.Mun.:  
 Banco: Agência: C/Corrente: Individual

\_\_\_\_\_  
 ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A AQ DE MAT. ELETRICOS DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 394/SMG/2019.

\_\_\_\_\_  
 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0011-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade/Op: 2120-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Categoria Econômica: 3390300000-Material de Consumo

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios



120190451700

Dotação Inicial.....:	111.000,00	Empenho Até a Data.....:	2.514,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	47.326,50
Reduções.....:	56.400,00		
Dotação Final.....:	54.600,00	Saldo Atual.....:	4.759,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 47.326,50.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/09/2019

\_\_\_\_\_  
 Assessoria Técnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO  
Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000064-06

Data: 02/09/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A AQ DE MAT. ELETRICOS DE ACORDO COM O PROCESSO Nº394/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone: ( ) -

CNPJ (MF): 26.579.029/0001-63

CEP: 78085-000

Fax:

Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total		
0004	250,000	UN	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METALICA 400w/200V	96,900	24.225,00		
0005	30,000	UN	LAMPADA VAPOR METALICA 150w/220V - E40	47,000	1.410,00		
0006	100,000	UN	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250w/220V	77,000	7.700,00		
0007	5,000	UN	FITA ISOLANTE - EM PLASTICO DE ALTA FUSÃO.	26,700	133,50		
0008	200,000	UN	LAMPADA VAPOR METALICA 400w	66,700	13.340,00		
0009	70,000	UN	BASE PARA RELE	7,400	518,00		
Desconto de Material:			0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	47.326,50

Materiais:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor	Serviços:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor
------------	-----------	----------	-------	-------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Serviço de Contabilidade

Autorização Prefeito

Dotação para atender: **2120-3.3.90.30.00.00**

Descrição: **Material de Consumo**

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Contador

Prefeito





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

Santo Antônio de Leverger, 26 de abril de 2019

**DA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO**  
**Sra. Luciana Ferreira de Araújo**  
**PARA: GABINETE DO PREFEITO**  
**Sr. Valdir Pereira de Castro Filho**

**Assunto: Autorização para empenho e pagamento**

**Excelentíssimo Senhor,**

Solicitamos V.Ex.<sup>a</sup> autorização e ciência no **PROCESSO Nº 0394/S.M.G/2019**, para empenho, liquidação e posterior pagamento no valor de **R\$ 47.326,50** (quarenta e sete mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) a ser **PAGO**, em favor da empresa **COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME**, CNPJ: **26.579.029/001-63**, referente à aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública Municipal na localidade de Mimoso, conforme o **PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2019**, **ADESÃO N.º 001/2019** e **CONTRATO Nº 002/2019**, com validade até **22 de janeiro de 2020**.

Informo que a aquisição será para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** conforme solicitado através da **Comunicação Interna nº 172/2019** em anexo.

Atenciosamente,

Autorizo:

Solicito:

**Valdir Pereira de Castro Filho**  
Prefeito Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT

**Luciana Ferreira de Araújo**  
Secretária Municipal de Gestão

TIPO 18  
ABR 25 2019  
COMPRIM. L  
2120  
339030  
A-100





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (is)/ SERVIÇO (s)**

<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger				
<b>CNPJ:</b> 03.507.555/0001-12	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> Isento				
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santo Antonio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000				
<b>CONTRATADA</b>	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME.				
<b>ENDEREÇO</b>	AV Fernando Correa da Costa, Nº 4.646, Bairro: Jardim Alencastro, Cuiabá-MT, CEP 78.085-000,				
<b>CNPJ:</b> 26.579.029/001-63	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	MARISTELA SANTOS BRITO MENDONÇA, RG 0430145-5 SSP/MT, CPF 329.454.851 - 68				
<b>EMAIL</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTDE</b>	<b>V.UNIT</b>	<b>V. TOTAL</b>
01	Fita isolante em alta fusão	UN	5	26,70	133,50
05	Lâmpada HQI-T 400W E40 vapor metálico	PC	200	66,70	13.340,00
06	Base para rele fotocélula	PC	70	7,40	518,00
07	Reator P/ lâmpada Vapor metálica 400W/200V	UN	250	96,90	24.225,00
11	Lâmpada HQI-T 150W E40 vapor metálico	PC	30	47,00	1.410,00
13	Reator vapor sódio/metálico 250W Ext.	PC	100	77,00	7.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 47.326,50</b>
<b>LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO</b>					
<b>PROCESSO Nº 0394/S.M.G/2019</b>					
<p><b>Procedimento autorizado em 26 de abril de 2019.</b></p>  <p><b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b></p>					



CI Nº 172/2019

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETÁRIA MUN. DE GESTÃO.

Senhora Secretária,

Venho através desta solicitar a V.ª autorização para aquisição de material elétricos de acordo com o processo licitatório, Adesão nº 001/2019, Contrato nº 02/2019, que serão usados na comunidade de mimoso.

Empresa: **COXIPO MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME**

Item	Quantidade	Valor por unidade	total
Item 01	5	R\$ 26,70	133,50
Item 05	200	R\$ 66,70	13.340,00
Item 06	70	R\$ 7,40	518,00
Item 07	250	R\$ 96,90	24.225,00
Item 11	30	RS 47,00	1.410,00
Item 13	100	R\$ 77,00	7.700,00
Total			47.326,50

Sendo para o momento,

Santo Antônio de Leverger, 24/04/2019.

Atenciosamente,



---

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR  
SEC. MUN. DE OBRAS





## Entre contas correntes

### Debitado

---

Nome	ILUMINACAO PUBLICA
Agência	3943-8
Conta corrente	12662-4

### Creditado

---

Nome	C MATERIAIS ELET LTDA ME
Agência	46-9
Conta corrente	231944-6
Valor	19.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **788088315**.

---

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.





**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 36082/00**

Senhor Tesoureiro

Fica Vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Cidade...: CUIABA

Fone....: ( ) -

Banco....:

CEP: 78085-000

Agência:

Ins.MF.: 26.579.029/0001-63

Ins.Est:

Ins.Mun:

C/Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME O PROCESSO Nº 0361/SMG/2019. . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/09/2019

\_\_\_\_\_  
**VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO**  
 Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 02575/00**

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 060.0.3 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

15.452.0028.2107 -

- Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
- 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

Feito em 06/05/2019 no valor de:	59.001,40
Valor Pago Anteriormente:	40.000,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	19.000,00
Saldo Atual:	1,40

Contadoria, 04/09/2019

\_\_\_\_\_  
**THIAGO HENRIQUE LOPES**  
 Contabilista

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Pago em: 04/09/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.23.02.24  
 0100 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA CC 12.662-4  
 Bco: Ag: 000003943-8 C/C:0000012662-4

5-Ordem Pagamento. 04092019

RECIBO

Recebi a importância  
 acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA





## Entre contas correntes

G335150921217482012  
15/05/2019 09:24:58

## Debitado

Nome	ILUMINACAO PUBLICA
Agência	3943-8
Conta corrente	12662-4

## Creditado

Nome	C MATERIAIS ELET LTDA ME
Agência	46-9
Conta corrente	231944-6
Valor	40.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **753580838**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.







**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **1929** Data da Liquidação.....: **06/05/2019**  
 Nº Nota Empenho.: **00952/00** Nº Liquidação deste Empenho: **009520020190506**  
 Data do Empenho.: **06/05/2019** Valor desta Liquidação.....: **59.001,40**

Órgão.....: **06** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Orç.....: **06003** - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
 Função.....: **15** - Urbanismo  
 Sub-Função.....: **452** - Serviços Urbanos  
 Programa.....: **0028** - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS  
 Proj./Ativ./Op.: **2107** - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Cat. Econômica.: **3.3.90.30.00.00** - Material de Consumo  
 Fonte.....: **0117000000** - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Credor...: **11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
 Endereço: **AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646** Ins.MF.: **26.579.029/0001-63**  
 Cidade...: **CUIABA** Ins.Est: . . . . .  
 Fone....: ( ) - CEP: **78085-000** Ins.Mun: . . . . .  
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME O PROCESSO Nº 0361/SMG/2019. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 59.001,40 (Cinquenta E Nove Mil, Um Reais E Quarenta Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.017,00	UN	59.001,40

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
06/05/2019	Nota Fiscal - N 24608-1		59.001,40	0117000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.001,40
NFE: 5119052657902900016355000000246081532842320					

Valor do Empenho.....: **59.001,40**  
 Total Liquidado Anterior: **0,00**  
 Valor desta Liquidação...: **59.001,40**  
 Saldo Anulado Restos a Pagar: **0,00**  
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 06/05/2019

Serviço da Contabilidade  
 Auxiliar Contábil

FUNÇONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA  
 RESP. PELO ATESTO: GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA



RECEBEMOS DE Coxipo Materiais Eletricos Ltda EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO Emissão: 06/05/2019 Dest/Rem: [4244] PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER- VI.Total 59.001,40		NF-e N. 024608 SÉRIE000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Coxipo Materiais Eletricos</b> <b>Coxipo Materiais Eletricos Ltda EPP</b> Av Fernando Correa da Costa 4646 Jardim Alencastro CUIABA MT 78085000 Fone: (65) 3661-1700	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> N. 024608 fls 1/1 SERIE000	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>5119 0526 5790 2900 0163 5500 0000 0246 0815 3284 2320</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

EMPRESA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA-NO ESTADO		Protocolo de Autorização de uso <b>151190022277913 06/05/2019 14:41:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131226959	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	26.579.029/0001-63

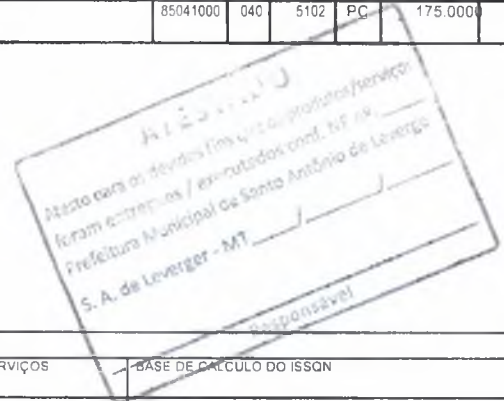
DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO 06/05/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER		CNPJ 03.507.555/0001-12		DATA DA SAÍDA 06/05/2019
AV. SANTO ANTONIO Nr.245		BAIRRO CENTRO	CEP 78180000	HORA DA SAÍDA 14:40:59
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO LEVERGER	FONE/FAX (65) 3341-1346	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA 11/05/2019	VALOR R\$ 59.001,40		
--------------------	------------------------	--	--

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V.APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR PIS	V.TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	15133.86	0.00	59.001.40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.001.40	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS				CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
COXIPO MATERIAS ELETRICOS LTDA				0		MT	26.579.029/0001-63
ENDEREÇO AV FERNANDO CORREA DA COSTA 4646				MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0131226959
QUANTIDADE	ESPECIF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
				656,25		656,25	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
010	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO	39191000	040	5102	RCL	32.0000	26.7000	854.40			
010	LAMPADA HQI-T 400W E40 VAPOR METALICA	85393200	140	5102	PC	200.0000	66.7000	13340.00			
010	BASE PARA RELE FOTO CELULA	94051093	040	5102	PC	210.0000	7.4000	1554.00			
010	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXT	85041000	040	5102	PC	220.0000	96.9000	21318.00			
010	LAMPADA HQI-T 150W E-40 VAPOR METALICO	85393200	040	5102	PC	180.0000	47.0000	8460.00			
010	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 250W EXT	85041000	040	5102	PC	175.0000	77.0000	13475.00			



CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		Vendedor	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2019 ADESAO 01/2019 CONTRATO 02/2019 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS Vendedor: 0015 LICITACAO Pqto: Venda Prazo: 59.001,40 Nome Fantasia: SANTO ANTONIO DO LEVERGER PROCON 151-AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA,917-A BAIRRO ARAES - CUIABA/MT. ICMS RECOLHIDO CONFORME DECRETO 02/28/2003..ICMS GARANTIDO INTEGRAL. Doc. Nr 63030 Valor aproximado dos tributos: R\$15133.86			



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**

MATO GROSSO

Vencimento: 06/05/2019

Exercício: 2019

Processo Nº

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

Nº Nota Empenho:	<b>00952/00</b>
Data do Empenho:	<b>06/05/2019</b>
Valor Empenhado:	<b>59.001,40</b>

Tipo de Compra.: Adesao a Tomada de Preço de Outros Órgãos 00001/2019

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 59.001,40 (CINQUENTA E NOVE MIL, UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

**\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_**Credor: **11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Ins.MF.:26.579.029\0001-63

Cidade: CUIABÁ

Ins.Est.:

Fone:

CEP:78085000

Ins.Mun.:

Banco:

Agência:

C/Corrente:

Individual

**\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_**

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME O PROCESSO Nº 0361/SMG/2019.

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: LEDA CRISTINA VITAL

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Projeto/Atividade/Op: 2107-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Categoria Econômica: 3390300000-Material de Consumo

Fonte: 0117000000-ILUMINAÇÃO PÚBLICA



120190095200

Dotação Inicial.....:	105.000,00	Empenho Até a Data.....:	0,00
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	59.001,40
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	135.000,00	Saldo Atual.....:	75.998,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 59.001,40.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 06/05/2019

Assessoria Técnica Orcamentista





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Folha: 001

Solicitação Interna: 000025-06

Data: 06/05/2019

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME O PROCESSO Nº 0361/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Endereço: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 4646

Cidade: CUIABÁ-MT

Telefone: ( ) -

CNPJ (MF): 26.579.029/0001-63

CEP: 78085-000

Fax:

Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0001	32,000	UN	FITA ISOLANTE - EM PLASTICO DE ALTA FUSÃO.	26,700	854,40
0002	200,000	UN	LAMPADA VAPOR METALICA 400w	66,700	13.340,00
0003	210,000	UN	BASE PARA RELE	7,400	1.554,00
0004	220,000	UN	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METALICA 400w/200V	96,900	21.318,00
0005	180,000	UN	LAMPADA VAPOR METALICA 1SOW/220V - E40	47,000	8.460,00
0006	175,000	UN	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250w/220V	77,000	13.475,00
Desconto de Material:		0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação: 59.001,40

Materiais:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor	Serviços:	Protocolo	Previsão	Pagto	Valor
------------	-----------	----------	-------	-------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Serviço de Contabilidade

Dotação para atender: **2107-3.3.90.30.00.00**

Descrição: **Material de Consumo**

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Contador

Prefeito





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

Santo Antônio de Leverger, 11 de abril de 2019

**DA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO**  
**Sra. Luciana Ferreira de Araújo**  
**PARA: GABINETE DO PREFEITO**  
**Sr. Valdir Pereira de Castro Filho**

**Assunto: Autorização para empenho e pagamento**

**Excelentíssimo Senhor,**

Solicitamos V.Ex.<sup>a</sup> autorização e ciência no **PROCESSO Nº 0361/S.M.G/2019**, para empenho, liquidação e posterior pagamento no valor de **R\$ 59.001,40** (cinquenta e nove mil e um reais e quarenta centavos) a ser **PAGO**, em favor da empresa **COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ: 26.579.029/001-63**, referente à aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública Municipal, conforme o **PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2019, ADESÃO N.º 001/2019** e **CONTRATO Nº 002/2019**, com validade até **22 de janeiro de 2020**.

Informo que a aquisição será para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** conforme solicitado através da **Comunicação Interna** em anexo.

Atenciosamente,

Autorizo:

Solicito:



**Valdir Pereira de Castro Filho**  
Prefeito Municipal de Stº Antônio de Leverger-MT

21415  
06/04/2019  
2167-339030 f187  


**Luciana Ferreira de Araújo**  
Secretária Municipal de Gestão





Prefeitura Municipal de  
**Santo Antônio  
de Leverger**  
Leverger em Ação



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

<b>ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (is)/ SERVIÇO (s)</b>					
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger				
<b>CNPJ:</b> 03.507.555/0001-12	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b> Isento				
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Santo Antonio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000				
<b>CONTRATADA</b>	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME.				
<b>ENDEREÇO</b>	AV Fernando Correa da Costa, Nº 4.646, Bairro: Jardim Alencastro, Cuiabá-MT, CEP 78.085-000,				
<b>CNPJ:</b> 26.579.029/001-63	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	MARISTELA SANTOS BRITO MENDONÇA, RG 0430145-5 SSP/MT, CPF 329.454.851 - 68				
<b>EMAIL</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTDE</b>	<b>V.UNIT</b>	<b>V. TOTAL</b>
01	Fita isolante em alta fusão	UN	32	R\$ 26,70	R\$ 854,40
05	Lâmpada HQI-T 400W E40 vapor metálico	PC	200	R\$ 66,70	R\$ 13.340,00
06	Base para rele fotocélula	PC	210	R\$ 7,40	R\$ 1.554,00
07	Reator P/ lâmpada Vapor metálica 400W/200V	UN	220	R\$ 96,90	R\$ 21.318,00
11	Lâmpada HQI-T 150W E40 vapor metálico	PC	180	R\$ 47,00	R\$ 8.460,00
13	Reator vapor sódio/metálico 250W Ext.	PC	175	R\$ 77,00	R\$ 13.475,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 59.001,40</b>
<b>LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO</b>					
<b>PROCESSO Nº 0361/S.M.G/2019</b>					
<p><b>Procedimento autorizado em 11 de abril de 2019.</b></p>  <p><b>Luciana Ferreira de Araújo</b> <b>Secretária Municipal de Gestão</b></p>					



CI Nº 176/2019

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO.

Senhora Secretária,

Venho através desta solicitar a V.Sª autorização para aquisição de material elétricos de acordo com o processo licitatório, Adesão nº 001/2019, Contrato nº 02/2019, que serão usados na comunidade de agrovila das palmeiras.

Empresa: **COXIPO MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME**

Item	Quantidade	Valor por unidade	total
Item 01	32	R\$ 26,70	854,40
Item 05	200	R\$ 66,70	13.340,00
Item 06	210	R\$ 7,40	1.554,00
Item 07	220	R\$ 96,90	21.318,00
Item 11	180	RS 47,00	8.460,00
Item 13	175	R\$ 77,00	13.475,00
Total			59.001,40

Sendo para o momento,

Santo Antônio de Leverger, 11/04/2019.

Atenciosamente,



IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR

SEC. MUN. DE OBRAS





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**  
CNPJ: **26.579.029/0001-63**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:44:53 do dia 09/04/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/10/2019.

Código de controle da certidão: **6D2A.F2C8.9378.08FD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26579029/0001-63  
**Razão Social:** COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME  
**Nome Fantasia:** LUZ & CIA  
**Endereço:** AV FERNANDO CORREA DA COSTA 4646 / JARDIM ALENCASTRO / CUIABA / MT / 78085-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/03/2019 a 24/04/2019

**Certificação Número:** 2019032602350805915311

Informação obtida em 11/04/2019, às 13:25:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.579.029/0001-63

Certidão nº: 170817337/2019

Expedição: 11/04/2019, às 13:26:04

Validade: 07/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.579.029/0001-63**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

313927/2019

362892

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

158686

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 151774



13032019265790290001630010056531392777946019362892

NOME

COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ

26.579.029/0001-63

RG/INSCR. ESTADUAL

00131226959

ENDEREÇO

Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 4646

BAIRRO

COXIPO

FINALIDADE

**Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.**

Cuiabá/MT, quarta-feira, 13 de março de 2019

  
**Cézar Fabiano Martins de Campos**  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 11 de Junho de 2019.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>





## Entre contas correntes

### Debitado

---

Nome	ILUMINACAO PUBLICA
Agência	3943-8
Conta corrente	12662-4

### Creditado

---

Nome	C MATERIAIS ELET LTDA ME
Agência	46-9
Conta corrente	231944-6
Valor	13.605,44
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **787200798**.

---

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

