



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2019
MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE

PROCESSO N.º:	87980/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
CNPJ:	03.238.912/0001-94
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	RUBENS ROBERTO ROSA
RELATOR:	LUIZ CARLOS AZEVEDO COSTA PEREIRA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	NOVA CANAA DO NORTE
NÚMERO OS:	6460/2020
EQUIPE TÉCNICA:	EDNEI ECKEL



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	4
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	4
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2014 A 2018	4
2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2014 A 2018	5
3. GESTORES E RESPONSÁVEIS	6
4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA	6
5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7
5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	7
5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA	7
5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	8
5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	11
5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12
5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	15
5.2.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	15
5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN	15
5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16
5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	21
6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	22
6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22
6.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	22
6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	23
6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24
6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC)	25
6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC)	25
6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	26
6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	28
6.2.1. RESTOS A PAGAR	28
6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	28
6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29
6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	30
6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	30
7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31
7.1. DÍVIDA PÚBLICA	31
7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE	32
7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	32
7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	33
7.2. EDUCAÇÃO	33
7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	35



7.3. SAÚDE	36
7.4. PESSOAL	38
7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	38
7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF	38
7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	41
7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	41
8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	42
8.1. RESULTADO PRIMÁRIO	43
8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	43
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS	44
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	44
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45
11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	48
12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	48
12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	48
12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	48
Anexo 1 - ORÇAMENTO	50
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	50
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit	54
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação no Exercício X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação	56
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)	60
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias	63
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento	64
Anexo 2 - RECEITA	67
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	67
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)	68
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	68
Quadro 2.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente	68
Anexo 3 - DESPESA	70
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica	70
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo	71
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	73
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76
Quadro 4.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)	76
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	77
Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra	78
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS	79
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR	82
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	82
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)	83
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do RPPS (Inclusive Intra)	85
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Legislativo (Inclusive Intra)	86
Quadro 5.5 - Auxiliar - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS	87
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA	88
Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	88



Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS	89
Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS	92
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	93
Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	94
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	94
Anexo 7 - EDUCAÇÃO	95
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	95
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12	95
Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	96
Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	96
Quadro 7.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental	97
Quadro 7.6 - AUXILIAR - FUNDEB	97
Anexo 8 - SAÚDE	98
Quadro 8.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	98
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12	98
Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	99
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	99
Anexo 9 - PESSOAL	100
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	100
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)	100
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	101
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado	102
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	106
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	106
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	106
Anexo 11 - METAS FISCAIS	108
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha	108
Quadro 11.2 - Resultado Primário e Nominal - Abaixo da Linha	108
APÊNDICE - A - Relatório de Acompanhamento Simultâneo LOA/2019	110
APÊNDICE - B - Relatório de Acompanhamento Simultâneo LDO/2019	125
APÊNDICE - C - Amostra de Créditos Adicionais analisados	141
APÊNDICE - D - Leis de alterações do PPA	143
APÊNDICE - E - Leis de alterações do PPA (Créditos Adicionais Especiais)	148
APÊNDICE - F - Balanço Orçamentário da Prestação de Contas	157
APÊNDICE - G - Receitas - Consulta STN + Razão Contábil ref. Cessão Onerosa	160
APÊNDICE - H - Gastos com merenda escolar pelas fontes 00 e 01	162
APÊNDICE - I - Amostra analisada de empenhos da Educação das fontes 00 e 01	165
APÊNDICE - J - Amostra de empenhos da função Saúde	171
APÊNDICE - K - Resposta ao Ofício 2/2020 ref. Gastos com OS, OSCIPS e Coop.	178
APÊNDICE - L - Amostra analisada de empenhos dos elementos 36 e 39	186
APÊNDICE - M - Amostra de saldos contábeis de contas bancárias	209
APÊNDICE - N - Extratos bancários e Conciliação da conta 8927-3 BB	212
APÊNDICE - O - Dívidas - SADIPEM X APLIC (Anexo 16)	216
APÊNDICE - P - Ofício da Câmara de disponibilização das contas aos cidadãos	218



1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos art. 29, inciso I, da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais do Município de NOVA CANAA DO NORTE - exercício financeiro de 2019 - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

A análise das contas considerou as informações e os documentos apresentados nas prestações de contas mensais encaminhadas pelos responsáveis dos Poderes Executivo e Legislativo, assim como os demais órgãos da Administração Indireta que prestam contas individualmente ao TCE-MT, e a carga especial de Contas de Governo, encaminhadas via Aplic em atendimento à Resolução Normativa nº 36/2012.

Destaca-se ainda que nos casos em que a equipe técnica detectou irregularidades nos registros contábeis de receitas e despesas houve alteração dos valores para efeito de todos os cálculos dos limites constitucionais e legais, prevalecendo o valor considerado correto após fiscalização realizada em valores específicos, conforme detalhamento que será apresentado em cada tópico deste Relatório.

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	13/05/1986
Área Geográfica	5.955.408
Distância Rodoviária do Município à Capital	746 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2019	12.787

Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt>

2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2014 A 2018

Exercício 2014	Favorável
Exercício 2015	Favorável
Exercício 2016	Favorável
Exercício 2017	Favorável
Exercício 2018	Favorável

https://www.tce.mt.gov.br/resultado_contas/tjur/tipo_jur/prefeituras



2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2014 A 2018

O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios - IGF-M é indicador que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiado pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – Aplic, pelo TCE durante análise das Contas Anuais de Governo Municipal.

É importante ressaltar que os índices apresentados neste relatório para os exercícios anteriores podem ter sofrido alterações, quando comparados aos índices apresentados nos relatórios técnicos e pareceres prévios dos respectivos exercícios, devido à correção dos dados que consideraram os dados do Aplic sem a devida atualização após apontamentos feitos durante as análises das contas anuais.

Ressalta-se ainda que o IGF-M do exercício em análise (2019) não será apresentado neste relatório devido à impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo, podendo existir alterações nos índices nas fases de instrução e análise das manifestações de defesa. Dessa forma, o IGF-M deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

A análise da evolução do IGF-M nos últimos cinco anos permite compreender qual é o cenário da gestão fiscal do município, bem como averiguar se houve ou não melhoria do índice.

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

1. Índice da Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das transferências constitucionais e voluntárias de outros entes.
2. Índice da Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal.
3. Índice de Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.
4. Índice de Investimentos: Acompanha o valor investido pelos municípios em relação à receita corrente líquida.
5. Índice do Custo da Dívida: Avalia o comprometimento do orçamento com pagamentos de juros, encargos e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.
6. IGF-M Resultado Orçamentário do RPPS: Avalia o quanto o fundo de previdência do município é superavitário ou deficitário.

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

- a) Conceito A (GESTÃO DE EXCELÊNCIA): resultados superiores a 0,80 pontos.
- b) Conceito B (BOA GESTÃO): resultados compreendidos entre 0,61 e 0,80 pontos.
- c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos entre 0,40 e 0,60 pontos.
- d) Conceito D (GESTÃO CRÍTICA): resultados inferiores a 0,40 pontos.

Destaca-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no endereço eletrônico <http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce>.

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF-M do município de NOVA CANAA DO NORTE:



Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2014	0,79	0,13	1,00	0,29	0,00	0,73	0,51	92
2015	1,00	0,30	1,00	0,44	0,00	0,70	0,62	62
2016	0,37	0,26	1,00	0,50	0,00	0,86	0,51	110
2017	0,50	0,35	1,00	0,40	0,00	0,77	0,53	79
2018	0,53	0,27	1,00	1,00	0,00	0,41	0,60	47

Site TCE/MT > Espaço do Cidadão > IGFM TCE/MT

3. GESTORES E RESPONSÁVEIS

As contas do Município no exercício de 2019 estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
GESTORES E RESPONSÁVEIS			
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	RUBENS ROBERTO ROSA	01/01/2019 a 31/12/2019
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	MILTON DOS SANTOS	01/01/2019 a 31/12/2019
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	MAYCON MARCELO MONTEIRO	01/01/2019 a 31/12/2019
CÂMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	JUAREZ DOS SANTOS SILVA	01/01/2019 a 26/02/2019
CÂMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	VALDINEI SERAFIN DE BRITO	27/02/2019 a 31/12/2019
CÂMARA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	MARCIO EGÍDIO DA SILVA	01/01/2019 a 31/12/2019

Sistema Control-P

4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

ENTIDADE
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Sistema APLIC



5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Este tópico trata da análise das ações de governo contempladas nas peças de planejamento do município para o exercício de 2019.

5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

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

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

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

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

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

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

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

5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA

O Plano Plurianual-PPA, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 1º, é instituído por lei a cada quatro anos, para vigor no quadriênio subsequente. Este instrumento de planejamento estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA do Município de NOVA CANAA DO NORTE para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 1108, de 11 de setembro de 2017, que foi protocolada sob o nº 372218/2017 no TCE-MT.

Cabe registrar que ao consultar as leis enviadas pela Administração (*Aplic > Informes Mensais > Leis e Decretos > Natureza "Alteração PPA"*), não foram encontradas leis específicas de alterações do PPA em 2019.

No entanto, em 2019 foram abertos Créditos Adicionais Especiais autorizados pelas leis nº 1197/2019, 1203/2019 e 1212/2019 (Apêndice E), que autorizaram também a atualização do PPA 2018-2021.



5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 2º, é uma peça de planejamento que dispõe sobre as metas e prioridades do Poder Público, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, disciplina a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, dispõe sobre as modificações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de NOVA CANAA DO NORTE para o exercício de 2019, foi instituída pela **Lei Municipal nº 1174**, de 19 de novembro de 2018, a qual foi protocolada sob o nº 375004/2019 no TCE-MT.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dispõe no § 1º do artigo 4º, que o Anexo de Metas Fiscais integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste anexo serão estabelecidas as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e a elaboração do orçamento e sua execução. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional – 9ª Edição).

Entende-se por:

- **Dívida Consolidada Líquida:** Valor obtido deduzindo-se da Dívida Consolidada o valor do Ativo Disponível e dos haveres financeiros líquidos dos Restos a Pagar Processados.
- **Resultado Nominal:** Diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida – DCL no final do período de referência e o saldo ao final do período anterior, representando a intenção do ente em contrair ou reduzir obrigações financeiras.
- **Resultado Primário:** Diferença entre os totais das receitas e despesas não-financeiras, demonstrando a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Consta na LDO/2019 o Anexo de Metas Fiscais (*segue quadro abaixo*), conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º, §1º), no entanto, a meta de resultado **nominal** para 2019 - nos aspectos qualitativos - não foi adequadamente prevista no Anexo de Metas Fiscais, de acordo com o que preveem o art. 4º, § 1º da LRF, art. 5º, II, da Lei 10.028/2000 e o Manual de Demonstrativos Fiscais, uma vez que o valor apresentado foi R\$ 0,00, não sendo possível, portanto, concluir acerca dos resultados nominais acima e abaixo da linha, apresentados, respectivamente, nos Quadros 11.1 e 11.2, deste relatório técnico.

Ademais, a inadequação da meta prejudicou a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/1988 e LRF, conforme apontou o Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice B).



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

Page 1 of 1

2019

Lei: 1174, Data: 19/11/2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

RS 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES	2019				2020				2021			
	VL Corrente (a)	VL Constante	% PIB (a/PIB)x100	% RCL (a/PIB)x100	VL Corrente (b)	VL Constante	% PIB (b/PIB)x100	% RCL (b/PIB)x100	VL Corrente (c)	VL Constante	% PIB (c/PIB)x100	% RCL (c/PIB)x100
Receita Total	48.500.000,00	46.522.781,77	0,00000	116,86750	51.701.000,00	47.685.851,32	0,00000	124,58070	55.005.727,92	48.782.625,90	0,00000	130,96600
Receitas Primárias (I)	48.126.000,00	46.164.028,78	0,00000	115,96630	51.302.316,00	47.318.129,50	0,00000	123,62009	54.581.560,04	48.406.446,47	0,00000	129,95610
Despesa Total	48.500.000,00	46.522.781,77	0,00000	116,86750	51.701.000,00	47.685.851,32	0,00000	124,58070	55.005.727,92	48.782.625,90	0,00000	130,96600
Despesas Primárias (II)	47.670.000,00	45.726.618,71	0,00000	114,86750	50.816.220,00	46.869.784,17	0,00000	122,44870	54.064.392,78	47.947.789,21	0,00000	128,72470
Resultado Primário (III) = (I - II)	456.000,00	437.410,07	0,00000	1,09880	486.096,00	448.345,32	0,00000	1,17130	517.167,26	458.637,27	0,00000	1,23140
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Dívida Pública Consolidada	4.000.000,00	3.836.930,46	0,00010	9,63860	4.264.000,00	3.932.853,72	0,00010	10,27470	4.536.554,88	4.023.393,35	0,00010	10,80130
Dívida Consolidada Equivale	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impacto de saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000

FONTE: SCPI - PPA [8.21.25.26], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE, Data/hora da emissão: 14/dez/2018 12h e 54m

Portanto, do Anexo de metas fiscais da LDO/2019 enviado na prestação de contas, extrai-se as seguintes metas para o exercício de 2019:

- a. a meta de resultado **primário** para o Município foi de **superávit** de **R\$ 456.000,00**, significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;
- b. a meta de resultado **nominal** para o Município **não foi regularmente prevista**;
- c. o montante da **dívida consolidada líquida** para 2019 ficou estabelecida em **R\$ 0,00**.

O cumprimento da meta fiscal de resultado primário estabelecida na LDO será objeto de análise específica pela equipe técnica e as conclusões serão apresentadas no Capítulo 8 deste Relatório.

Além do Anexo de Metas Fiscais, a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais, nos termos do art. 4º, §3º, da LRF, a fim de evidenciar os principais riscos capazes de influenciar no alcance das metas fiscais propostas e informar as opções escolhidas para enfrentar.

Assim, para que esses riscos não afetem as metas fiscais propostas, foram definidas na LDO/2019 do Município as seguintes providências:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2019

Page 1 of 1

Lei: 1174, Data: 19/11/2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

RS 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00		0,00
Demandas Judiciais	0,00		0,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0,00		0,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00		0,00
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	450.000,00	RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS	450.000,00
SUBTOTAL	450.000,00	SUBTOTAL	450.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS	0,00		0,00
Frustração de Arrecadação	0,00		0,00
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projeções:	0,00		0,00
Outros Riscos Fiscais	17.080,00	RISCOS FISCAIS IMPREVISÍVEIS	17.080,00
SUBTOTAL	17.080,00	SUBTOTAL	17.080,00
TOTAL	467.080,00	TOTAL	467.080,00

FONTE: SCPI - PPA [8.21.25.26], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE, Data/hora da emissão: 14/dez/2018 12h e 58m



Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

1) A meta fiscal de resultado nominal não foi regularmente prevista na LDO/2019 (art. 4º, §1º da LRF). FB99.

Dispositivo Normativo:

Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 4º, §§ 1º e 2º.

Lei 10.028/2000, Art. 5º, II.

1.1) *Não definição de meta fiscal de resultado nominal válida na LDO/2019 (Lei nº 1174/2018), inobservando o Manual de Demonstrativos Fiscais e descumprindo a previsão do art. 4º, §§ 1º e 2º, da LRF e do artigo 5º, II, da Lei 10.028/2000, infringindo as leis de finanças públicas - FB99*

Acompanhamento simultâneo apontou a não definição da meta fiscal de resultado nominal para o exercício de 2019, caracterizando a inobservância do art. 4º, § 1º da LRF e do Manual de Demonstrativos Fiscais, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Apêndice B).

Ademais, ao consultar os documentos encaminhados na prestação de contas (*Aplic > Prestação de Contas > Documentos LDO > Cod. Documento 46/2019*), evidenciou-se que o valor da meta de resultado nominal constante no Anexo de Metas Fiscais enviado, não foi regularmente previsto, uma vez que o valor apresentado foi R\$ 0,00, resultando em meta inválida - conforme já evidenciado neste tópico - não sendo possível, portanto, concluir acerca de dos resultados nominais acima e abaixo da linha apresentados, respectivamente, nos Quadro 11.1 e 11.2 deste relatório técnico.

Registra-se que consulta aos documentos constantes no processo de Acompanhamento (nº 375004/2018) não encontrou manifestação da Administração acerca da notificação proposta no Relatório de Acompanhamento Simultâneo.

2) O demonstrativo das metas anuais não está instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, conforme determina o art. 4º . §2º, II da LRF. FB99.

Dispositivo Normativo:

Art. 4º . §2º, II da LRF

2.1) *Não inclusão da memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais da LDO/2019, descumprindo o art. 4º, § 2º, II da LRF e impossibilitando a comprovação da consistência dos resultados pretendidos bem como da conformidade da meta com a política fiscal do município. - FB99*

Acompanhamento simultâneo apontou a não inclusão da memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais da LDO (Lei nº 1174/2018), descumprindo o que prevê o art. 4º, § 2º, II da LRF, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo - Processo nº 375004/2018 (Apêndice B).

Cabe esclarecer que somente a divulgação no Anexo de Metas Fiscais dos índices utilizados para projeções, considerando a variação do IPCA, não constitui em metodologia completa, pois é imprescindível a apresentação dos demais parâmetros de projeções das despesas e endividamento, justificando assim os resultados pretendidos pela Administração Municipal.

Registra-se que consulta aos documentos do processo nº 375004/2018 não encontrou manifestação da Administração acerca da notificação proposta no Relatório de Acompanhamento Simultâneo.



3) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF), conforme já apresentado neste tópico e também no Relatório de Acompanhamento Simultâneo - Processo nº 375004/2018 (Apêndice B).

4) Foi realizada audiência pública durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, de acordo com o que determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF, em 27/07/2018, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo - Processo nº 375004/2018 (Apêndice B).

5) Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, de acordo com o art. 37, CF e art. 48, LRF, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo - Processo nº 375004/2018 (Apêndice B).

6) Consta da LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, de acordo com o que estabelece o artigo 4º, §3º da LRF, conforme já apresentado neste tópico e também no Relatório de Acompanhamento Simultâneo - Processo nº 375004/2018 (Apêndice B).

5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá os Orçamentos Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A LOA do Município de NOVA CANAA DO NORTE para o exercício de 2019 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 1179 de 11 de dezembro de 2018, a qual foi protocolada sob o nº 375063/2018 no TCE-MT.

A LOA/2019 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 48.500.000,00, conforme seu art 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 32.015.500,00.
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 16.484.500,00.
- Orçamento de Investimento: R 0,00.

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

1) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos (art. 165, § 5º da CF), conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice A).

2) Foi realizada audiência pública durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em atendimento ao art. 48, § 1º, inc. I da LRF, em 24/09/2018, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice A).



3) Houve divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice A).

4) A LOA não foi elaborada de forma compatível com a LDO. (art. 5º, LRF). FB13.

Dispositivo Normativo:

Art. 5º, LRF

4.1) *A LOA/2019 foi elaborada de forma incompatível com a meta de resultado primário estabelecida na LDO, contrariando o art. 5º da LRF. - FB13*

Acompanhamento simultâneo apontou que a LOA/2019 (Lei nº 1179/2018) foi elaborada de forma incompatível com a meta de resultado primário estabelecida na LDO/2019, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo - Processo nº 375004/2018 (Apêndice A).

Registra-se que, conforme já apontado no Tópico 5.1.2, a meta de resultado nominal não foi regularmente prevista no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2019, comprometendo a análise da compatibilidade da LOA com a LDO, especificamente nos aspectos relacionados à meta de resultado nominal para o exercício analisado.

5) O valor da Reserva de Contingência previsto na LOA está dentro limite percentual definido na LDO, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice A).

Conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice A), a LDO/2019 previu - no art. 20 - que a Reserva de Contingência contida na Lei Orçamentária Anual é de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes.

5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 1179/2018 (LOA/2019) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 4.º - O Poder Executivo fica autorizado a:

a) - Abrir créditos adicionais suplementares, na forma dos artigos 42 e 43, parágrafo primeiro e seus Incisos da Lei nº. 4.320/64, até o limite de 30,00% (trinta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º desta lei.

b) - Contratar Operações de Crédito até o limite fixado pela legislação pertinente.

Destaca-se que em decisão recente (Processo nº 176664/2017 / Parecer Prévio nº 101/2018-TP), o Relator, Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, avaliou como excessiva a autorização na Lei Orçamentária para abertura de até 30% de créditos adicionais, recomendando que essa distorção seja corrigida, conforme transcrições a seguir:



“Observo também que foi excessiva a autorização na Lei Orçamentária para a abertura de até 30% (trinta inteiros percentuais) de créditos adicionais, o que compromete o planejamento e prejudica o exercício, pelo Poder Legislativo, de sua função de autorizador de despesas. Cumpre, portanto, fazer recomendação no sentido de reduzir essa distorção.” (Voto, pg 18)

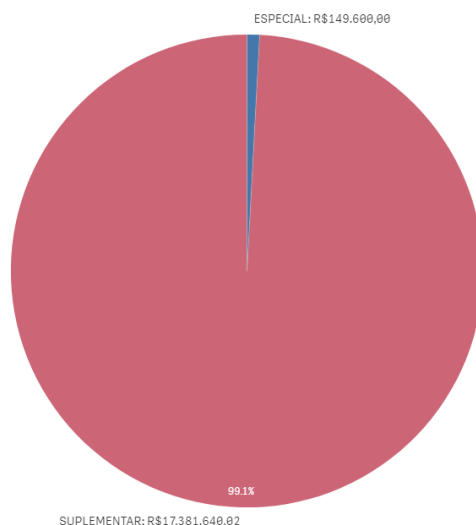
“na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, em conjunto com o Poder Legislativo, reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15% (quinze inteiros percentuais)”. (Voto, pg 19)

Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 48.500.000,00	R\$ 17.381.640,02	R\$ 149.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.985.026,31	R\$ 53.046.213,71	9,37%

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro 1.1 – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

Créditos Adicionais do Período



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de **R\$ 53.046.213,71**, igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, considerando-se o valor correspondente à Reserva do RPPS de R\$ 1.792.500,00, conforme evidenciado no Apêndice F.



Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2019	R\$ 48.500.000,00	R\$ 17.531.240,02	36,14%

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro 1.1 – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

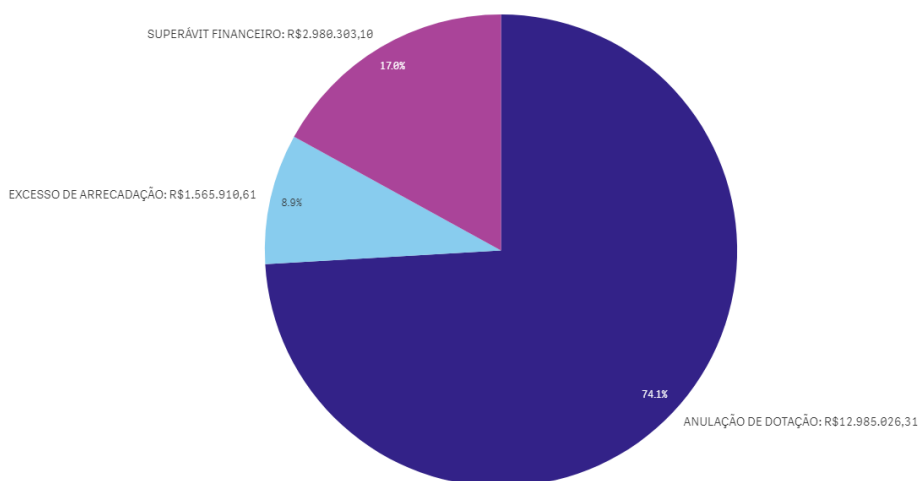
De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em 2019 totalizaram **36,14%** do Orçamento Inicial, depreendendo-se que houve **planejamento ineficiente** das programações de despesa.

Na tabela a seguir constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 12.985.026,31
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 1.565.910,61
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 2.980.303,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 17.531.240,02

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro 1.4 – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos).

Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue da **amostra** aleatória apresentada no **Apêndice C**:



- 1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).
- 2) Os créditos adicionais suplementares foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.
- 3) Os créditos adicionais especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.
- 4) Não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação, conforme demonstrado no *Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação no Exercício X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação*, do Anexo 1 (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964).
- 5) Não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro, conforme demonstrado no *Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit* (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964).

5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2019, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de **R\$ 50.065.910,61**, sendo **arrecadado** o montante de **R\$ 51.224.810,14**, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2.

5.2.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dentre as receitas auferidas no exercício de 2019, foram selecionadas as decorrentes de Transferências Constitucionais e Legais efetuadas pela União para verificação da consistência entre os valores informados na prestação de contas e os dados públicos divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN

A STN disponibiliza no link <http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1>, consulta aos valores repassados pela União aos municípios como transferências constitucionais e legais, evidenciados no Apêndice G, que apresenta também o razão contábil que evidencia o valor contabilizado pela Administração a título de Receita com "Cessão Onerosa" (R\$ 488.350,27).



O total dos valores repassados no decorrer do exercício foram comparados com os valores registrados como receita arrecadada:

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Cota Parte FPM	R\$ 8.281.282,62	R\$ 8.281.282,62	R\$ 0,00
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 1.986.076,67	R\$ 1.986.076,67	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 29.610,10	R\$ 29.610,10	R\$ 0,00
Cota-Parte Royalties	R\$ 562.857,30	R\$ 563.441,92	-R\$ 584,62
IOF - Ouro	R\$ 977,19	R\$ 977,19	R\$ 0,00
FUNDEB	R\$ 8.490.056,50	R\$ 8.490.056,50	R\$ 0,00
Cessão Onerosa	R\$ 488.350,27	R\$ 488.350,27	R\$ 0,00

Coluna A: STN - link <http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1> Coluna B: Receita Arrecadada. Valores obtidos na Consulta APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

Vê-se pelo quadro acima, que ao confrontar os valores das transferências constitucionais e legais registrados como receita arrecadada com os valores informados pela STN, constatou-se uma pequena divergência na rubrica "Cota-Parte Royalties", no valor de R\$ 584,62, que devido à baixa relevância não será objeto de apontamento nesta análise técnica.

No entanto, cabe recomendar à Administração que revise e aperfeiçoe o processo de conciliação contábil, em especial das receitas arrecadadas, a fim de garantir a correta contabilização dos valores arrecadados.

5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2015/2019, revela **crescimento** significativo na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 41.563.965,45	R\$ 41.929.760,14	R\$ 43.295.019,12	R\$ 45.644.447,25	R\$ 51.435.687,36
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 9.965.468,69	R\$ 3.273.169,65	R\$ 4.085.553,55	R\$ 5.229.377,89	R\$ 6.622.072,32
Receita de Contribuição	R\$ 1.306.727,78	R\$ 1.427.447,07	R\$ 1.459.212,99	R\$ 1.561.409,30	R\$ 1.762.502,88
Receita Patrimonial	R\$ 1.411.539,09	R\$ 3.207.182,73	R\$ 2.789.352,70	R\$ 233.684,19	R\$ 328.345,91
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de serviço	R\$ 99.004,75	R\$ 100.731,74	R\$ 109.190,71	R\$ 158.875,56	R\$ 217.334,40
Transferências Correntes	R\$ 28.524.945,37	R\$ 33.246.079,81	R\$ 34.504.699,51	R\$ 38.201.479,89	R\$ 42.003.957,03



Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
Outras Receitas Correntes	R\$ 256.279,77	R\$ 675.149,14	R\$ 347.009,66	R\$ 259.620,42	R\$ 501.474,82
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 1.122.510,40	R\$ 1.566.347,08	R\$ 1.700.025,68	R\$ 1.876.181,46	R\$ 2.137.596,77
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de capital	R\$ 1.122.510,40	R\$ 1.566.347,08	R\$ 1.621.175,68	R\$ 1.876.181,46	R\$ 2.137.596,77
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 42.686.475,85	R\$ 43.496.107,22	R\$ 44.995.044,80	R\$ 47.520.628,71	R\$ 53.573.284,13
DEDUÇÕES	-R\$ 3.219.917,51	-R\$ 3.828.063,70	-R\$ 4.135.760,72	-R\$ 4.524.535,24	-R\$ 4.996.081,39
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 39.466.558,34	R\$ 39.668.043,52	R\$ 40.859.284,08	R\$ 42.996.093,47	R\$ 48.577.202,74
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 1.955.489,12	R\$ 2.207.866,06	R\$ 2.225.412,29	R\$ 2.402.854,85	R\$ 2.647.607,40
Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	R\$ 41.422.047,46	R\$ 41.875.909,58	R\$ 43.084.696,37	R\$ 45.398.948,32	R\$ 51.224.810,14
Receita Tributária Própria	R\$ 10.022.291,80	R\$ 3.376.008,79	R\$ 4.354.947,71	R\$ 5.229.377,89	R\$ 6.619.110,27
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	24,11%	8,05%	10,05%	11,45%	12,86%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	13,31%				

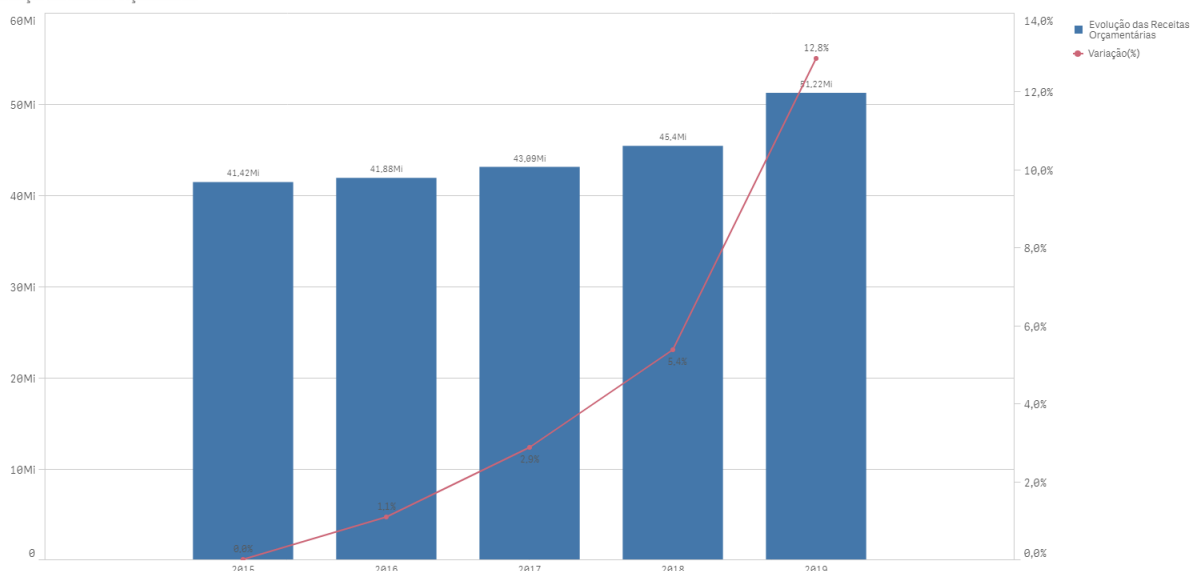
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) , Balanço Orçamentário apresentado nas Contas Anuais de Governo e Sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

Verifica-se no quadro acima que as receitas com "**Transferências Correntes**" representaram em 2019 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de **R\$ 42.003.957,03**, o que corresponde a **78,40%** do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 53.573.284,13.

Segue demonstrado graficamente essa evolução das Receitas Orçamentárias nos últimos cinco exercícios, considerando os valores informados no quadro anterior :



Evolução das Receitas Orçamentárias



A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas atingiu o percentual de **12,86%**.

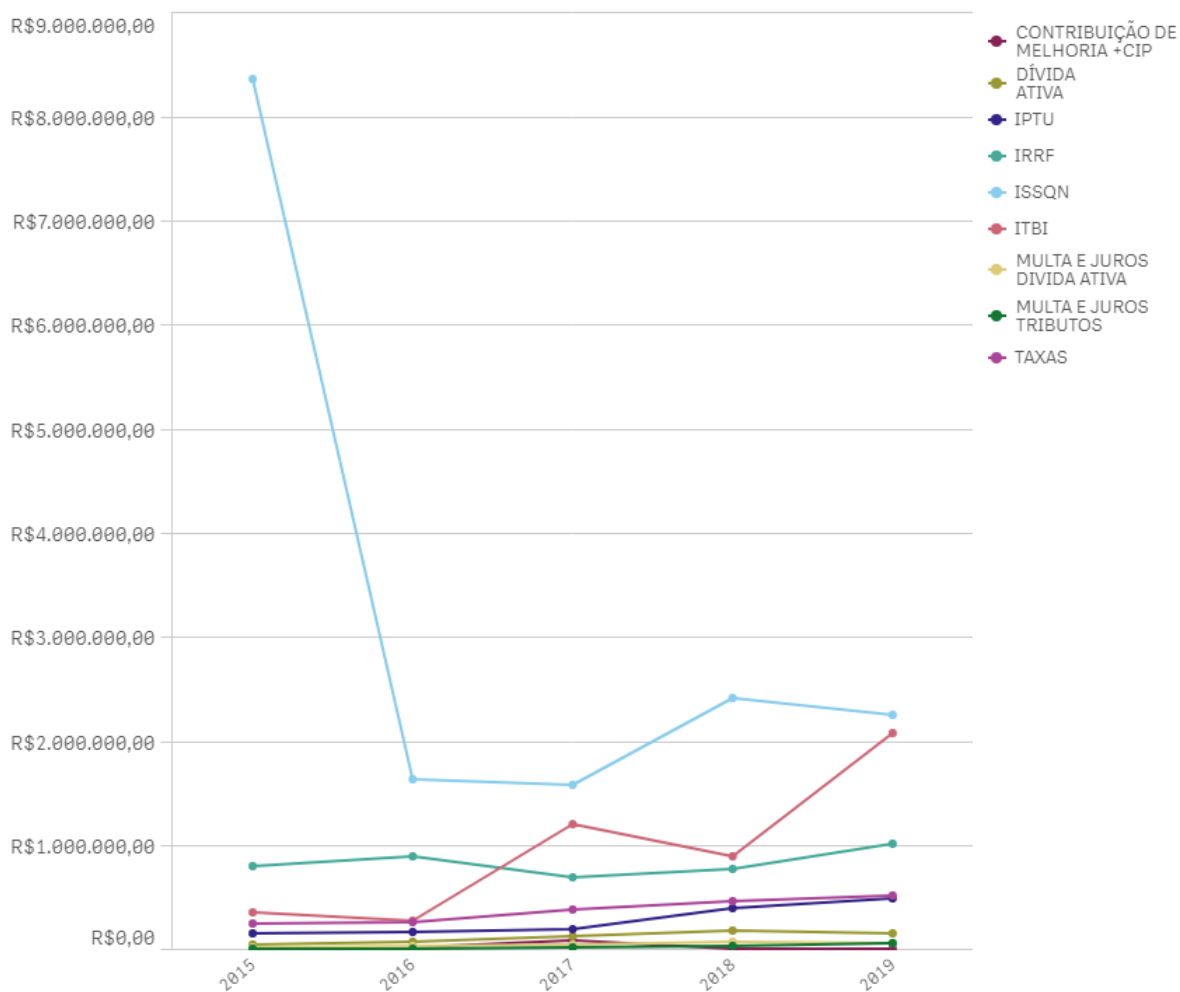
A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2015 a 2019, destacando-se, individualmente, os impostos:

Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
IPTU	R\$ 149.635,84	R\$ 173.698,35	R\$ 198.738,97	R\$ 398.564,85	R\$ 485.429,34
IRRF	R\$ 804.408,38	R\$ 888.062,92	R\$ 690.513,62	R\$ 774.990,35	R\$ 1.014.343,68
ISSQN	R\$ 8.366.614,74	R\$ 1.630.961,20	R\$ 1.581.145,78	R\$ 2.418.052,91	R\$ 2.252.930,69
ITBI	R\$ 356.908,68	R\$ 274.538,49	R\$ 1.197.663,37	R\$ 896.591,75	R\$ 2.080.356,35
TAXAS	R\$ 248.029,93	R\$ 263.824,16	R\$ 382.593,20	R\$ 470.281,16	R\$ 512.971,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 18.781,56	R\$ 24.088,98	R\$ 93.890,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 11.571,35	R\$ 13.405,17	R\$ 23.725,33	R\$ 27.096,95	R\$ 60.228,29
DÍVIDA ATIVA	R\$ 49.038,66	R\$ 77.611,65	R\$ 133.240,14	R\$ 175.880,47	R\$ 157.454,88
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 17.302,66	R\$ 29.817,87	R\$ 53.436,73	R\$ 67.919,45	R\$ 55.395,10
TOTAL	R\$ 10.022.291,80	R\$ 3.376.008,79	R\$ 4.354.947,71	R\$ 5.229.377,89	R\$ 6.619.110,27

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Aplic) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.



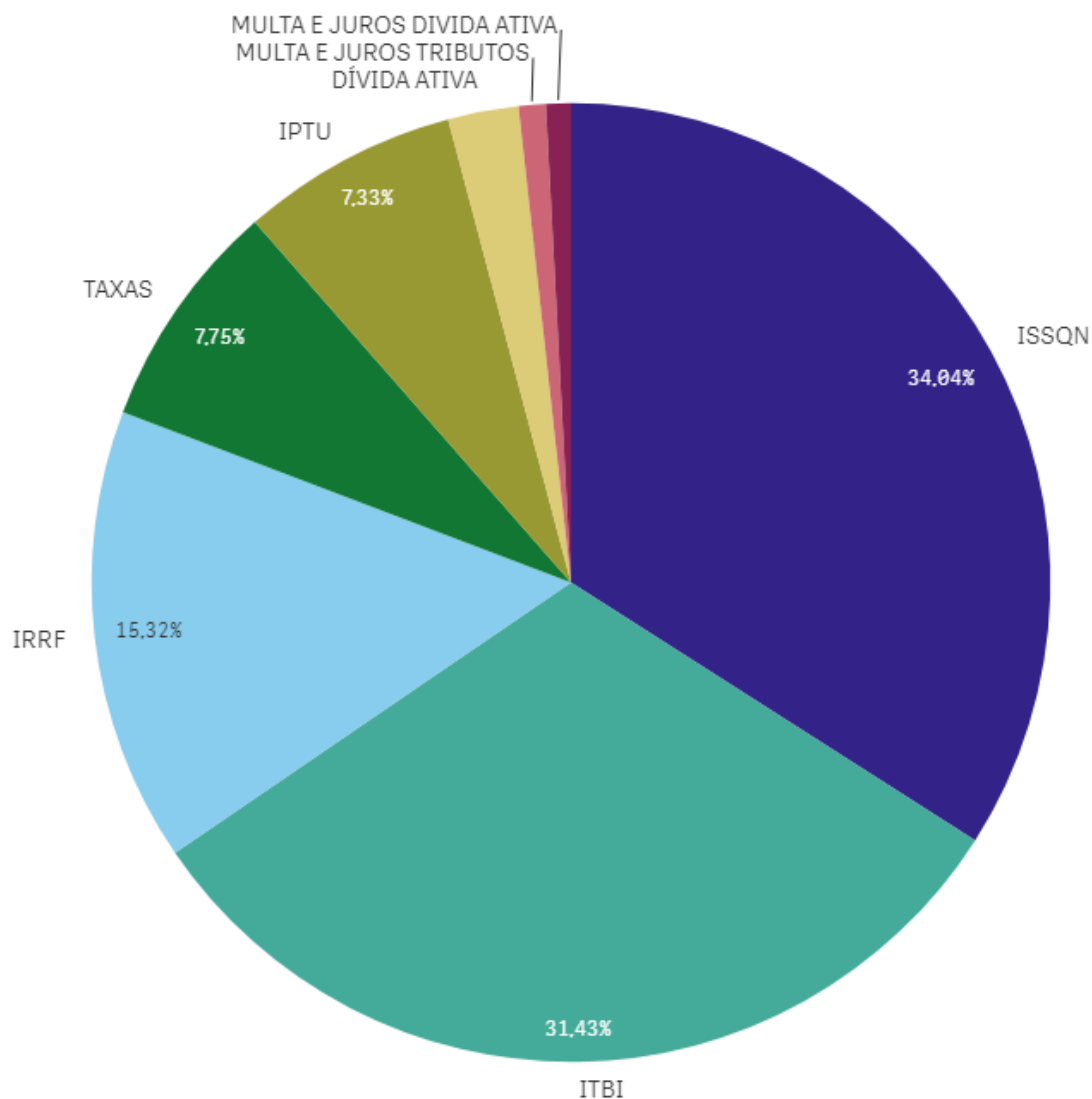
Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo





Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2019:

Composição da Receita Tributária Própria 2019



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.



5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2019, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$ 53.046.213,71, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 50.967.179,26, liquidado R\$ 50.446.679,26 e pago R\$ 50.446.679,26.

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2015/2019, revela aumento da despesa realizada, exceto no exercício de 2016, que apresentou redução em relação a 2015, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Grupo de despesas	2015	2016	2017	2018	2019
Despesas correntes	R\$ 32.196.397,68	R\$ 30.604.707,35	R\$ 29.933.638,95	R\$ 35.905.926,69	R\$ 40.543.405,72
Pessoal e encargos sociais	R\$ 19.097.113,48	R\$ 19.185.322,33	R\$ 18.271.579,10	R\$ 19.890.933,70	R\$ 21.413.858,80
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 58.358,75	R\$ 74.457,36	R\$ 73.861,61	R\$ 80.302,51	R\$ 73.294,19
Outras despesas correntes	R\$ 13.040.925,45	R\$ 11.344.927,66	R\$ 11.588.198,24	R\$ 15.934.690,48	R\$ 19.056.252,73
Despesas de Capital	R\$ 3.381.853,10	R\$ 2.827.942,58	R\$ 3.912.952,41	R\$ 6.861.681,50	R\$ 7.784.872,52
Investimentos	R\$ 2.879.677,04	R\$ 2.196.440,19	R\$ 3.185.802,33	R\$ 6.111.393,89	R\$ 7.034.653,66
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 502.176,06	R\$ 631.502,39	R\$ 727.150,08	R\$ 750.287,61	R\$ 750.218,86
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 1.950.473,81	R\$ 2.201.199,91	R\$ 2.210.940,41	R\$ 2.395.976,00	R\$ 2.638.901,02
Total das Despesas	R\$ 37.528.724,59	R\$ 35.633.849,84	R\$ 36.057.531,77	R\$ 45.163.584,19	R\$ 50.967.179,26
Variação - %		-5,04%	1,18%	25,25%	12,85%

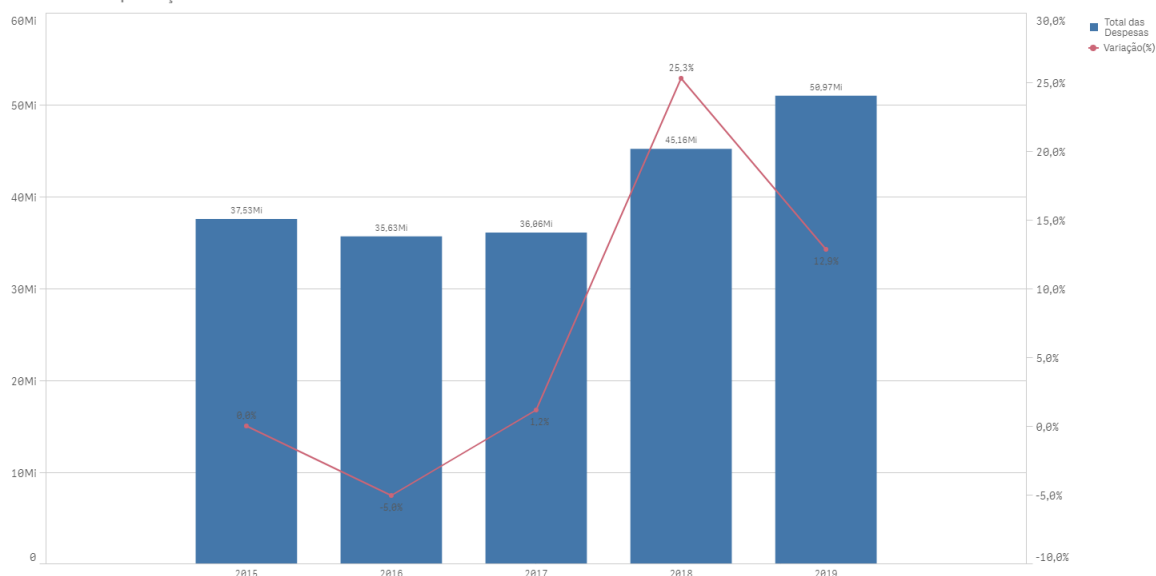
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), Balanço Orçamentário apresentado nas Contas Anuais de Governo e sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic

Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em 2019 na composição da despesa orçamentária municipal foi "**Pessoal e encargos sociais**", totalizando o valor de **R\$ 21.413.858,80**, que corresponde a **42,01%** do total da despesa orçamentária (inclusive a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de **R\$ 50.967.179,26**.

Segue demonstrado graficamente a evolução das despesas orçamentárias ocorridas nos últimos cinco exercícios, verificada no quadro acima:



Série Histórica das Despesas Orçamentárias



Ressalta-se que consta demonstrado no Anexo 3, Quadro 3.3, o resultado da execução dos programas de governo previstos no orçamento.

6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

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

6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de 2019 do Município de NOVA CANAA DO NORTE, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor:

6.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)

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



1) Quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R\$ 48.065.910,61
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R\$ 48.577.202,74
QER	B/A	1,0106

Esse resultado indica que a receita arrecadada foi 1,06% maior do que a prevista, portanto, houve excesso de arrecadação.

2) Quociente de execução da receita corrente (QERC) - Exceto Intra

A	Total Receitas Correntes - prevista	R\$ 50.837.910,61
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R\$ 51.435.687,36
QERC	B/A	1,0117

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi 1,17% maior do que a prevista, portanto, houve excesso de arrecadação de receitas correntes no exercício analisado.

3) Quociente de execução da receita de capital (QRC) - Exceto Intra

A	Total Receita de Capital - Prevista	R\$ 2.088.000,00
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R\$ 2.137.596,77
QRC	B/A	1,0237

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi 2,37% maior do que a prevista, portanto, houve excesso de arrecadação de receitas de capital no exercício analisado.

6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

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



1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Previsão Atualizada	R\$ 50.399.697,41
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 48.328.278,24
QED	B/A	0,9589

Esse resultado indica que a despesa realizada foi menor do que a autorizada, correspondendo a 95,89% do autorizado (economia orçamentária).

2) Quociente de execução da Despesa Corrente (QEDC) - Exceto Intra

A	Despesas Correntes - Previsão Atualizada	R\$ 40.768.800,89
B	Despesas Correntes - Execução	R\$ 40.543.405,72
QEDC	B/A	0,9944

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 99,44% do valor estimado.

3) Quociente de execução da Despesa de Capital - Exceto Intra

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R\$ 7.838.396,52
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 7.784.872,52
QDC	B/A	0,9931

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 99,31% do valor estimado.

6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A partir de 2015, os valores da Receita e da Despesa Orçamentárias estão ajustados conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT nº 43/2013, a qual dispõe sobre as diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados, conforme demonstrados no Anexo 4 – Análise da Situação Orçamentária, Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.



6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC)

Este quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente Ajustada e a Despesa Empenhada Corrente Ajustada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes (indicador maior que 1) ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária corrente (QEOC) - Exceto Intra

A	RECEITA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 47.148.602,65
B	DESPESA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 38.137.688,19
QEOC	A/B	1,2362

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes - Superávit Corrente.

A análise do Quadro 4.1, do Anexo 4, demonstra que as Receitas Correntes (R\$ 47.148.602,65) superaram as Despesas Correntes (R\$ 38.137.688,19), resultando em R\$ 9.010.914,46 de Superávit de execução orçamentária.

6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC)

Este quociente da Execução Orçamentária Capital é resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital Ajustada e a Despesa Empenhada de Capital Ajustada. A interpretação desse quociente indica quanto da receita de capital foi utilizada para pagamento da despesa de capital. Ressalta-se que se o quociente for igual a 1, indica que a receita de capital foi igual a despesa de capital. Caso o quociente seja maior que 1, indica que houve excesso de alienação de bens e valores ou operações de créditos. Já se o quociente for menor que 1, indica que uma parte das despesas de capital foram pagas com receitas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOC) - Exceto Intra

A	RECEITA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 2.800.305,99
B	DESPESA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 7.784.872,52
QEOC.	A/B	0,3597

Este resultado que indica que o excedente das despesas de capital foi pago com receitas correntes.



A análise do Quadro 4.1, do Anexo 4, demonstra que as Despesas de Capital (R\$ 7.784.872,52) superaram as Receitas de Capital (R\$ 2.800.305,99), resultando em R\$ 4.984.566,53 de Déficit de execução orçamentária, evidenciando que, apesar da frustração das receitas, a Administração não contingenciou os investimentos, consumindo recursos das receitas correntes para financiar as despesas de capital executadas.

Ademais, o quociente 0,3597 revela que para cada R\$ 1,00 de despesa de capital executada, realizou-se algo em torno de R\$ 0,36 de receita correspondente, resultando em déficit de capital. Portanto, foi necessário aplicar R\$ 4.984.566,53 de receitas correntes para financiar as despesas de capital, o que não provocou déficit orçamentário, já que o superávit orçamentário corrente foi de R\$ 9.010.914,46 e, portanto, suficiente para suportar o déficit de capital e gerar um superávit total de R\$ 4.026.347,93.

2) REGRA DE OURO

B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 7.784.872,52
A	Operações de Crédito - Arrecadada	R\$ 0,00
REGRA DE OURO	A/B	0,0000

Não houve contratação de operações de crédito no exercício analisado.

6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

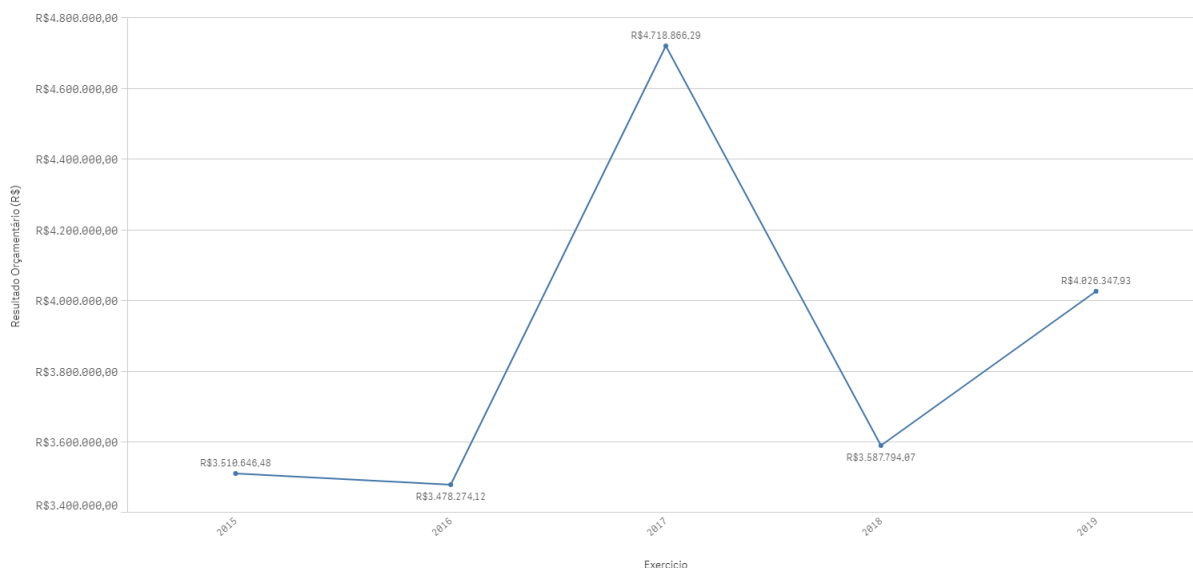
A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2015 a 2019:

	2015	2016	2017	2018	2019
Receita Arrecadada Ajustada	R\$ 37.835.026,15	R\$ 35.399.779,44	R\$ 36.984.618,33	R\$ 44.370.769,72	R\$ 49.948.908,64
Despesa Realizada Ajustada	R\$ 34.324.379,67	R\$ 31.921.505,32	R\$ 32.265.752,04	R\$ 40.782.975,65	R\$ 45.922.560,71
Resultado Orçamentário (R\$)	R\$ 3.510.646,48	R\$ 3.478.274,12	R\$ 4.718.866,29	R\$ 3.587.794,07	R\$ 4.026.347,93

Fonte: Parecer Prévio e Relatórios técnicos de Contas de Governo (exercícios anteriores), Balanço Orçamentário apresentado e Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores)



Série Histórica da Execução Orçamentária



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

A partir da análise dos quocientes da situação orçamentária, constatou-se o que segue:

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - Exceto Intra

A	RECEITA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 49.948.908,64
B	DESPESA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 45.922.560,71
QREO	A/B	1,0876

Esse resultado indica que receita arrecadada foi 8,76% maior do que a despesa realizada – superávit orçamentário de execução.

O Quadro 4.1 do Anexo 4 deste relatório, revela que a relação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada, resultou em Superávit Orçamentário de R\$ 4.026.347,93.



6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de 2019 do Município de NOVA CANAA DO NORTE, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

Registra-se que a análise das conciliações bancárias da amostra de contas constantes no Apêndice M, não constatou inconsistências relevantes ou injustificáveis, conforme evidenciado neste mesmo Apêndice M e também, no N.

6.2.1. RESTOS A PAGAR

Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante o Exercício, podendo ser classificados como processados (despesas liquidadas e não pagas) e não processados (despesas apenas empenhadas). Destaca-se que os saldos dos Restos a Pagar são cumulativos e consideram todas as despesas empenhadas ou liquidadas em exercícios anteriores sem o devido pagamento.

6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado por Poder, nos Quadros 5.2 e 5.4 e, Consolidado, no Quadro 5.5, do Anexo 5 - Restos a Pagar, deste Relatório de Contas de Governo.

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

O Município deve garantir recursos para quitação das obrigações financeiras, incluindo os restos a pagar não processados do exercício ao final de 2019.

Disciplinando o assunto, a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece da seguinte forma sobre o controle da disponibilidade de caixa:

“como regra geral, que as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte, por meio da inscrição em restos a pagar, com a suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios”. (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2019/Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 9ª ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2018. pág. 606).



De modo a garantir o princípio do equilíbrio financeiro, neste mesmo sentido há decisão deste Tribunal de Contas sobre a necessidade de garantir recursos para o pagamento tanto dos restos a pagar processados quanto não processados do exercício, conforme transcrição a seguir:

1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de recursos. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os restos a pagar processados quanto os não processados, inscritos no exercício." (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº 41/2017-TP. Julgado em 03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº 8.385-2/2016).(item 7.8 **Boletim de Jurisprudência**. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 30).

1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	TOTAL_DISP_BRUTA_CONSOLIDADO	R\$ 3.713.106,49
B	DEMAIS_OBRIG_CONSOLIDADO	R\$ 0,00
C	TOTAL_RPP_CONSOLIDADO	R\$ 0,00
D	TOTAL_RPNP_CONSOLIDADO	R\$ 774.448,90
QDF	(A-B)/(C+D)	4,7945

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 4,79 de disponibilidade financeira, conforme detalhado no Quadro 5.5, Anexo 5, portanto, indicando a existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.

Registra-se que a análise da disponibilidade financeira por fonte de recursos verificou a disponibilidade de caixa líquida em todas as fontes de recursos, conforme demonstrado no Quadro 5.2 do Anexo 5, deste relatório técnico.

6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

1) Quociente de inscrição de restos a pagar

A	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R\$ 50.967.179,26
B	Total_Inscrição	R\$ 520.500,00
QIRP	B/A	0,0102



Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,0102 foram inscritos em restos a pagar.

6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS

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

Este último, pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte, desde que respeitadas a fonte e a destinação de recursos específicas. No entanto, para fins de abertura de crédito adicional, deve-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 1º, I do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

O Cálculo detalhado da Situação Financeira por Fonte de Recursos, exceto RPPS, encontra-se no Quadro 6.2 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 3.713.106,49
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 774.448,90
QSF	A/B	4,7945

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 2.938.657,59, considerando todas as fontes de recursos.

6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de Liquidez Corrente (LC) é resultante da relação entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, e demonstra o quanto o Município dispõe de recursos a curto prazo (caixa, bancos, créditos, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, etc). Caso o quociente de liquidez corrente seja maior que 1, indica a capacidade de pagamento de suas obrigações de curto prazo. Já se o quociente for menor que 1, indica a existência de passivos circulantes superiores aos ativos da mesma natureza e revela restrições na capacidade de pagamento do Município dos seus compromissos de curto prazo.



1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS

A	Valor_Total_Ativo_Circulante	R\$ 4.924.959,04
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 0,00
Liquidez Corrente	A/B	0,0000

A análise demonstra a ausência de obrigações de curto prazo em 31/12/2019.

Registra-se que ao consultar o Balanço Patrimonial de 31/12/2019 enviado na Prestação de Contas (*Aplic > Prestação de Contas > Contas de Governo > Cód. Documento nº 19/2019*), verificou-se um Passivo Circulante de R\$ 0,00, bem como a consulta do saldo de Restos A Pagar Processados em 31/12/2019, também constatou valor R\$ 0,00, conforme demonstrado no Quadro 5.1 do Anexo 5, deste relatório técnico, portanto, no encerramento do exercício de 2019, a Administração demonstrou uma ausência de obrigações de curto prazo.

Ademais, do total do Ativo Circulante demonstrado em 31/12/2019, em torno de 75% corresponde a Disponibilidades e 25% a Crédito A Curto Prazo.

7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Abaixo, seguem análises dos cumprimentos dos limites constitucionais e legais, que devem ser observados pelo Município de NOVA CANAA DO NORTE :

7.1. DÍVIDA PÚBLICA

Conforme estabelecido no art. 29, inc. I, e § 3º, da LRF e art. 1º, §1º, inc. III, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, a Dívida Pública Consolidada (DC) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

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



7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 6.4 (Dívida Consolidada Líquida - LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"), Exceto RPPS, do Anexo 6 (Dívida Pública).

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

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

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL	R\$ 44.872.224,85
A	DCL	-R\$ 1.066.209,67
QLE	$\text{if}(A \leq 0, 0, A/B)$	0,0000

Este resultado indica que a Dívida Consolidada Líquida é negativa, pois o saldo das disponibilidades é maior que a Dívida Pública Consolidada.

7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

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

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

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



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

B	RCL	R\$ 44.872.224,85
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,0000

A análise demonstra a não contratação de dívidas no exercício de 2019.

A análise do Quadro 6.6 do Anexo 6, evidencia a ausência de dívida contratada em 31/12/2019 o que garantiu o respeito ao limite de 16% para a contratação de dívidas em relação à receita corrente líquida (RCL), conforme prevê o art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001.

Cabe registrar que o valor da dívida demonstrado no "Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada", corresponde ao valor disponibilizado no cadastro da dívida pública do SADIPEM em 31/12/2019 (<https://sadipem.tesouro.gov.br/>), conforme evidenciado no Apêndice O.

7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)

Os dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7º, II, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL	R\$ 44.872.224,85
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 823.513,05
QDDP	A/B	0,0183

No exercício analisado, os dispêndios da Dívida Pública representaram 1,83% da RCL, cumprindo, portanto, o limite legal de 11,5% estabelecido no art. 7º, II, da Resolução do Senado nº 43/2001.

7.2. EDUCAÇÃO

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



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

Quanto à formação da base de cálculo da MDE, é importante ressaltar que a tese prejudgada contida no Acórdão TCE-MT n° 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1° da Decisão Administrativa TCE-MT n° 16/2005, que excluía o IRRF da referida base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT n° 16/2018.

Todavia, a dita Resolução, por meio de disposição quanto à modulação pro futuro, produzirá seus efeitos revogatórios somente a partir do exercício de 2020.

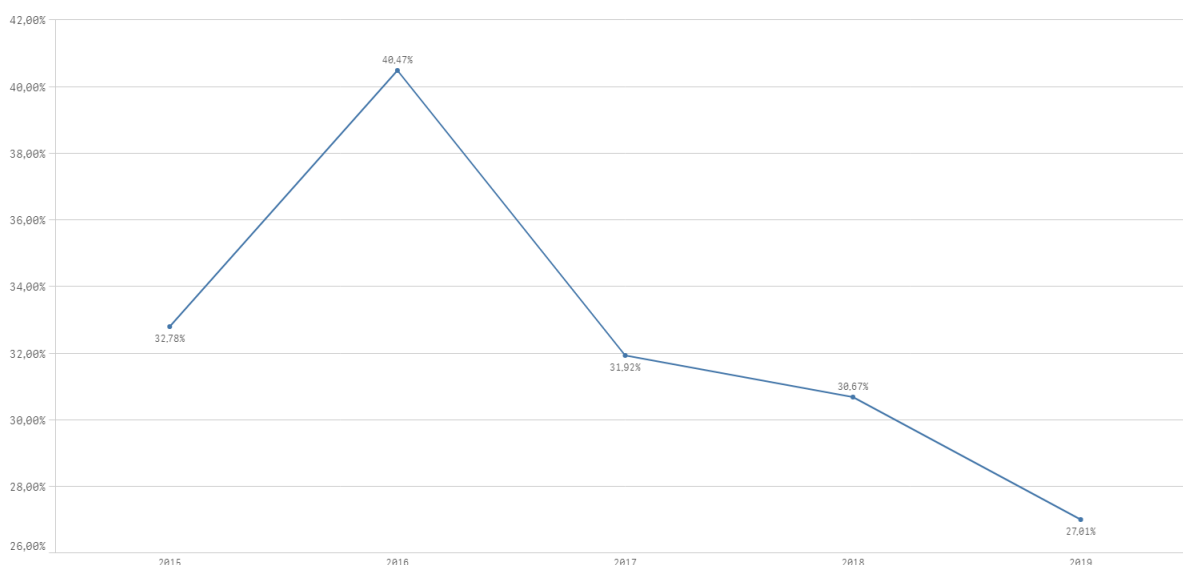
Alerta-se, portanto, ao Gestor Municipal quanto a mudança da metodologia no cálculo para verificação da aplicação constitucional em MDE que ocorrerá nas Contas de Governo a partir do exercício de 2020.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2015/2019, indica que a administração municipal de NOVA CANAA DO NORTE **vem cumprindo** a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	2015	2016	2017	2018	2019
Aplicado - %	32,78%	40,47%	31,92%	30,67%	27,00%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) - art.212,CF OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Série Histórica - Aplicação na Educação



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



1) ENSINO 25%

O percentual aplicado de 27%, assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

A análise do Quadro 7.3 do Anexo 7, evidencia uma aplicação de 27% de recursos em Educação, representados por R\$ 8.333.354,96, cumprindo, portanto, o limite mínimo Constitucional de 25%, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

Cabe registrar que do total contabilizado na função "Educação", foi deduzido o valor de R\$ 375.937,53 de despesas liquidadas relacionadas à merenda escolar - que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do ensino (Quadro 7.3, Anexo 7) - conforme evidenciado no Apêndice H.

Já a análise amostral da descrição das despesas liquidadas constantes no Apêndice I, não identificou outros gastos não considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme estabelece o artigo 71 da Lei 9.394/1996.

7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

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

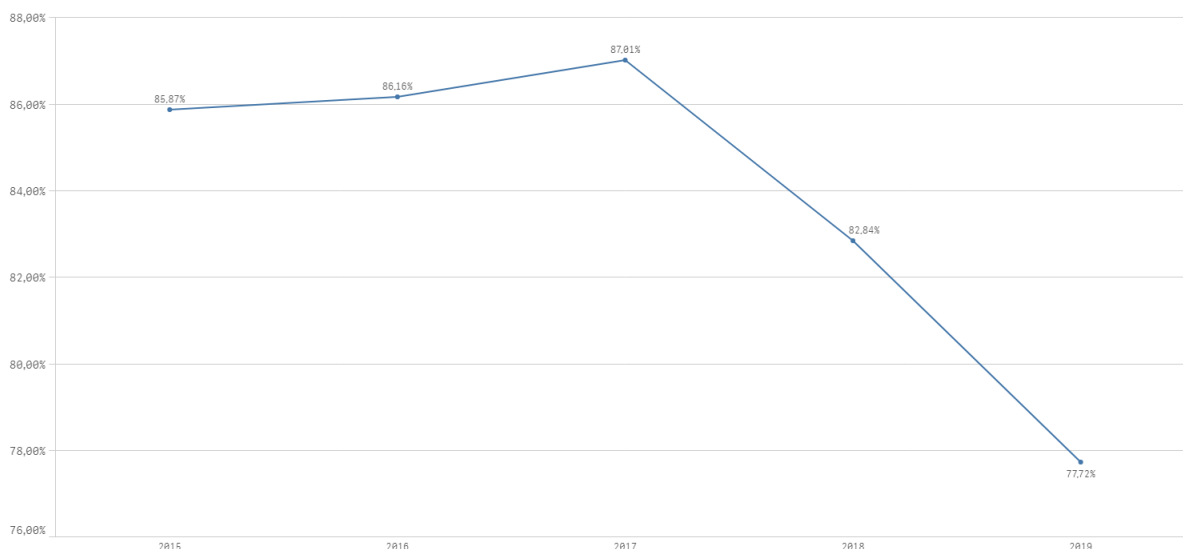
Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2015/2019, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	2015	2016	2017	2018	2019
Aplicado - %	85,87%	86,16%	87,01%	82,83%	77,71%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB).
OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores)



Série Histórica - Remuneração do Magistério
HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%



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

1) FUNDEB 60%

Este resultado indica o cumprimento do limite mínimo Constitucional.

O Quadro 7.5, do Anexo 7, evidencia um gasto de R\$ 6.602.404,99 com a remuneração e valorização dos profissionais do magistério (Ensino Infantil e Fundamental), o que representa 77,71% da receita do FUNDEB, que totalizou R\$ 8.495.437,14, portanto, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

7.3. SAÚDE

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

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

Atendendo ao comando do art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, foi publicada a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelecendo em seu art. 7º que os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.



Quanto à formação da base de cálculo para as ASPS, é importante ressaltar que a tese prejudgada contida no Acórdão TCE-MT n° 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1° da Decisão Administrativa TCE-MT n° 16/2005, que excluiu o IRRF da base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT n° 16/2018, que passou a considerar o IRRF como receita efetiva que compõe a base de cálculo para as ASPS.

Todavia, a dita Resolução, por meio de disposição quanto à modulação pro futuro, produzirá seus efeitos revogatórios somente a partir do exercício de 2020.

Alerta-se, portanto, ao Gestor Municipal quanto a mudança da metodologia no cálculo para verificação da aplicação constitucional em ASPS que ocorrerá nas Contas de Governo a partir do exercício de 2020.

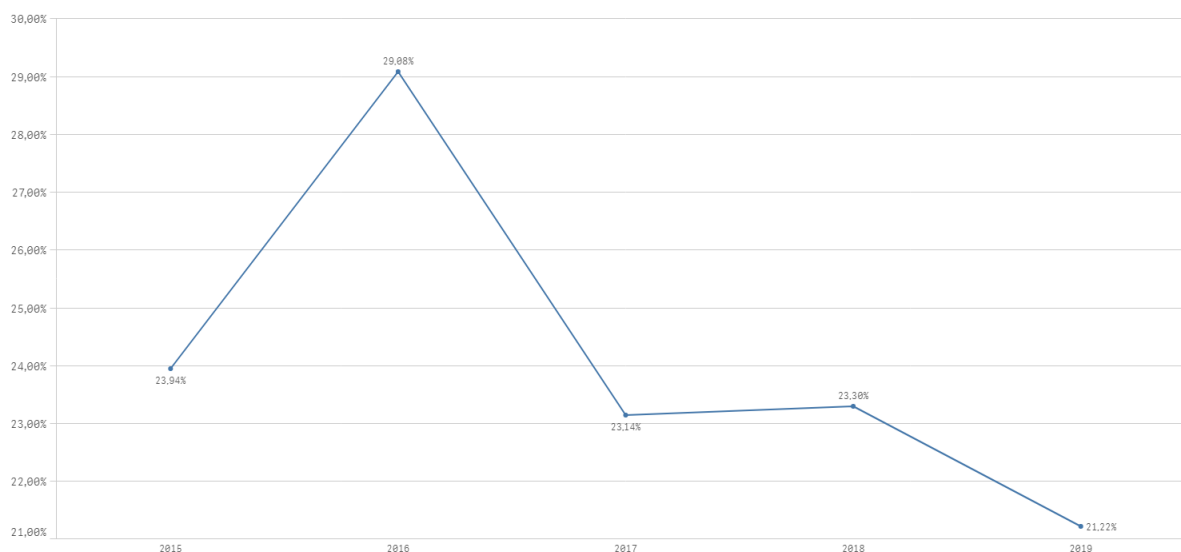
No período 2015/2019, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, **atenderam** à exigência constitucional, superando o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	2015	2016	2017	2018	2019
Aplicado - %	23,94%	29,08%	23,14%	23,29%	21,21%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com ações e serviços públicos de saúde - APLIC). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Série Histórica - Aplicação na Saúde

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%



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

1) SAÚDE 15%

O percentual aplicado de 21,21% em Saúde assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15% estabelecido pelo art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.



A análise do Quadro 8.3 do Anexo 8, demonstra uma aplicação de R\$ 6.374.781,34 em ações e serviços públicos de saúde, o que representa 21,21% da Receita Base de R\$ 30.045.694,55, cumprindo, portanto, o limite mínimo de 15%, previsto pelo art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

Registra-se que a análise amostral da descrição de empenhos constantes no Apêndice J, não identificou despesas que não se enquadram como ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelece o art. 4º da lei 141/2012.

7.4. PESSOAL

7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

As informações sobre a retenção e o recolhimento das contribuições previdenciárias, assim como outras análises sobre a situação atuarial do RPPS estão em Relatório Técnico elaborado pela Secex Previdência e juntado a este Processo de Contas Anuais.

7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF

A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo.

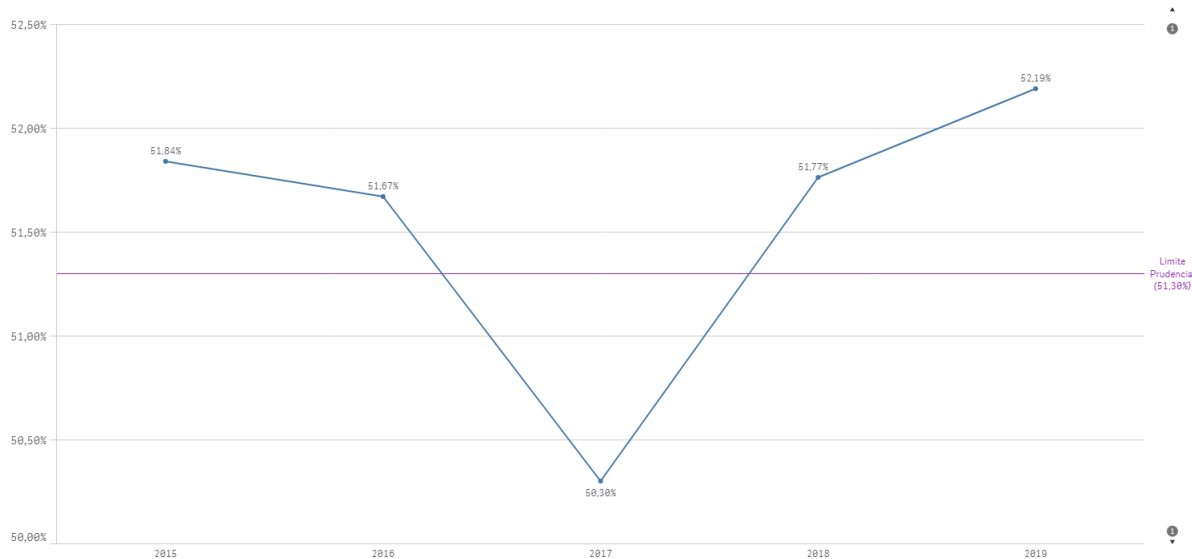
A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2015/2019, **mantiveram-se abaixo** do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	2015	2016	2017	2018	2019
Limite máximo Fixado - Poder Executivo	54%				
Aplicado - %	51,84%	51,67%	50,30%	51,76%	52,19%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	6%				
Aplicado - %	2,22%	2,47%	2,71%	2,89%	2,52%
Limite máximo Fixado - Município	60%				
Aplicado - %	54,06%	54,14%	53,01%	54,66%	54,71%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual: Quadro: Apuração do Cumprimento do limite legal individual. OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).



Série Histórica - Limites com Pessoal - LRF
Limite máximo Fixado - Poder Executivo



Importante destacar que os cálculos para identificação dos gastos com pessoal no exercício de 2019 não seguiram a mesma metodologia dos exercícios anteriores, considerando as seguintes Resoluções de Consulta:

- **19/2018** (alterou a RC nº 29/2016): decide que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre a folha de pagamento, deve ser incluído nas despesas com pessoal e ser considerado na composição da RCL.
- **21/2018** decide que:
 - As despesas relativas às remunerações dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias devem ser computadas na despesa total com pessoal.
 - As despesas com licenças-prêmio e férias convertidas em pecúnia e pagas aos agentes públicos durante o exercício de cargo, emprego ou função pública, têm natureza remuneratória e devem ser incluídas no cálculo das despesas total com pessoal.
 - As despesas com indenização de licenças-prêmio e férias, integrais e proporcionais, pagas ao término do vínculo funcional do agente público, decorrente de rescisão de contrato de trabalho, exoneração ou aposentadoria etc. têm natureza indenizatória e, portanto, devem ser excluídas do cômputo da despesa total com pessoal.
 - As despesas referentes ao adicional por exercício de jornada de trabalho em regime de plantão devem ser incluídas no cômputo da despesa total com pessoal. (Vigora apenas para as Contas Anuais de 2019).

Registra-se que foi incluído no cálculo da despesa com pessoal o montante de R\$ 497.808,55, decorrente de despesas com contratações de Cooperativas, OSCIP e OS para a prestação de serviços relacionados à mão-de-obra que se enquadram no conceito de gasto com pessoal, conforme declaração encaminhada pela Prefeitura Municipal (Apêndice K) em atendimento ao Ofício Circular nº 2/2020 expedido por esta SECEX.



Registra-se ainda que a análise amostral da descrição de empenhos correspondentes a despesas contabilizadas como "serviços terceirizados" (*elementos de despesa 36 e 39*), constantes no Apêndice L, não detectou gastos com pessoal.

Importante ressaltar, neste ponto, que embora a Resolução de Consulta nº 02/2013 disponha que os gastos com pessoal da OSCIP parceira não devem ser computados na aferição do limite de gasto total com pessoal do ente público parceiro quando as atividades de interesse público por ela executadas sejam em complementação à ação estatal e estejam previstas no artigo 3º da Lei 9.790/1999, a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece da seguinte forma sobre a despesa com pessoal decorrentes da contratação de serviços públicos finalísticos de forma indireta:

"Além da terceirização, que corresponde à transferência de um determinado serviço à outra empresa, existem também as despesas com pessoal decorrentes da contratação, de forma indireta, de serviços públicos relacionados à atividade fim do ente público, ou seja, por meio da contratação de cooperativas, de consórcios públicos, de organizações da sociedade civil, do serviço de empresas individuais ou de outras formas assemelhadas.

A LRF, ao estabelecer um limite para as despesas com pessoal, definiu que uma parcela das receitas do ente público deveria ser direcionada a outras ações e, para evitar que, com a terceirização dos serviços, essa parcela de receitas ficasse comprometida com pessoal, estabeleceu, no § 1º do artigo 18, que os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos devem ser contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Da mesma forma, a parcela do pagamento referente à remuneração do pessoal que exerce a atividade fim do ente público, efetuado em decorrência da contratação de forma indireta, deverá ser incluída no total apurado para verificação dos limites de gastos com pessoal.

(Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2019/Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 9ª ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2018. pág. 497).

Assim, a interpretação da Secretaria do Tesouro Nacional é de que a parcela do pagamento referente à remuneração do pessoal que exerce atividade fim do ente público, efetuado em decorrência de contratação indireta, deverá ser incluída no total apurado para aferição do limite de gasto com pessoal.

Esse entendimento está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual tem como objetivo uma política de gestão fiscal responsável ao estabelecer limites para a despesa com pessoal. Registra-se que no período que antecedeu a vigência desta Lei, poucos recursos restavam aos Entes para o pagamento de outras despesas, principalmente investimentos. A LRF fixou um novo marco na gestão financeira e orçamentária nacional, encerrando um ciclo de irresponsabilidade, modificando a cultura de utilização imprudente do Erário.

Desta forma, sugere-se ao Tribunal Pleno que reanalise as orientações emanadas pela Resolução de Consulta nº 02/2013, sob pena de provocar a ampliação da margem de expansão da despesa com pessoal, tanto pela contratação realizada de forma direta quanto indireta, e comprometer os gastos com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF, o que, conseqüentemente, irá inviabilizar a alocação de recursos em outras despesas e afetar a prestação de serviço ao cidadão.

A partir da análise das informações sobre o total de gastos com pessoal do Poder Executivo é possível verificar o que segue:



7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal) foi de **R\$ 23.419.441,46**, que correspondeu a **52,19%** da Receita Corrente Líquida, **tendo atingido o Limite Prudencial de 51,3%**, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 95% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

Em virtude do atingimento do Limite Prudencial de gastos com pessoal previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal é vedado ao Poder (Executivo):

- I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
- II - criação de cargo, emprego ou função;
- III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
- V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de **R\$ 23.419.441,46**, correspondente a **52,19%** da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de **54%** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2015/2019 está apresentada a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	2015	2016	2017	2018	2019
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,99%	7,00%	7,00%	6,78%	6,68%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (Exercício Atual). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Da análise dos quadros 10.1 e 10.2, constantes no Anexo 10 - Repasse à Câmara Municipal deste relatório, constata-se:



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

O Quadro 10.2 do Anexo 10, demonstra um repasse do Poder Executivo ao Legislativo de R\$ 1.920.000,00, portanto, igual ao valor fixado na LOA e créditos adicionais.

2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal.

Quadro 10.2 do Anexo 10, demonstra um repasse do Poder Executivo ao Legislativo de R\$ 1.920.000,00, que representa 6,68% da Receita Base, cumprindo, portanto, o limite percentual autorizado pelo art. 29-A, CF, de 7% (R\$ 2.011.827,33), demonstrado no Quadro 10.1 do Anexo 10.

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

Ao consultar o sistema APLIC, verificou-se que os repasses ao Poder Legislativo ocorreram mensalmente até o dia 20, de acordo com o que prevê o art. 29-A, § 2º, inc. II, CF, conforme evidenciado no quadro a seguir:

Data	Entidade	Finalidade	Competência	Valor
17/01/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	REPASSE DE SUPRIMENTO MES DE JANEIRO/2019.	2019/01	160.000,00
11/02/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	REPASSE DE SUPRIMENTO MES DE FEVEREIRO/2019	2019/02	160.000,00
12/03/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	REPASSE DE SUPRIMENTO MES DE MARCO/2019	2019/03	160.000,00
11/04/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	REPASSE DE SUPRIMENTO MES DE ABRIL/2019	2019/04	160.000,00
17/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	REPASSE DE SUPRIMENTO MES DE MAIO/2019	2019/05	160.000,00
19/06/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	SUPRIMENTO MES DE JUNHO/2019.	2019/06	160.000,00
18/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	SUPRIMENTO MES DE JULHO/2019.	2019/07	160.000,00
19/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO	2019/08	160.000,00
18/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	DEVOLUCAO DO SUPRIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019	2019/09	160.000,00
17/10/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	DEVOLUCAO DO SUPRIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2019	2019/10	160.000,00
13/11/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	DEVOLUCAO DO SUPRIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019	2019/11	160.000,00
19/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE	DEVOLUCAO DO SUPRIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019	2019/12	160.000,00
Total				1.920.000,00

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Transferências Bancárias e Financeiras > aba: Financeira Realizada.

8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional – 9ª Edição. Disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/663733/CPU_MDF+9%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o++V/

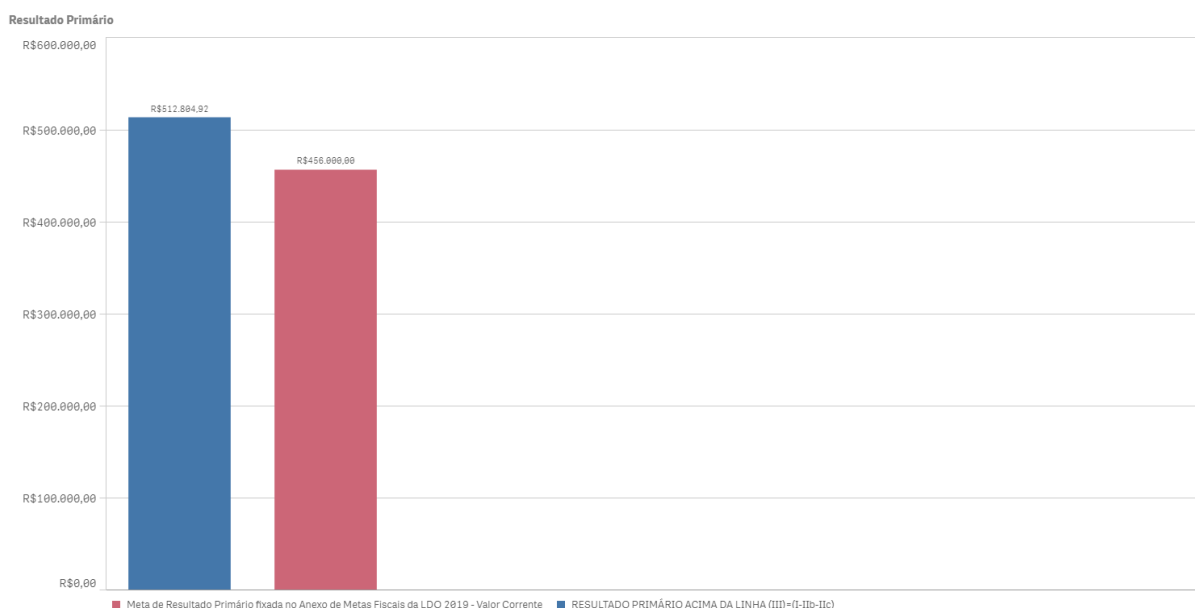


8.1. RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário é calculado com base somente nas receitas e nas despesas não-financeiras e tem por objetivo demonstrar a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Déficits primários indicam parcela do aumento da Dívida, resultante do financiamento de gastos não-financeiros que ultrapassaram as receitas não-financeiras. Superávits primários direcionados para o pagamento de serviços da dívida contribuem para a redução do estoque da dívida líquida.

A meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2019 foi de R\$ 456.000,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 512.804,92, ou seja, o valor alcançado **está acima** da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais.



1) Houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2019.

O Quadro 11.1 do Anexo 11, demonstra um resultado primário superavitário de R\$ 512.804,92, cumprindo, portanto, a meta prevista no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2019, de R\$ 456.000,00, evidenciando que o superávit foi suficiente para absorver o saldo de dívidas contabilizadas.

8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

O artigo 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública.

Destaca-se que a faculdade estabelecida pela LRF aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes para publicação do RGF semestralmente não se estende às audiências públicas, devendo ser realizadas audiências quadrimestrais, conforme estabelece o Boletim de Jurisprudência do TCE-MT em seu item 21.2:



“21.2) Transparência. Metas fiscais. Necessidade de realização de audiências públicas quadrimestrais. Divulgação de relatórios e demonstrativos (art. 63, LRF).1. A realização de audiências públicas quadrimestrais, pelo Poder Executivo, para demonstrar a avaliação do cumprimento de metas fiscais, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da LRF, deve ocorrer independentemente da opção pelo prazo semestral facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes para a divulgação dos relatórios e demonstrativos previstos no art. 63 dessa mesma Lei.” (Item 21.2. Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 145).

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

A análise da realização das audiências públicas para demonstração e avaliação das metas fiscais, foi objeto de processo de Acompanhamento nº 63142/2020 (*Relatório Técnico - Doc. nº 42309/2020*), que concluiu pela realização de audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais em 13/02/2020.

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

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

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

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

O quadro a seguir apresenta o resumo dos envios de informações e documentos, referentes ao exercício de 2019. Ressalta-se que os envios intempestivos serão objeto de RNI em momento oportuno, cabendo neste processo apenas a apuração quanto a prestação de contas de governo.

Origem	Competência	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Último Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	21/01/2019		21/01/2019	14/05/2019	NO PRAZO
	Carga Inicial	01/04/2019		25/04/2019	17/05/2019	FORA DO PRAZO
	Janeiro	15/04/2019		21/05/2019	12/06/2019	FORA DO PRAZO
	Fevereiro	15/05/2019		21/05/2019	12/06/2019	FORA DO PRAZO
	Março	15/06/2019		06/06/2019	12/06/2019	FORA DO PRAZO
	Abril	31/05/2019		12/06/2019	12/06/2019	FORA DO PRAZO
	Maió	01/07/2019		25/06/2019	26/06/2019	NO PRAZO
	Junho	31/07/2019		31/07/2019	31/07/2019	NO PRAZO
	Julho	02/08/2019		28/08/2019	28/08/2019	NO PRAZO
	Agosto	30/09/2019		30/09/2019	30/09/2019	NO PRAZO
	Setembro	31/10/2019		29/10/2019	29/10/2019	NO PRAZO
	Outubro	02/12/2019		29/11/2019	29/11/2019	NO PRAZO
	Novembro	29/01/2020		30/12/2019	30/12/2019	NO PRAZO
	Dezembro	29/03/2020		14/02/2020	20/02/2020	NO PRAZO
	Contas de Governo	29/05/2020		14/04/2020	14/04/2020	NO PRAZO
	Contas Especiais - LDO	20/01/2019		26/12/2018	26/12/2018	NO PRAZO
	Contas Especiais - LOA	20/01/2019		26/12/2018	26/12/2018	NO PRAZO



1) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal, conforme o art. 49 da LRF, conforme Declaração do Presidente da Câmara (Apêndice P).

2) O Chefe do Poder Executivo encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP.

Consulta ao sistema Aplic verificou que o envio da prestação de contas ao TCE/MT, deu-se em 14/04/2020, portanto, dentro do prazo, já que a Portaria nº 052/2020 - TCE/MT, prorrogou o prazo para envio até o dia 29/05/2020, conforme já evidenciado (publicado no Diário Eletrônico de Contas nº 1884 de 06/04/2020) no quadro apresentado neste tópico, acima.

10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Entre outras atribuições, o TCE-MT exerce a atividade de monitoramento que consiste em verificar se suas determinações e recomendações decorrentes de decisões anteriores foram observadas pelo gestor municipal.

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante das recomendações relevantes:

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



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2018	166952/2018	71/2019	28/11/2019	<p>RECOMENDAR, nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei Complementar nº 269/2007, ao chefe do Executivo de Nova Canaã do Norte que: III.a) adote as cautelas devidas na abertura de créditos adicionais, respeitando as devidas fontes de recurso e abstenha-se de abrir crédito adicional sem comprovação da existência do recurso correspondente, conforme dita os artigos 167, V, da Constituição Federal e 43 da Lei nº 4.320/1964; III.b) observe a disponibilidade financeira por fontes, procedendo ao remanejamento de recursos de fontes não vinculadas e/ou à anulação de restos a pagar não processados do exercício corrente e dos anteriores, a fim de que nenhuma fonte de recurso apresente insuficiência financeira; III.c) observe o prazo estipulado no § 1º do artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso e efetue o envio da prestação das contas anuais de governo, via Sistema Aplic, de forma tempestiva, a este Tribunal; e, III.d) observe as vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da LRF e adote as medidas necessárias para a recondução da despesa aos limites legais, conforme Nota Técnica aprovada mediante a Resolução Normativa nº 4/2011 deste Tribunal.</p>	<p>III.a) A análise amostral dos créditos adicionais não constatou irregularidades decorrentes de desrespeito às fontes de recursos, ademais, os Quadros 1.2 e 1.3 do Anexo 1 deste relatório técnico, demonstram que não houve a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação e por superávit financeiro inexistentes. III.b) O Quadro 5.2 do Anexo 5 deste relatório, demonstra que não houve indisponibilidade financeira por fontes de recursos. III.c) As contas anuais de governo do exercício de 2019 foram enviadas dentro do prazo, conforme Tópico 9.1, deste relatório técnico. III.d) Conforme Tópico 7.4.2.1 deste relatório, O Executivo aplicou 52,19% da RCL em gastos com pessoal, atingindo o limite prudencial de 51,3%, portanto, agravando o descumprimento do limite prudencial em relação ao exercício de 2018, que atingiu 51,76% de gastos com pessoal.</p>



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2017	173070/2017	46/2018	13/11/2018	<p>Recomendando ao Poder Legislativo de Nova Canaã do Norte que determine ao Chefe do Poder Executivo Municipal que:</p> <p>a) abstenha-se de realizar a abertura de créditos adicionais sem saldo, ou com saldo insuficiente; b) utilize recursos próprios na contrapartida municipal, que demonstre documentada e fundamentadamente a tendência de aumento da arrecadação, com base nos 12 meses anteriores à data de abertura do crédito; c) observe os ditames do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e da Resolução de Consulta nº 43/2008 deste Tribunal, ao abrir crédito adicional, com base em excesso de arrecadação provenientes de recursos de convênios; d) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação ao seu próprio desempenho, destinando-se a melhorar os indicadores relacionados à: d.1) Taxa de abandono - rede municipal - 5ª a 8ª série/6º ao 9º ano EF (2016); e, d.2) Distorção idade-série - rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2016); e) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação à Média Brasil, com vistas a melhorar o indicador relacionado à Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 8ª série/9º ano) inferior à média do Brasil (2016); f) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação ao seu próprio desempenho, com vistas a melhorar os indicadores relacionados à: f.1) Taxa de detecção de hanseníase (2016); e, f.2) Taxa de incidência de dengue (2016); e, g) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação à Média Brasil, com vistas a melhorar os indicadores relacionados à: g.1) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos; e, g.2) Taxa de detecção de hanseníase.</p>	<p>a) Os Quadros 1.2 e 1.3 do Anexo 1 deste relatório técnico, demonstram que não houve a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação e por superávit financeiro inexistentes. b) A evolução da receita orçamentária própria, apresentada no Tópico 5.2.2, demonstra um crescimento da receita própria no período de 2016 a 2019. Além disso, a participação da Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente, também vem apresentando crescimento desde 2016, saltando de 8,05% para 12,86% em 2018, conforme demonstrado no Quadro da série histórica das receitas orçamentárias no período de 2015/2019 – Tópico 5.2.2. c) O 1.3 do Anexo 1 deste relatório técnico, demonstra que os créditos adicionais abertos respeitaram o excesso de arrecadação realizado. d) Não objeto de análise nas contas de governo de 2019. e) Não objeto de análise nas contas de governo de 2019. f) Não objeto de análise nas contas de governo de 2019. g) Não objeto de análise nas contas de governo de 2019.</p>

Control-p



11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

De acordo com a Orientação Normativa nº 02/2016 TCE/MT, as irregularidades relevantes identificadas nos processos de fiscalização do Poder Executivo municipal devem ser elencadas no relatório das contas de governo com a finalidade de formar o convencimento do relator sobre o parecer prévio e subsidiar o julgamento pela Câmara Municipal.

No entanto, até o processamento deste relatório não havia processo de fiscalização do Poder Executivo julgado, incluindo os processos de RNI e RNE de inadimplência de Contribuição Previdenciária.

12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que Recomende à Administração que revise e aperfeiçoe o processo de conciliação contábil, em especial das receitas arrecadadas, a fim de garantir a correta contabilização dos valores arrecadados e evitar divergências, conforme apontado no Tópico 5.2.1.1, deste relatório.

12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor RUBENS ROBERTO ROSA, Prefeito do Município de NOVA CANAA DO NORTE - exercício 2019, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades citadas abaixo, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo.

RUBENS ROBERTO ROSA - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

1) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

1.1) *A LOA/2019 foi elaborada de forma incompatível com a meta de resultado primário estabelecida na LDO, contrariando o art. 5º da LRF.* - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

2) FB99 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

2.1) *Não definição de meta fiscal de resultado nominal válida na LDO/2019 (Lei nº 1174/2018), inobservando o Manual de Demonstrativos Fiscais e descumprindo a previsão do art. 4º, §§ 1º e 2º, da LRF e do artigo 5º, II, da Lei 10.028/2000, infringindo as leis de finanças públicas* - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO



2.2) *Não inclusão da memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais da LDO/2019, descumprindo o art. 4º, § 2º, II da LRF e impossibilitando a comprovação da consistência dos resultados pretendidos bem como da conformidade da meta com a política fiscal do município. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

Em Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2020.

EDNEI ECKEL

AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA



ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - EXERCÍCIO 2019

Anexo 1 - ORÇAMENTO

Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 1.810.000,00	R\$ 180.400,00	R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 1.860.000,00	2,76%
CANAA PREVI - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 4.240.000,00	R\$ 186.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.360,00	R\$ 4.240.000,00	0,00%
CULTURA	R\$ 379.500,00	R\$ 62.726,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.612,00	R\$ 223.614,00	-41,07%
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 179.000,00	R\$ 42.377,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.190,62	R\$ 112.186,70	-37,32%
ESPORTE E LAZER	R\$ 564.000,00	R\$ 137.469,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.496,14	R\$ 455.973,28	-19,15%
FUNDEB 40%	R\$ 2.356.000,00	R\$ 623.839,27	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.439,11	R\$ 2.553.400,16	8,37%
FUNDEB 60%	R\$ 5.317.000,00	R\$ 768.338,24	R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501.307,88	R\$ 5.662.030,36	6,48%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.640.000,00	R\$ 328.219,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631.832,85	R\$ 1.336.386,93	-18,51%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 10.013.500,00	R\$ 3.011.308,43	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.266.379,86	R\$ 9.778.428,57	-2,34%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.495.000,00	R\$ 292.379,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602.985,07	R\$ 1.184.394,06	-20,77%
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	R\$ 4.286.500,00	R\$ 1.713.430,22	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503.173,04	R\$ 4.501.757,18	5,02%
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.852.675,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776.036,62	R\$ 2.126.639,33	102,53%
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	R\$ 270.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.000,00	R\$ 7.000,00	-97,40%
SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES	R\$ 8.199.300,00	R\$ 6.357.044,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.177.713,60	R\$ 11.378.630,97	38,77%
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	R\$ 2.277.080,00	R\$ 1.101.647,75	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361.047,40	R\$ 3.027.680,35	32,96%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$ 1.865.120,00	R\$ 336.194,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.739,27	R\$ 1.951.575,52	4,63%
	R\$ 45.942.000,00	R\$ 16.994.410,87	R\$ 149.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.686.313,46	R\$ 50.399.697,41	-35,03%
Intraorçamentários								
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	20,00%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
CANAA PREVI - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	0,00%
CULTURA	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.108,36	R\$ 6.891,64	-54,05%
ESPORTE E LAZER	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.232,56	R\$ 26.767,44	-10,77%
FUNDEB 40%	R\$ 381.000,00	R\$ 54.797,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.345,47	R\$ 391.451,95	2,74%
FUNDEB 60%	R\$ 921.000,00	R\$ 138.075,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.926,00	R\$ 993.149,90	7,83%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 90.000,00	R\$ 3.785,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.790,00	R\$ 86.995,70	-3,33%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 511.000,00	R\$ 118.802,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.999,58	R\$ 569.803,17	11,50%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 80.000,00	R\$ 1.553,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.686,88	R\$ 43.867,00	-45,16%
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	R\$ 15.000,00	R\$ 10.308,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 19.308,90	28,72%
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 50.000,00	R\$ 850,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.000,00	R\$ 19.850,96	-60,29%
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	-100,00%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES	R\$ 220.000,00	R\$ 14.293,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 229.293,21	4,22%
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	R\$ 100.000,00	R\$ 32.490,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 129.990,85	29,99%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$ 70.000,00	R\$ 2.269,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.124,00	R\$ 59.145,58	-15,50%
	R\$ 2.558.000,00	R\$ 387.229,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298.712,85	R\$ 2.646.516,30	-184,11%
TOTAL	R\$ 48.500.000,00	R\$ 17.381.640,02	R\$ 149.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.985.026,31	R\$ 53.046.213,71	9,37%

APLIC > Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Por Unidade Orçamentária



Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	R\$ 1.473.870,46	R\$ 1.463.565,35	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 2.408,97	R\$ 2.408,97	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 354.326,90	R\$ 136.036,89	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 50.877,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 157.936,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	-R\$ 131.991,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-R\$ 498.455,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 40.755,43	R\$ 38.078,19	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 175.418,98	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 515.077,05	R\$ 419.501,91	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 257.156,71	R\$ 209.396,30	R\$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 703.809,25	R\$ 648.016,13	R\$ 0,00
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 991.820,03	R\$ 61.799,36	R\$ 0,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 25.651.130,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	Recursos da Taxa de Administração	R\$ 151.806,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	R\$ 459.954,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 30.355.902,41	R\$ 2.980.303,10	R\$ 0,00
		R\$ 30.355.902,41	R\$ 2.980.303,10	R\$ 0,00

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação no Exercício X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	RESULTADO (R\$) (e)=d-C	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
00	Recursos Ordinários	R\$ 15.053.027,11	R\$ 29.173.922,95	R\$ 14.120.895,84	R\$ 1.086.027,11	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 6.800.160,00	-R\$ 4.284.489,52	-R\$ 11.084.649,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 5.503.840,00	R\$ 3.973.277,09	-R\$ 1.530.562,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 1.118.000,00	R\$ 1.076.366,90	-R\$ 41.633,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 71.000,00	R\$ 31.266,38	-R\$ 39.733,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 220.000,00	R\$ 387.397,34	R\$ 167.397,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	RESULTADO (R\$) (e)=d-C	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 6.713.000,00	R\$ 8.495.437,14	R\$ 1.782.437,14	R\$ 475.000,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 1.782.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.782.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R\$ 10.000,00	R\$ 140.825,41	R\$ 130.825,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 920.000,00	R\$ 2.009.108,25	R\$ 1.089.108,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 350.000,00	R\$ 386.792,38	R\$ 36.792,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	RESULTADO (R\$) (e)=d-C	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 410.000,00	R\$ 272.742,25	-R\$ 137.257,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.286.601,08	-R\$ 513.398,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 4.883,50	R\$ 488.350,27	R\$ 483.466,77	R\$ 4.883,50	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 450.000,00	R\$ 473.698,22	R\$ 23.698,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 2.660.000,00	R\$ 2.085.088,52	-R\$ 574.911,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	RESULTADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 700.000,00	R\$ 13.436,96	-R\$ 686.563,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 3.934.950,00	R\$ 4.214.988,52	R\$ 280.038,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	Recursos da Taxa de Administração	R\$ 295.050,00	R\$ 0,00	-R\$ 295.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	Alienação de Bens	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 50.065.910,61	R\$ 51.224.810,14	R\$ 1.158.899,53	R\$ 1.565.910,61	R\$ 0,00
		R\$ 50.065.910,61	R\$ 51.224.810,14	R\$ 1.158.899,53	R\$ 1.565.910,61	R\$ 0,00

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Excesso de Arrecadação > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		R\$ 12.985.026,31
00	Recursos Ordinários	R\$ 6.279.929,81
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 1.088.732,82
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.033.900,42
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 369.878,86
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 65.000,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 509.414,14
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 698.636,69
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.366.115,47
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 28.010,45
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 126.057,65
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 38.400,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 256.590,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 643.000,00



FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 295.000,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 160.260,00
53	Recursos da Taxa de Administração	R\$ 26.100,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R\$ 1.565.910,61
00	Recursos Ordinários	R\$ 1.086.027,11
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 475.000,00
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 4.883,50
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R\$ 2.980.303,10
00	Recursos Ordinários	R\$ 1.463.565,35
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 2.408,97
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 136.036,89
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 38.078,19
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 1.500,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 419.501,91
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 209.396,30



FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 648.016,13
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 61.799,36
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 17.531.240,02

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



Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias

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

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



Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO						
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	
Alterações Orçamentárias												
01179/2018	00002/2019	R\$ 190.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00008/2019	R\$ 161.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00010/2019	R\$ 283.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00014/2019	R\$ 718.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00020/2019	R\$ 10.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00024/2019	R\$ 476.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00030/2019	R\$ 457.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00039/2019	R\$ 798.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 798.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00042/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00043/2019	R\$ 1.429.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.429.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00045/2019	R\$ 1.006.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00046/2019	R\$ 483.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00049/2019	R\$ 556.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00051/2019	R\$ 323.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00053/2019	R\$ 990.208,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990.208,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00056/2019	R\$ 50.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00057/2019	R\$ 542.125,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542.125,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00058/2019	R\$ 1.131.894,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.131.894,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO						
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	
01179/2018	00062/2019	R\$ 336.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00063/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00064/2019	R\$ 380.145,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380.145,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00065/2019	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00067/2019	R\$ 846.772,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846.772,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00069/2019	R\$ 156.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00072/2019	R\$ 203.141,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.141,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00073/2019	R\$ 87.625,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.625,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00078/2019	R\$ 133.354,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.354,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00080/2019	R\$ 1.561.027,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.561.027,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00081/2019	R\$ 850.208,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850.208,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01179/2018	00082/2019	R\$ 4.883,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.883,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01189/2019	00037/2019	R\$ 62.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01197/2019	00052/2019	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01203/2019	00059/2019	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01207/2019	00066/2019	R\$ 1.279.447,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.279.447,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01207/2019	00071/2019	R\$ 1.232.356,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232.356,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01207/2019	00075/2019	R\$ 468.498,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468.498,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01212/2019	00070/2019	R\$ 0,00	R\$ 133.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 17.381.640,02	R\$ 149.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.985.026,31	R\$ 1.565.910,61	R\$ 0,00	R\$ 2.980.303,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
		R\$ 17.381.640,02	R\$ 149.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.985.026,31	R\$ 1.565.910,61	R\$ 0,00	R\$ 2.980.303,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes/Destações de Recursos



Anexo 2 - RECEITA

Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 50.837.910,61	R\$ 51.435.687,36	101,17%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 4.693.000,00	R\$ 6.622.072,32	141,10%
Receita de Contribuições	R\$ 1.722.000,00	R\$ 1.762.502,88	102,35%
Receita Patrimonial	R\$ 374.000,00	R\$ 328.345,91	87,79%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 170.000,00	R\$ 217.334,40	127,84%
Transferências Correntes	R\$ 42.995.910,61	R\$ 42.003.957,03	97,69%
Outras Receitas Correntes	R\$ 883.000,00	R\$ 501.474,82	56,79%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 2.088.000,00	R\$ 2.137.596,77	102,37%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 2.068.000,00	R\$ 2.137.596,77	103,36%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 52.925.910,61	R\$ 53.573.284,13	101,22%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 4.860.000,00	-R\$ 4.996.081,39	102,80%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 4.810.000,00	-R\$ 4.993.119,34	103,80%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	-R\$ 50.000,00	-R\$ 2.962,05	5,92%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 48.065.910,61	R\$ 48.577.202,74	101,06%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.647.607,40	132,38%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 50.065.910,61	R\$ 51.224.810,14	102,31%

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



Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 45.977.910,61	R\$ 46.439.605,97	101,00%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 4.643.000,00	R\$ 6.619.110,27	142,56%
Receita de Contribuições	R\$ 1.722.000,00	R\$ 1.762.502,88	102,35%
Receita Patrimonial	R\$ 374.000,00	R\$ 328.345,91	87,79%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 170.000,00	R\$ 217.334,40	127,84%
Transferências Correntes	R\$ 38.185.910,61	R\$ 37.010.837,69	96,92%
Outras Receitas Correntes	R\$ 883.000,00	R\$ 501.474,82	56,79%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 2.088.000,00	R\$ 2.137.596,77	102,37%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 2.068.000,00	R\$ 2.137.596,77	103,36%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.647.607,40	132,38%
IV - SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 50.065.910,61	R\$ 51.224.810,14	102,31%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 50.065.910,61	R\$ 51.224.810,14	102,31%

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária (Valores Líquidos) > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R\$
Total de receitas correntes	R\$ 51.435.687,36
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$ 2.962,05
Subtotal	R\$ 51.432.725,31
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R\$ 1.520.198,45
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários	R\$ 37.926,72
(-) Deduções da Receita para formação do FUNDEB	R\$ 4.993.119,34
(=) SUBTOTAL - RCL	R\$ 44.881.480,80
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017	R\$ 9.255,95
(=) Receita Corrente Líquida (RCL)	R\$ 44.872.224,85

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Receita Corrente Líquida Anual (preliminar).

Quadro 2.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente



DESCRIÇÃO	Total R\$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 2.962,05
Receita de Contribuição	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 0,00
Outras receitas correntes	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.962,05

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



Anexo 3 - DESPESA

Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EMPENHADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 40.768.800,89	R\$ 40.543.405,72	99,44%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 21.530.016,05	R\$ 21.413.858,80	99,46%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 73.294,19	R\$ 73.294,19	100,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 19.165.490,65	R\$ 19.056.252,73	99,43%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 7.838.396,52	R\$ 7.784.872,52	99,31%
Investimentos	R\$ 7.088.177,66	R\$ 7.034.653,66	99,24%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 750.218,86	R\$ 750.218,86	100,00%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.792.500,00	R\$ 0,00	0,00%
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 50.399.697,41	R\$ 48.328.278,24	95,89%
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.646.516,30	R\$ 2.638.901,02	99,71%
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 2.646.516,30	R\$ 2.638.901,02	99,71%
VII- Despesa de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VIII - Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IX– TOTAL DESPESA	R\$ 53.046.213,71	R\$ 50.967.179,26	96,08%

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Dados Consolidados do Ente> Mês: Dezembro



Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 1.810.000,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 1.726.265,21	R\$ 1.571.265,21	R\$ 1.571.265,21
02	Judiciária	R\$ 193.000,00	R\$ 154.379,16	R\$ 154.379,16	R\$ 154.379,16	R\$ 154.379,16
04	Administração	R\$ 4.111.000,00	R\$ 4.766.287,38	R\$ 4.757.190,12	R\$ 4.757.190,12	R\$ 4.757.190,12
05	Defesa Nacional	R\$ 10.000,00	R\$ 3.488,91	R\$ 3.488,91	R\$ 3.488,91	R\$ 3.488,91
08	Assistência Social	R\$ 1.620.000,00	R\$ 1.336.386,93	R\$ 1.336.386,93	R\$ 1.336.386,93	R\$ 1.336.386,93
09	Previdência Municipal	R\$ 2.447.500,00	R\$ 2.447.500,00	R\$ 2.405.717,53	R\$ 2.405.717,53	R\$ 2.405.717,53
10	Saúde	R\$ 10.013.500,00	R\$ 9.778.428,57	R\$ 9.763.455,35	R\$ 9.763.455,35	R\$ 9.763.455,35
11	Trabalho	R\$ 441.120,00	R\$ 419.470,34	R\$ 419.470,34	R\$ 419.470,34	R\$ 419.470,34
12	Educação	R\$ 11.959.500,00	R\$ 12.717.187,70	R\$ 12.644.856,27	R\$ 12.644.856,27	R\$ 12.644.856,27
13	Cultura	R\$ 379.500,00	R\$ 223.614,00	R\$ 223.614,00	R\$ 223.614,00	R\$ 223.614,00
15	Urbanismo	R\$ 847.500,00	R\$ 1.184.843,51	R\$ 1.184.843,51	R\$ 1.184.843,51	R\$ 1.184.843,51
16	Habitação	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 179.000,00	R\$ 112.186,70	R\$ 112.186,70	R\$ 112.186,70	R\$ 112.186,70
18	Gestão Ambiental	R\$ 65.000,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00
20	Agricultura	R\$ 985.000,00	R\$ 2.126.593,33	R\$ 2.126.593,33	R\$ 2.126.593,33	R\$ 2.126.593,33
22	Indústria	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Comércio e Serviços	R\$ 255.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Energia	R\$ 227.800,00	R\$ 41.761,64	R\$ 41.761,64	R\$ 41.761,64	R\$ 41.761,64
26	Transporte	R\$ 7.114.000,00	R\$ 10.148.536,91	R\$ 10.148.536,91	R\$ 9.783.036,91	R\$ 9.783.036,91
27	Desporto e Lazer	R\$ 564.000,00	R\$ 455.973,28	R\$ 455.973,28	R\$ 455.973,28	R\$ 455.973,28
28	Encargos Especiais	R\$ 830.000,00	R\$ 823.513,05	R\$ 823.513,05	R\$ 823.513,05	R\$ 823.513,05
77	Reserva Legal do RPPS	R\$ 1.792.500,00	R\$ 1.792.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 62.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 45.942.000,00	R\$ 50.399.697,41	R\$ 48.328.278,24	R\$ 47.807.778,24	R\$ 47.807.778,24
Despesa Intraorçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 52.421,29	R\$ 52.421,29	R\$ 52.421,29
02	Judiciária	R\$ 15.000,00	R\$ 10.573,85	R\$ 10.573,85	R\$ 10.573,85	R\$ 10.573,85
04	Administração	R\$ 235.000,00	R\$ 222.429,58	R\$ 222.429,58	R\$ 222.429,58	R\$ 222.429,58
08	Assistência Social	R\$ 90.000,00	R\$ 86.995,70	R\$ 86.995,70	R\$ 86.995,70	R\$ 86.995,70
09	Previdência Municipal	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.963,43	R\$ 9.963,43	R\$ 9.963,43
10	Saúde	R\$ 511.000,00	R\$ 569.803,17	R\$ 569.803,17	R\$ 569.803,17	R\$ 569.803,17
12	Educação	R\$ 1.317.000,00	R\$ 1.403.910,75	R\$ 1.403.910,75	R\$ 1.403.910,75	R\$ 1.403.910,75
13	Cultura	R\$ 15.000,00	R\$ 6.891,64	R\$ 6.891,64	R\$ 6.891,64	R\$ 6.891,64
20	Agricultura	R\$ 50.000,00	R\$ 19.850,96	R\$ 19.850,96	R\$ 19.850,96	R\$ 19.850,96
23	Comércio e Serviços	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	Transporte	R\$ 220.000,00	R\$ 229.293,21	R\$ 229.293,21	R\$ 229.293,21	R\$ 229.293,21
27	Desporto e Lazer	R\$ 30.000,00	R\$ 26.767,44	R\$ 26.767,44	R\$ 26.767,44	R\$ 26.767,44
		R\$ 2.558.000,00	R\$ 2.646.516,30	R\$ 2.638.901,02	R\$ 2.638.901,02	R\$ 2.638.901,02
		R\$ 48.500.000,00	R\$ 53.046.213,71	R\$ 50.967.179,26	R\$ 50.446.679,26	R\$ 50.446.679,26

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa por Função/Subfunção > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0001	ACAO DO LEGISLATIVO	R\$ 1.830.000,00	R\$ 1.749.600,00	R\$ 1.625.490,60	92,90%
0045	APOIO AO SERVICO MILITAR	R\$ 15.000,00	R\$ 463,91	R\$ 463,91	100,00%
0014	AUDITORIA E CONTROLE	R\$ 185.000,00	R\$ 166.622,27	R\$ 166.622,27	100,00%
0030	BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS	R\$ 3.671.000,00	R\$ 3.712.813,28	R\$ 3.712.813,28	100,00%
0020	CIDADE DO ESPORTE E LAZER	R\$ 9.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00%
0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	R\$ 208.000,00	R\$ 164.953,01	R\$ 164.953,01	100,00%
0053	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	0,00%
0015	DESENVOLVIMENTO URBANO	R\$ 155.750,00	R\$ 15.858,50	R\$ 15.858,50	100,00%
0039	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA AGROPECUARIA	R\$ 45.000,00	R\$ 1.332.181,81	R\$ 1.332.181,81	100,00%
0032	ECONOMIA RURAL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0005	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 607.000,00	R\$ 541.644,11	R\$ 541.644,11	100,00%
0040	EXERCÍCIO DA CIDADANIA	R\$ 1.605.000,00	R\$ 1.307.757,72	R\$ 1.307.757,72	100,00%
0041	FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS	R\$ 188.500,00	R\$ 181.105,80	R\$ 181.105,80	100,00%
0023	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO	R\$ 2.094.000,00	R\$ 2.565.765,43	R\$ 2.561.460,63	99,83%
0042	GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	R\$ 25.000,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00	100,00%
0029	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE	R\$ 6.526.500,00	R\$ 6.626.018,46	R\$ 6.611.045,24	99,77%
0008	GESTAO DO CANAAPREVI	R\$ 4.250.000,00	R\$ 4.250.000,00	R\$ 2.415.680,96	56,84%
0024	GESTÃO DO FUNDEB	R\$ 8.975.000,00	R\$ 9.600.032,37	R\$ 9.532.005,74	99,29%
0037	GESTÃO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	R\$ 375.000,00	R\$ 408.298,91	R\$ 413.298,91	101,22%
0004	GESTAO PARA RESULTADOS	R\$ 8.853.000,00	R\$ 12.822.269,32	R\$ 12.813.172,06	99,92%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0003	GESTAO TRANSPARENTE, ÉTICA E COLABORATIVA	R\$ 90.000,00	R\$ 108.258,45	R\$ 108.258,45	100,00%
0009	HABITAÇÃO COM CIDADANIA	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0018	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	R\$ 227.800,00	R\$ 41.761,64	R\$ 41.761,64	100,00%
0002	INFRA ESTRUTURA DO LEGISLATIVO	R\$ 30.000,00	R\$ 170.400,00	R\$ 153.195,90	89,90%
0038	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	R\$ 181.250,00	R\$ 68.883,81	R\$ 68.883,81	100,00%
0031	INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	R\$ 310.000,00	R\$ 112.186,70	R\$ 112.186,70	100,00%
0026	INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL	R\$ 477.500,00	R\$ 118.492,40	R\$ 118.492,40	100,00%
0028	INFRAESTRUTURA EM SAUDE	R\$ 217.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0025	MERENDA ESCOLAR	R\$ 400.000,00	R\$ 375.937,53	R\$ 375.937,53	100,00%
0021	MULTICULTURALIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL	R\$ 136.000,00	R\$ 49.399,84	R\$ 49.399,84	100,00%
0011	PASEP	R\$ 421.120,00	R\$ 419.470,34	R\$ 419.470,34	100,00%
0043	PDTA-PROG. ADUCAO, TRAT. E DISTRIB. DE AGUA	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0006	POLITICAS PUBLICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS	R\$ 90.000,00	R\$ 53.210,00	R\$ 53.210,00	100,00%
0048	PRATER-PROGRAMA ASSISTENCIA TEC. E EXT. RURAL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0017	PREVENÇÃO, GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS AS EMERGENCIAS E DESASTRES	R\$ 10.000,00	R\$ 3.488,91	R\$ 3.488,91	100,00%
0050	PROGRAMA FRUTOS DA TERRA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0044	PROGRAMA MAIS LEITE	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0049	PROGRAMA PEIXE NA MESA	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0046	PROGRAMA PLANTAR	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0047	PROGRAMA SEMENTES SUSTENTAVEIS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0051	PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0012	RENOVACAO DA FROTA E EQUIPAMENTOS	R\$ 744.500,00	R\$ 557.897,51	R\$ 557.897,51	100,00%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 62.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0016	SEGURANÇA E FLUIDEZ VIARIA	R\$ 3.275.000,00	R\$ 3.550.017,32	R\$ 3.550.017,32	100,00%
0013	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA	R\$ 830.000,00	R\$ 823.513,05	R\$ 823.513,05	100,00%
0033	TRABALHO, EMPREGO E RENDA	R\$ 170.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0027	TRANSPORTE DO ESCOLAR	R\$ 980.000,00	R\$ 1.135.865,31	R\$ 1.135.865,31	100,00%
		R\$ 48.500.000,00	R\$ 53.046.213,71	R\$ 50.967.179,26	
		R\$ 48.500.000,00	R\$ 53.046.213,71	R\$ 50.967.179,26	96,08%

APLIC>Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Programa > Dados Consolidados do Ente.



Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 4.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 51.435.687,36	R\$ 2.137.596,77	R\$ 53.573.284,13
(B) DEDUÇÕES	R\$ 4.996.081,39	R\$ 0,00	R\$ 4.996.081,39
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	R\$ 46.439.605,97	R\$ 2.137.596,77	R\$ 48.577.202,74
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior.	R\$ 2.276.377,80	R\$ 662.709,22	R\$ 2.939.087,02
(E) Receita Própria Orçamentária do RPPS Superavitário, exceto intra (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 1.567.381,12	R\$ 0,00	R\$ 1.567.381,12
(F) Demais acréscimos promovidos pela equipe técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(G) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (G=C+D-E+F)	R\$ 47.148.602,65	R\$ 2.800.305,99	R\$ 49.948.908,64
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 40.543.405,72	R\$ 7.784.872,52	R\$ 48.328.278,24
(I) Despesa Própria Orçamentária do RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 2.405.717,53	R\$ 0,00	R\$ 2.405.717,53
(J) Despesa efetivamente realizada, cujo fato gerador já tenha ocorrido, mas que não foi empenhada no exercício (item 5 da RN TCEMT 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(K) Empenhos liquidados que foram cancelados em detrimento da inexistência de justificativa plausível – (art. 63 da Lei 4.320/64)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(L) Créditos adicionais financiados mediante superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior inexistentes ou que são incompatíveis com a fonte de recurso que financiou a transação (Item 7 da RN TCEMT 43/2013 c/c § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do art. da 8º da LRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(M) Demais reduções promovidas pela equipe técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(N) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (N=H-I+J+K+L+M)	R\$ 38.137.688,19	R\$ 7.784.872,52	R\$ 45.922.560,71
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)	R\$ 9.010.914,46	-R\$ 4.984.566,53	R\$ 4.026.347,93

Item D: APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente – Valor da coluna Créditos Adicionais por Superávit Financeiro – Exceto Intra. Demais informações: Relatório Contas de Governo - Quadros 2.1, 3.1 e 4.2.

Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA DO RPPS	R\$ 4.214.988,52	R\$ 0,00	R\$ 4.214.988,52
(B) DEDUÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA ARRECADADA (RPPS) (C=A-B)	R\$ 4.214.988,52	R\$ 0,00	R\$ 4.214.988,52
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS).	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(E) Receita de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (7.9.9.0.01.X.X.XX.XX)	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA (F=C+D-E)	R\$ 4.214.988,52	R\$ 0,00	R\$ 4.214.988,52
(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS	R\$ 2.415.680,96	R\$ 0,00	R\$ 2.415.680,96



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(H) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS (H=F-G)	R\$ 1.799.307,56	R\$ 0,00	R\$ 1.799.307,56

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada. APLIC > UG: RPPS > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Total da Receita (Código: 7.9.9.0.01.X.X.XX.XX.XX). APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado.

Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS - (Exceto Intra)	R\$ 1.567.381,12	R\$ 0,00	R\$ 1.567.381,12
(B) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS). Exceto intra.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA Exceto Intra - (C=A+B)	R\$ 1.567.381,12	R\$ 0,00	R\$ 1.567.381,12
(D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA EXCETO INTRA (RPPS)	R\$ 2.405.717,53	R\$ 0,00	R\$ 2.405.717,53

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro. APLIC > UG: RPPS > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente - Valor da coluna Créditos Adicionais por Superávit Financeiro - Exceto Intra. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado (Exceto modalidade 91).



Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente)									
00	Recursos Ordinários	R\$ 29.173.922,95	R\$ 0,00	R\$ 29.173.922,95	R\$ 19.296.061,26	R\$ 655.223,67	R\$ 19.951.284,93	R\$ 9.222.638,02	R\$ 342.821,42
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R\$ 4.284.489,52	R\$ 0,00	-R\$ 4.284.489,52	R\$ 3.204.525,12	R\$ 85.963,43	R\$ 3.290.488,55	-R\$ 7.574.978,07	R\$ 750,46
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 3.973.277,09	R\$ 0,00	R\$ 3.973.277,09	R\$ 5.837.194,67	R\$ 537.586,67	R\$ 6.374.781,34	-R\$ 2.401.504,25	R\$ 5.349,50
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 1.076.366,90	R\$ 0,00	R\$ 1.076.366,90	R\$ 1.124.460,71	R\$ 0,00	R\$ 1.124.460,71	-R\$ 48.093,81	R\$ 306.317,79
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 31.266,38	R\$ 0,00	R\$ 31.266,38	R\$ 68.768,58	R\$ 0,00	R\$ 68.768,58	-R\$ 37.502,20	R\$ 12.708,30
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 387.397,34	R\$ 0,00	R\$ 387.397,34	R\$ 41.761,64	R\$ 0,00	R\$ 41.761,64	R\$ 345.635,70	R\$ 504.772,69
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 8.495.437,14	R\$ 0,00	R\$ 8.495.437,14	R\$ 5.609.255,09	R\$ 993.149,90	R\$ 6.602.404,99	R\$ 1.893.032,15	R\$ 158,02



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.115.524,80	R\$ 324.797,42	R\$ 2.440.322,22	-R\$ 2.440.322,22	R\$ 0,00
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R\$ 140.825,41	R\$ 0,00	R\$ 140.825,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.825,41	R\$ 17.634,56
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 2.009.108,25	R\$ 0,00	R\$ 2.009.108,25	R\$ 1.517.213,88	R\$ 0,00	R\$ 1.517.213,88	R\$ 491.894,37	R\$ 172.584,83
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 386.792,38	R\$ 0,00	R\$ 386.792,38	R\$ 356.088,64	R\$ 0,00	R\$ 356.088,64	R\$ 30.703,74	R\$ 65.119,76
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 272.742,25	R\$ 0,00	R\$ 272.742,25	R\$ 274.159,33	R\$ 0,00	R\$ 274.159,33	-R\$ 1.417,08	R\$ 185.942,76
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 2.286.601,08	R\$ 0,00	R\$ 2.286.601,08	R\$ 2.546.402,81	R\$ 0,00	R\$ 2.546.402,81	-R\$ 259.801,73	R\$ 261.979,62
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 488.350,27	R\$ 0,00	R\$ 488.350,27	R\$ 4.883,50	R\$ 0,00	R\$ 4.883,50	R\$ 483.466,77	R\$ 483.466,77
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 473.698,22	R\$ 0,00	R\$ 473.698,22	R\$ 531.263,36	R\$ 0,00	R\$ 531.263,36	-R\$ 57.565,14	R\$ 253.261,15



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 2.085.088,52	R\$ 0,00	R\$ 2.085.088,52	R\$ 2.705.346,02	R\$ 32.216,50	R\$ 2.737.562,52	-R\$ 652.474,00	R\$ 20.076,62
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 13.436,96	R\$ 0,00	R\$ 13.436,96	R\$ 689.651,30	R\$ 0,00	R\$ 689.651,30	-R\$ 676.214,34	R\$ 305.713,34
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 1.567.381,12	R\$ 2.647.607,40	R\$ 4.214.988,52	R\$ 2.201.897,63	R\$ 0,00	R\$ 2.201.897,63	R\$ 2.013.090,89	R\$ 27.318.548,22
53	Recursos da Taxa de Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.819,90	R\$ 9.963,43	R\$ 213.783,33	-R\$ 213.783,33	R\$ 131.890,29
54	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611.760,84
		R\$ 48.577.202,74	R\$ 2.647.607,40	R\$ 51.224.810,14	R\$ 48.328.278,24	R\$ 2.638.901,02	R\$ 50.967.179,26	R\$ 257.630,88	R\$ 31.000.856,94
		R\$ 48.577.202,74	R\$ 2.647.607,40	R\$ 51.224.810,14	R\$ 48.328.278,24	R\$ 2.638.901,02	R\$ 50.967.179,26	R\$ 257.630,88	R\$ 31.000.856,94

APLIC > Contabilidade > Execução orçamentária por Fonte x Superávit Financeiro - Inclusive RPPS > Dados Consolidados do Ente.



Anexo 5 - RESTOS A PAGAR

Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo Anterior (R\$)	Inscrição (R\$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R\$)	Baixa (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
				Por Pagamento (R\$)	Por Cancelamento (R\$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2017	R\$ 245.955,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.037,80	R\$ 65.918,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 677.692,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.805,02	R\$ 135.938,27	R\$ 253.948,90
2019	R\$ 0,00	R\$ 520.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520.500,00
	R\$ 923.647,99	R\$ 520.500,00	R\$ 0,00	R\$ 467.842,82	R\$ 201.856,27	R\$ 774.448,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2016	R\$ 172.346,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.346,13	R\$ 0,00
2017	R\$ 69.531,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.410,53	R\$ 13.121,25	R\$ 0,00
2018	R\$ 287.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 528.877,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343.410,53	R\$ 185.467,38	R\$ 0,00
	R\$ 1.452.525,90	R\$ 520.500,00	R\$ 0,00	R\$ 811.253,35	R\$ 387.323,65	R\$ 774.448,90

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Dados Consolidados do Ente



Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R\$ 342.821,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342.821,42	R\$ 0,00	R\$ 342.821,42
	R\$ 342.821,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342.821,42	R\$ 0,00	R\$ 342.821,42
RECURSOS VINCULADOS									
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 750,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,46	R\$ 0,00	R\$ 750,46
18, 19, 31 - Transferências do FUNDEB	R\$ 158,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,02	R\$ 0,00	R\$ 158,02
15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 371.437,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371.437,55	R\$ 0,00	R\$ 371.437,55
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 5.349,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.349,50	R\$ 0,00	R\$ 5.349,50



Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
12, 14, 23, 26, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 579.051,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.051,11	R\$ 0,00	R\$ 579.051,11
21, 27, 29, 43 - Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 203.577,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.577,32	R\$ 0,00	R\$ 203.577,32
16, 17, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 82, 93, 94 - Outros Recursos Vinculados	R\$ 2.054.961,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.948,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801.012,21	R\$ 365.500,00	R\$ 1.435.512,21
	R\$ 3.215.285,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.948,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.961.336,17	R\$ 365.500,00	R\$ 2.595.836,17
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.558.106,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.948,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.304.157,59	R\$ 365.500,00	R\$ 2.938.657,59

APLIC > UG: Prefeitura > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente (Exceto RPPS).



Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do RPPS (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS									
50, 52, 53, 54 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	R\$ 448.537,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.537,29	R\$ 0,00	R\$ 448.537,29
	R\$ 448.537,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.537,29	R\$ 0,00	R\$ 448.537,29
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 448.537,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.537,29	R\$ 0,00	R\$ 448.537,29

APLIC> UG: RPPS > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro.



Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Legislativo (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00
	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00

APLIC > UG: Câmara > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro



Quadro 5.5 - Auxiliar - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO (R\$)	PODER LEGISLATIVO (R\$)	CONSOLIDADO - EXCETO RPPS (R\$)
Disponibilidade Bruta -- Exceto RPPS	R\$ 3.558.106,49	R\$ 155.000,00	R\$ 3.713.106,49
Demais Obrigações Financeiras - Exceto RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP Processados - Ex. Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP Processados do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Restos a Pagar Processados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP não Processados - Ex. Anteriores	R\$ 253.948,90	R\$ 0,00	R\$ 253.948,90
RP não Processados do Exercício	R\$ 365.500,00	R\$ 155.000,00	R\$ 520.500,00
Total RP Não Processados	R\$ 619.448,90	R\$ 155.000,00	R\$ 774.448,90

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS (Inclusive Intra)



Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 3.558.106,49	R\$ 155.000,00	R\$ 3.713.106,49
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 619.448,90	R\$ 155.000,00	R\$ 774.448,90
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 2.938.657,59	R\$ 0,00	R\$ 2.938.657,59

Resumo do Quadro 6.2



Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS						
00 - Recursos Ordinários	R\$ 342.821,42	R\$ 0,00	R\$ 342.821,42	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 750,46	R\$ 0,00	R\$ 750,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 158,02	R\$ 0,00	R\$ 158,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação – FNDE	R\$ 306.317,79	R\$ 0,00	R\$ 306.317,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 65.119,76	R\$ 0,00	R\$ 65.119,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 5.349,50	R\$ 0,00	R\$ 5.349,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 253.261,15	R\$ 0,00	R\$ 253.261,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das ASPS	R\$ 20.076,62	R\$ 0,00	R\$ 20.076,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
47 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 305.713,34	R\$ 0,00	R\$ 305.713,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21 - Transferência de Convênios - Assistência Social	R\$ 17.634,56	R\$ 0,00	R\$ 17.634,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 185.942,76	R\$ 0,00	R\$ 185.942,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 426.533,73	R\$ 253.948,90	R\$ 172.584,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 12.708,30	R\$ 0,00	R\$ 12.708,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 504.772,69	R\$ 0,00	R\$ 504.772,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 627.479,62	R\$ 365.500,00	R\$ 261.979,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 483.466,77	R\$ 0,00	R\$ 483.466,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 3.558.106,49	R\$ 619.448,90	R\$ 2.938.657,59	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
TOTAL	R\$ 3.558.106,49	R\$ 619.448,90	R\$ 2.938.657,59	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes – Acumulado



Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

Fontes de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - RPPS			
RECURSOS DO RPPS	R\$ 28.062.199,35	R\$ 0,00	R\$ 28.062.199,35
	R\$ 28.062.199,35	R\$ 0,00	R\$ 28.062.199,35
TOTAL	R\$ 28.062.199,35	R\$ 0,00	R\$ 28.062.199,35

APLIC: UG RPPS > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes



Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 2.646.896,82
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 2.646.896,82
2.1. Empréstimos	R\$ 2.646.896,82
2.1.1. Internos	R\$ 2.646.896,82
2.1.2. Externos	R\$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00
2.3. Financiamentos	R\$ 0,00
2.3.1. Internos	R\$ 0,00
2.3.2. Externos	R\$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 0,00
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 0,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R\$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R\$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R\$ 0,00
4. Outras Dívidas	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 3.713.106,49
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 3.713.106,49
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 3.713.106,49
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 0,00
6. Demais Haveres	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-R\$ 1.066.209,67
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 44.872.224,85
% da DC sobre a RCL	5,89%
% da DCL sobre a RCL	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 53.846.669,82
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R\$ 28.408.695,96
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 0,00
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 774.448,90
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ 0,00



Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > Dívidas > Dívida Consolidada Líquida (Composição)>Aba: Dívida Consolidada Líquida

Quadro 6.5 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 750.218,86
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 73.294,19
TOTAL	R\$ 823.513,05
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 44.872.224,85
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5% RCL>	1,83%

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária

Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
Mobiliária	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	R\$ 0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	R\$ 0,00
TOTAL (II)	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR (R\$)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	R\$ 44.872.224,85
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R\$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R\$ 0,00
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL (VI)=V / III x 100	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R\$ 7.179.555,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 6.461.600,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <60% RCL>	R\$ 26.923.334,91

APLIC > Informes Mensais > Dívida Pública



Anexo 7 - EDUCAÇÃO

Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita resultante de impostos	R\$ 5.014.205,51
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 485.429,34
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 2.080.356,35
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 2.252.930,69
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 103.192,93
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 55.292,03
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 37.004,17
Transferências	R\$ 25.841.577,98
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 9.340.213,28
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	R\$ 412.169,75
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	R\$ 396.942,00
Cota Parte ICMS	R\$ 11.794.511,20
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 0,00
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 65.887,05
Cota-Parte ITR	R\$ 2.482.595,68
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 1.348.281,83
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	977,19
Total receita base - ENSINO	R\$ 30.855.783,49
Valor mínimo - 25%	R\$ 7.713.945,87

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do Ensino no exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	R\$ 342.821,42
RP processados do Ensino inscritos em 2019 na Fonte 00 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 0,00
((In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R\$ 342.821,42
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 01 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	R\$ 750,46
RP processados do Ensino inscritos em 2019 na Fonte 01 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R\$ 0,00
((In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 01 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E*-1	R\$ 750,46
SOMA (G) C+F	R\$ 343.571,88

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução a Pagar



Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Total despesa liquidada no Ensino - Função 12. Fontes de recursos 00 e 01. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 Subfunção diferente de 364 (A)	R\$ 3.168.883,08
(+) Liquidação de restos a pagar não processados do Ensino inscritos em exercícios anteriores, exceto as de convênios, programas e FUNDEB Função 12. Fontes de recursos 00 e 01 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97. (B)	R\$ 0,00
(-) Restos a pagar processados do Ensino inscritos no Exercício corrente sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 01 e Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (Conforme Quadro 7.2) (C)	R\$ 0,00
(=) Despesas Bruta do Ensino (D)	R\$ 3.168.883,08
(+) Valor retido referente ao FUNDEB. (Conta contábil 62131010000) (E)	R\$ 4.993.119,34
(+) Despesas liquidadas do FUNDEB além do montante recebido da transferência mais rendimentos financeiros e créditos adicionais abertos por superávit financeiro dos recursos do Fundeb. Função 12. Fontes de recursos 18 e 19 (F)	R\$ 547.290,07
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados de manutenção e desenvolvimento do ensino Entidade/Fiscalizado: Exceto RPPS e Consórcio Tipo de movimento/lançamento: 2 e 6 Função 12 Fonte 00 e 01 Natureza de Despesa: 1,3,4, 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97. (G)	R\$ 0,00
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do Ensino (Não excluídas nos itens anteriores) (H)	R\$ 375.937,53
(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos (I)	R\$ 8.333.354,96
Total da Receita Base (J)	R\$ 30.855.783,49
Percentual sobre a receita base (K)	27,00%
Limite mínimo sobre a receita base (L)	25%
Situação (M)	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente APLIC > Informes mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Mês de Dezembro > Conta Contábil 621311010000.

Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
			Total de gastos com merenda escolar pelas fontes de recursos 00 e 01	R\$ 375.937,53
				R\$ 375.937,53

APLIC> Informes Mensais> Despesas> Empenhos> Filtrar função 12.



Quadro 7.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(A) Valor da receita do FUNDEB	R\$ 8.490.056,50
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R\$ 5.380,64
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R\$ 6.602.404,99
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB (C/(A+B))	77,71%
Limite percentual mínimo	60%
Situação	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária > Código: 1.7.5.8.01.1.X.XX.XX.XX APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária > Código: 1.3.2.1.00.1.1.01.02.XX APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Mês: Dezembro > Função 12

Quadro 7.6 - AUXILIAR - FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR POSITIVO
DEDUÇÕES - FUNDEB - PREVISÃO	-R\$ 4.810.000,00	R\$ 4.810.000,00
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R\$ 4.993.119,34	R\$ 4.993.119,34
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA	R\$ 8.495.437,14	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB - FONTES 18 E 19	R\$ 0,00	
DESPESA LIQUIDADADA DO FUNDEB	R\$ 9.042.727,21	R\$ 547.290,07

Relatório de Contas de Governo > Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita.



Anexo 8 - SAÚDE

Quadro 8.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita resultante de impostos	R\$ 5.014.205,51
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 485.429,34
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 2.080.356,35
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 2.252.930,69
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 103.192,93
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 55.292,03
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 37.004,17
Transferências	R\$ 25.031.489,04
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 9.340.213,28
Cota Parte ICMS	R\$ 11.794.511,20
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 0,00
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 65.887,05
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 2.482.595,68
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 1.348.281,83
Total receita base	R\$ 30.045.694,55
Valor mínimo - 15% (Saúde)	R\$ 4.506.854,18

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

Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	R\$ 342.821,42
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2019 na Fonte 00 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 0,00
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e não Processados da Saúde na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R\$ 342.821,42
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 02 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	R\$ 5.349,50
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2019 na Fonte 02 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R\$ 0,00
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e Não Processados da Saúde na Fonte 02 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E* -1	R\$ 5.349,50
SOMA (G) C+F	R\$ 348.170,92

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente



Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Total da despesa empenhada em Saúde no exercício Função 10. Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fontes 00 e 02 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R\$ 6.374.781,34
(+) Despesas Empenhada no exercício referentes à amortização e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 01/01/2000, visando ao financiamento de ações e serviços públicos de Saúde (art. 24, § 3º, da LC nº 141/2012) Função 10 Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 Fonte 44 Natureza de Despesa 2 e 6 (B)	R\$ 0,00
(-) Restos a pagar processados e não processados da Saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 02; Função 10; Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306; Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Exceto Elemento de Despesa 01, 03, 91 e 97 (Resolução de Consulta nº 14/2012) (C)	R\$ 0,00
(=) Despesa bruta com Ações e Serviços Públicos de Saúde (D)	R\$ 6.374.781,34
(+) Despesas Empenhadas com saneamento (Função 17) nos termos do art. 3º, VI e VII, da LC nº 141/2012 Fonte: 00 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (E)	R\$ 0,00
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar de ações e serviços públicos de Saúde Entidade/Fiscalizado: Exceto RPPS e Consórcio Tipo de Lançamento: 2 e 6 Função 10 Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fonte 00 e 02 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 Verificar nas contas 63191000000, 63199000000, 63291010000 e 63299000000 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (F)	R\$ 0,00
(-) Outras despesas empenhadas que não se enquadram em ações e serviços públicos de Saúde e saneamento. Função 10. Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (G)	R\$ 0,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde (H)	R\$ 6.374.781,34
Total da Receita Base (I)	R\$ 30.045.694,55
(=) Percentual aplicado em saúde (J)	21,21%
Limite mínimo aplicado em saúde (K)	15%
Situação (L)	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente
APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenhos APLIC > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar < Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente

Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
				R\$ 0,00

APLIC> Informes Mensais> Despesas> Empenhos> Filtrar função 10.



Anexo 9 - PESSOAL

Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 24.550.568,37	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 22.663.885,21	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 1.886.683,16	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 24.550.568,37	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 24.550.568,37	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 1.131.126,91	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 1.131.126,91	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 1.131.126,91	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 1.131.126,91	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP - (Antes da Dedução do IRRF) (I)	R\$ 24.550.568,37	R\$ 23.419.441,46	R\$ 1.131.126,91
RCL (II)	R\$ 44.872.224,85		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (III)	R\$ 0,00		
RCL Ajustada (IV) = II-III	R\$ 44.872.224,85		
% sobre a RCL Ajustada (V) = I / IV x 100	54,71%	52,19%	2,52%
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%	54%	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	57%	51,30%	5,70%

Relatório de Contas Anuais de Governo - Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal Detalhado.



Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$ 24.550.568,37	R\$ 0,00	R\$ 23.419.441,46	R\$ 0,00	R\$ 1.131.126,91	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 22.663.885,21	R\$ 0,00	R\$ 21.532.758,30	R\$ 0,00	R\$ 1.131.126,91	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 3.1.XX.11+ 3.1.XX.12.XX+ 3.1.XX.96+ 3.1.XX.04+ 3.1.XX.16+ 3.1.XX.17.XX+ 3.1.XX.67+ 3.1.XX.70+ 3.1.XX.91.01+ 3.1.XX.91.02 + 3.1.XX.91.05+ 3.1.XX.91.10+ 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.15+ 3.1.XX.91.20+ 3.1.XX.91.21+ 3.1.XX.91.99+ 3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12+ 3.1.XX.92.16+ 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94+ 3.1.XX.92.96+ 3.1.XX.94	R\$ 18.614.118,71	R\$ 0,00	R\$ 17.665.628,63	R\$ 0,00	R\$ 948.490,08	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais 3.1.XX.13.XX+ 3.1.XX.07.XX+ 3.1.XX.91.51+ 3.1.XX.91.52+ 3.1.XX.91.53+ 3.1.XX.91.54+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.13.	R\$ 3.200.145,39	R\$ 0,00	R\$ 3.017.508,56	R\$ 0,00	R\$ 182.636,83	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
1.3 Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.01+ 3.X.XX.05.03+ 3.X.XX.05.51+ 3.X.XX.05.53+ 3.X.XX.05.54+ 3.X.XX.05.56+ 3.X.XX.05.61+ 3.1.XX.92.05.	R\$ 351.812,56	R\$ 0,00	R\$ 351.812,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 497.808,55	R\$ 0,00	R\$ 497.808,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 1.886.683,16	R\$ 0,00	R\$ 1.886.683,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX+ 3.1.XX.91.03+ 3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+ 3.1.XX.91.16+ 3.1.XX.92.01.	R\$ 1.643.079,93	R\$ 0,00	R\$ 1.643.079,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões 3.1.XX.03.XX+ 3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.14+ 3.1.XX.91.17+ 3.1.XX.92.03.	R\$ 243.603,23	R\$ 0,00	R\$ 243.603,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF) 3.1.XX.34.XX+ 3.3.XX.34.XX +3.3.XX.92.34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 3.1.XX.94.XX	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 3.1.XX.91.01+3.1.XX.91.02+ 3.1.XX.91.03+3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.05+3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.10 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+3.1.XX.91.14 + 3.1.XX.91.15 +3.1.XX.91.16 +3.1.XX.91.17+3.1.XX.91.20 +3.1.XX.91.21+3.1.XX.91.51 +3.1.XX.91.52+3.1.XX.91.53 3.1.XX.91.54+3.1.XX.91.99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 3.1.XX.92.01 +3.1.XX.92.03+3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.05+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12 +3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16 + 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94 + 3.1.XX.92.96+ 3.3.XX.92.34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
4.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX (Somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.2. Pensões 3.1.XX.03.XX (Somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.3. Benefícios Previdenciários (Somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54) 3.1.XX.05.01+ 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.03+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06+ 3.1.XX.05.51+ 3.1.XX.05.53+ 3.1.XX.05.54+ 3.1.XX.05.56+ 3.1.XX.05.61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.550.568,37	R\$ 0,00	R\$ 23.419.441,46	R\$ 0,00	R\$ 1.131.126,91	R\$ 0,00
DTP	R\$ 24.550.568,37		R\$ 23.419.441,46		R\$ 1.131.126,91	

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária até subelemento > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Mês de dezembro
 APLIC > UG: Câmara > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária até subelemento > Mês de dezembro APLIC > UG: Câmara > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Mês de dezembro



Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Tributárias	R\$ 5.229.377,89
Impostos	R\$ 4.668.160,46
IPTU	R\$ 527.215,55
IRRF	R\$ 774.990,35
ITBI	R\$ 899.112,44
ISSQN	R\$ 2.466.842,12
TAXAS	R\$ 561.217,43
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 11.252.479,30
FPM	R\$ 9.423.779,76
Transf. ITR	R\$ 1.776.824,08
IOF s/ ouro	R\$ 11.554,26
ICMS Desoneração	R\$ 40.321,20
Transferências do Estado	R\$ 12.258.533,30
ICMS	R\$ 10.876.070,82
IPVA	R\$ 1.265.685,73
IPI (Exportação)	R\$ 66.126,62
CIDE	R\$ 50.650,13
TOTAL GERAL	R\$ 28.740.390,49
População do Município	12.787
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 2.011.827,33
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.920.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.778.686,50

APLIC > UG: Prefeitura > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente > Exportar Planilha para o Excel. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Valor total da Dotação Atualizada. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Coluna Valor Empenhado.

Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Repasse do Poder Executivo	R\$ 1.920.000,00	R\$ 28.740.390,49	6,68%	7,00%	REGULAR	1
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.778.686,50	R\$ 28.740.390,49	6,18%	7,00%	REGULAR	1
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 1.131.126,91	R\$ 1.920.000,00	58,91%	70%	REGULAR	1



DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 1.131.126,91	R\$ 44.872.224,85	2,52%	6%	REGULAR	1

APLIC > UG: Câmara Municipal > Impressões > Anexos da Lei 4.320/64 > Anual > Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Não Consolidado - Anual) > Transferências Intragovernamentais. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro. Contas Anuais de Governo - Quadro 9.2 - Gastos com pessoal - Poder Legislativo (artigos 18 a 22 LRF).



Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R\$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R\$ 46.170.726,69	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 2.137.596,77	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 48.308.323,46	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 40.468.111,53	R\$ 69.908,83
Despesas Primárias de Capital	R\$ 6.516.153,66	R\$ 741.344,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 46.984.265,19	R\$ 811.253,35
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 512.804,92	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2019 - Valor Corrente	R\$ 456.000,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros e Encargos Ativos (IV)	R\$ 4.120.026,42	
Juros e Encargos Passivos (V)	R\$ 170.406,32	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	R\$ 4.462.425,02	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2019 - Valor Corrente	R\$ 0,00	

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

Quadro 11.2 - Resultado Primário e Nominal - Abaixo da Linha

Dívida Consolidada Líquida (DCL)	Saldos - R\$1,00	
	Em 31/dez/18 (a)	Em 31/dez/19 (b)
1. Dívida Consolidada (I)	R\$ 0,00	R\$ 2.646.896,82
2. Deduções (II)	R\$ 0,00	R\$ 3.713.106,49
2.1. Disponibilidade de Caixa	R\$ 0,00	R\$ 3.713.106,49
2.1.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 0,00	R\$ 3.713.106,49
2.1.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2. Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	R\$ 0,00	-R\$ 1.066.209,67
4. RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (IV)=(IIIa-IIIb)	R\$ 1.066.209,67	
5. Variação no saldo de Restos a Pagar Processados (V)=(2.1.2a - 2.1.2b)	R\$ 0,00	
6. Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	R\$ 0,00	
7. Passivos Reconhecidos na Dívida Consolidada (VII)	R\$ 0,00	
8. Variação Cambial (VIII)	R\$ 0,00	



Dívida Consolidada Líquida (DCL)	Saldos - R\$1,00	
	Em 31/dez/18 (a)	Em 31/dez/19 (b)
9. Outros ajustes (IX)	R\$ 0,00	
10. RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (X) = IV – V – VI + VII + VIII + IX	R\$ 1.066.209,67	
11. Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO-2019 – Valor Corrente (XI)	R\$ 0,00	
12. Juros e Encargos Ativos (XII)	R\$ 4.120.026,42	
13. Juros e Encargos Passivos (XIII)	R\$ 170.406,32	
14. RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XIV) = X-(XII-XIII)	-R\$ 2.883.410,43	

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - A - Relatório de Acompanhamento Simultâneo LOA/2019

APÊNDICE - A

Relatório de Acompanhamento Simultâneo LOA/2019



PROTOCOLO	:	375063/2018
PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
ASSUNTO	:	ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO
OBJETO	:	LEI MUNICIPAL Nº 1.179/2018, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -2019
RELATOR	:	CONSELHEIRO INTERINO LUIZ CARLOS AZEVEDO COSTA PEREIRA
EQUIPE	:	DINAMAR PIRES DE MIRANDA SILVA



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. DA ANÁLISE.....	4
2.1) Audiências públicas (At. 48, § 1º, I, da LRF).....	4
2.2) Publicação e ampla divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal).....	5
2.3) Destaque dos recursos do orçamento (art. 165, § 5º da CF).	6
2.4) Compatibilidade da LOA com a LDO	6
2.4.1) Compatibilidade entre a programação da LOA e as metas da LDO (art.5º, LRF)	7
2.4.2) Reserva de contingência (art.5º, III, LRF)	9
2.5) Alterações Orçamentárias	9
3. CONCLUSÃO.....	10
4.PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	11
Anexo 01. Meta de Resultado Primário	12
Anexo 02. Compatibilidade da Reserva de Contingência da LOA com a diretriz da LDO ...	14



1. INTRODUÇÃO

Trata-se de acompanhamento simultâneo relativo a Lei Municipal Nº 1.179/2018, de 11 de dezembro de 2018 que estima a Receita Bruta do Município de Nova Canaã do Norte no valor de R\$ 53.012.000,00, a Receita e a Despesa Líquida em R\$ 48.500.000,00 (quarenta e oito milhões e quinhentos mil reais) para o exercício de 2019, assim distribuídos:

Quadro 1 – Distribuição da LOA/2019

Órgão	Valor R\$
PODER LEGISLATIVO	1.860.000,00
Câmara Municipal	1.860.000,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO	42.390.000,00
Prefeitura Municipal	42.390.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO	4.250.000,00
Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos	4.250.000,00
TOTAL	48.500.000,00

Fonte: LOA/2019

Os documentos que subsidiaram a análise contemplam:

- Ata de realização de audiência pública da LOA realizada em 24/09/2018, para apresentação e discussão do Projeto de Lei que dispunha sobre o orçamento anual, devidamente assinada pelos participantes;
- Lei Municipal nº 1.179/2018, de 11 de dezembro de 2018 – LOA/2019;
- Lei Municipal nº 1.174/2018, de 19 de novembro de 2018 – LDO/2019;
- Comprovação de publicidade da LOA.



2. DA ANÁLISE

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

A elaboração da Lei Orçamentária Anual -LOA deve ser orientada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e compatibilizada com o Plano Plurianual (PPA).

Segue o resultado da análise.

2.1) Audiências públicas (At. 48, § 1º, I, da LRF)

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito. Ela propicia à sociedade a troca de informações com o administrador público, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio da transparência na gestão da coisa pública e sua previsão consta no art. 48, § 1º, I, da LRF.

Nos seguintes meios de comunicação foram efetuadas consultas em 12/11/2019, para a identificação de publicação de convites por parte do Gestor Municipal convidando a população para participar de audiências públicas durante o processo de elaboração da Lei Orçamentária do município de Nova Canaã do Norte no exercício de 2019:

- Diário Oficial Eletrônico dos Municípios expedido pela Associação Mato-Grossense dos Municípios;
- <https://www.novacanaadonorte.mt.gov.br/Busca/>

Consta que o fiscalizado divulgou no Portal Transparência, o convite de audiência pública para apresentação e discussão do projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019.



Além dos meios oficiais de publicação visando obtenção de informações complementares sobre a realização das audiências foram efetuadas consultas ao Sistema Aplic, tendo como critérios de seleção os documentos encaminhados pela Prefeitura Municipal de Nova Canaã referente ao exercício de 2019 classificados como “Consulta aos documentos da LOA”.

Verificou-se que o fiscalizado encaminhou os documentos comprobatórios da realização do evento, quais sejam: a Ata de audiência pública realizada em 24/09/2018 e a lista de presença assinada pelos participantes.

Com o objetivo de favorecer o controle social, bem como dar efetivo cumprimento ao disposto no artigo 48, § 1º, I, da LRF, sugere-se ao Relator que recomende a atual gestão que o convite de audiência pública do projeto da Lei Orçamentária Anual, seja divulgado também em meios Oficiais.

2.2) Publicação e ampla divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

O artigo 37 da Constituição Federal elenca o princípio da publicidade como um dos princípios a serem observados pela Administração Pública. Consiste na obrigação de divulgação dos atos oficiais, documentos ou informações em meio oficial, podendo ser o Diário Oficial do Ente ou outro que o Chefe do Poder Executivo decreta como oficial (Diário Oficial do Estado, Diário Oficial de Contas ou Jornal Oficial da AMM).

No caso de leis orçamentárias, além da publicidade é exigida a ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos, como instrumento de transparência da gestão fiscal nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, **aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos** de acesso público: os planos, orçamentos e **leis de diretrizes orçamentárias**; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Apresenta-se a seguir informações quanto a publicação e a ampla divulgação da Lei Orçamentária Anual:



Quadro 1 – Publicação e divulgação da Lei Orçamentária Anual

Meio Divulgação	Local	Data
Diário Oficial	Diário Oficial de Contas – Nº 1.507	19/12/2018
Site da Prefeitura	https://sic.tce.mt.gov.br/62	

A Lei Orçamentária Anual foi publicada em meio oficial (Diário Oficial de Contas – TCE/MT, art. 37, CF) e foi disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF).

2.3) Destaque dos recursos do orçamento (art. 165, § 5º da CF).

A LOA/2019 estima receita e fixa despesa no montante de R\$ 48.500.000,00 (quarenta e oito milhões e quinhentos mil reais), sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 32.015.500,00
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 16.484.500,00

2.4) Compatibilidade da LOA com a LDO

O planejamento orçamentário, composto pela LOA, LDO e PPA, é um dos processos mais importantes da administração pública, pois possui o objetivo de detalhar e programar a execução orçamentária dos próximos exercícios de acordo com os programas e ações estabelecidas no PPA, e nas diretrizes constantes na LDO e na Estimativa da Receita e Fixação da despesa determinada na LOA.

A seguir será verificado se a elaboração da LOA do município de Nova Canaã do Norte foi elaborada de forma a cumprir com as metas de resultado primário e nominal estabelecida na LDO e se a reserva de contingência alocada também está em conformidade com a LDO.



2.4.1) Compatibilidade entre a programação da LOA e as metas da LDO (art.5º, LRF)

Na elaboração da LDO o ente municipal deve se utilizar de parâmetros macroeconômicos, de séries históricas e de outras informações relevantes para estimar a receita e despesa. Na elaboração da LOA, deve-se revisitar todos esses parâmetros de forma que compatibilizar o orçamento com as diretrizes e metas estabelecidas para o exercício, nos termos do que dispõe o art.5º, LRF.

Nesta análise será verificada se as projeções de receitas e despesas totais e primárias constante na LOA são compatíveis as constantes no Anexo de Metas Fiscais da LDO. Também será verificada a compatibilidade da meta de resulta primário. No caso de haver divergências entre valores, será verificado se consta no Projeto de Lei Orçamentária Anual anexo que compatibiliza os valores, conforme dispõe o art.5º, I, LRF

Quadro 2 – Compatibilidade entre a programação da LOA e as metas da LDO

ESPECIFICAÇÃO	LDO	LOA	DIFERENÇA (LOA – LDO)
RECEITA TOTAL (I)	48.500.000,00	46.500.000,00	-2.000.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS (II) = (I – III)	374.000,00	359.000,00	-15.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (III)	48.126.000,00	46.141.000,00	-1.985.000,00
DESPESA TOTAL (IV)	48.500.000,00	46.707.500,00	-1.792.500,00
DESPEAS FINANCEIRA (V) = (IV – VI)	830.000,00	830.000,00	0,00
DESPEAS PRIMÁRIAS (VI)	47.670.000,00	45.877.500,00	-1.792.500,00
RESULTADO PRIMÁRIO = (III – VI)	456.000,00	263.500,00	-192.500,00

Fonte: Anexo 01. Meta de Resultado Primário

Conforme o quadro Demonstrativo de Compatibilidade apontada (LDO-2019 x LOA-2019), verificou-se que a programação financeira da LOA não está compatível com a meta de resultado primário da LDO. A diferença ocorre por conta de que o valor de receita estimada na LDO é diferente do que foi orçado na LOA. Ainda que seja justificável que o valor de receita seja diferente, por conta de que a proposta de LDO é elaborada com meses de antecedência da proposta de LOA,



essa diferença deve ser ajustada de forma a compatibilizar e respeitar o valor da meta de resultado primário estabelecida na LDO, objetivando evitar a ocorrência de desequilíbrios fiscais.

1. FB 99. Planejamento/Orçamento_grave. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

1.1. A LOA foi elaborada de forma incompatível com as metas de resultado primário e nominal estabelecidos na LDO, contrariando o art. 5º da LRF.

Responsabilização

Responsável: Rubens Roberto Rosa – Prefeito Municipal.

Conduta

Propor, sancionar e promulgar LOA de forma incompatível com as metas de resultado primário e nominal, com a lei de diretrizes orçamentárias, quando deveria, como autoridade com responsabilidade privativa pela proposição do projeto da LOA (art. 165 CF/88) ter se certificado de que a Lei proposta atendesse o art. 5º da LRF.

Nexo de causalidade

Ao propor, sancionar e promulgar LOA de forma incompatível com as metas de resultado primário e nominal, o responsável permitiu que a LOA referente ao exercício de 2019 descumprisse o disposto no Inciso I, do art. 5º da LRF, impossibilitando avaliar a sustentabilidade da política fiscal em um dado exercício financeiro.

Culpabilidade

É razoável exigir do Chefe do Poder Executivo Municipal que tivesse tomado as providências para que a LOA proposta e sancionada atendesse ao Inciso I, do art. 5º da LRF. Ademais, além da obrigação legal, por anos este TCE/MT tem exigido que o ente municipal cumpra



as disposições da LRF na elaboração das peças de planejamento, o que reforça o fato de que o responsável tinha todas as condições para dar cumprimento a esta obrigatoriedade.

2.4.2) Reserva de contingência (art.5º, III, LRF)

O projeto de lei orçamentária anual deverá conter a reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, assim como será destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos do art. 5º, III, LRF.

A LDO previu que a Reserva de Contingência a constar na Lei Orçamentária Anual é equivalente a, no máximo 1% (um por cento) da receita corrente líquida, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes.

Na LOA 2019, a Reserva de Contingência foi estimada em R\$ 62.080,00, valor equivalente a 0,13% da RCL, para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos previstos na LDO.

2.5) Alterações Orçamentárias

A LOA definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 4º - O Poder Executivo fica autorizado a:

a) – Abrir créditos adicionais suplementares, na forma dos artigos 42 e 43, parágrafo primeiro e seus incisos da Lei nº 4.320/64, até o limite de 30,00% (trinta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º desta lei;

b) – Contratar Operações de Crédito até o limite fixado pela legislação pertinente.



3. CONCLUSÃO

Esta análise teve o intuito de verificar a conformidade da Lei nº 1.179/2018, de 11 de dezembro de 2018 – Lei Orçamentária Anual com o que determina a Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4320 de 17 de março de 1964.

A análise permitiu inferir que:

- Não foram observados os preceitos legais de elaboração quanto a:
 - Divulgação do convite de audiência pública do projeto da Lei Orçamentária Anual em meios Oficiais;
 - A LOA foi elaborada de forma incompatível com as metas de resultado primário e nominal estabelecidos na LDO, art. 5º da LRF.



4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Pelo exposto, com base no que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste Tribunal, submetem-se os autos à consideração superior, propondo as seguintes medidas preliminares:

a) Juntar este relatório de acompanhamento ao Processo de Contas Anuais de Governo do Município de Nova Canaã do Norte – exercício de 2019 para subsidiar a análise referente aos atos de Governo do exercício mencionado;

b) Propor a equipe que elaborará o Relatório de Contas de Governo do Município de Nova Canaã do Norte – exercício de 2019:

b.1) a inclusão da irregularidade a seguir relacionada no Relatório Técnico Preliminar para notificação, com base no artigo 256, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, o Exmo. Prefeito senhor Rubens Roberto Rosa:

- LOA elaborada de forma incompatível com as metas de resultado primário e nominal estabelecidos na LDO, art. 5º da LRF.

b.2) a inclusão da seguinte recomendação ao Exmo. Prefeito senhor Rubens Roberto Rosa:

- Divulgação do convite de audiência pública do projeto da Lei Orçamentária Anual em meios oficiais.

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, 18 de março de 2020.

Dinamar Pires de Miranda Silva
Técnico de Controle Público Externo



Anexo 01. Meta de Resultado Primário

Quadro 01. Resultado Primário – LDO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA TOTAL (I)	48.500.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (II)	48.126.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS (III) = (I – II)	374.000,00
DESPESAS TOTAL (IV)	48.500.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (V)	47.670.000,00
DESPESAS FINANCEIRA (VI) = (IV – V)	830.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (II – V)	456.000,00

Fonte: LDO Nº 1.174/2018, protocolo TCE/MT 375004/2018 – Anexo de Metas Fiscais



Quadro 02. Resultado Primário – LOA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES (I)	44.412.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.088.000,00
RECEITA TOTAL (III) = (I+II)	46.500.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS (IV)	359.000,00
Aplicações Financeiras	339.000,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	20.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (V) = (III-IV)	46.141.000,00
DESPESAS CORRENTES (VI)	
	39.751.670,00
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	
	6.893.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII)	
	62.080,00
TOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	46.707.500,00
DESPESAS FINANCEIRA (X)	
	830.000,00
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamento	0,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado	0,00
Aquisição de Título de Crédito	0,00
Amortização da Dívida	750.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XI) = (IX-X)	45.877.500,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XII) = (V-XI)	
	263.500,00

Fonte: LOA N° 1.179/2018, protocolo TCE/MT 375063/2018 – Anexo II – Receita e Despesa



Anexo 02. Compatibilidade da Reserva de Contingência da LOA com a diretriz da LDO

Quadro 01. Receita Corrente Líquida – LOA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra-orçamentárias)	49.272.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (IV)	4.860.000,00
Deduções para o FUNDEB	4.810.000,00
Renúncias de Receita	0,00
Outras deduções	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III – IV)	44.412.000,00

Fonte: LOA Nº 1.179/2018, protocolo TCE/MT 375063/2018

Quadro 02. Compatibilidade da Reserva de Contingência

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Percentual da RCL para composição da Reserva de Contingência – LDO	No máximo 1%
Receita Corrente Líquida	44.412.000,00
Valor Máximo da Reserva de Contingência	444.120,00
Reserva de Contingência Fixado na LOA	62.080,00

Fonte: LDO, protocolo TCE/MT 375004/2018
LOA, protocolo TCE/MT 375063/2018



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - B - Relatório de Acompanhamento Simultâneo LDO/2019

APÊNDICE - B

Relatório de Acompanhamento Simultâneo LDO/2019



PROTOCOLO	:	375004/2018
PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ASSUNTO	:	ACOMPANHAMENTO SIMULTÃNEO
OBJETO	:	LEI MUNICIPAL n.º 1.174 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
RELATOR	:	CONSELHEIRO LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA
EQUIPE	:	CLODOALDO ESTEVÃO FERAZ



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. DA ANÁLISE.....	4
2.2 Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal)	4
2.3 Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)	5
2.4 Anexo de Metas Fiscais	6
2.4 Limitação de empenho	12
2.5 Anexo de Riscos Fiscais.....	12
3. CONCLUSÃO.....	14
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	15



1. INTRODUÇÃO

Trata-se de Acompanhamento Simultâneo relativo a Lei Municipal nº 1174, de 19 de NOVENBRO de 2.018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de NOVA CANAÃ DO NORTE para o exercício de 2019.

Os documentos que subsidiaram a análise contemplam:

- Edital de divulgação da audiência pública;
- Ata de realização de audiência pública da LDO realizada em 27/07/2018, para apresentação e discussão do Projeto de Lei que dispunha sobre as Diretrizes Orçamentárias;
- Lei Municipal nº 1174, de 19 de NOVENBRO de 2.018 – LDO2019;
- Anexo de Metas Fiscais;
- Anexo de riscos Fiscais;
- Comprovação de publicação da LDO.



2. DA ANÁLISE

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento que estabelece a relação entre o planejamento de médio prazo, previsto no Plano Plurianual - PPA, e o de curto prazo, definido pela Lei Orçamentária Anual - LOA.

Dentre os objetivos constitucionais da LDO está o de apresentar metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente, de acordo com as orientações do PPA.

Para tanto, foi organizado o Anexo de Metas e Prioridades, que lista os programas, seus objetivos e suas ações, com os valores correspondentes, que terão prioridade na execução orçamentária do ano seguinte.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF acrescentou novas atribuições à LDO: responsabilidade de dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e formas de limitação de empenhos; normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (transferências voluntárias).

2.2 Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal)

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito. Ela propicia à sociedade a troca de informações com o administrador público, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio da transparência na gestão da coisa pública e sua previsão consta no art. 48, § 1º, I, da LRF.

Em consulta efetuada ao Sistema APLIC, verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 27/07/2018, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.



2.3 Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

O artigo 37 da Constituição Federal elenca o princípio da publicidade como um dos princípios a serem observados pela Administração Pública. Consiste na obrigação de divulgação dos atos oficiais, documentos ou informações em meio oficial, podendo ser o Diário Oficial do Ente ou outro que o Chefe do Poder Executivo decreta como oficial (Diário Oficial do Estado, Diário Oficial de Contas ou Jornal Oficial da AMM).

No caso de leis orçamentárias, além da publicidade é exigida a ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos, como instrumento de transparência da gestão fiscal nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, **aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos** de acesso público: os planos, orçamentos e **leis de diretrizes orçamentárias**; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Apresenta-se a seguir informações quanto a publicação e a ampla divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

Quadro 1 – Publicação e divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Meio Divulgação	Local	Data
Diário Oficial de Contas	DOC	23/11/18
Portal Transparência	https://sic.tce.mt.gov.br/62/assunto/listaPublicacao/id_assunto/1527/id_assunto_item/6435	---

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi publicada em meio oficial (IOMAT, DOC ou Jornal da AMM, art. 37, CF) e foi disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF).



2.4 Anexo de Metas Fiscais

A política fiscal do município deve promover a gestão equilibrada dos recursos públicos de forma a assegurar o crescimento sustentado, a distribuição da renda, o fortalecimento dos programas sociais, o adequado acesso aos serviços públicos, o financiamento de investimentos em infraestrutura, sem perder de vista que uma gestão fiscal responsável, que é condição necessária para a continuidade das políticas públicas e para tal deve-se garantir a sustentabilidade intertemporal da dívida pública.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) faz a correlação entre gestão fiscal responsável e a definição de metas de receitas e despesas:

Art. 1º. [...]

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

A definição de metas razoáveis, em sintonia com a política econômica nacional e a situação fiscal do município tende a promover a gestão equilibrada dos recursos públicos de forma a assegurar o crescimento sustentado, a distribuição da renda, o fortalecimento dos programas sociais, o adequado acesso aos serviços públicos, o financiamento de investimentos em infraestrutura, sem perder de vista a sustentabilidade intertemporal da dívida pública.

Para alcançar esses objetivos, a LRF impõe regras para na elaboração da LDO. De acordo com o § 1º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), integrará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais (AMF) em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Também



comporá o Anexo de Metas Fiscais o Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior.

A elaboração desses demonstrativos deve seguir as regras estabelecidas pela STN em atenção ao artigo 50, § 2º da LRF. O Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), estabelece orientações emanadas a todos os entes federados, para, entre outros aspectos, padronizar os demonstrativos fiscais nos três níveis de governo.

De acordo com o MDF, o Anexo de Metas Fiscais deve ser composto pelos seguintes demonstrativos:

- a) Demonstrativo 1 – Metas Anuais;
- b) Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
- c) Demonstrativo 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
- d) Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
- e) Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- f) Demonstrativo 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
- g) Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- h) Demonstrativo 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Nesta análise do Anexo de Metas Fiscais, será verificado se o Demonstrativo 1 – Metas Anuais foi elaborado seguindo as diretrizes do MDF válido para o exercício de 2019, se consta no anexo a memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos e evidenciam a consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Os demais demonstrativos, bem como outras análises do Demonstrativo 1 – Metas Fiscais, referente ao exercício de 2019 não comporão esta análise.

2.4.1 Demonstrativo de metas anuais



Para o exercício de 2019, o referido anexo estabeleceu como meta de resultado primário R\$ 456.000,00 em valores correntes e R\$ 437.410,07 em valores constantes. Há previsão de redução/aumento no resultado primário para os exercícios de 2020 e 2021.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES (em reais – R\$)		
	2019	2020	2021
Resultado Primário	456.000,00	486.096,00	517.167,26

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES (em reais – R\$)		
	2019	2020	2021
Resultado Primário	437.410,07	448.345,32	458.657,27

Para o resultado nominal foi estipulado o valor corrente de R\$ 0,00 e o valor constante de R\$ 0,00.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES (em reais – R\$)		
	2019	2020	2021
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES (em reais – R\$)		
	2019	2020	2021
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00

O Anexo de Metas Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta metas de resultado nominal para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o que caracteriza não observância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e constitui infração administrativa contra as finanças.



1. FB 99. Planejamento/Orcamento. 99. Irregularidade referente à Planejamento/Orcamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT. (artigo 4º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, II da Lei 10.028/2000).

1.1. Não definição de metas de resultado nominal, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.

RESPONSABILIZAÇÃO

Responsável: RUBENS ROBERTO ROSA – Prefeito Municipal – PERÍODO – 01/01/2017 a 31/12/2020.

Conduta

Propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas de resultado nominal para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, quando deveria, como autoridade com responsabilidade privativa pela proposição do projeto da LDO (art. 165 CF/88) ter se certificado de que a Lei proposta atendesse o art. 4º, § 1º da LRF e se certificasse nas fases posteriores de que a Lei promulgada atendesse a LRF.

Nexo de causalidade

Ao propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas de resultado nominal para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.

Culpabilidade



É razoável exigir do Chefe do Poder Executivo Municipal que tivesse tomado as providências para que a LDO proposta e sancionada atendesse ao art. 4º, § 1º da LRF. Ademais, além da obrigação legal, por anos este TCE/TM tem exigido o cumprimento dessa obrigação pelo ente municipal por ocasião do parecer das contas anuais e no acompanhamento da elaboração das peças de planejamento, o que reforça o fato de que o responsável tinha todas as condições para dar cumprimento a esta obrigatoriedade.

O anexo de Metas Fiscais constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias não **apresenta a memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos bem como a consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional**, o que caracteriza inobservância ao artigo 4º, § 2º, II da LRF. Propõe-se, portanto, ao Conselheiro Relator que determine ao Chefe do Poder Executivo do Município de NOVA CANAÃ DO NORTE, que a partir da LDO do exercício 2021 o Anexo de Metas Fiscais seja instruído com a memória e metodologia de cálculos nos termos do que dispõe o Manual dos Demonstrativos Fiscais¹. Foi anexado a este processo, junto com esta análise (Nº. Doc.: XXXX) um modelo de “Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias” que pode subsidiar a gestão.

2. FB 99. Planejamento/Orçamento. 99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT. (artigo 4º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, II da Lei 10.028/2000).

2.1. Não inclusão da memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais, contrariando o art. 4º, § 2º, II da LRF, impossibilitando a comprovação da consistência dos resultados pretendidos bem como da conformidade da meta com a política fiscal do município.

RESPONSABILIZAÇÃO

1

O Manual dos Demonstrativos Fiscais está disponível em <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mdf>.



Responsável: RUBENS ROBERTO ROSA – Prefeito Municipal – PERÍODO – 01/01/2017 a 31/12/2020.

Conduta

Propor, sancionar e promulgar LDO que não contempla a memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais, quando deveria, como autoridade com responsabilidade privativa pela proposição do projeto da LDO (art. 165 CF/88) ter se certificado de que a Lei proposta atendesse o art. 4º, § 2º, II da LRF e se certificasse nas fases posteriores de que a Lei promulgada atendesse a LRF.

Nexo de causalidade

Ao propor, sancionar e promulgar LDO que não contempla a memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 2º, II da LRF, impossibilitando a comprovação da consistência dos resultados pretendidos bem como da conformidade da meta com a política fiscal do município.

Culpabilidade

É razoável exigir do Chefe do Poder Executivo Municipal que tivesse tomado as providências para que a LDO proposta e sancionada atendesse ao art. 4º, § 2º, II da LRF. Ademais, além da obrigação legal, por anos este TCE/TM tem exigido que o ente municipal cumpra as disposições da LRF na elaboração das peças de planejamento, o que reforça o fato de que o responsável tinha todas as condições para dar cumprimento a esta obrigatoriedade.



2.4 Limitação de empenho

Constituem objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias os critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada quando a evolução da receita não comportar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, conforme determinação expressa do art. 4º I, “b” c/c art. 9º da LRF.

A LDO analisada apresenta os seguintes critérios de limitação:

- O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2019, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da lei orçamentária.
- § 1º - Caso seja necessária à limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no Anexo de que trata o § 2º do Artigo 2º, desta Lei, essa será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos” e “Inversões Financeiras” de cada Poder.
- § 2º - Na hipótese da ocorrência do disposto no parágrafo anterior, o Poder Executivo comunicará o fato ao Poder Legislativo do montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.
- § 3º - O Chefe de cada Poder, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que cada unidade do respectivo Poder terá como limite de movimentação e empenho.

2.5 Anexo de Riscos Fiscais

Em atendimento ao artigo 4º, § 3º da LRF a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos que possam afetar as contas públicas.

A LDO analisada apresenta os seguintes riscos no Anexo mencionado:



- No âmbito da receita quando se verificar Frustração de Arrecadação, Restituição de Tributos a Maior, Discrepância de Projeções e Outros Riscos Fiscais
- No âmbito das despesas quando se verificar Demandas Judiciais, Dívidas em Processo de Reconhecimento, Avais e Garantias Concedidas, Assunção de Passivos, Assistências Diversas e Outros Passivos Contingentes

O anexo de riscos fiscais informa que serão tomadas as seguintes providências, caso se concretizem os riscos fiscais:

- RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS.

A LDO prevê que a Reserva de Contingência a constar na Lei Orçamentária Anual será equivalente a valor correspondente de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes.



3. CONCLUSÃO

A análise verificou a inconformidade da Lei nº 1.174, de 19 de NOVEMBRO de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias com o que determina a Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4320 de 17 de março de 1964 e Lei 10.028/2000. Não foram observados os preceitos legais de elaboração quanto a:

- Não definição de metas anuais, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF;
- Não inclusão da memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais, contrariando o art. 4º, § 2º, II da LRF, impossibilitando a comprovação da consistência dos resultados pretendidos bem como da conformidade da meta com a política fiscal do município.



4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Pelo exposto, com base no que dispõe o art. 137-A do Regimento Interno deste Tribunal, submetem-se os autos à consideração superior, propondo as seguintes medidas preliminares:

- a) NOTIFICAR, com base no art. 256, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, para fins de ciência, o Exmo. Prefeito do Município de NOVA CANAÃ DO NORTE, Senhor RUBENS ROBERTO ROSA, acerca do teor do presente Relatório Técnico.
- b) Propor representação de Natureza Interna, com base no art. 225, do Regimento Interno desta Corte de Contas, face a constatação dos seguintes achados:
 - I. Não definição de metas de resultado nominal, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF;
 - II. Não inclusão da memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais, contrariando o art. 4º, § 2º, II da LRF, impossibilitando a comprovação da consistência dos resultados pretendidos bem como da conformidade da meta com a política fiscal do município.

É a informação técnica.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO, 19 de setembro de 2019.

CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ
Técnico de Controle Público Externo



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - C - Amostra de Créditos Adicionais analisados

APÊNDICE - C

Amostra de Créditos Adicionais analisados

Amostra de créditos adicionais analisados

Lei	Decreto	Suplementar	Especial	Anulação	Excesso	Superávit
01179/2018	00002/2019	190.800,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00
01179/2018	00008/2019	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
01179/2018	00010/2019	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00
01179/2018	00014/2019	718.500,00	0,00	718.500,00	0,00	0,00
01179/2018	00020/2019	10.790,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00
01179/2018	00024/2019	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00
01179/2018	00030/2019	457.750,00	0,00	457.750,00	0,00	0,00
01179/2018	00039/2019	798.200,00	0,00	798.200,00	0,00	0,00
01179/2018	00042/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01179/2018	00043/2019	1.429.000,00	0,00	1.429.000,00	0,00	0,00
01179/2018	00045/2019	1.006.900,00	0,00	1.006.900,00	0,00	0,00
01179/2018	00046/2019	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00
01179/2018	00049/2019	556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00
01179/2018	00051/2019	323.500,00	0,00	323.500,00	0,00	0,00
01179/2018	00053/2019	990.208,75	0,00	990.208,75	0,00	0,00
01179/2018	00056/2019	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
01179/2018	00057/2019	542.125,20	0,00	542.125,20	0,00	0,00
01179/2018	00058/2019	1.131.894,65	0,00	1.131.894,65	0,00	0,00
01179/2018	00062/2019	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
01179/2018	00063/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01179/2018	00064/2019	380.145,53	0,00	380.145,53	0,00	0,00
01179/2018	00065/2019	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
01179/2018	00067/2019	846.772,67	0,00	846.772,67	0,00	0,00
01179/2018	00069/2019	156.360,00	0,00	156.360,00	0,00	0,00
01179/2018	00072/2019	203.141,21	0,00	203.141,21	0,00	0,00
01179/2018	00073/2019	87.625,57	0,00	87.625,57	0,00	0,00
01179/2018	00078/2019	133.354,47	0,00	133.354,47	0,00	0,00
01179/2018	00080/2019	1.561.027,11	0,00	0,00	1.561.027,11	0,00
01179/2018	00081/2019	850.208,26	0,00	850.208,26	0,00	0,00
01179/2018	00082/2019	4.883,50	0,00	0,00	4.883,50	0,00
Créditos Adicionais		14.339.086,92	0,00	12.773.176,31	1.565.910,61	0,00
LOA/2019	Orçamento	48.500.000,00		14.339.086,92		
Art. 4º "a"	30%	14.550.000,00				
01189/2019	00037/2019	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00
01197/2019	00052/2019	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
01203/2019	00059/2019	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
01207/2019	00066/2019	1.279.447,76	0,00	0,00	0,00	1.279.447,76
01207/2019	00071/2019	1.232.356,93	0,00	0,00	0,00	1.232.356,93
01207/2019	00075/2019	468.498,41	0,00	0,00	0,00	468.498,41
Créditos Adicionais		2.980.303,10	0,00	0,00	0,00	2.980.303,10
Lei 1207/19	Art. 1º	4.093.010,62		2.980.303,10		
Saldo legislativo		1.112.707,52				
01212/2019	00070/2019	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00

Total	17.381.640,02	149.600,00	12.985.026,31	1.565.910,61	2.980.303,10
	17.531.240,02		17.531.240,02		

Fonte: Aplic > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações orçamentárias/leis autorizativas/fonte de financiamento. Período: Janeiro a Dezembro/2019.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - D - Leis de alterações do PPA

APÊNDICE - D

Leis de alterações do PPA

**LEI N° 1.189, DE 11 DE ABRIL DE 2019.**AUTOR DO PROJETO DE LEI: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI N° 006/2019

SÚMULA: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO MEDIANTE EMENDAS IMPOSITIVAS PARA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE NOVA CANAÃ DO NORTE – MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte,

L E I:

ARTIGO 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro mediante as emendas impositivas, para a Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais – APAE de Nova Canaã do Norte-MT, na importância total de R\$ 65.250,00 (Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) em parcela única, mediante repasse destinados a complementar as despesas com gêneros alimentícios, de limpeza, combustível, material de expediente, prestação de serviços, apoio operacional, melhorias estruturais, equipamentos diversos e demais despesas que forem necessárias para a manutenção e funcionamento da Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais – APAE desta Municipalidade.

ARTIGO 2º: O encarregado de exercer as funções de responsável da Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais – APAE local, prestará contas do auxílio financeiro recebido do Poder Executivo Municipal, através de relatório pormenorizado das despesas efetivamente realizadas.

§ 1º - A prestação de contas deverá ser apresentada ao termino da utilização do recurso, que será repassado em parcela Única, no período máximo de 180 dias.

ARTIGO 3º: Para atender a presente lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar na Lei nº 1179 de 11 de dezembro de 2018, Orçamento Programa do Exercício de 2018, no valor de até R\$ 62.250,00 (sessenta e dois mil duzentos e cinquenta reais).

ARTIGO 4º: O Crédito de que trata o artigo anterior será consignado na dotação orçamentária abaixo descrita:



Unindo forças para transformar

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Educação		
Função: 12 – Educação.		
SubFunção: 367 – Educação Especial		
Programa: 0023 – Gerenciamento Global da Educação.		
Atividade: 2046 – Manutenção da Educação Especial - APAE		
Natureza da Despesa:		
3350.41.00.00 – Contribuições	R\$	62.250,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	62.250,00

ARTIGO 5º: Para dar Cobertura ao Crédito Aberto, conforme descrito no artigo anterior, serão utilizados os recursos àqueles previstos no inciso III do § 1º do Artigo 43 da lei 4.320/64, ou seja, provenientes de anulação de dotações orçamentárias.

Parágrafo Único - O decreto de remanejamento do crédito aberto por esta lei indicara as dotações orçamentárias a serem anuladas;

ARTIGO 6º: Fica igualmente autorizado a atualização na Lei Municipal nº 1174/2018 - LDO 2019 e Lei Municipal nº 1108/2017 - PPA 2018/2021, as alterações orçamentárias descritas nos artigos desta lei.

ARTIGO 7º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, EM 11 DE ABRIL DE 2019.

RUBENS ROBERTO ROSA

PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NOS LOCAIS DE COSTUME, NA DATA SUPRA.

ROSÂNGELA ROCHA DO SANTOS

SECRETÁRIA DE GABINETE

**LEI N° 1.207, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.**AUTOR DO PROJETO DE LEI: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI N° 024/2019

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA LEI MUNICIPAL 1179 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E, DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Suplementar por **superávit financeiro** apurado no exercício anterior no valor de até R\$ 4.093.010,62 (quatro milhões noventa e três mil dez reais e sessenta e dois centavos) nos termos do artigo 43, §1º inciso 1 e § 2º da Lei Federal 4.320/64, para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente, Lei Municipal 1179 de 11 de dezembro de 2018.

Art. 2º - Fica aberto crédito adicional suplementar de recursos próprios, na importância de até R\$ 1.476.279,43 (um milhão quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos);

§ 1º - Os decretos de remanejamento dos créditos abertos por este artigo/lei indicarão as dotações orçamentárias onde ocorrerão as suplementações, em igual teor as fontes mencionadas no **§ 2º**.

§ 2º - Os recursos orçamentários para fazer face ao presente crédito adicional suplementar correrão à conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nas seguintes fontes:

Fontes de Recurso		Superávit
fontes:	Recursos Próprios	R\$ 1.476.279,43
00	Recursos Ordinários	R\$ 1.473.870,46
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 2.408,97

Art. 3º - Fica aberto crédito adicional suplementar de recursos vinculados, na importância de até 2.616.731,19 (dois milhões seiscentos e dezesseis mil setecentos e trinta e um reais e dezenove centavos);



Unindo forças para transformar

§ 1º - Os decretos de remanejamento dos créditos abertos por este artigo/lei indicarão as dotações orçamentárias onde ocorrerão as suplementações, em igual teor as fontes mencionadas no § 2º.

§ 2º - Os recursos orçamentários para fazer face ao presente crédito adicional suplementar correrão à conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nas seguintes fontes:

Fontes de Recurso		Superávit
Fontes:	Vinculados	R\$ 2.616.731,19
15	Transferência de Recursos do - FNDE	R\$ 354.326,90
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 50.877,35
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 157.936,99
21	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Assistência Social	-R\$ 131.991,77
24	Transferências de Convênios - Outros	-R\$ 498.455,73
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 40.755,43
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 175.418,98
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 515.077,05
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 257.156,71
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	R\$ 703.809,25
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	R\$ 991.820,03

Art. 4º - Fica igualmente autorizado à atualização na Lei Municipal nº 1174 de 11 de novembro de 2018 - LDO 2019 e Lei Municipal nº 1108 de 11 de setembro de 2017 - PPA 2018/2021, as alterações orçamentárias decorrentes dos artigos desta lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NOS LOCAIS DE COSTUME, NA DATA SUPRA.

ROSÂNGELA ROCHA DO SANTOS
SECRETÁRIA DE GABINETE



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - E - Leis de alterações do PPA (Créditos Adicionais Especiais)

APÊNDICE - E

Leis de alterações do PPA (Créditos Adicionais Especiais)

**LEI N° 1.197, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.**AUTOR DO PROJETO DE LEI: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI N° 012/2019**SÚMULA:** “DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO PROGRAMA 2019 DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte,

L E I:

Artigo 1º: Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial no valor de até R\$ 7.000,00 (sete mil reais), destinados a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, objetivando a criação e atendimento da Ação 2067 – Manutenção das Atividades do Turismo.

Artigo 2º: Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adicionar em seu Orçamento Programa a seguinte dotação orçamentária:

Órgão 11 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.		
Unidade: 001 – Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.		
Função 23 – Comércio e Serviços.		
Subfunção: 695 – Turismo.		
Programa: 0053 – Desenvolvimento do Turismo.		
Atividade: 2067 – Manutenção das Atividades do Turismo.		
Natureza da Despesa:		
3390.14.00 – Diárias	R\$	1.000,00
Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários		
3390.30.00 – Material de Consumo	R\$	1.000,00
Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários		
3390.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	1.000,00
Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários		
3390.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	1.000,00
Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários		
3390.39.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00
Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários		
4490.51.00 – Obras e Instalações	R\$	1.000,00
Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários		
4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.000,00
Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários		
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	R\$	7.000,00



Unindo forças para transformar

Artigo 3º Para dar Cobertura ao Crédito Aberto, conforme descrito no artigo anterior serão utilizados os recursos àqueles mencionados no Inciso III do §1º do art. 43 da Lei 4.320/1964, oriundos de anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias.

Parágrafo Único - O decreto de remanejamento do crédito aberto por esta lei indicara as dotações orçamentárias a serem anuladas;

Artigo 4º: Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa “Desenvolvimento do Turismo”, nos termos desta Lei, cujo objetivo é: Desenvolver políticas focada no desenvolvimento municipal do Turismo, trabalhando a convergência e a interação de todas as ações desempenhadas pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. A justificativa principal é o de apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção do turismo no Município.

Artigo 5º: Fica igualmente autorizado a atualização na Lei Municipal nº 1174/2018 – LDO 2019 e Lei Municipal nº 1108/2017 – PPA 2018/2021, as alterações descritas nesta lei.

Artigo 6º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, EM 11 DE SETEMBRO DE 2019.

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NOS LOCAIS DE COSTUME, NA DATA SUPRA.

ROSÂNGELA ROCHA DO SANTOS
SECRETÁRIA DE GABINETE

**LEI N° 1.203, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.**AUTOR DO PROJETO DE LEI: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI N° 019/2019**SÚMULA:** “DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO PROGRAMA 2019 DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte,

L E I:

ARTIGO 1º: Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial no valor de até R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), destinados a Câmara Municipal de Vereadores, objetivando a inclusão de elemento de despesa.

ARTIGO 2º: Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adicionar em seu Orçamento Programa a seguinte dotação orçamentária:

Órgão 01 – Câmara Municipal de Vereadores.		
Unidade: 001 – Câmara Municipal de vereadores		
Função 01 – Legislativa.		
Subfunção: 031 – Ação Legislativa.		
Programa: 0001 – Ação do Legislativo.		
Atividade: 2001– Manutenção e Encargos da Câmara.		
Natureza da Despesa:		
3390.46.00 – Auxílio Alimentação	R\$	9.600,00
<small>Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários</small>		
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	R\$	9.600,00

ARTIGO 3º: Para dar Cobertura ao Crédito Aberto, conforme descrito no artigo anterior serão utilizados os recursos àqueles mencionados no Inciso III do §1º do art. 43 da Lei 4.320/1964, oriundos de anulação parcial ou total da seguinte dotação orçamentária.

Órgão 03 – Gabinete do Prefeito.		
Unidade: 001 – Gabinete do Prefeito		
Função 04 – Administração.		
Subfunção: 122 – Administração Geral.		
Programa: 0004 – Gestão para Resultados.		
Atividade: 2003– Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito.		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANAÃ DO NORTE

CNPJ 03.238.912/0001-94 – GESTÃO 2017-2020

Unindo forças para transformar

Natureza da Despesa:		
3390.14.00 – Diárias Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários	R\$	9.600,00
TOTAL DA ANULAÇÃO	R\$	9.600,00

ARTIGO 4º: Fica igualmente autorizado a atualização na Lei Municipal nº 1174/2018 – LDO 2019 e Lei Municipal nº 1108/2017 – PPA 2018/2021, as alterações descritas nesta lei.

ARTIGO 5º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, EM 14 DE OUTUBRO DE 2019.

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NOS LOCAIS DE COSTUME, NA DATA SUPRA.

ROSÂNGELA ROCHA DO SANTOS
SECRETÁRIA DE GABINETE

**LEI N° 1.212, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019.**AUTOR DO PROJETO DE LEI: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI N° 027/2019**SÚMULA:** “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte,

L E I:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial no valor de até R\$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), destinados às Secretarias Municipais.

ARTIGO 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescentar em seu Orçamento Programa 2019 as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 04 – Secretaria Munic. de Administração e Planejamento		
Unidade: 01 – Secretaria Munic. de Administração e Planejamento		
Função: 04 – Administração		
Subfunção: 122 – Administração Geral		
Programa: 0004 – Gestão para Resultados.		
Ação: 2009 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários		
Natureza da Despesa:		
319005 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	R\$	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	10.000,00

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação.		
Unidade: 01 – Gabinete do Secretário e Departamento de Educação		
Função: 12 – Educação		
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental		
Programa: 0023 – Gerenciamento Global da Educação		
Ação: 2018 – Manutenção da Secretaria de Educação		
Fonte: 0.1.01 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		
Natureza da Despesa:		
319005 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	R\$	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	5.000,00

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação.		
Unidade: 02 – FUNDEB 60%		
Função: 12 – Educação		
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental		



Unindo forças para transformar

Programa: 0024 – Gestão do FUNDEB		
Ação: 2024 – FUNDEB 60 - Fundamental		
Fonte: 0.1.18 – Transferências do FUNDEB 60%		
Natureza da Despesa:		
319005 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	R\$	53.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	53.000,00

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação.		
Unidade: 02 – FUNDEB 60		
Função: 12 – Educação		
Subfunção: 365 – Educação Infantil		
Programa: 0024 – Gestão do FUNDEB		
Ação: 2025 – FUNDEB 60 - Infantil		
Fonte: 0.1.18 – Transferências do FUNDEB 60%		
Natureza da Despesa:		
319005 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	R\$	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	25.000,00

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação.		
Unidade: 03 – FUNDEB 40%		
Função: 12 – Educação		
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental		
Programa: 0024 – Gestão do FUNDEB		
Ação: 2027 – FUNDEB 40 - Fundamental		
Fonte: 0.1.19 – Transferências do FUNDEB 40%		
Natureza da Despesa:		
319005 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	R\$	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	5.000,00

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Educação.		
Unidade: 03 – FUNDEB 40		
Função: 12 – Educação		
Subfunção: 365 – Educação Infantil		
Programa: 0024 – Gestão do FUNDEB		
Ação: 2028 – FUNDEB 40 - Infantil		
Fonte: 0.1.19 – Transferências do FUNDEB 40%		
Natureza da Despesa:		
319005 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	R\$	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	15.000,00

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde		
Função: 10 – Saúde		
Subfunção: 301 – Atenção Básica		
Programa: 0029 – Gestão das Políticas Públicas de Saúde		
Ação: 2030 – Atividades a Cargo Fundo Municipal de Saúde		
Fonte: 0.1.02 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		
Natureza da Despesa:		
319005 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	R\$	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	20.000,00



Unindo forças para transformar

ARTIGO 3º - O presente crédito adicional, ampara-se no artigo 40 e 43 da Lei nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e os recursos utilizados são os previstos no inciso III do § 1º do Artigo 43 da lei citada, ou seja, os resultantes de anulação parcial ou total das dotações orçamentárias abaixo descritas.

Órgão: 04 – Secretaria Munic. de Administração e Planejamento		
Unidade: 01 – Secretaria Munic. de Administração e Planejamento		
Função: 99 – Reserva de Contingência		
Subfunção: 999 – Reserva de Contingência		
Programa: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Ação: 9999 – Reserva de Contingência		
Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários		
Natureza da Despesa:		
085 - 999999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	62.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	62.000,00

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde		
Função: 10 – Saúde		
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 0029 – GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		
Ação: 2031 – Contribuições ao Consórcio Intermunicipal de Saúde.		
Fonte: 0.1.46 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Natureza da Despesa:		
310 - 337170 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	15.000,00

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde		
Função: 10 – Saúde		
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 0029 – GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		
Ação: 2031 – Contribuições ao Consórcio Intermunicipal de Saúde.		
Fonte: 0.1.02 – Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		
Natureza da Despesa:		
308 - 337170 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	15.000,00

Órgão: 09 – Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Transportes		
Unidade: 01 – Secretaria de Obras, Serv. Públicos e Transportes		
Função: 26 – Transporte		
Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário		
Programa: 0004 – GESTÃO PARA RESULTADOS		
Ação: 2047 – Manutenção Depto. de Obras e Transportes		
Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários		
Natureza da Despesa:		
367 - 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	R\$	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	21.000,00

Órgão: 10 – Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente		
--	--	--



Unindo forças para transformar

Unidade: 01 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		
Função: 20 – Agricultura		
Subfunção: 608 – Promoção da Produção Agropecuária		
Programa: 0004 – GESTÃO PARA RESULTADOS		
Ação: 2039 – Manutenção Depto. de Agricultura		
Fonte: 0.1.00 – Recursos Ordinários		
Natureza da Despesa:		
422 - 319011 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R\$	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	R\$	20.000,00

ARTIGO 4º - Fica igualmente autorizado a atualização na Lei Municipal nº 1174/2018 - LDO 2019 e Lei Municipal nº 1108/2017 - PPA 2018/2021, as alterações orçamentárias descritas nos artigos desta lei.

ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NOS LOCAIS DE COSTUME, NA DATA SUPRA.

ROSÂNGELA ROCHA DO SANTOS
SECRETÁRIA DE GABINETE



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - F - Balanço Orçamentário da Prestação de Contas

APÊNDICE - F

Balanço Orçamentário da Prestação de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	46.412.000,00	47.977.910,61	49.087.213,37	1.109.302,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.643.000,00	4.643.000,00	6.619.110,27	1.976.110,27
Impostos	3.787.000,00	3.787.000,00	6.028.549,19	2.241.549,19
Taxas	856.000,00	856.000,00	590.561,08	-265.438,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.722.000,00	3.722.000,00	4.410.110,28	688.110,28
Contribuições Sociais	3.502.000,00	3.502.000,00	4.167.805,85	665.805,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	242.304,43	22.304,43
RECEITA PATRIMONIAL	374.000,00	374.000,00	328.345,91	-45.654,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	59.466,63	19.466,63
Valores Mobiliários	334.000,00	334.000,00	268.879,28	-65.120,72
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	217.334,40	47.334,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	31.000,00	31.000,00	78.620,42	47.620,42
Outros Serviços	101.000,00	101.000,00	138.713,98	37.713,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.620.000,00	38.185.910,61	37.010.837,69	-1.175.072,92
Transferências da União e de suas Entidades	14.722.000,00	15.812.910,61	14.774.400,24	-1.038.510,37
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.883.000,00	13.883.000,00	13.744.844,84	-138.155,16
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.475.000,00	8.490.056,50	15.056,50
Transferências de pessoas físicas	10.000,00	10.000,00	1.536,11	-8.463,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	883.000,00	883.000,00	501.474,82	-381.525,18
Multas administrativas, contratuais e judiciais	30.000,00	30.000,00	435.955,82	405.955,82
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	27.592,28	-42.407,72
Demais Receitas Correntes	783.000,00	783.000,00	37.926,72	-745.073,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.088.000,00	2.088.000,00	2.137.596,77	49.596,77
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.068.000,00	2.068.000,00	2.137.596,77	69.596,77
Transferências da União e suas Entidades	1.598.000,00	1.598.000,00	1.997.346,77	399.346,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	470.000,00	470.000,00	140.250,00	-329.750,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	48.500.000,00	50.065.910,61	51.224.810,14	1.158.899,53
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	48.500.000,00	50.065.910,61	51.224.810,14	1.158.899,53
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	48.500.000,00	50.065.910,61	51.224.810,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.980.303,10	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.980.303,10	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
955.424.858-04

CLODOALDO ALVES MARANI
TESOUREIRO
788.981.371-68

MILTON DOS SANTOS
CONTADOR
411.951.401-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.751.670,00	43.415.317,19	43.182.306,74	43.180.306,74	43.180.306,74	233.010,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.226.000,00	24.176.532,35	24.052.759,82	24.052.759,82	24.052.759,82	123.772,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	73.294,19	73.294,19	73.294,19	73.294,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.445.670,00	19.165.490,65	19.056.252,73	19.054.252,73	19.054.252,73	109.237,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.893.750,00	7.838.396,52	7.784.872,52	7.266.372,52	7.266.372,52	53.524,00
INVESTIMENTOS	6.143.750,00	7.088.177,66	7.034.653,66	6.516.153,66	6.516.153,66	53.524,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	750.218,86	750.218,86	750.218,86	750.218,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	62.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	46.707.500,00	51.253.713,71	50.967.179,26	50.446.679,26	50.446.679,26	286.534,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	46.707.500,00	51.253.713,71	50.967.179,26	50.446.679,26	50.446.679,26	286.534,45
SUPERÁVIT (XIV)			257.630,88			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	46.707.500,00	51.253.713,71	51.224.810,14	50.446.679,26	50.446.679,26	286.534,45
RESERVA DO RPPS	1.792.500,00	1.792.500,00	0,00	0,00	0,00	1.792.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	69.972,19	69.908,83	69.908,83	63,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.972,19	69.908,83	69.908,83	63,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	245.955,80	607.720,00	397.933,99	397.933,99	201.792,91	253.948,90
INVESTIMENTOS	245.955,80	607.720,00	397.933,99	397.933,99	201.792,91	253.948,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	245.955,80	677.692,19	467.842,82	467.842,82	201.856,27	253.948,90

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	185.467,38	0,00	0,00	185.467,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.467,38	0,00	0,00	185.467,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	56.410,53	287.000,00	343.410,53	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	56.410,53	287.000,00	343.410,53	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	241.877,91	287.000,00	343.410,53	185.467,38	0,00

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
955.424.858-04

CLODOALDO ALVES MARANI
TESOUREIRO
788.981.371-68

MILTON DOS SANTOS
CONTADOR
411.951.401-34



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - G - Receitas - Consulta STN + Razão Contábil ref. Cessão Onerosa

APÊNDICE - G

Receitas - Consulta STN + Razão Contábil ref. Cessão Onerosa

Consulta STN da Receitas com Transferências:

Transferências para municípios

UF	Município	Ano	Transferência	Valor Consolidado	Código IBGE	Código SIAFI
MT	Nova Canãa do Norte	2019	Cessão Onerosa	R\$488.350,27	5106216	9889
MT	Nova Canãa do Norte	2019	CIDE-Combustíveis	R\$29.610,10	5106216	9889
MT	Nova Canãa do Norte	2019	FPM	R\$8.281.282,62	5106216	9889
MT	Nova Canãa do Norte	2019	FUNDEB	R\$8.490.056,50	5106216	9889
MT	Nova Canãa do Norte	2019	IOF-Ouro	R\$977,19	5106216	9889
MT	Nova Canãa do Norte	2019	ITR	R\$1.986.076,67	5106216	9889
MT	Nova Canãa do Norte	2019	LC 87/96 (Lei Kandir)	R\$0,00	5106216	9889
MT	Nova Canãa do Norte	2019	Royalties	R\$562.857,30	5106216	9889

1 - 8

Nota explicativa

A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.

Razão Contábil: valor contabilizado a título de Cessão Onerosa:

RAZÃO CONTÁBIL
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE/2019
GERADO EM: 10/07/2020 09:56:52

Data	Cód. Vig.	Num. Inq.	Seq.	Cód. Conta	Descriç.	ISF	Val. dlt.	Val. crédito	Detalhamento	Código da receita	Histórico
02/01/2019	2	9192755	2	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	54,88	1.718.991.1.00.00.00	01100000000100	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.1 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/01/2019	2	9192756	2	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	306,90	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000100	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.2 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/03/2019	2	9182795	2	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	56,84	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000200	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.1838 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
01/04/2019	2	9183697	2	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	8.866,20	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000200	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.2627 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
01/04/2019	2	9183680	2	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	12.696,80	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000200	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.2628 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/05/2019	2	91876219	2	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	5.876,40	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000300	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.3667 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/05/2019	2	91876220	2	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	6.324,80	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000300	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.3668 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/09/2019	2	92080773	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	633,52	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000500	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.7704 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/09/2019	2	92080774	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	1.286,62	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000500	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.7705 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/09/2019	2	92080775	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	506,52	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000500	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.7706 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
04/09/2019	2	92081005	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	428,18	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000500	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.7793 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
01/10/2019	2	92152788	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	197,00	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000500	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.8854 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
01/10/2019	2	92152789	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	220,10	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000500	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.8855 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/12/2019	2	92513734	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	7.846,80	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000600	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.11108 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/12/2019	2	92513735	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	122,50	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000600	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.11109 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/12/2019	2	92513736	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	389,40	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000600	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.11110 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/12/2019	2	92513737	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	154,84	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000600	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.11111 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/12/2019	2	92513738	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	159,30	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000600	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.11112 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/12/2019	2	92513739	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	241,90	1.718.99.1.1.00.00.00	01100000000600	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.11113 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
02/12/2019	2	92513740	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	2.222,64	1.718.99.1.1.00.00.00	0111700000000600	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.11114 - 1718.99.1.1.01.00.00.00 - TÍTULO DA DIVIDA AGRARIA - TDA
11/12/2019	2	92516887	1	6212000000	RECEITA REALIZADA	-	488.350,27	1.718.99.1.1.00.00.00	0111700000000600	1.718.99.1.1	ARRECADACÃO REC. N.12134 - 1718.99.1.1.02.00.00.00 - CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL
							-	536.446,21			



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - H - Gastos com merenda escolar pelas fontes 00 e 01

APÊNDICE - H

Gastos com merenda escolar pelas fontes 00 e 01

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ DO NORTE/2019

GERADO EM: 08/04/2020 09:45:22

Função 12-Educação

Programa 25-Merenda Escolar

Fontes 00 e 01

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Liquidado	Dest. Rec. Cód. Especificação	Descrição
05/02/2019	000583/2019	ANNA CAROLINE PASCHOATO - ME	1.438,80	1	Aquisicao de paes para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais e APAE, sera pago com o recurso da ficha 161.
05/02/2019	000584/2019	VALTAERCIO S DE PINTO ME	8.711,00	1	Aquisicao de generos alimenticios para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais e APAE, sera pago com o recurso da ficha 161.
05/02/2019	000585/2019	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	6.372,10	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais e APAE.
30/04/2019	002508/2019	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	11.069,84	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais para o mes de maio.
30/04/2019	002513/2019	ANNA CAROLINE PASCHOATO - ME	2.194,20	1	Aquisição do produto para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais para o mes de maio.
30/04/2019	002515/2019	VALTAERCIO S DE PINTO ME	15.769,20	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais para o mes de maio.
31/05/2019	003208/2019	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	10.271,79	1	AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA SERVIR NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
31/05/2019	003215/2019	VALTAERCIO S DE PINTO ME	14.568,23	1	AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA SERVIR NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
02/07/2019	003844/2019	ANNA CAROLINE PASCHOATO - ME	1.883,70	1	Aquisição do produto para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais.
02/07/2019	003845/2019	VALTAERCIO S DE PINTO ME	7.723,93	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais.
30/07/2019	004384/2019	ANNA CAROLINE PASCHOATO - ME	2.815,20	1	Aquisição do produto para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais.
30/07/2019	004385/2019	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	10.079,15	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais.
30/07/2019	004386/2019	VALTAERCIO S DE PINTO ME	13.369,57	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais.
03/09/2019	005246/2019	ANNA CAROLINE PASCHOATO - ME	2.649,60	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos das escolas municipais no mes de setembro.
03/09/2019	005248/2019	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	10.711,59	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos das escolas municipais no mes de setembro.
02/10/2019	005863/2019	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	11.659,29	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais.
08/11/2019	006634/2019	LUCIANO SCALSVARA DA SILVA	2.685,40	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Novo Paraíso.
21/11/2019	006842/2019	ANTONIO GUISSO	1.054,30	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Ouro Branco.
27/11/2019	006944/2019	LUCIANO SCALSVARA DA SILVA	2.393,79	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da agricultura familiar.
27/11/2019	006947/2019	DAVID CARLOS RAIMUNDO	384,74	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da APAE.
27/11/2019	006948/2019	DAVID CARLOS RAIMUNDO	282,94	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos do Centro Educacional Infantil Alegria do Saber.
27/11/2019	006968/2019	JOSE HOMOCHINSKI	2.695,23	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho.
27/11/2019	006969/2019	DONIZITE MALICIA	847,30	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal São Manuel.
27/11/2019	006970/2019	JOSE HOMOCHINSKI	227,20	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da APAE.

27/11/2019	006971/2019	JOSE HOMOCHINSKI	415,26	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos do Centro Educacional Infantil Alegria do Saber.
28/11/2019	006972/2019	RINALDO MARCELINO DE SOUZA	2.168,55	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Novo Paraíso.
28/11/2019	006978/2019	JOSE HOMOCHINSKI	3.045,50	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Ouro Branco.
28/11/2019	006979/2019	JOSE HOMOCHINSKI	2.900,72	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Jocelene Targa
28/11/2019	006993/2019	DAVID CARLOS RAIMUNDO	2.030,95	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Jocelene Targa sera pago com o recurso da ficha 161.
29/11/2019	006995/2019	ILDON FARIAS AGUIAR	823,53	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Novo Paraíso, sera pago com o recurso da ficha 161.
29/11/2019	006996/2019	JOSE DE ARAUJO PEREIRA	477,09	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos do Centro Educacional Infantil Alegria do Saber, sera pago com o recurso da ficha 161.
29/11/2019	006997/2019	JOSE DE ARAUJO PEREIRA	825,45	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho, sera pago com o recurso da ficha 161.
29/11/2019	006998/2019	JOSE DE ARAUJO PEREIRA	2.333,50	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Jocelene Targa, sera pago com o recurso da ficha 161.
29/11/2019	007000/2019	DELINA ELIAS DOS SANTOS	2.974,39	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Ouro Branco, sera pago com o recurso da ficha 161.
03/12/2019	007150/2019	VALMIR TEIXEIRA ALIMENTOS ME	8.118,95	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais.
03/12/2019	007151/2019	ANNA CAROLINE PASCHOATO - ME	1.656,00	1	Aquisição do produto da para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais.
03/12/2019	007152/2019	ANTONIO GUISSO	1.976,00	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal São Manuel.
03/12/2019	007153/2019	ANTONIO GUISSO	481,25	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Ouro Branco.
03/12/2019	007154/2019	VALTAERCIO S DE PINTO ME	11.224,63	1	Aquisição dos produtos para servir na merenda dos alunos das Escolas Municipais.
04/12/2019	007165/2019	WELLINGTON GUISSO	2.238,88	1	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho.
Total de gastos com merenda escolar pelas fontes de recursos 00 e 01			375.937,53		

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - I - Amostra analisada de empenhos da Educação das fontes 00 e 01

APÊNDICE - I

Amostra analisada de empenhos da Educação das fontes 00 e 01

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE/2019

GERADO EM: 15/04/2020 08:21:43

FUNÇÃO 12-EDUCAÇÃO

FONTES: 00 e 01

NATUREZA: 1,3 4 e 5

ELEMENTOS: Diferentes de 01, 03, 91 e 97

Análise amostral da descrição das despesas para verificar a existência de gastos não considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com a Lei 9.394/1996.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Liquidado	Dest. Rec. Cód. Especificação	Natureza da Despesa	Elemento de Despesa (código)	Descrição
15/01/2019	000220/2019	ACOFER IND. COMERCIO LTDA	2.401,82	1	3	30	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECCAO DE 03 PORTOES PARA A ESCOLA SANTA IZABEL (COMUNIDADE SANTA EDWIGES) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
02/01/2019	000019/2019	AGUAS DE CANAA LTDA	12.000,00	1	3	39	REFERENTE A TARIFAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ ENSINO INFANTIL.
02/01/2019	000018/2019	AGUAS DE CANAA LTDA	5.306,06	1	3	39	REFERENTE A TARIFAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/10/2019	006016/2019	AGUAS DE CANAA LTDA	3.703,79	1	3	39	REFERENTE A TARIFAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ ENSINO INFANTIL.
18/04/2019	002262/2019	ALEXANDRE VENSO BONFIM	7.581,00	1	3	30	Aquisicao de materiais para atender as demandas da Secretaria de Educacao e Escolas Municipais.
08/03/2019	001243/2019	ALEXANDRE VENSO BONFIM	5.452,00	1	3	30	Aquisicao dos produtos para atender a necessidades das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educacao.
21/05/2019	002918/2019	ALEXON FERNANDO CINTI 04771572119	8.750,00	1	3	39	SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SÃO MANUEL, LOCALIZADA NO DISTRITO DO COLORADO DO NORTE, OBRA 42JUSTICA-SE A PRESENTE SOLICITAÇÃO O FATO QUE A REFERIDA ESCOLA REALIZA REPAROS EM SUA SEDE.
08/01/2019	000149/2019	ALEXON FERNANDO CINTI 04771572119	5.720,00	1	3	39	SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OURO BRANCO,JUSTICA-SE A PRESENTE SOLICITAÇÃO O FATO QUE A REFERIDA ESCOLA REALIZA REPAROS EM SUA SEDE.
11/02/2019	000690/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	5.498,00	1	4	52	Aquisição de 02 impressoras para atender a necessidades da Escola Municipal Ouro Branco.
11/02/2019	000703/2019	AMAURI ROBERTO DE ARAUJO	3.716,80	1	4	52	Aquisição de 01 impressora e 02 nobreak para atender as necessidades do Centro Educacional Infantil Alegria do Saber.
16/07/2019	004126/2019	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA	2.256,86	1	3	30	Aquisição dos itens para atender a demanda da Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho, EMEI Jocelene Targa e Centro Educacional Infantil Alegria do Saber (CEIAS).
02/01/2019	000036/2019	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. N.C.N	100.000,00	1	3	41	REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE.
30/05/2019	003187/2019	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. N.C.N	62.250,00	1	3	41	REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE.
16/08/2019	004873/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	14.789,71	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
11/10/2019	006059/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	6.316,25	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
15/04/2019	002201/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	5.134,74	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
17/05/2019	002846/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	4.723,81	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
10/05/2019	002726/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	4.686,11	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
05/07/2019	003982/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	4.305,34	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
08/08/2019	004683/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	4.271,41	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
04/09/2019	005271/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	4.177,16	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
21/08/2019	004949/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	4.060,29	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
15/02/2019	000824/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	3.849,40	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
01/08/2019	004523/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	3.720,99	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
18/04/2019	002268/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	3.393,00	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
26/04/2019	002383/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	3.370,38	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
07/06/2019	003350/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.895,36	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

26/03/2019	001675/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.868,62	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
13/09/2019	005454/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.846,35	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
19/06/2019	003561/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.782,26	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
14/06/2019	003475/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.740,79	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
27/02/2019	001128/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.731,06	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
20/09/2019	005564/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.654,08	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
11/03/2019	001298/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.515,60	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
31/05/2019	003225/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.480,66	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07/08/2019	004656/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.427,88	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
03/09/2019	005253/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.262,00	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
20/02/2019	000903/2019	AUTO POSTO NOVO CEU LTDA	2.261,11	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
15/04/2019	002204/2019	CANAA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	5.088,93	1	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
29/04/2019	002503/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	27.253,00	1	3	30	Aquisicao do produto para atender a necessidade de reforma na Escola Municipal Sao Manuel.
19/03/2019	001543/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	12.390,00	1	3	30	Aquisicao de material de construcao, que sera destinado para a reforma da Escola Municipal Sao Manuel, sera pago com o recurso da ficha 190.
17/05/2019	002854/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	11.797,20	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SÃO MANUEL OBRA 42
22/01/2019	000286/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7.821,80	1	3	30	Aquisicao de materiais que sera utilizado na reforma e pintura da escola municipal do distrito ouro branco.
19/03/2019	001544/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	5.940,00	1	3	30	aquisicao de material de consumo, que sera destinado para Escola Municipal Sao Manuel que passara por alguns reparos e manutencao. será pago com o recurso da ficha 190.
22/01/2019	000284/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	5.392,20	1	3	30	Aquisicao de materiais que sera utilizado na reforma da escola municipal do distrito do ouro branco.
21/01/2019	000278/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	5.295,80	1	3	30	Aquisição dos produtos para a manutenção e reforma do Centro Educacional Infantil Alegria do Saber.
10/04/2019	002058/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	4.752,00	1	3	30	Aquisicao de tintas para serem usados na pintura da Escola Municipal São Manuel. Obra 42.
10/04/2019	002074/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	3.105,00	1	3	30	Aquisição do item para atender a necessidade de reforma da Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho.
22/01/2019	000285/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.561,95	1	3	30	Aquisicao de materiais que sera utilizado na reforma da escola municipal da comunidade santa edivirgens.
11/04/2019	002100/2019	CATHARINA BASSA NEZI LOSS - ME	3.299,00	1	3	30	Aquisição dos produtos para atender as necessidades das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
02/01/2019	000030/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S.A - CEMAT	70.000,00	1	3	39	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
25/10/2019	006296/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S.A - CEMAT	35.752,57	1	3	39	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
16/12/2019	007411/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S.A - CEMAT	34.722,10	1	3	39	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
26/11/2019	006940/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S.A - CEMAT	31.780,95	1	3	39	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
20/09/2019	005540/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S.A - CEMAT	30.063,59	1	3	39	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
24/07/2019	004281/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S.A - CEMAT	28.478,07	1	3	39	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
24/06/2019	003601/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S.A - CEMAT	26.662,11	1	3	39	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA DAS ESCOLA MUNICIPAIS.
23/05/2019	002954/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S.A - CEMAT	23.520,88	1	3	39	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/08/2019	004939/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S.A - CEMAT	21.124,17	1	3	39	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
18/04/2019	002267/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S.A - CEMAT	2.682,66	1	3	39	REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2019.

11/04/2019	002097/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	3.982,04	1	3	30	Aquisição dos produtos para atender as necessidades das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
06/08/2019	004608/2019	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2.273,25	1	3	30	Aquisição dos produtos para atender a necessidade das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
11/03/2019	001270/2019	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.808,00	1	3	30	aquisicao do gas para atender as necessidades das Escola Municipais, sera pago com o recuso da ficha 168.
02/04/2019	001910/2019	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.808,00	1	3	30	Aquisição do item para atender as necessidades das Escolas Municipais.
29/04/2019	002501/2019	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.808,00	1	3	30	Aquisição do item para atender as necessidades das Escolas Municipais para o mes de maio de 2019.
09/07/2019	004027/2019	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.756,00	1	3	30	Aquisição do produto para atender a demanda das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
07/08/2019	004654/2019	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.756,00	1	3	30	Aquisição do gas para atender as necessidades das Escolas Municipais.
09/09/2019	005340/2019	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.756,00	1	3	30	Aquisição de gas para atender a necessidade das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
01/10/2019	005855/2019	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.756,00	1	3	30	Aquisição do gas para atender a necessidade das Escolas Municipais para o mes de outubro.
14/11/2019	006762/2019	DISBEMOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MOLINA LTDA	2.756,00	1	3	30	Aquisição do gas para atender a necessidade das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
31/05/2019	003221/2019	EDVALDO GARCIA - ME	13.511,72	1	3	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/08/2019	005199/2019	EDVALDO GARCIA - ME	13.511,72	1	3	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
31/10/2019	006494/2019	EDVALDO GARCIA - ME	13.511,72	1	3	39	Referente ao transporte universitário conforme planilha recebida referente ao mes de outubro de 2019, sera pago com o recurso da ficha 209.
30/04/2019	002536/2019	EDVALDO GARCIA - ME	12.897,55	1	3	39	REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME PLANILHA RECEBIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, SERA PAGO COM O RECURSO DA FICHA 209.
30/09/2019	005829/2019	EDVALDO GARCIA - ME	12.897,55	1	3	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
29/11/2019	007117/2019	EDVALDO GARCIA - ME	11.669,21	1	3	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
29/03/2019	001861/2019	EDVALDO GARCIA - ME	11.055,04	1	3	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
27/06/2019	003785/2019	EDVALDO GARCIA - ME	11.055,04	1	3	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
28/02/2019	001150/2019	EDVALDO GARCIA - ME	8.598,37	1	3	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
31/07/2019	004507/2019	EDVALDO GARCIA - ME	6.755,86	1	3	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
19/12/2019	007480/2019	EDVALDO GARCIA - ME	6.141,69	1	3	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
20/02/2019	000891/2019	ELETRO MENDONCA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.246,80	1	3	30	Aquisição dos itens para atender as necessidades das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
16/05/2019	002823/2019	F. E. CRISTOVAO - ME	2.800,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NUC 6461.
08/05/2019	002683/2019	FABRICIO DE OLIVEIRA REBOUCAS - EPP	7.033,60	1	3	30	Aquisição do produto para atender a necessidade de reforma na Escola Municipal Sao Manuel.
29/01/2019	000393/2019	FELIPE DOMINGUES SANTOS 04812550106	3.995,00	1	3	39	REFERENTE A SERVICO EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON FERREIRA DE CARVALHO.
27/02/2019	001118/2019	FERRARI CELL LTDA	5.680,00	1	4	52	Aquisicao de 02 microcomputador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
29/11/2019	006998/2019	JOSE DE ARAUJO PEREIRA	2.333,50	1	3	30	Aquisicao dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Jocelene Targa, sera pago com o recurso da ficha 161.
28/11/2019	006978/2019	JOSE HOMOCHINSKI	3.045,50	1	3	30	Aquisicao dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Ouro Branco.

28/11/2019	006979/2019	JOSE HOMOCHINSKI	2.900,72	1	3	30	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Jocelene Targa
27/11/2019	006968/2019	JOSE HOMOCHINSKI	2.695,23	1	3	30	Aquisição dos produtos da agricultura familiar para servir na merenda dos alunos da Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho.
11/02/2019	000705/2019	K. O. A. DREHMER - ME	5.750,00	1	4	52	Aquisição de 02 Microcomputador para atender as necessidades do Centro Educacional Infantil Alegria do Saber.
11/02/2019	000689/2019	K. O. A. DREHMER - ME	2.875,00	1	4	52	Aquisição de um Micro Computador para atender a necessidades da Escola Municipal Sao Manuel.
27/02/2019	001119/2019	K. O. A. DREHMER - ME	2.875,00	1	4	52	Aquisição de um microcomputador para atender a necessidade da Escola Municipal Ouro Branco.
26/03/2019	001681/2019	LUCIANO APARECIDO DA CUNHA - ME	2.663,00	1	3	30	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01045/19Solicitado a madeira para atender a necessidade de reforma na Escola Municipal Sao Manuel (Obra 42), sera pago com a o recurso da ficha 190.
11/04/2019	002098/2019	M DE L P ALMEIDA - ME	4.552,50	1	3	30	Aquisição dos produtos para atender as necessidades manutenção e limpeza nas Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
06/08/2019	004612/2019	M DE L P ALMEIDA - ME	2.426,95	1	3	30	Aquisição dos produtos para atender a necessidade das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
03/07/2019	003886/2019	MARCOS S. BIUDES - ME	2.847,20	1	3	30	Aquisição de toner para atender a demanda da Escola Municipal e secretaria de educacao.
20/02/2019	000902/2019	MORAIS & MARTINS LTDA - ME	11.120,00	1	3	30	Aquisição dos produtos para atender a necessidade de reforma na Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho.
19/08/2019	004893/2019	MORAIS & MARTINS LTDA - ME	3.456,80	1	3	30	Aquisição dos produtos para atender a necessidade de reforma na Escola Municipal Ouro Branco.
15/02/2019	000779/2019	N.A. VIANA EIRELI ME	19.840,00	1	3	30	Aquisição do papel sulfite A4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais.
07/05/2019	002649/2019	NAVA & NAVA LTDA - ME	2.400,00	1	3	30	Aquisição do produto para atender a necessidade da Escola Municipal Sao Manuel.
03/01/2019	000098/2019	NTCNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA - ME.	13.750,00	1	3	40	REFERENTE AO DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 045/2015, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.
02/01/2019	000025/2019	OI S/A	8.000,00	1	3	39	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
27/03/2019	001693/2019	OLMI INFORMATICA LTDA	11.636,00	1	4	52	Aquisição para atender demanda da Escola Edson Ferreira de Carvalho (1 - laboratório de informatica, 1 - sala dos professores, 1 - sala de aula nº 15 e 1 - sala da Sec. da escola).
11/02/2019	000691/2019	OLMI INFORMATICA LTDA	11.397,00	1	4	52	Aquisição de 03 Micro Computador para atender a necessidades da Escola Municipal de Educação Infantil Jocelene targa.
19/02/2019	000870/2019	OLMI INFORMATICA LTDA	11.397,00	1	4	52	Aquisição de computadores para atender a necessidade da Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho.
11/02/2019	000687/2019	OLMI INFORMATICA LTDA	3.799,00	1	4	52	Aquisição de um Micro computador para atender a necessidade da Escola Municipal Novo Paraíso.
03/01/2019	000090/2019	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	139.440,00	1	3	40	REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01+/2017, FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL JUNTO A PREFEITURA DE NOVA CANAA DO NORTE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019
23/01/2019	000330/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	70.000,00	1	3	30	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
29/05/2019	003151/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	70.000,00	1	3	30	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
25/07/2019	004322/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	51.810,18	1	3	30	AQUISICAO DE PECAS E ASSECORIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
29/05/2019	003148/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33.763,56	1	3	39	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
23/01/2019	000331/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	1	3	39	REFERENTE A SERVICOS E MANUTECAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
29/05/2019	003141/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.189,77	1	3	39	REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 331/2019.

15/02/2019	000796/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	5.012,20	1	3	30	Aquisição dos produtos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais.
11/04/2019	002095/2019	R. KELM SERVIAOS ADMINISTRATIVOS - ME	3.226,45	1	3	30	Aquisição dos produtos para atender as necessidades manutenção e limpeza nas Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
06/02/2019	000623/2019	ROGERIO PEREIRA DE SOUZA 79839720163	3.197,20	1	3	39	SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
21/05/2019	002910/2019	ROGERIO PEREIRA DE SOUZA 79839720163	2.458,36	1	3	39	SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
21/11/2019	006854/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	4.664,00	1	3	39	Fornecimento de refeições para fornecer aos profissionais que estão trabalhando na reforma da Escola Municipal Sao Manuel.
15/02/2019	000798/2019	SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME	11.150,80	1	3	30	Aquisição dos itens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais.
19/02/2019	000869/2019	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	7.943,00	1	4	52	Aquisição de impressoras e monitores para atender a necessidade da Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho.
11/02/2019	000704/2019	TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	4.588,00	1	4	52	Aquisição de 01 impressora e 01 monitor para atender as necessidades da Escola Municipal Novo Paraíso.
11/04/2019	002103/2019	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	4.869,30	1	3	30	Aquisição dos produtos para atender as necessidades de manutenção e limpeza das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
06/08/2019	004609/2019	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	3.782,10	1	3	30	Aquisição dos produtos para atender as necessidades das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação.
Valor da amostra analisada			1.476.060,15				

Fonte: Aplic/Informes: Mensais/Despesas/Empenhos.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - J - Amostra de empenhos da função Saúde

APÊNDICE - J

Amostra de empenhos da função Saúde

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ DO NORTE/2019

GERADO EM: 13/07/2020 08:47:32

FUNÇÃO 10

SUBFUNÇÃO 122,301,302,303,304,305 e 306

FONTES 00 e 02

NATUREZA 1, 3, 4 e 5

ELEMENTOS Exceto 01, 03, 91 e 97

Análise amostral da descrição das despesas empenhadas para verificar a existência de gastos que não se enquadram com ações e serviços públicos de saúde, conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar nº 141/2012.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Função (código)	SubFunção (código)	Dest. Rec. Cód. Especificação	Natureza da Despesa	Elemento de Despesa (código)	Descrição
02/01/19	000039/2019	CONSORCIO INTER. SAUDE DA REG NORTE MATOGROSSENSE	222.390,00	10	302	2	3	70	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - FAPI/PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PACIENTES INTERMUNICIPAIS.
10/04/19	002054/2019	REAVEL VEICULOS EIRELI	179.000,00	10	301	2	4	52	AQUISICAO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.)NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/
03/01/19	000092/2019	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	109.053,00	10	301	2	3	40	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE SOFTWARES INTEGRADO PARA GESTAO DE SAUDE PUBLICA COM ASSESSORIA E CONSULTORA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.
23/01/19	000332/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	70.000,00	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
29/05/19	003150/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	70.000,00	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/01/19	000031/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT	60.000,00	10	301	2	3	39	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/04/19	002057/2019	TATIANA SIQUERA SANTIAGO	57.000,00	10	301	2	4	52	CONTRAPARTIDA DA AQUISICAO DE UM MICRO-ÔNIBUS 0 KM ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09, PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
27/05/19	003004/2019	HIPERDENTAL COM. REP. DE PROD. ODONT. MED. LTDA	40.623,70	10	302	2	3	30	Aquisicao de materiais de enfermagem são para atender a Secretaria de Saúde nos atendimentos internos nas Unidades aos pacientes do município, nos setores de Vacinação, Curativos e no Setor de Repouso. Sendo que tais materiais são de extrema importância p
30/10/19	006367/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	28.500,00	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
23/01/19	000333/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.680,72	10	301	2	3	39	REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

30/10/19	006366/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.113,08	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
29/05/19	003149/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19.493,47	10	301	2	3	39	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
07/03/19	001222/2019	CONSORCIO INTER. SAUDE DA REG NORTE MATOGROSSENSE	18.960,00	10	302	2	3	70	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PCAP-PROGRAMA CASA DE APOIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 214/1197.
25/10/19	006298/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT	18.759,61	10	301	2	3	39	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
26/11/19	006925/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT	17.129,55	10	301	2	3	39	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
20/09/19	005535/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT	16.317,65	10	301	2	3	39	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
16/12/19	007412/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT	15.902,13	10	301	2	3	39	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
23/12/19	007521/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	14.301,69	10	301	2	3	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
03/01/19	000091/2019	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	14.228,00	10	301	2	3	40	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 002/2019, SERVICOS DE IMPLANTACAO, CONVERSAO, CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO E CUSTOMIZACAO DOS SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE.
24/07/19	004276/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT	14.171,64	10	301	2	3	39	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
22/08/19	004960/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT	13.912,58	10	301	2	3	39	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
03/01/19	000099/2019	NTCNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA - ME.	13.750,00	10	301	2	3	40	REFERENTE AO DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 045/2015, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.
29/11/19	007020/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	11.869,04	10	301	2	3	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
15/02/19	000793/2019	R G DA PAZ EIRELI - EPP	10.287,50	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM TODAS AS UNIDADES (ESFs) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
16/07/19	004136/2019	ANDREIA LORENZI ME	9.400,00	10	301	2	4	52	AQUISIÇÃO DE POLTRONA DE DESCANSO PARA SER USADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. EMENDA IMPOSITIVA.
24/06/19	003600/2019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT	9.141,35	10	301	2	3	39	REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 31/2019.
29/01/19	000398/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	9.075,90	10	301	2	3	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

28/08/19	005062/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.990,00	10	301	2	3	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
30/09/19	005821/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.985,44	10	301	2	3	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
29/10/19	006320/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.985,44	10	301	2	3	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/19	000743/2019	CONSORCIO INTER. SAUDE DA REG NORTE MATOGROSSENSE	8.880,00	10	302	2	3	70	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PCAP-PROGRAMA CASA DE APOIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 214/1997.
28/05/19	003014/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.843,03	10	301	2	3	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
25/02/19	000983/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.997,54	10	301	2	3	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVERREIRO/2019
28/03/19	001811/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.997,54	10	301	2	3	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
30/07/19	004378/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.997,54	10	301	2	3	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE MES DE JULHO/2019.
27/06/19	003672/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.997,53	10	301	2	3	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
30/04/19	002539/2019	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	7.997,51	10	301	2	3	39	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
04/02/19	000565/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	5.940,00	10	301	2	3	30	Aquisicao de materiais a serem usados na reforma do psf do distrito ouro branco.
18/09/19	005502/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.927,55	10	301	2	3	39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.
02/01/19	000026/2019	OI S/A	5.000,00	10	301	2	3	39	REFERENTE A TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE.
31/01/19	000508/2019	A.J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA- ME	4.864,00	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE CARGA DE OXGENIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
15/02/19	000799/2019	SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME	4.863,30	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE MATERIASI DE EXPEDINETE PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
31/01/19	000514/2019	MORAIS & MARTINS LTDA - ME	4.618,00	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE MATERIAIS USADOS NA REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO: ESF (2471582), CENTRO MUNICIPAL AGNALDO ALVES DE AZEVEDO, HOSPITAL BOM JESUS (ANTIGO PRONTO ATENDIMENTO). RECURSO FINANCEIRO-FICHA 271.
15/03/19	001436/2019	A.J. ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA- ME	4.352,00	10	302	2	3	30	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REGARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FICHA:317
19/02/19	000871/2019	N.A. VIANA EIRELI ME	3.968,00	10	301	2	3	30	AQUIICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
08/02/19	000663/2019	S P DE ARAUJO	3.920,00	10	301	2	3	30	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AO VEICULO AMAROK DE PLACA QBM-3118.

25/04/19	002363/2019	CANAA COMERCIO DE PEAS E SERVIAOS LTDA - EPP	3.700,00	10	301	2	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QBV 8463.
30/05/19	003180/2019	FLORESTA AMAZONICA HOTEL E TURISMO LTDA	3.600,00	10	301	2	3	39	SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS (hospital do amor) , ONDE FOI REALIZADOS MOMOGRAFIAS, PAPA NICOLAU, PSA, NOS PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO(NOVA CANAA DO NORTE), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. F
15/04/19	002205/2019	CANAA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	3.427,16	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
21/10/19	006209/2019	M M PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	3.200,00	10	301	2	3	39	SERVICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O VEICULO DE PLACA QBM-3118.
31/01/19	000505/2019	ALEXANDRE VENSO BONFIM	3.051,00	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
01/03/19	001167/2019	CFC - AUTO ESCOLA UNIAO LTDA - ME	2.992,00	10	301	2	3	39	REFERENTE A CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, PARA OS 11 MOTORISTA QUE COBRE O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
28/08/19	005048/2019	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.966,70	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER AS DEMANDA JUDICIAL E ESTUDO SOCIAL.
18/03/19	001480/2019	CONSORCIO INTER. SAUDE DA REG NORTE MATOGROSSENSE	2.960,00	10	302	2	3	70	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PCAP-PROGRAMA CASA DE APOIO, CONFORME LEIMUNICIPAL 214/1197.
16/01/19	000229/2019	CANAA COMERCIO DE PEAS E SERVIAOS LTDA - EPP	2.930,00	10	301	2	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA KAU 1720.
15/10/19	006097/2019	CONSORCIO INTER. SAUDE DA REG NORTE MATOGROSSENSE	2.880,00	10	302	2	3	70	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PCAP-PROGRAMA CASA DE APOIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 214/1997.
02/01/19	000056/2019	CANAA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	2.817,26	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
16/05/19	002822/2019	F. E. CRISTOVAO - ME	2.700,00	10	301	2	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POA 2432.
24/01/19	000340/2019	F. E. CRISTOVAO - ME	2.690,00	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA POA 2462.
02/01/19	000020/2019	AGUAS DE CANAA LTDA	2.662,72	10	301	2	3	39	REFERENTE A TARIFAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/01/19	000293/2019	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.596,80	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF PROXIMO AO MERCADO TENTO.
19/06/19	003560/2019	CANAA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	2.593,55	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/01/19	000122/2019	CANAA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	2.572,60	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
15/02/19	000816/2019	CONSORCIO INTER. SAUDE DA REG NORTE MATOGROSSENSE	2.520,00	10	302	2	3	70	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PCAP-PROGRAMA CASA DE APOIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 214/1997.
01/02/19	000546/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
01/02/19	000548/2019	RICARDO SOARES BETTIN	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
25/02/19	000978/2019	RICARDO SOARES BETTIN	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.

25/02/19	000980/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
25/03/19	001621/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
25/03/19	001622/2019	RICARDO SOARES BETTIN	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
26/04/19	002398/2019	RICARDO SOARES BETTIN	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
26/04/19	002401/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
22/05/19	002930/2019	RICARDO SOARES BETTIN	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
22/05/19	002933/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
27/06/19	003686/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
25/07/19	004317/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
27/08/19	005031/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
26/09/19	005664/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
22/10/19	006229/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
25/11/19	006921/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
20/12/19	007497/2019	ADRIANE MARY FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	10	301	2	3	48	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 996/2014 E DECRETO MUNICIPAL 013/2014.
10/05/19	002749/2019	CANAA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	2.460,86	10	301	2	3	30	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
14/10/19	006079/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.446,80	10	301	2	3	30	REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 3150/2019, PECAS E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
12/04/19	002179/2019	CONSORCIO INTER. SAUDE DA REG NORTE MATOGROSSENSE	2.360,00	10	302	2	3	70	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PCAP-PROGRAMA CASA DE APOIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 214/1197.

02/01/19	000065/2019	JEFFERSON ALVES PEREIRA 92855331172	2.350,00	10	301	2	3	39	REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA NOS PSF'S E NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE AGNALDO ALVES DE AZEVEDO. RECURSO 15 % DA ARRECADACAO.
Total da amostra			1.344.162,48						
Amplitude da amostra (<i>desconsideradas as despesas com folha de pagamento e encargos sociais</i>)			70%						

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - K - Resposta ao Ofício 2/2020 ref. Gastos com OS, OSCIPS e Coop.

APÊNDICE - K

Resposta ao Ofício 2/2020 ref. Gastos com OS, OSCIPS e Coop.



RESPOSTA AO OFÍCIO
/SCEREC-GOV2/2020/SCEREC-GOV
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

ÍNDICE

Documento	Páginas
Ofício de Encaminhamento	01 a 07



Unindo forças para transformar

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANAÃ DO NORTE

CNPJ 03.238.912/0001-94 – GESTÃO 2017-2020

Ofício N.º 094/2020

Nova Canaã do Norte/MT, em 10 de março de 2020.

CÓDIGO DE TRIAGEM N.º 1114941

Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 02/2020/SCEREC-GOV.

Ensejando meus cordiais cumprimentos e em atenção ao ofício Circular nº. 002/2020/SCEREC-GOV, com referência ao Requerimento de informações para instruções as contas anuais de governo municipais de 2019, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria, conforme segue;

GASTOS OSCIP:

*É importante informamos que apenas parte dos gastos com Oscip são de fato atividades finalísticas, as demais são especializações e atividades complementares, apesar das quais ambas não podem ser incluídos como despesas no computo de gasto de pessoal no exercício de 2019, à luz da Resolução de Consulta 02/2013, bem como a **PORTARIA Nº 233, DE 15 DE ABRIL DE 2019, da Secretaria do Tesouro Nacional**, com plena eficácia vejamos;*

A **Resolução de Consulta 02/2013**, exclui os gastos com pessoal das OSCIP's do cômputo para auferimento do limite de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, nessa mesma senda existe a **PORTARIA Nº 233, DE 15 DE ABRIL DE 2019, da Secretaria do Tesouro Nacional** que "Estabelece regra

AV. SÃO PAULO, 89 • CENTRO • CAIXA POSTAL 01 • CEP 78.515-000
NOVA CANAÃ DO NORTE • MATO GROSSO • BRASIL
Fone (66) 3551-1200 / 3551-1274 • www.novacanaadonorte.mt.gov.br



Unindo forças para transformar

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANAÃ DO NORTE

CNPJ 03.238.912/0001-94 – GESTÃO 2017-2020

transitória em razão da necessidade de definição de rotinas e contas contábeis, bem como classificações orçamentárias para operacionalização do item 04.01.02.01 (3) da 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), aprovado pela Portaria STN nº 389, de 14 de junho de 2018."

Como é sabido a STN normatiza os sistemas e normas contábeis e busca a padronização dos demonstrativos fiscais nas três esferas de governo, daí a edição dos Manuais de Demonstrativos Fiscais, periodicamente editados e que ditam as regras da contabilidade pública.

A Lei 10.180/2001, que Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, traz o que segue:

"Art. 18. Compete às unidades responsáveis pelas atividades do Sistema de Contabilidade Federal:

(...)

VII - consolidar os balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com vistas à elaboração do Balanço do Setor Público Nacional;

VIII - promover a integração com os demais Poderes e esferas de governo em assuntos de contabilidade." (grifei)

Do acima exposto verifica-se que ao incluir os gastos com a OSCIP para aferição do limite, é contrário ao que determina a **PORTARIA Nº 233, DE 15 DE ABRIL DE 2019, da Secretaria do Tesouro Nacional** que, considerado a transitoriedade da matéria em questão, modulou seu entendimento



Unindo forças para transformar

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANAÃ DO NORTE

CNPJ 03.238.912/0001-94 – GESTÃO 2017-2020

proporcionando que os entes das três esferas de governo pudessem se adequar sem que fossem penalizados, vejamos:

*“Art. 1º Até o final do exercício de 2019, a STN/ME deverá definir as rotinas e contas contábeis, bem como as classificações orçamentárias, com a finalidade de **tornar possível a operacionalização do adequado registro dos montantes das despesas com pessoal das organizações da sociedade civil que atuam na atividade fim do ente da Federação** e que recebam recursos financeiros da administração pública, **conforme definido no item 04.01.02.01 (3) da 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)**, aprovado pela Portaria STN nº 389, de 14 de junho de 2018, e alterações posteriores.*

§ 1º Até o final do exercício de 2020, os entes da Federação deverão avaliar e adequar os respectivos dispositivos contratuais bem como os procedimentos de prestação de contas das organizações da sociedade civil para o cumprimento integral das disposições do caput.

*§ 2º Permite-se, **excepcionalmente para os exercícios de 2018 a 2020, que os montantes referidos no caput não sejam levados em consideração no cômputo da despesa total com pessoal do ente contratante, sendo plenamente aplicáveis a partir do exercício de 2021 as regras definidas conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais vigente.**” (grifei)*

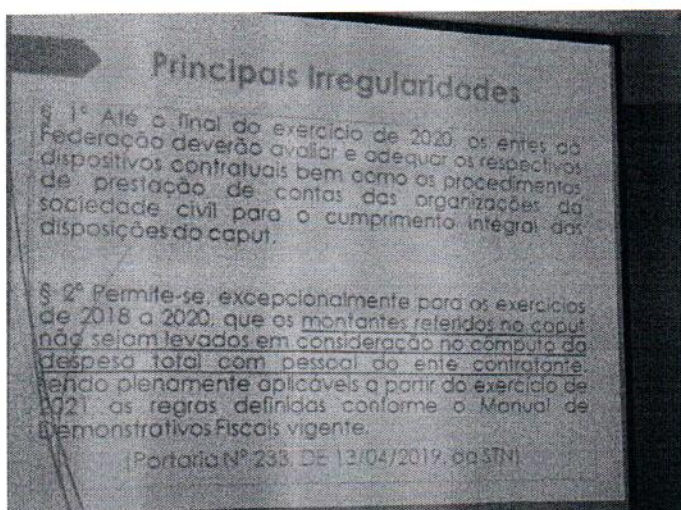
Como se vê, a autoridade máxima na contabilidade pública, através da citada Portaria, compreendeu a falta de RAZOABILIDADE na exigência repentina da inclusão dos valores contratados com as Organizações Sociais, propiciando um interregno temporal mínimo para seu aprimoramento.



Unindo forças para transformar

Deste modo, como se vê acima, as despesas com OSCIP só devem ser incluídos nos gastos com Pessoal a partir do exercício de 2021.

Escorado na Portaria STN 233/2019, o Conselheiro Corregedor deste Tribunal de Contas, Sr. Isaías Lopes da Cunha posicionou entendimento desta corte junto ao Seminário de Contabilidade e Governança no Setor Público ocorrido nos dias 08 e 09 de Agosto de 2019 na sede do CRC/MT, vejamos slide apresentado no evento;



O permissivo garantido pela referida portaria, debatido e explanado pelo conselheiro palestrante de que "**os montantes referidos no caput não sejam levados em consideração no cômputo da despesa total com pessoal do ente contratante**" é o que garante hoje, nas diversas Cortes de Contas, a aplicação da transitoriedade da regra, justamente para não prejudicar os serviços prestados.



Unindo forças para transformar

Desta feita, é cedição que para o exercício de 2019, os gastos com OSCIP não devem ser incorporados no computo de gastos com pessoal e, de forma transitória proporcionar aos gestores a oportunidade de se adequar nos exercícios seguintes.

Dito isso passamos a demonstrar os gastos terceirizados com OSCIP;

OSCIP (TERMO DE PARCERIA) CNPJ 10.870.028/0001-33			
FINALIDADE	NOME DO CARGO	TOTAL	EXISTENTE NO PCCS ?
Atividades Finalísticas	Médico Clínico Geral	R\$ 301.766,66	SIM
	Fonoaudióloga	R\$ 51.341,73	SIM
	Enfermeiro	R\$ 42.866,50	SIM
	Nutricionista	R\$ 42.319,79	SIM
	Psicólogo	R\$ 43.441,40	SIM
	Técnica de Enfermagem	R\$ 16.072,47	SIM
		R\$ -	
	Total Oscip - Atividades Finalísticas	R\$ 497.808,55	R\$ -
Atividades Complementares	Serviços Médicos Plantão Diurno /Noturno	R\$ 321.125,00	NÃO
		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
	Total Oscip - Atividades Complementares	R\$ 321.125,00	
CUSTOS INDIRETO / TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ 100.863,25	
TOTAL GASTO COM OSCIP		R\$ 919.796,80	

Na mesma esteira, temos os serviços realizados por cooperativa, pelo qual declaramos que é integralmente constituído por atividade complementar, não existindo atividade finalística nas funções realizadas por esta terceirização, VEJAMOS;



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANAÃ DO NORTE

CNPJ 03.238.912/0001-94 – GESTÃO 2017-2020

Unindo forças para transformar

COOPERATIVA DE TRABALHO - CNPJ 21.679.098/0001-25			
FINALIDADE	NOME DO CARGO	TOTAL	EXISTENTE NO PCCS ?
Atividades Complementares	AGENTE DE APOIO E LOGISTICA	R\$ 442.799,26	Não
	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 114.170,20	Não
	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 472.608,20	Não
	AUXILIAR DE SALA	R\$ 34.510,12	Não
	COLETOR DE DETRITOS	R\$ 289.820,81	Não
	GUARDA PATRIMONIAL	R\$ 227.104,93	Não
	OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.087.744,24	Não
	SERVENTE DE LIMPEZA	R\$ 371.165,04	Não
Total		R\$ 3.039.922,80	

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a disposição para dirimir qualquer dúvida inerente ao supracitado, aproveitando a oportunidade para consignar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssima Senhora
JAKELYNE DIAS BARRETO FAVRETO
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo - TCE MT

AV. SÃO PAULO, 89 - CENTRO - CAIXA POSTAL 01 - CEP 78.515-000
NOVA CANAÃ DO NORTE - MATO GROSSO - BRASIL
Fone (66) 3551-1200 / 3551-1274 - www.novacanaadonorte.mt.gov.br



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - L - Amostra analisada de empenhos dos elementos 36 e 39

APÊNDICE - L

Amostra analisada de empenhos dos elementos 36 e 39

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ DO NORTE/2019

GERADO EM: 24/04/2020 09:23:12

ELEMENTOS DE DESPESA: 36 e 39

Análise amstral da descrição de despesas empenhadas nos Elementos 36 e 39 (Outros Serviços de Terceiros - PF e PJ) para detecção de gastos considerados como "de pessoal"

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Elemento de Despesa (código)	Descrição
21/10/2019	006218/2019	A L R BARALDO	10.390,00	39	Servicos de recuperacao do sistema de filtragem de agua da ETA(Estacao de Tratamento de Agua.) do Distrito do Colorado do Norte localizado no municipio de Nova Canaã do Norte/MT.
04/04/2019	001950/2019	A O DE SOUZA EIRELI - ME	210,00	39	SERVICOS DE COPIAS (PLOTAGEM), REFERENTE PROJETO DA VILA OLIMPICA, PARQUE DE EXPOSICOES E ACADEMIA DOS IDOSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
10/05/2019	002759/2019	A O DE SOUZA EIRELI - ME	40,00	39	SERVICOS DE IMPRESSAO De PLOTAGEM DE PROJETO DO PRONTO ATENDIMENTO EM FORMATO A1.
18/09/2019	005495/2019	A O DE SOUZA EIRELI - ME	0,00	39	PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO.
04/01/2019	000117/2019	A. S. A. TAVARES - ME	18.550,00	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAL, PARA ATEMNDER A SECRETARIA DE SAUDE.
07/02/2019	000629/2019	A. S. A. TAVARES - ME	11.096,00	39	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
14/02/2019	000756/2019	A. S. A. TAVARES - ME	2.250,00	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES MICROBIOLOGICA DA AGUA.
07/03/2019	001221/2019	A. S. A. TAVARES - ME	16.475,00	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FICHA:322
13/03/2019	001343/2019	A. S. A. TAVARES - ME	2.250,00	39	REFERENTE A PRESTACAO DE ANALISE MICROBIOLOGIA DA AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO . FICHA 322
04/04/2019	001969/2019	A. S. A. TAVARES - ME	2.250,00	39	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DA MICROBIOLOGIA DA AGUA.
12/04/2019	002178/2019	A. S. A. TAVARES - ME	14.604,00	39	SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
17/05/2019	002824/2019	A. S. A. TAVARES - ME	2.250,00	39	AQUISIÇÃO SERVIÇOS LABORATORIAIS, ANALISE DA MICROBIOLOGIA DA AGUA.
20/05/2019	002871/2019	A. S. A. TAVARES - ME	11.993,00	39	PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
04/06/2019	003284/2019	A. S. A. TAVARES - ME	9.782,00	39	REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
17/06/2019	003490/2019	A. S. A. TAVARES - ME	2.250,00	39	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAS, ANALISE DA MICROBIOLOGIA DA AGUA.
02/07/2019	003846/2019	A. S. A. TAVARES - ME	7.760,00	39	REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
11/07/2019	004061/2019	A. S. A. TAVARES - ME	2.250,00	39	SERVIÇOS LABORATORIAS, ANALISE DA MICROBIOLOGIA DA AGUA.
01/08/2019	004513/2019	A. S. A. TAVARES - ME	8.049,00	39	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
08/08/2019	004688/2019	A. S. A. TAVARES - ME	2.250,00	39	SERVIÇOS LABORATORIAIS ANALISE MICROBIOLOGIA DA AGUA.
03/09/2019	005258/2019	A. S. A. TAVARES - ME	9.980,00	39	PRESTACAO DE EXAMES LABORATORIAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/10/2019	005876/2019	A. S. A. TAVARES - ME	8.218,00	39	SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
15/10/2019	006101/2019	A. S. A. TAVARES - ME	4.189,00	39	REFERENTE A EXAMES LABORATORIASIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/12/2019	007126/2019	A. S. A. TAVARES - ME	9.757,50	39	REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICIPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
28/02/2019	001132/2019	A.G DE MELO VELOZO	2.550,00	39	Sservico de fabricacao de trave de futebol, a ser utilizado na secretaria Municipal de Esportes.
02/01/2019	000060/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	225,00	39	REFERENTE A SERVICO E CONCERTO DE MOTO BOMBA NO DISTRITO DA COMUNIDADE DO SANTANA . FICHA 276
26/03/2019	001653/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	80,00	39	SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTOR (DO VIBRADOR DE CONCRETO DA FABRICA DE TUBOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
26/03/2019	001654/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	299,00	39	SERVICO DE MANUTENCAO DE MOTO BOMBA NA CAPTACAO DE AGUA LOCALIZADA AV. AMAZONAS (PEGADOR DE AGUA)
15/04/2019	002189/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	120,00	39	AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PAINEL DA MOTO BOMBA NA CAPTACAO DE AGUA LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS.
30/04/2019	002540/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	100,00	39	REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PAINEL DA BOMBA SUBMERSA DO POCO LOCALIZADO NA VILA OLIMPICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
09/07/2019	004013/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	65,00	39	SERVICO DE CONserto de MARTELET STANLEY, DO EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
11/07/2019	004063/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	294,00	39	AQUISIÇÃO DO PRODUTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARAISO.
25/07/2019	004315/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	580,00	39	REFERENTE AO SERVICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PARA MANUTENCAO E REPAROS DE REBOBINAGEM DE MOTO BOMBA WEG 3CV, 3 FASE , PARA O DISTRITO OURO BRANCO.FICHA 358

25/07/2019	004316/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	410,00	39	REFERENTE AO SERVICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENCAO E REPAROS DE UM MOTO BOMBA- FICHA 358
26/07/2019	004336/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	300,00	39	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA FABRICA DE TUBOS (MOTOR VIBRADOR), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
26/07/2019	004337/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	150,00	39	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO (MOTOR BETONEIRA FB 2CV 4 ROLOS 1F), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
26/07/2019	004338/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	40,00	39	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO (SERRA MARMORE BOSCH 1440), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
26/07/2019	004339/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	80,00	39	SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESMERILHADEIRA UTILIZADA NA OFICINA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
26/07/2019	004340/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	396,00	39	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO (MOTO BOMBA WEG 1CV 1F) DO POÇO NA COMUNIDADE DO SANTANA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
29/07/2019	004358/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	1.108,00	39	SERVICOS DE REBOBINAGEM DE MOTOR WEG 4CV, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS.
07/08/2019	004652/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	170,00	39	Serviço para atender a necessidade da Escola Municipal Santa Izabel.
30/09/2019	005732/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	1.347,00	39	SERVIÇOS DE REBOBONAGEM DE MOTO BOMBA E CONCERTO DE MOTA BOMBA KB 4CV TRIFASICA, ESTA SENDO UTILIZADO NO COLORADO DO NORTE E NO DISTRITO DO OURO BRANCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
03/10/2019	005897/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	1.036,00	39	Manutenção e conserto de rebobinagem do motor da Fabrica de Tubos.
03/10/2019	005898/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	320,00	39	Solicitação feita para suprir a necessidade da Secretária de Obras: conserto de esmerilhadeira delwats grande 28490 127v.
21/10/2019	006203/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	977,00	39	SERVICOS DE REBOBINAGEM E CONCERTO DE MOTOBOMBA PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA , DO COLORADO DO NORTE E DISTRITO DO OURO BRANCO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
22/10/2019	006219/2019	ADAILTON LUIZ DA SILVA 65058046172	80,00	39	Conserto de serra circular bosch GKs 71/4, da secretaria de Obras.
06/12/2019	007211/2019	ADAIR GOMES DE MENEZES - ME	0,00	39	REFERENTE A SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PARA PERFURACAO DE POÇO.
09/08/2019	004723/2019	ADESIO OURIVES MAFRA	950,00	39	Aquisição do portão para atender a necessidade de proteção e segurança dos alunos da Escola Municipal São Manuel.
09/08/2019	004724/2019	ADESIO OURIVES MAFRA	180,00	39	SERVICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO QUAL O SERVICO DE CONCERTO É PARA PORTAO DA ENTRADA DO LIXAO, NA MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS.
01/10/2019	005845/2019	ADESIO OURIVES MAFRA	150,00	39	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PORTÃO DA CASA LAR VIVER BEM.
29/11/2019	007004/2019	ADESIO OURIVES MAFRA	2.440,00	39	CONFECÇAO DE PRATILEIRAS DE CANTONEIRAS DE FERRO PARA O ALMOXERIFADO DA FARMACIA NO BLOCO II DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FICHA: 298 (BLOCO 1 - ATENCAO BASICA) - FONTE :146 (TRANSFEREN
29/03/2019	001830/2019	AGNALDO AFONSO PEREIRA ME	1.460,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM E DIREÇÃO TECNICA DO 14º NORTÃO CUP DE FUTSAL 2019.
26/04/2019	002371/2019	ALAN ALMEIDA PEREIRA 74688332149	2.036,00	39	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEU E MONTAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
27/08/2019	005032/2019	ALAN ALMEIDA PEREIRA 74688332149	2.520,00	39	REFERENTE CONCERTO DE PNEU DOS VEICULOS E MAQUINAS QUE ESTAVA PRESTANDO SERVICOS NO DISTRITO COLORADO DO NORTE-FICHA 370
12/02/2019	000737/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	2.470,20	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE SE DESLOCAM A TRABALHO PARA O DISTRITO DO OURO BRANCO E SUAS REDONDEZAS.
12/02/2019	000738/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	137,55	39	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADES DE SAUDE OURO BRANCO.
02/04/2019	001917/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	334,05	39	REFERENTE A ALMOÇO DOS FUNCIONMNRARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTRITO OURO BRANCO (PSFs).
02/04/2019	001919/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	4.022,40	39	FORNECIMENTO DE MARMITA E REFEIÇÃO PARA ATERDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETRAIA COM SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO OURO BRANCO E COMUNIDADES VIZINHAS A TRABALHO.
27/05/2019	002986/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	46,40	39	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SMAS.
28/05/2019	003034/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	951,20	39	REFERENTE A FORNECIMENTO REFEICAO DE SELF-SERVICE NA PANIFICADORA E RESTAURANTE RONDOPAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
04/06/2019	003267/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	4.077,20	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO DISTRITO OURO BRANCO.
07/06/2019	003334/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	130,00	39	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO SELF-SERVICE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
07/06/2019	003339/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	92,80	39	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SMAS (COLABORADORES E CONSELHEIROS QUE REALIZARAM VISITAS NO COLORADO E DISTRITO OURO BRANCO.
03/07/2019	003879/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	14,00	39	Aquisição da alimentação para o funcionario que ira prestar serviço na Escola Municipal Ouro Branco.
03/07/2019	003880/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	23,20	39	Fornecimento de refeicoes para o motorista do CT que estara acompanhando as conselheiras em visitas.
03/07/2019	003881/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	603,20	39	FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF-SERVICE PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE, QUE SAI DA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO PARA FAZER ATENDIMENTO AO POPULAÇÃO RURAL.

15/07/2019	004110/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	5.655,60	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT.
29/07/2019	004355/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	185,60	39	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL NO DISTRITO OURO BRANCO, REALIZADA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO.
13/08/2019	004778/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	292,40	39	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX DE SELF-SERVICE PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE,QUE SAI DA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO PARA FAZER ATENDIMENTO A POPULAÇÃO RURAL , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FICHA:276
13/08/2019	004779/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	83,60	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE A SERVIÇOS DA PREFEITURA.
13/08/2019	004780/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	69,60	39	A presente solicitação faz-se necessario para atender os servidores e conselheiros do BF em visita realizada no Colorado, Santa Edwrigens e Distrito Ouro Branco.
13/08/2019	004781/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	1.721,60	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA AREAS RURAIS A TRABALHO.
27/08/2019	005041/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	278,40	39	REFERENTE A FORNECIMENT DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL QUE IRA REALIZAR TRABALHOS DO (LI+T) LEVANTAMENTO DE INDICE E TRATAMENTO.
11/09/2019	005384/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	1.568,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA AREAS RURAIS A TRABALHO.
11/09/2019	005385/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	69,60	39	Referente a Fornecimento de refeicoes para atender a demanda dos Conselheiros Tutelares que irão fazer visita no Distrito Ouro Branco.
11/09/2019	005386/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	252,00	39	Fornecimento de refeição para oferecer aos funcionários que vão prestar serviços na Escola Municipal Ouro Branco.
13/09/2019	005443/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	556,80	39	REFERENTE AO SERVICOS DE SELF- SERVICE PARA OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FICHA:276
01/10/2019	005854/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	69,60	39	Fornecimento de refeicoes para os Conselheiro do CMAS em visita naquela comunidade.
07/10/2019	005959/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	371,20	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA SERVIDORES QUE SAI DA SEDE PARA ATENDER NA ZONA RURAL A POPULAÇÃO.
11/10/2019	006070/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	266,00	39	FORNECIMENTEO DE MARMITA PARA ATENDER A SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NOS DISTRITOS DE NOVA CANAA DO NORTE.
05/11/2019	006554/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	903,60	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MELHORIAS DAS ESTRADAS RURAIS.
21/11/2019	006852/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	69,60	39	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SMAS EM VISITAS NA COMUNIDADES.
28/11/2019	006977/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	422,40	39	SERVIÇOS DE REFEICAO TIPO SELF-SERVICE PARA FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA RURAL.
05/12/2019	007192/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	322,00	39	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO A SERVIÇO NA ZONA RURAL.
09/12/2019	007246/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	46,40	39	Fornecimento de refeicoes paraatender a demanda do Conselho Tutelar em visita na com. Ouro Branco.
10/12/2019	007278/2019	ALEX LIGOR MONTEIRO-ME	427,20	39	FORNRCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA ATENDER NA ZONA RURAL.
08/01/2019	000149/2019	ALEXON FERNANDO CINTI 04771572119	5.720,00	39	SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL OURO BRANCO,JUSTICA-SE A PRESENTE SOLICITAÇÃO O FATO QUE A REFERIDA ESCOLA REALIZA REPAROS EM SUA SEDE.
21/05/2019	002918/2019	ALEXON FERNANDO CINTI 04771572119	8.750,00	39	SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SÃO MANUEL, LOCALIZADA NO DISTRITO DO COLORADO DO NORTE, OBRA 42JUSTICA-SE A PRESENTE SOLICITAÇÃO O FATO QUE A REFERIDA ESCOLA REALIZA REPAROS EM SUA SEDE.
11/12/2019	007318/2019	ALEXON FERNANDO CINTI 04771572119	4.043,24	39	SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE CALHAS E RUFOS PARA A RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA U.S.C. (UNIDADE DE SERVIÇOS CONVENIADOS) - OBRA 51.
13/12/2019	007341/2019	ALEXON FERNANDO CINTI 04771572119	9.514,71	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE CALHAS E RUFOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOCELENE TARGA.
13/12/2019	007343/2019	ALEXON FERNANDO CINTI 04771572119	2.195,79	39	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MANUEL.
06/08/2019	004627/2019	ALICE DOS SANTOS ROCHA - ME	1.800,00	39	Serviços para atender a necessidade das Escolas Municipais: EM Edson Ferreira de Carvalho, EMEI Jocelene Targa, EMR São Manuel, EMR Ouro Branco, EMR Novo Paraíso e Centro Educacional Infantil Alegria do Saber.
29/10/2019	006345/2019	ANTONIO DA SILVA - ME	238,44	39	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX, E SILF-SERVICE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONARIOS QUE VEM DA ZONA RURAL,(MOTORISTA DE AMBULANCIA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
01/11/2019	006521/2019	ANTONIO DA SILVA - ME	378,50	39	FORNECIMENTO DE MARMITEX E SELF SERVICE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
08/05/2019	002687/2019	APARECIDO SIDINEI ALBINO - ME	12.387,00	39	Referente a Realização de Eventos, Festas e sua Intermediação para a Contratação de 01 (uma) Banda Musical de Nivel Regional, Bem Como a Locação de Palcos, Equipamentos de Iluminação e de Sonorização, Tendas, Banheiros Químicos e Jogos de Mesas para Serem
12/04/2019	002134/2019	ARTUR VARELA DOS SANTOS 87974398191	450,00	39	CONFECCAO DE 600 (SEISCENTOS) BLOCOS DE TAXA DE EMBARQUE (RODOVIARIA MUNICIPAL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
17/07/2019	004161/2019	ARTUR VARELA DOS SANTOS 87974398191	460,00	39	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER E FICHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
24/07/2019	004295/2019	ARTUR VARELA DOS SANTOS 87974398191	360,00	39	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CAMPANHA "ANTIRRABICA ANIMAL" REALIZADO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.

31/10/2019	006388/2019	ARTUR VARELA DOS SANTOS 87974398191	410,00	39	REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE RECEITUARIO AZUL PARA OS MEDICOS DOS PSFs PRESCREVEREM MEDICAMENTO DE CONTROLE.....FICHA 332.....CONTA 8915-X.
20/03/2019	001558/2019	ATAME- ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	799,00	39	REFERENTE A PARTICIPACAO DO SERVIDOR ELOIZ CARLOS DE FARIA JUNIOR CURSO DO APLIC EM CUIABA NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO 2019
27/03/2019	001801/2019	ATAME- ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	799,00	39	INSCRICAO DA SERVIDORA ANNY CAROLINE M. ABILIO, DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS EM CURSO DE EXTENSAO DO SISTEMA APLIC, EM CUIABA NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO 2019.
18/03/2019	001460/2019	C A F MANGOLIM	2.814,00	39	RERERENTE A AUXILIO FUNERAL SENDO O VALOR DE 1.274,00 REFERENTE A URNA E O VALOR DE 1.540,00 REFERENTE AO TRANSLADO, TOTALIZANDO R\$ 2.814,00.
09/10/2019	006000/2019	C HENKES	418,00	39	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMAS NOS EVENTOS REALIZADOS NO DECORRER DO MES.
25/10/2019	006300/2019	C HENKES	99,00	39	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EVALDO JUNG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
08/11/2019	006663/2019	C HENKES	1.321,00	39	Fornecimento de marmitex para atender a necessidade dos servidores da Secretaria de Obras e Transporte.
18/11/2019	006793/2019	C HENKES	112,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, QUE VEM DA ZONA RURAL PARA TRAZER PACIENTE PARA SER ATENDIDO NO PRONTO ATENDIMENTO.
14/08/2019	004809/2019	C R DE SOUZA DIAS	4.800,00	39	SERVIÇOS DE REFORMAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MB2324 DE PLACA APZ7120.
31/10/2019	006404/2019	C R DE SOUZA DIAS	6.000,00	39	REFERENTE A SERVICO DE TROCAR BASE DA LAMINA DA MOTONIVELADORA FG-140.
01/11/2019	006516/2019	C R DE SOUZA DIAS	250,00	39	SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECUPERACAO REALIZADO NA MACA DA AMBULANCIA DE PLACA QBV-1672.
03/05/2019	002588/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	750,00	39	Referente a servicos de confeccao de panfletos para atender a Campanha do 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao abuso e a Exploração Sexual Contra Criança e Adolescente.
30/05/2019	003184/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	98,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIO ESPECIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.
10/06/2019	003362/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	45,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
11/06/2019	003380/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	125,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO , PARA SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/2019	003526/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	250,00	39	Aquisição do item para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação para realização evento Jornada Formativa de Implementação da DCR-MT que será no dia 26 e 27 /06/2019.
27/06/2019	003676/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	90,00	39	REFERENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
02/07/2019	003842/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	540,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT.
08/07/2019	003996/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	63,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXASPARA SER UTILIZDA NA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA CANAA DO NORTE - MT.
27/09/2019	005705/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	3.000,00	39	CONFECCAO DE PANFLETOS PARA A 1ª CAMPANHA DE MUTIRÃO 2019 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
05/11/2019	006561/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	165,00	39	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO.
19/11/2019	006823/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	1.500,00	39	Solicitação de panfletos informativos sobre Cadastro Único e programas sociais.
25/11/2019	006907/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	3.250,00	39	CONFECCAO DE PANFLETOS PARA A CAMPANHA DO DIA "D" DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO DIA 07 DE DEZEMBRO.
16/12/2019	007415/2019	C. PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA - ME	186,00	39	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2019.
04/01/2019	000116/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	11.299,00	39	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
21/01/2019	000272/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	12.658,00	39	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
01/03/2019	001164/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	14.475,00	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
02/04/2019	001916/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	12.622,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
03/05/2019	002589/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	10.741,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
04/06/2019	003283/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	9.715,00	39	REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/07/2019	003847/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	8.023,00	39	REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
01/08/2019	004515/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	6.953,00	39	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
29/08/2019	005159/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	8.856,00	39	SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/10/2019	005877/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	6.485,00	39	SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

15/10/2019	006102/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	4.945,00	39	REFERENTE A EXAMES LABORATORIASIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/12/2019	007125/2019	CARLOS ALBERTO BENDER JUNIOR - ME	6.580,00	39	REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
07/01/2019	000136/2019	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONTOLOGICA- ME	900,00	39	REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS E REPAROS TECNICOS NAS UNIDADES DE PSF'S DA CIDADE. RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA. FICHA 276
22/02/2019	000950/2019	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONTOLOGICA- ME	600,00	39	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE ,NAS UNIDADES DE SAUDE(PSFs), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
29/04/2019	002499/2019	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONTOLOGICA- ME	1.350,00	39	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO OURO BRANCO E P.A VERANEIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
11/06/2019	003379/2019	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONTOLOGICA- ME	960,00	39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSFs DO OURO BRANCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
16/08/2019	004841/2019	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONTOLOGICA- ME	668,00	39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESSA SECRETARIA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/09/2019	005209/2019	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONTOLOGICA- ME	2.080,00	39	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF DA COMUNIDADE DA SANTA EDWIRGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
11/10/2019	006036/2019	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONTOLOGICA- ME	1.610,00	39	SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE, TROCA DA PLACA ELETRONICA PARA RX, MANUTENÇÃO DA CADEIRA DO PSF VERANEIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
14/02/2019	000769/2019	CAROLINE MENDES DALRI	55,51	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
09/05/2019	002707/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	250,00	39	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS E MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO PLACA OBC-3213.
09/05/2019	002708/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	760,00	39	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10/05/2019	002724/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	740,00	39	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA NPL 6891 / OAV 1727.
10/05/2019	002725/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	1.248,00	39	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS E MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-PLACA BWU 1198 / KAU 0948 / GD 555 / BSF 6037.
05/07/2019	003962/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	100,00	39	SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA PARA ONIBUS DE PLACA OBI-8087.
05/07/2019	003963/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	80,00	39	AQUISICAO DE SERVICIO DE FUNILRIA E PINTURA DE ONIBUS DE PLACA NUF 8637.
05/07/2019	003969/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	2.250,00	39	SERVICOS DE FUNILRIA E PINTURA PARA O CAMINHAO VW DE PLACA NPM-7837.
18/07/2019	004198/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	600,00	39	SERVICOS DE FUNELARIA PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACA:OAV-1772.
18/07/2019	004200/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	1.200,00	39	SERVICOS DE FUNELARIA PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PLACA:APZ-7120, AOS-4679.
19/12/2019	007456/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	1.700,00	39	SERVICOS PARA ATENDER O VEICULOS DE PLACA LXL-2164.
19/12/2019	007457/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	1.700,00	39	SERVICO PARA ATENDER O VEICULO DE PLACA JYI-0630, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
19/12/2019	007458/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	480,00	39	SERVICOS PARA ATENDER OS VEICULOS DE PLACA OAY-5764 E NUG-4667.
19/12/2019	007459/2019	CLAUDEMIR FLORENTINO 93057644104	1.700,00	39	SERVICO PARA ATENDER O VEICULOS DE PLACA HQN-5242, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
22/02/2019	000952/2019	CLEBER C. DE ALMEIDA - ME	450,00	39	Servicos de confeccao de uma janela em forma de grade para o refeitório da Escola Municipal São Manuel.
28/02/2019	001149/2019	CLEBER C. DE ALMEIDA - ME	1.500,10	39	Serviço de Montagem de Estrutura a Serem Utilizados pela Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte/MT na Feira Municipal.
22/03/2019	001612/2019	CLEBER C. DE ALMEIDA - ME	650,00	39	REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO PARA ESCOLA MUNICIPAL EDSON FERREIRA DE CARVALHO.
18/03/2019	001471/2019	CLEBER SALAZAR DE OLIVEIRA -SERVICOS - ME	160,00	39	REFERENTE AO SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FICHA:298, CUSTEIO:8.915-X
22/07/2019	004250/2019	CLEBER SALAZAR DE OLIVEIRA -SERVICOS - ME	45,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA SER USADO NO PSFs (EVALDO JUNG) ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FICHA:298, CONTA CUSTEIO:8.915-X
27/09/2019	005698/2019	CLEBER SALAZAR DE OLIVEIRA -SERVICOS - ME	45,00	39	REFERENTE AO SERVICIO DE CONCERTO DA CANETA ODONTOLOGICA, PARA SER UTILIZADA EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE (PSFs) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FICHA:298, FONTE :146
27/05/2019	002988/2019	CLEICIANY TAYZE BACH 04635696103	140,00	39	Sserviço para atender a necessidade do Centro Educacional Infantil Alegria do Saber.
01/10/2019	005836/2019	OLEMERSON DE LARA 02628315114	595,00	39	Serviços de manutenção em equipamentos da Escola Municipal Santa Izabel, sera pago com recurso do PDDE.

15/08/2019	004828/2019	CLINICA INTEGRADA CESPEDES LTDA	2.800,00	39	Referente a Avaliação Psicológica para Candidatos a eleição de Conselheiros Tutelares deste município de Nova Canaã do Norte-MT, a Avaliação deverá ocorrer no dia 17/08/2019, conforme edital numero 001/2019 CMDCA.
12/07/2019	004078/2019	CRISTIANE PEREIRA DA CUNHA	202,96	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
17/07/2019	004156/2019	D. LEONCIO DE LIMA - SERVICOS - ME	8.400,00	39	SERVICO DE MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
12/03/2019	001312/2019	DANIEL ALTINO DA SILVA - 41537068172	2.195,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
12/03/2019	001323/2019	DANIEL ALTINO DA SILVA - 41537068172	175,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
12/03/2019	001324/2019	DANIEL ALTINO DA SILVA - 41537068172	380,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
12/03/2019	001335/2019	DANIEL ALTINO DA SILVA - 41537068172	30,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL FICHA- 144
12/03/2019	001336/2019	DANIEL ALTINO DA SILVA - 41537068172	135,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL (CRAS)FICHA 153
13/03/2019	001351/2019	DANIEL ALTINO DA SILVA - 41537068172	1.330,00	39	REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
13/03/2019	001352/2019	DANIEL ALTINO DA SILVA - 41537068172	2.365,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
10/05/2019	002760/2019	DEMILTON DOS SANTOS	0,00	36	SERVICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL POR PROFISSIONAL HABILITADO NO CRECI.LOCALIZAÇÃO DOS IMOVEL, SÍTIO PACHAMAMA, CHACARA LUZ DA AURORA, CHACARA NOSSA SENHORA DE FATIMA, CHACARA OURO FINO, SÍTIO SAO MIGUEL,
16/04/2019	002211/2019	DIOGO PIRAN DA SILVA 03050490110	4.000,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TAIS COMO ELABORAÇÃO DE PCA (PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL) APRESENTAÇÃO DE CADASTRO TECNICO DA SEMA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AVENIDA AMAZONAS.
17/10/2019	006169/2019	DIOGO PIRAN DA SILVA 03050490110	5.000,00	39	SERVICOS DE READEQUACAO DE LICENCAS AMBIENTAIS PARA OBRA DE RECUPERACAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROTOCOLO 235107/2017, E LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM AVENIDAS SOB O PROTOCOLO 558378/2017, NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEI
16/12/2019	007361/2019	DIONY A. DOS SANTOS - ME	660,00	39	CONFECCAO DE PLACA DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PLACA NPL 2525, BSF 6037, LXL 2164
16/12/2019	007363/2019	DIONY A. DOS SANTOS - ME	240,00	39	CONFECCAO DE PLACA DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE PLACA KAU-1720 E HGN-5242
16/12/2019	007365/2019	DIONY A. DOS SANTOS - ME	240,00	39	CONFECCAO DE PLACAS PARA AS MOTOS DO SHOW DE PREMIOS IPTU 2019
17/12/2019	007433/2019	DOARRUDA& ARRUDA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00	39	REFERENTE A EXAMES DE ARTERIOGRAFIA PARA PACIENTE COM URGENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
11/03/2019	001299/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	91,00	39	REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICO PARA O VEICULO PLACA OAT4567.
11/03/2019	001300/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	39,34	39	REFERENTE A MANUTENCAO ELETRICA PARA O VEICULO DE PLACA QBZ 5435.
12/03/2019	001313/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	570,00	39	REFERENTE A SERVICO PARA O VEICULO DE PLACA PGA 2462.
12/03/2019	001314/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	324,34	39	REFERENTE A SERVICO PARA O VEICULO DE PLACA QBN 5733.
12/03/2019	001315/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	160,00	39	REFERENTE A SERVICO PARA O VEICULO DE PLACA PGA 2462
12/03/2019	001316/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	73,62	39	REFERENTE A SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA NUG-4667.
12/03/2019	001317/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	151,40	39	REFERENTE A SERVICO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 F2.
12/03/2019	001318/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	770,00	39	REFERENTE A SERVICO PARA O VEICULO PC 200.
13/03/2019	001346/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	30,00	39	REFERENTE A SERVICO PARA O VEICULO DE PLACA QBA 6906
13/03/2019	001347/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	20,00	39	REFERENTE A SERVICO PARA O VEICULO DE PLACA OAT 2737
13/03/2019	001348/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	150,00	39	REFERENTE A SERVICO PARA O VEICULO DE PLACA QCW 2065
13/03/2019	001349/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	100,00	39	REFERENTE A SERVICO PARA O VEICULO DE PLACA OBR 7832
13/03/2019	001350/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	20,00	39	REFERENTE A SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA NUG 4667
13/03/2019	001353/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	60,00	39	REFERENTE A SERVICO PARA O VEICULO DE PLACA NJW 2225
14/03/2019	001399/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	160,00	39	REFERENTE AO SERVICO PARA O VEICULO DE PLACA QBN 5753
14/03/2019	001400/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	743,00	39	REFERENTE AO SERVICO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA GD 555
03/05/2019	002564/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	330,00	39	SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OAU-9276.

03/05/2019	002565/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	600,00	39	SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NUC-6461.
03/05/2019	002566/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	155,00	39	SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OAY 5764.
03/05/2019	002568/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	382,13	39	SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OBC-3213.
03/05/2019	002569/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	353,93	39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS DOS VEICULOS DE PLACA NUC 6461.
03/05/2019	002571/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	86,18	39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA JYM-9399.
03/05/2019	002573/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	380,00	39	SERVICOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA QBW-9209.
27/05/2019	002984/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	360,00	39	SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OBK 8442.
28/05/2019	003005/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	77,34	39	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO PBN 5733.
28/05/2019	003006/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	360,00	39	SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULOS PLACA QCU-9320.
28/05/2019	003007/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	84,00	39	SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QCF-4130.
28/05/2019	003008/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	60,00	39	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO PLACA NPC-7015.
28/05/2019	003009/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	280,00	39	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO QBM-5733.
28/05/2019	003010/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	465,00	39	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO PQA-2432.
28/05/2019	003011/2019	DOLIZETE BRAZ DA SILVA 03450762141	315,00	39	SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QBZ 5585.
18/03/2019	001454/2019	DOLORES APARECIDA MOLINA - ME	815,00	39	REFERENTE A SERVICO DE ENCADERNACAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
07/06/2019	003336/2019	DOLORES APARECIDA MOLINA - ME	567,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
16/08/2019	004849/2019	DOLORES APARECIDA MOLINA - ME	35,50	39	SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO DE 05 CADERNOS COM APROXIMADAMENTE 150 PAGINAS CADA UM CONTENDO A RELAÇÃO DOS ELEITORES QUE PODERÃO VOTAR NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
31/10/2019	006392/2019	DOLORES APARECIDA MOLINA - ME	160,00	39	REFERENTE A SERVICO DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA NO GINASIO DE ESPORTES ASSISAO (COMPLEXO ESPORTIVO FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SANTOS) FICHA.474
08/05/2019	002688/2019	E. B. ZAMAR JUNIOR - ME	3.200,00	39	Contratação de Empresa Especializada em Realização de Eventos, Festas e sua Intermediação para a Contratação de 01 (uma) Banda Musical de Nível Regional, Bem Como a Locação de Palcos, Equipamentos de Iluminação e de Sonorização, Tendás, Banheiros Químico
19/06/2019	003534/2019	EDEMILSON BITENCOURT VACARO	350,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
08/11/2019	006669/2019	EDER DOS SANTOS DA SILVA - ME	2.500,00	39	SERVICO DE TOPOGRAFIA DA AV. AMAZONAS E DA RUA JOSE MOREIRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
26/06/2019	003661/2019	EDER MIRANDA PILLER 02972854160	40,00	39	SERVICO DE CHAVEIRO PARA ATENDER A SALA DE CPD , EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. FICHA 78
03/01/2019	000083/2019	EDUARDO DA SILVA GUILHERME 85645176120	60.000,00	39	REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE-MT, PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2019.
28/02/2019	001150/2019	EDVALDO GARCIA - ME	8.598,37	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
28/02/2019	001151/2019	EDVALDO GARCIA - ME	6.156,15	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
28/02/2019	001153/2019	EDVALDO GARCIA - ME	1.511,71	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
29/03/2019	001859/2019	EDVALDO GARCIA - ME	7.690,34	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
29/03/2019	001860/2019	EDVALDO GARCIA - ME	1.943,63	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
29/03/2019	001861/2019	EDVALDO GARCIA - ME	11.055,04	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
29/03/2019	001866/2019	EDVALDO GARCIA - ME	500,00	39	SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTES DO CORREIO PARA OS DISTRITOS OURO BRANCO, COLORADO DO NORTE E COMUNIDADE UNIAO FLOR DA SERRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
30/04/2019	002534/2019	EDVALDO GARCIA - ME	8.247,18	39	REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PLANILHA RECEBIDA DA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, SENDO DA LINHA 2 PERIODO MATUTINO/VEPERTINO , SERA PAGO COM O RECURSO DA FICHA 205.
30/04/2019	002535/2019	EDVALDO GARCIA - ME	2.051,61	39	REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PLANILHA RECEBIDA DA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, SENDO DA LINHA 2 PERIODO NOTURNO , SERA PAGO COM O RECURSO DA FICHA 203.

30/04/2019	002536/2019	EDVALDO GARCIA - ME	12.897,55	39	REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO CONFORME PLANILHA RECEBIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, SERA PAGO COM O RECURSO DA FICHA 209.
30/04/2019	002548/2019	EDVALDO GARCIA - ME	500,00	39	SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTES DO CORREIO PARA OS DISTRITOS OURO BRANCO, COLORADO DO NORTE E COMUNIDADE UNIAO FLOR DA SERRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
31/05/2019	003207/2019	EDVALDO GARCIA - ME	250,00	39	SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTES DO CORREIO PARA OS DISTRITOS OURO BRANCO, COLORADO DO NORTE E COMUNIDADE UNIAO FLOR DA SERRA, REFERENTE MES DE MAIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
31/05/2019	003220/2019	EDVALDO GARCIA - ME	1.943,63	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
31/05/2019	003221/2019	EDVALDO GARCIA - ME	13.511,72	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
31/05/2019	003222/2019	EDVALDO GARCIA - ME	7.915,05	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
27/06/2019	003781/2019	EDVALDO GARCIA - ME	250,00	39	SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTES DO CORREIO PARA OS DISTRITOS OURO BRANCO, COLORADO DO NORTE E COMUNIDADE UNIAO FLOR DA SERRA, REFERENTE MES DE JUNHO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
27/06/2019	003785/2019	EDVALDO GARCIA - ME	11.055,04	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
27/06/2019	003786/2019	EDVALDO GARCIA - ME	1.619,69	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
27/06/2019	003787/2019	EDVALDO GARCIA - ME	7.702,14	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
31/07/2019	004507/2019	EDVALDO GARCIA - ME	6.755,86	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
31/07/2019	004511/2019	EDVALDO GARCIA - ME	6.024,75	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/08/2019	005199/2019	EDVALDO GARCIA - ME	13.511,72	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/08/2019	005206/2019	EDVALDO GARCIA - ME	2.051,61	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/08/2019	005207/2019	EDVALDO GARCIA - ME	9.673,95	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/09/2019	005823/2019	EDVALDO GARCIA - ME	11.501,79	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/09/2019	005829/2019	EDVALDO GARCIA - ME	12.897,55	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
21/10/2019	006205/2019	EDVALDO GARCIA - ME	500,00	39	SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTES DO CORREIO PARA OS DISTRITOS OURO BRANCO, COLORADO DO NORTE E COMUNIDADE UNIAO FLOR DA SERRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
31/10/2019	006494/2019	EDVALDO GARCIA - ME	13.511,72	39	Referente ao transporte universitário conforme planilha recebida referente ao mes de outubro de 2019, sera pago com o recurso da ficha 209.
31/10/2019	006497/2019	EDVALDO GARCIA - ME	2.159,59	39	Referente ao transporte escolar conforme planilha recebida da unidade escolar referente ao mês de outubro de 2019, sendo da linha 02 periodo noturno, sera pago com o recurso da ficha 203.
31/10/2019	006498/2019	EDVALDO GARCIA - ME	8.794,50	39	Referente ao transporte escolar conforme planilha recebida da unidade escolar referente ao mês de outubro de 2019, sendo da linha 02 periodo matutino/vespertino, sera pago com o recurso da ficha 201.
25/11/2019	006916/2019	EDVALDO GARCIA - ME	500,00	39	SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTES DO CORREIO PARA OS DISTRITOS OURO BRANCO, COLORADO DO NORTE E COMUNIDADE UNIAO FLOR DA SERRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
29/11/2019	007022/2019	EDVALDO GARCIA - ME	1.943,63	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
29/11/2019	007029/2019	EDVALDO GARCIA - ME	7.908,10	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
29/11/2019	007117/2019	EDVALDO GARCIA - ME	11.669,21	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
10/12/2019	007276/2019	EDVALDO GARCIA - ME	500,00	39	SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTES DO CORREIO PARA OS DISTRITOS OURO BRANCO, COLORADO DO NORTE E COMUNIDADE UNIAO FLOR DA SERRA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.FICHA 78 - FONTE 100 (RECURSO PROPRIO PREFEITURA)
19/12/2019	007480/2019	EDVALDO GARCIA - ME	6.141,69	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
19/12/2019	007482/2019	EDVALDO GARCIA - ME	6.208,75	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
14/01/2019	000206/2019	ELAINE PIRES DOS SANTOS	860,00	39	CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL. SERA PAGO COM RECURSO PROPRIO.
19/02/2019	000874/2019	ELISABETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA 00577256246	200,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSA PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTACAO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.
19/02/2019	000884/2019	ELZA MARTINS CUNHA - ME	10.725,00	39	Locação de maquina e equipamentos para atender as necessidades desta secretaria.
27/03/2019	001699/2019	ELZA MARTINS CUNHA - ME	10.725,00	39	Serviços de locação para atender as necessidades desta secretaria.
31/10/2019	006405/2019	EDVALDO GOMES DE ALENCAR 02378678185	160,00	39	Serviços de manutenção na porta da sala dos professores e sala direção da Escola Municipal São 219 Manuel.

31/10/2019	006407/2019	IVALDO GOMES DE ALENCAR 02378678185	110,00	39	Servicos de manutenção na porta do refeitório da Escola Municipal Novo Paraíso.
03/07/2019	003910/2019	EVANDRO MIRANDA DA SILVA 05046736101	968,00	39	SERVIÇOS DE REPAÇÃO ELETRICOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L.
03/07/2019	003911/2019	EVANDRO MIRANDA DA SILVA 05046736101	850,00	39	SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA DA ESTERIA KOMATSU D50.
03/07/2019	003912/2019	EVANDRO MIRANDA DA SILVA 05046736101	312,50	39	SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO S10 DE PLACA NPC 7015.
03/07/2019	003913/2019	EVANDRO MIRANDA DA SILVA 05046736101	515,00	39	SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULOS CAMINHÃO 24220 DE PLACA NPM 7837.
24/07/2019	004275/2019	EVANDRO MIRANDA DA SILVA 05046736101	810,00	39	REFERENTE A SERVICOS ELETRICO PARA ONIBUS DE PLACA OAY-8292.
07/05/2019	002658/2019	EVANDRO VARGAS DE SOUZA	750,00	36	REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA FAZER VISTORIA NA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA E UNIAO FLOR DA SERRA.
25/01/2019	000363/2019	FELIPE DOMINGUES SANTOS 04812550106	1.775,00	39	SERVICOS DE MATUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE AGNALDO ALVES DE AZEVEDO.
29/01/2019	000393/2019	FELIPE DOMINGUES SANTOS 04812550106	3.995,00	39	REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON FERREIRA DE CARVALHO.
11/04/2019	002083/2019	FRANCIELLE APARECIDA TARGA DE MEDEIROS	39,16	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
09/10/2019	005994/2019	FRANCISCO DA SILVA	50,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
08/11/2019	006646/2019	FRANCISCO DA SILVA	83,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
03/01/2019	000080/2019	G F TOLOTTI	42.000,00	39	REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE-MT, PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2019.
23/10/2019	006244/2019	G. CARDOSO JUNIOR - TELECOMUNICACOES	2.090,00	39	SERVICO DE INSTALACAO DE ATENDIMENTO DIGITAL TELEFONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
13/03/2019	001342/2019	GABRIELA BATISTA DE CARVALHO PEREGO ME	287,98	39	Solicitação: 00830/19 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA SERVIDORA LEILA CRISTINA SOARES MARTINS, CEDIDA AO INCRA PELO MUNICIPIO, EM TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS DUAS INSTITUIÇÕES, PARA ESCANEAR OS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
05/04/2019	001981/2019	GABRIELA BATISTA DE CARVALHO PEREGO ME	106,98	39	FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM QUE TRANSPORTOU PACIENTE FRANCISCO LUNA DE CARVALHO ATE O HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
14/10/2019	006091/2019	GABRIELA BATISTA DE CARVALHO PEREGO ME	75,00	39	Fornecimento de refeição aos motorista dos onibus escolar de placa OAB 9819, NJH 4905 E NJH 3885 que irão levar os onibus para colocar vidro na janela e fibragem.
26/02/2019	001103/2019	GEISON EMILIO DE CARVALHO 91888905115	571,00	39	SERVIÇO DE IMPRESSAO DE MAPAS (AREA URBANA) DA CIDADE DE NOVA CANAA DO NORTE/MT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO.
26/02/2019	001104/2019	GEISON EMILIO DE CARVALHO 91888905115	800,00	39	SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS COMPLETO DAS CASAS POPULARES REFERENTE AO PROGRAMA HABITRABS DENOMINADO RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES.
12/04/2019	002121/2019	GEISON EMILIO DE CARVALHO 91888905115	125,00	39	SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,E EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
27/03/2019	001692/2019	GENIZE LUNA DE CARVALHO	106,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
30/05/2019	003152/2019	GENIZE LUNA DE CARVALHO	439,95	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.30
07/05/2019	002656/2019	GILMAR JOSE BAU	750,00	36	REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA FAZER VISTORIA NA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA, UNIAO FLOR DA SERRA.
25/11/2019	006890/2019	GILMAR JOSE BAU	1.750,00	36	REFERENTE A 07 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA FAZER VISTORIA NA COMUNIDADE PA CRUZEIRO DO SUL.
26/06/2019	003645/2019	GISLAINE MARIA DA SILVA	81,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
11/11/2019	006691/2019	GISLAINE MARIA DA SILVA	24,50	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
29/05/2019	003121/2019	HELENA CARMEM SOARES	73,33	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
19/11/2019	006820/2019	HELENA CARMEM SOARES	233,70	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
07/02/2019	000632/2019 Data de processamento: 10/07/2020	HERIKA OLIVEIRA DE LIMA	4.000,00	39	REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTES E HOSPEDAGEM, CONFORME ACOAO DE OBRIGACAO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPACAO DE TUTELA ESPECIFICA, PROCESSO 492-50.2011.811.0090.

07/08/2019	004651/2019	HERIKA OLIVEIRA DE LIMA	4.000,00	39	REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTES E HOSPEDAGEM, CONFORME ACOAO DE OBRIGACAO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPACAO DE TUTELA ESPECIFICA, PROCESSO 492-50.2011.811.0090.
28/01/2019	000390/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	67.324,99	39	REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
15/02/2019	000810/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	57.926,17	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO/2019.
21/03/2019	001589/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	63.805,93	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.
23/04/2019	002316/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	67.969,70	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.
30/05/2019	003166/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	62.380,03	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.
27/06/2019	003784/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	63.665,74	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
09/08/2019	004722/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	61.297,87	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
13/08/2019	004782/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	8.638,88	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
19/08/2019	004896/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	9.279,18	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO.
03/09/2019	005259/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	84.594,11	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
01/10/2019	005860/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	86.079,02	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.
01/11/2019	006515/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	93.639,41	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO MES DE OUTUBRO/2019.
29/11/2019	007002/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	96.378,84	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO MES DE NOVEMBRO/2019.
26/12/2019	007528/2019	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS	96.816,93	39	REFERENTE A DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PARCEIRO PUBLICO MES DE DEZEMBRO/2019.
01/07/2019	003819/2019	INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR	3.500,00	39	REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE FAV, PARA PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL EM ESTAGIO FINAL, QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIALISE 3 VEZES NA SEMANA.
05/04/2019	001977/2019	IRILEIA DE SOUZA MEDEIROS LIMA 03997809127	140,00	39	SERVICOS DE COPIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
05/04/2019	001980/2019	IRILEIA DE SOUZA MEDEIROS LIMA 03997809127	220,00	39	SERVICOS DE COPIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA SETOR JURIDICO.
01/10/2019	005856/2019	IRILEIA DE SOUZA MEDEIROS LIMA 03997809127	1.288,68	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA QUE FOI UTILIZADOS EM TODOS OS (PSFs), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
15/10/2019	006100/2019	IRILEIA DE SOUZA MEDEIROS LIMA 03997809127	118,50	39	SERVICOS DE MANUENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.
24/10/2019	006266/2019	IRILEIA DE SOUZA MEDEIROS LIMA 03997809127	96,40	39	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SMAS E CONSELHO TUTELAR.
13/11/2019	006754/2019	IRILEIA DE SOUZA MEDEIROS LIMA 03997809127	283,56	39	REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA, EM PSFs DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SAUDE.
08/05/2019	002690/2019	IRINEU TONIETO SCALABRIN	13.340,00	39	Referente a Realização de Eventos, Festas e sua Intermediação para a Contratação de 01 (uma) Banda Musical de Nivel Regional, Bem Como a Locação de Palcos, Equipamentos de Iluminação e de Sonorização, Tendias, Banheiros Quimicos e Jogos de Mesas para Serem
02/04/2019	001899/2019	IRINEU TONIETO SCALABRIN	2.000,00	39	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, CONFORME MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITACAO, PROCESSO 88.2012.811.0090.

22/11/2019	006872/2019	IRMA CELESTINA DA SILVA	2.000,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
04/10/2019	005937/2019	ISAIAS BATISTA - ME	1.200,00	39	Serviços de confecção de peças em MDF para a manutenção das carteiras e prateleiras da Escola Municipal Santa Izabel.
09/09/2019	005324/2019	IVANI PEREIRA DE MORAES CARVALHO	121,40	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
19/08/2019	004884/2019	IZARU BELARMINO LEITE	370,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
10/05/2019	002761/2019	J. MILHEIRO	8.802,00	39	LOCACAO DE JOGOS DE MESAS COM 04 CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER A 21ª FESTA DO COSTELÃO A SER REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JONAS PINHEIRO.JUSTIFICA-SE A PRESENTE SOLICITAÇÃO O FATO QUE A EMPRESA EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-EPP CONTRATAD
11/01/2019	000192/2019	JAIME GOMES ARAGAO	50,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
29/11/2019	007018/2019	JAIME GOMES ARAGAO	75,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
05/04/2019	001982/2019	JAIR BORGES MONTEIRO	309,57	39	SERVICOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
01/07/2019	003796/2019	JAIR BORGES MONTEIRO	76,30	39	Serviço para atender a necessidade da Escola Municipal Ouro Branco.
04/07/2019	003919/2019	JAIR BORGES MONTEIRO	76,30	39	Serviço para atender a necessidade do Centro Educacional Infantil Alegria do Saber.
30/07/2019	004381/2019	JAIR BORGES MONTEIRO	870,10	39	SERVICOS CARTORARIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
26/08/2019	005013/2019	JAIR BORGES MONTEIRO	80,50	39	Serviços de registro de ata para a Escola Municipal Sao manuel.
25/10/2019	006306/2019	JAIR BORGES MONTEIRO	171,40	39	SERVICOS CARTORARIOS, REFERENTE CANCELAMENTO DE PROTESTO DA EMPRESA ASCIA COM. VEICULOS LTDA, EM NOME DESSA PREFEITURA.
31/10/2019	006397/2019	JAQUELINE FORTUNATO GALLIS DE SOUZA 05604541125	800,00	39	SERVICOS DE MONTAR DIFERENCIAL DO CAMINHAO FORD 1622 DE PLACA KAU0948, QUE ATANDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
31/10/2019	006402/2019	JAQUELINE FORTUNATO GALLIS DE SOUZA 05604541125	4.160,00	39	SERVICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA FG 140 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE
04/01/2019	000118/2019	JAYKISON SILVA DE OLIVEIRA 02174001160	722,13	39	SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DE PSF'S E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
04/01/2019	000119/2019	JAYKISON SILVA DE OLIVEIRA 02174001160	156,40	39	Serviços de manutencao de equipamento de informatica da Secretaria de agricultura.
04/01/2019	000120/2019	JAYKISON SILVA DE OLIVEIRA 02174001160	268,60	39	Serviços de manutencao nos equipamentos de informatica da administracao, refente ao setor do detran e junta militar.
28/01/2019	000372/2019	JAYKISON SILVA DE OLIVEIRA 02174001160	362,81	39	SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPURADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA LAR.
02/01/2019	000065/2019	JEFFERSON ALVES PEREIRA 92855331172	2.350,00	39	REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA NOS PSF'S E NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE AGNALDO ALVES DE AZEVEDO. RECURSO 15 % DA ARRECADACAO.
03/06/2019	003240/2019	JEFFERSON ALVES PEREIRA 92855331172	2.100,00	39	Serviço de limpeza das fossas da Escola Municipal Ouro Branco.
12/09/2019	005418/2019	JEFFERSON ALVES PEREIRA 92855331172	940,00	39	Aquisição dos serviços para atender a necessidade de manutenção na Escola Municipal Edson Ferreira.
25/09/2019	005626/2019	JEFFERSON ALVES PEREIRA 92855331172	1.410,00	39	Serviços para atender a necessidade de manutenção na Escola Municipal Edson Ferreira.
24/07/2019	004278/2019	JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO - ME	70,00	39	REFERENTE A SERVICO DE TAPECARIA PARA O CAMINHAO DE PLACA JYM-9399.
03/05/2019	002567/2019	JOSE LINDOMAR DE OLIVEIRA	680,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
30/05/2019	003158/2019	JOSE LINDOMAR DE OLIVEIRA	680,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
19/06/2019	003533/2019	JOSE LINDOMAR DE OLIVEIRA	350,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
17/12/2019	007429/2019	JOSE RICARDO ELEUTERIO 91278155104	1.350,00	39	SERVICO PARA ATENDER O VEICULO DE PLACA HQN-5242.
11/03/2019	001301/2019	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	150,00	39	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE LICENCA PREVIA DO LAGO MUNICIPAL NO RIO BONITO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.
29/03/2019	001865/2019	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	300,00	39	SERVICO DE PUBLICACAO DE AUTORIZACAO DE PERFURACAO DE 1 (UM) POCO TUBULAR PROFUNDO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.
27/06/2019	003678/2019	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	450,00	39	SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICENCA PREVIA E INSTALACAO DO COMPLEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OBRA DE RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO E RENOVACAO DA LICENCA DE INSTALACAO N.º 02/2013-19 PROC. N. 5

11/09/2019	005407/2019	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	150,00	39	SOLICITACAO ENCAMINHADA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PEDIDO DE LICENCA DE INSTALACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA PARANA E RUA ANTONIO DE SOUZA MELO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.
18/10/2019	006193/2019	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO - ME	300,00	39	REFERENTE A PUBLICACAO DE 02 LICENCA EM JORNAL DE CIRCULACAO DA REGIAO, REFERENTE PROTOCOLOS DE N. 558378/2017 E 235107/2017 PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM RUA E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE/MT.
02/01/2019	000061/2019	JUAREZ JOSE FILIPINI - ME	450,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAR E ENVARETAR RADIADOR DA MAQUINA TRATOR ESTEIRA KOMATSU D50. FICHA 370.
02/01/2019	000062/2019	JUAREZ JOSE FILIPINI - ME	250,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE DO VEICULO AMAROK DE PLACA QBW 9199. FICHA 78
24/04/2019	002335/2019	JUAREZ JOSE FILIPINI - ME	1.219,96	39	SERVICOS DE RADIADOR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
17/12/2019	007431/2019	JUAREZ JOSE FILIPINI - ME	1.300,00	39	SERVICOS E CONSERTAR RADIADOR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.
06/03/2019	001194/2019	JULIANO NIENDICKER 03992790169	4.000,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS. DEVENDO SER PAGO COM RECURSO DO FMAS - Co- Financiamento ESTADUAL C.C 7.904-9 FICHA DE DESPESA 154
13/03/2019	001383/2019	JUNIO RAMPIM- ME	7.353,72	39	Contratacao de Empresa para Prestar Servicos de Frete para transporte de Pedras Britas a serem utilizadas na Pavimentação Asfáltica da Pista I do Município de Nova Canaã do Norte – MT
27/03/2019	001700/2019	JUNIO RAMPIM- ME	1.424,50	39	Servicos de Frete para transporte de Pedras Britas 00 serem utilizadas na Pavimentação Asfáltica da Pista I do Município de Nova Canaã do Norte – MT
27/03/2019	001701/2019	JUNIO RAMPIM- ME	3.216,00	39	Servicos de Frete para transporte de Pedras Britas 01 e Pó de Pedra serem utilizadas na Pavimentação Asfáltica da Pista I e Obra do Patio da Oficina.
01/04/2019	001876/2019	JUNIO RAMPIM- ME	1.463,00	39	Servicos de Frete para transporte de Pedras Britas 00 serem utilizadas na Pavimentação Asfáltica da Pista I do Município de Nova Canaã do Norte – MT.
08/04/2019	002008/2019	JUNIO RAMPIM- ME	2.695,00	39	Servicos de Frete para transporte de Pedras Britas 00 serem utilizadas Obra 38 de Pavimentação/Duplicação Asfáltica da Avenida Rondonia (Pista I) do Município de Nova Canaã do Norte – MT.
09/08/2019	004719/2019	K. RIBEIRO JOAO	350,00	39	REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE ESCADA PARA PODE DE ARVORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS.
09/08/2019	004720/2019	K. RIBEIRO JOAO	4.750,00	39	REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE SUPORTE PARA ESTACIONAR BICICLETAS, TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY E DE FUTSAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, NO DISTRITO OURO BRANCO, GINASIO DE ESPORTES ASSIOÇÃO E NO GINASIO DE ESPORTES PINHEIRÃO.
18/11/2019	006818/2019	KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	18.689,62	39	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO E INVESTIGACOES GEOTECNICAS (ENSAIOS DE LABORATORIO) PARA AUXILIO NA EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO NOVA CANAA DO NORTE/MT.
29/11/2019	007001/2019	KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	39	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO E INVESTIGACOES GEOTECNICAS (ENSAIOS DE LABORATORIO) PARA AUXILIO NA EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO NOVA CANAA DO NORTE/MT.FICHA 354 - FONTE 100 (
10/06/2019	003361/2019	KELLEN DA SILVA SOUZA CIA LTDA - ME	1.200,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA TOTAL (ODONTOLÓGICA), PARA PACIENTE CONFORME PROCESSO JUDICIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
25/03/2019	001643/2019	L. MARINHEIRO SPONTAM	344,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER, PARA SEREM USADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE(PSFs) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FICHA:298
16/12/2019	007414/2019	LABORSAN - ANALISES LABORATORIAIS LIMITADA	2.801,50	39	SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
08/11/2019	006635/2019	LETICIA APARECIDA MOREIRA	1.100,00	39	SERVICOS DE CAMINHÃO VOLVO 480 FH DE PLACA EJV6555, QUE A TENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.
06/03/2019	001196/2019	LEVEMAISS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	480,00	39	AQUISICAO DE PLANO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ISINAPI (SISTEMA DE ORÇAMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL), REFERENTE A 12 MESES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, PARA SUPRIR DEMANDA DO SETOR DE ENGENHARIA.
09/07/2019	004015/2019	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	2.812,50	39	INSCRICAO DOS SERVIDORES MAYCON MARCELO MONTEIRO, ANNY CAROLINE M. ABILIO, ELIANI DA SILVA BARRETO OLIVEIRA, ELAINE DOS REIS, JUSSILENE PATRICIA ALMEIDA BARBOSA, ELAINE CRISTINA ALVES FERREIRA, CRISTINA ALVES MARANI, ALLISON VINICIUS OLIVEIRA, TIAGO SALES
03/01/2019	000084/2019	LUCIENE GOMES GRANZIERI DA SILVA 028.402.381-79	6.390,00	39	REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 043/2018, PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA BANDA MUSICAL NIVEL REGIONAL, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA ANIMACAO NOS BAILES DOS IDOSOS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTEN
07/02/2019	000627/2019	LUCLECIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 02568694130	339,00	39	SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E DAS UNIDADES DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO.
07/02/2019	000638/2019	LUCLECIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 02568694130	808,00	39	SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
15/02/2019	000778/2019	LUCLECIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 02568694130	1.000,00	39	CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO (DETRAN), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
07/05/2019	002653/2019	LUCLECIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 02568694130	0,00	39	AQUISICAO DE ADESIVOS PERFURADOS PARA AS JANELAS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE 219 ASSISTENCIA SOCIAL.

21/05/2019	002892/2019	LUCLECIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 02568694130	1.450,00	39	REFERENTE A SERVICO DE IMPLANTACAO, CONVERSAO CONFIGURACAO PARAMETRIZACAO E CUSTOMIZACAO DO SERVIDOR PARA O METADO.
21/05/2019	002895/2019	LUCLECIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 02568694130	10.850,00	39	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE, E SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
28/05/2019	003021/2019	LUIS ROGERIO DE LIMA 01094816159	814,00	39	Servico de manutencao na cerca eletrica e no portao eletronico da Casa Lar Devendo ser Pago com Recursos Proprios CC/ 7.155-2Ficha de Despesa n° 144
22/01/2019	000296/2019	LUIZ ANTONIO ZANETE MARQUES - CREA SC99332-4	1.500,00	36	REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOAIL CASA LAR.
13/02/2019	000749/2019	LUIZ ANTONIO ZANETE MARQUES - CREA SC99332-4	16.500,00	36	LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE NOVA CANAA DO NORTE - MT.
09/04/2019	002053/2019	LUIZ HENRIQUE PIMENTEL FUTIA	128,56	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
23/04/2019	002317/2019	LUIZ HENRIQUE PIMENTEL FUTIA	160,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
13/03/2019	001345/2019	M. APARECIDA DE OLIVEIRA POUSSADA	630,00	39	Solicitação: 825/19, a respeito da servidora Leila Cristina Soares Martins, cedida ao INCRA, de acordo com Termo de Cooperacao, onde a mesma precisa escanear processos de regularizacao fundiaria parados no INCRA.
08/05/2019	002686/2019	MACHADO & WEBER LTDA	5.100,00	39	Referente Realização de Eventos, Festas e sua Intermediação para a Contratação de 01 (uma) Banda Musical de Nivel Regional, Bem Como a Locação de Palcos, Equipamentos de Iluminação e de Sonorização, Tendás, Banheiros Químicos e Jogos de Mesas para Serem U
30/10/2019	006354/2019	MACHADO & WEBER LTDA	3.697,00	39	FESTA DE REVEILLON 2019/2020 DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE/MT.
04/04/2019	001955/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	6.030,00	39	SERVICOS DE BORRACHARIA DA PARA ATENDER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
04/04/2019	001968/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	384,70	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05/04/2019	001974/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	152,86	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE.
05/04/2019	001975/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	975,88	39	SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
08/04/2019	002010/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	28,00	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
21/05/2019	002904/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	3.286,46	39	SERVICOS DE CONserto E MONTAGEM DE PNEU DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
21/05/2019	002911/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	870,00	39	SERVICOS DE CONserto E MONTAGEM DE PNEU DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
21/05/2019	002912/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	839,00	39	SERVICOS DE CONserto E MONTAGEM DE PNEU DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
09/07/2019	004017/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	96,66	39	SEVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
09/07/2019	004018/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	302,73	39	SEVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
09/07/2019	004019/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	3.218,73	39	SEVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
09/07/2019	004028/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	103,65	39	SEVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
11/07/2019	004062/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	980,00	39	SEVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10/09/2019	005348/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	4.218,19	39	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
10/09/2019	005354/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	10,00	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10/09/2019	005355/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	63,46	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE ATANDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CRAS.
10/09/2019	005356/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	15,00	39	SERVICOS DE BORRACHARIA QUE ATANDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10/09/2019	005357/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	219,00	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE ATANDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10/09/2019	005358/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	870,00	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE ATANDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
10/09/2019	005359/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	147,46	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE ATANDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
10/09/2019	005360/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	144,65	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS QUE ATANDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
16/10/2019	006142/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	620,00	39	SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
16/10/2019	006143/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	119,80	39	SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
16/10/2019	006144/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	432,99	39	SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

16/10/2019	006145/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	119,60	39	SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO.
16/10/2019	006146/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	3.340,92	39	SERVICOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
09/12/2019	007253/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	3.715,92	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA. QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.
09/12/2019	007255/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	400,92	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
09/12/2019	007257/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	554,10	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
09/12/2019	007260/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	56,00	39	SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
09/12/2019	007261/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	43,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
09/12/2019	007262/2019	MAGNA GOMES DA SILVA 00278265111	35,46	39	SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL CRAS.
07/10/2019	005960/2019	MARCELO APARECIDO VIEIRA 96640979187	400,00	39	Serviço de guincho para o transporte do veiculo Fiat Uno Placa QCW2065 do Conselho Tutelar de Nova Canaã do Norte que sofreu um acidente na BR 163 chegando na cidade de Colíder.
12/04/2019	002177/2019	MARCIMIRO RODRIGUES DA SILVA 01911523155	40,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPA DE BANCO DA MOTO PLACA NJC 1627, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO DISTRITO OURO BRANCO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
25/01/2019	000364/2019	MARCOS CESAR DA SILVA FUNERARIA - ME	3.185,00	39	REFERENTE A AUXILIO FUNERAL NO VALOR R\$ 3.185,00 DO FALECIDO MARCOS ALVES GIZONE UMA VEZ QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR.SEGUE EM ANEXO ESTUDO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DJANIRA EVANGELISTA CAMASSARY FENNER.
08/02/2019	000668/2019	MARCOS CESAR DA SILVA FUNERARIA - ME	3.185,00	39	REFERENTE A AUXILIO FUNERAL NO VALOR R\$ 3.185,00 DO FALECIMENTO DE RAFAEL TRINDADE DO NASCIMENTO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR, SEGUE ANEXO O ESTUDO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DJANIRA EVANGELISTA CAMASSARY FENNER.DEVENDO SER PAGO COM RECURSO
21/02/2019	000916/2019	MARCOS CESAR DA SILVA FUNERARIA - ME	1.274,00	39	REFERENTE A AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE 1.274,00 DO FALECIMENTO DE ROBSON D'ASSUNÇÃO QUIRINO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR. SEGUE ANEXO O ESTUDO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL DJANIRA EVANGELISTA CAMASSARY FENNER.
03/05/2019	002587/2019	MARCOS CESAR DA SILVA FUNERARIA - ME	2.848,00	39	REFERENTE A AUXILIO FUNERAL SENDO NO VALOR TOTAL DE 1.574,00 REFERENTE A URNA FUNERARIA DE 1.274,00 E TRANSLADO 300,00 DO FALECIMENTO DE MAURICIO GOMES DE ALENCAR, QUE A NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR, SEGUE ANEXO O ESTUDO SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL SRA. D
21/10/2019	006199/2019	MARCOS CESAR DA SILVA FUNERARIA - ME	1.574,00	39	Referente a auxilio funeral do senhor João Batista no valor no 1.574,00 referente a urna funeral e translado, conforme estudo social da profissional Djanira Evangelista C. Fenner.
01/11/2019	006532/2019	MARCOS CESAR DA SILVA FUNERARIA - ME	1.842,00	39	Referente a auxilio funeral do senhor Arlindo de Paula no valor de 1.842,00 referente ao translado, conforme relatório de atendimento da profissional Djanira Evangelista C. Fenner.
06/11/2019	006583/2019	MARCOS CESAR DA SILVA FUNERARIA - ME	1.228,00	39	Referente a auxilio funeral no valor de 1.228,00 do falecido Antonio Pereira, conforme estudo social da profissional Djanira Evangelista C. Fenner.Devendo ser pago com recursos do Co-Financiamento Estadual C.C 7.904-9.
05/12/2019	007184/2019	MARCOS CESAR DA SILVA FUNERARIA - ME	3.185,00	39	Solicitação de auxilio funeral no valor de 3.185,00 do falecido Antonio Francisco Bitencourt, conforme estudo social da profissional Djanira Evangelista C. Fenner.
11/03/2019	001302/2019	MARCOS DE ALMEIDA 00633636150	450,00	39	REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE REPARO DO CAMINHAO VOLVO EJV-6555.
02/01/2019	000066/2019	MARCOS TONHATO DOS ANJOS	2.320,00	39	REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE TRANSITO, QUE SERAM UTILIZADOS NO CENTRO E AVENIDAS DA CIDADE. FICHA 78.
04/02/2019	000557/2019	MARCOS TONHATO DOS ANJOS	870,00	39	CONFECCAO DE PLACAS DE ACO DE 40 X 60 CM, PARA SEREM UTILIZADAS NA VILA OLIMPICA, COM OS TEXTOS: ESTACIONAMENTO E PROIBIDO ESTACIONAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
04/02/2019	000558/2019	MARCOS TONHATO DOS ANJOS	2.184,00	39	CONFECCAO DE PLACA EM ACM ADESIVADA, PARA SER UTILIZADA NA VILA OLIMPICA, COM O TEXTO: "COMPLEXO ESPORTIVO FRANCISCO DE ASSIS S. SANTOS", EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
05/02/2019	000582/2019	MARCOS TONHATO DOS ANJOS	1.300,00	39	REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA EM ACM ADESIVADA PARA O ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) - EVALDO JUNG, NA AVENIDA PARA- FICHA 298
12/02/2019	000740/2019	MARCOS TONHATO DOS ANJOS	500,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 (DEZ) PLACAS DE SINALIZACAO EM TERRENO LOCALIZADO A RUA RONDONIA, ESQUINA COM AV. SENADOR JULIO CAMPOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
14/03/2019	001401/2019	MARCOS TONHATO DOS ANJOS	180,00	39	REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVO PARA O CAMINHAO VOLVO DE PLACA EJV 6555
22/07/2019	004234/2019	MARCOS TONHATO DOS ANJOS	420,00	39	REFERENTE AO SERVICO DE MARCACAO E NUMERACAO DE TUMULOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E UTILIDADES DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. FICHA 358
15/08/2019	004826/2019	MARCOS TONHATO DOS ANJOS	60,00	39	AQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, NO QUAL SERA DESTINADO PARA SERVIÇOS PUBLICO DE SINALIZACAO.
10/09/2019	005364/2019	MARCOS TONHATO DOS ANJOS	1.850,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE ACM(3,5 METROS)DE INAUGURAÇÃO PARA O POSTO DE SAUDE NEWTON VIEIRA BARBOSA, DO DISTRITO OURO BRANCO.

28/02/2019	001131/2019	MARIA APARECIDA SOARES DE CARVALHO	71,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
19/06/2019	003550/2019	MARIA APARECIDA SOARES DE CARVALHO	120,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
12/09/2019	005429/2019	MARIA APARECIDA SOARES DE CARVALHO	25,75	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
15/03/2019	001437/2019	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.727,26	39	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO ARMAZENAMENTO KILO. FICHA 297
22/05/2019	002925/2019	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.583,16	39	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTES, DE ARMAZENAMENTO KILO. FICHA: 298, BLOCO DE CUSTEIO, CONTA: 8.915-X.
11/07/2019	004060/2019	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.625,82	39	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE DE ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE.
29/08/2019	005156/2019	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.220,08	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE LIXO.
18/10/2019	006195/2019	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	951,79	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE LIXO.
11/12/2019	007317/2019	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.427,68	39	SERVICO DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
19/07/2019	004215/2019	MAYCON MARCELO MONTEIRO	299,19	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
03/01/2019	000094/2019	MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	36.000,00	39	REFERENE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE, JUNTO AOS DIVERSOS MINISTERIOS, SECRETARIAS, FUNDACOES, AUTARQUIAS, INSTITUICO
03/01/2019	000087/2019	MEIRI TEREZINHA MOREIRA	10.978,00	39	REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 097/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE MINISTRAR OFICINA DE CAPACITACAO DO CURSO DE CONFECCAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES E COSTURA EM GERAL, A SER OFERECIDO PELA ASSSITENCIA SOCIAL, PERIODO FEVEREIR
28/08/2019	005044/2019	MONICA NASCIMENTO SEMELER DA SILVA	97,12	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
19/08/2019	004878/2019	NILZA FATIMA DE ANDRADE GODOI	326,88	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
23/09/2019	005568/2019	OLIVEIRA MENDONCA CIA LTDA - EPP	3.500,00	39	REFERENTE A PALESTRA, COM PSQUIATRA DOUTOR MARCO AURELIO, PALESTRANDO SOBRE O TEMA: SUICIDIO E DEPRESSAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
14/05/2019	002765/2019	ORLANDO GEORG KOTTEL	240,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
19/08/2019	004885/2019	ORLANDO GEORG KOTTEL	600,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
27/08/2019	005033/2019	OZORIA DELLATESTA	172,50	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
04/12/2019	007164/2019	OZORIA DELLATESTA	270,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
12/12/2019	007319/2019	P. F. SACOMANO	3.624,50	39	SERVICOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO DE REQUERIMENTO JUNTO AO DNMP (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL) E LICENCIAMENTO PARA EXTRAÇÃO DE BRITA, NO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE.
30/09/2019	005739/2019	PAULA KEZIA DAMASCENO CARRARO	5.250,00	36	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA PROJETISTA, PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE.
31/10/2019	006411/2019	PAULA KEZIA DAMASCENO CARRARO	5.250,00	36	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA PROJETISTA, PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE.
29/11/2019	007005/2019	PAULA KEZIA DAMASCENO CARRARO	3.500,00	36	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA PROJETISTA, PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE.
27/12/2019	007536/2019	PAULA KEZIA DAMASCENO CARRARO	3.500,00	36	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRA PROJETISTA, PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE.
21/11/2019	006853/2019	POLIANA KEITTE TRAJANO	80,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.

23/01/2019	000331/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.000,00	39	REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
23/01/2019	000333/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.680,72	39	REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
23/01/2019	000335/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	82.763,48	39	REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
23/01/2019	000337/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.388,61	39	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE VEICLOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
29/05/2019	003125/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22.648,37	39	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
29/05/2019	003141/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.189,77	39	REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 331/2019.
29/05/2019	003148/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33.763,56	39	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
29/05/2019	003149/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19.493,47	39	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
18/09/2019	005501/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
18/09/2019	005502/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.927,55	39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.
18/09/2019	005503/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22.769,01	39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
20/09/2019	005547/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.847,45	39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
23/09/2019	005585/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.553,61	39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/09/2019	005820/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.936,20	39	REFERENTE A SERVICO MANUTENCAO VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.
23/10/2019	006260/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	39	SERVIÇOS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
23/10/2019	006262/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33.977,82	39	SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES.
29/10/2019	006329/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	472,08	39	REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
29/10/2019	006348/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.028,86	39	REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
29/10/2019	006350/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	39	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
30/10/2019	006368/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	39	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE.
06/12/2019	007226/2019	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.320,74	39	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
07/05/2019	002657/2019	RAIMUNDO GOMES BANDEIRA	750,00	36	REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA FAZER VISTORIA NA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA E UNIAO FLOR DA SERRA.
25/11/2019	006891/2019	RAIMUNDO GOMES BANDEIRA	1.750,00	36	REFERENTE A 07 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA FAZER VISTORIA NA COMUNIDADE PA CRUZEIRO DO SUL.
18/02/2019	000831/2019	REGINA APARECIDA DE SOUZA SILVA 00460217100	600,00	39	REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO PRO ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)- EVALDO JUNG , NA AVENIDA PARA. FICHA:298
30/05/2019	003159/2019	REGINA APARECIDA DE SOUZA SILVA 00460217100	600,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE INOX DE INAUGURAÇÃO PARA O POSTO DE SAUDE , NEWTON VIEIRA BARBOSA, DO DISTRITO DO OURO BRANCO.
11/06/2019	003381/2019	REGINA APARECIDA DE SOUZA SILVA 00460217100	4.588,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE LETRAS EM INOX, ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

27/06/2019	003780/2019	REGINA APARECIDA DE SOUZA SILVA 00460217100	1.520,00	39	SERVIÇOS DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DO LOGO EM ACM COM CAIXA LETRA CAIXA, DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MEDIDAS: 1,15 DE ALTURA X 1,52 DE LARGURA ; E CONFECCÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO E INOX.
17/07/2019	004159/2019	REGINA APARECIDA DE SOUZA SILVA 00460217100	2.430,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE RUAS E RESIDENCIAIS DE CHAPA GALVANIZADA DE ZINCO NO TAMANHO 35X 065 MM E EM CHAPA ACM COM ADESIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO.
13/02/2019	000750/2019	ROBERTO CARLOS CORREA 858924321-49	1.760,00	39	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO MUNICIPAL AGNALDO ALVES DE AZEVEDO.
01/11/2019	006522/2019	ROBERTO CARLOS CORREA 858924321-49	2.520,00	39	Serviço de perfuração de uma fossa para atender a necessidade da Escola Novo Paraíso.
19/11/2019	006838/2019	ROBERTO CARLOS CORREA 858924321-49	1.440,00	39	Serviço de perfuração de uma fossa para atender a necessidade da Escola Edson Ferreira de Carvalho.
12/08/2019	004763/2019	RODRIGO FERNANDES RIBEIRO	4.000,00	39	REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM E DIREÇÃO TECNICA DOS JOGOS ESTUDANTIS DO VALE DO VALE DO TELES PIRES 2019, QUE SERA REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MATUPA NO PERÍODO DE 15 A 25 DE AGOSTO.
04/12/2019	007166/2019	RODRIGO VILELA RODRIGUES	0,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PSCIP (PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO) NAS UNIDADES ESCOLARES, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE NOVA DO NORTE/MT.
28/02/2019	001133/2019	ROGERIO FERNANDES BEZUM 90259467120	650,00	39	SAERVICOS DE CONFECCIONAR PAR DE PLACAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS QCF-4131 E QCU-9320.
28/02/2019	001134/2019	ROGERIO FERNANDES BEZUM 90259467120	250,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VEICULO DE PLACA PRU-2916.
08/11/2019	006649/2019	ROGERIO FERNANDES BEZUM 90259467120	320,00	39	REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QCF-2554.
27/03/2019	001689/2019	ROGERIO PEREIRA DOS ANJOS	216,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
04/02/2019	000559/2019	ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS	0,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
30/10/2019	006355/2019	ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO EIRELI	10.200,00	39	FESTA DE REVEILLON 2019/2020 DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE/MT.
13/03/2019	001366/2019	RUBENS COLOMBELLI - ME	520,00	39	REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE TOPOGRAFIA E DUPLICACAO QUE REALIZARA UM TRABALHO EM NOSSO MUNICIPIO. FICHA 78
10/05/2019	002755/2019	RUBENS COLOMBELLI - ME	160,00	39	REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O TECNICO SOCIAL RONALDO QUE ESTARA REALIZANDO O EVENTO SOBRE O PROGRAMA HABITACIONAL ENTIDADES NO DIA 11/09/2019.
06/06/2019	003312/2019	RUBENS COLOMBELLI - ME	390,00	39	REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO ASFALTO QUE ESTA FAZENDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PISTA 02.
11/06/2019	003378/2019	RUBENS COLOMBELLI - ME	570,00	39	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA OS PROFISSIONAIS DO MULTIRAO DO HOSPITAL DE CANCER DE CUIABA , EM NOVA CANAA (14/02019) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
24/06/2019	003605/2019	RUBENS COLOMBELLI - ME	860,00	39	Serviços para hospedar os palestrantes do evento Jornada Formativa de Implementação da DRC-MT e Plano de Ensino que será nos dias 26/06 e 27/06/2019.
09/07/2019	004014/2019	RUBENS COLOMBELLI - ME	540,00	39	REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE QUE FARA A DUPLICACAO E TOPOGRAFIA DO ASFALTO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
01/11/2019	006523/2019	RUBENS COLOMBELLI - ME	1.250,00	39	REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA EQUIPES DE TOPOGRAFIA DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E DUPLICACAO DAS PISTAS 1 E 2 (OBRAS 38 E 50), E DAS AVENIDAS AMAZONAS (OBRA 52) E PARA E MATO GROSSO (OBRA 53), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
03/12/2019	007144/2019	RUBENS COLOMBELLI - ME	990,00	39	HOSPEDAGENS PARA EQUIPES DE TOPOGRAFIA DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E DUPLICACAO DAS PISTAS 1 E 2 (OBRAS 38 E 50) E DAS AVENIDAS PARA E MATO GROSSO (OBRA 53), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.FICHA 78 - FONTE 100 (RECURSO PROPRIO DA PREFEI)
05/02/2019	000579/2019	SANDRA MACHADO MATOS RODRIGUES	186,71	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
22/03/2019	001596/2019	SANDRA MACHADO MATOS RODRIGUES	116,66	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
23/04/2019	002319/2019	SANDRA MACHADO MATOS RODRIGUES	115,74	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
27/09/2019	005682/2019	SANDRA MACHADO MATOS RODRIGUES	385,73	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
03/01/2019	000086/2019	SANDRA REGINA FERNANDES	7.520,00	39	REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE MINISTRAR OFICINA DE CAPACITACAO DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO, BORDADO, CROCHE E DOUCOUPAGE, A SER OFERECIDO PELA ASSSITENCIA SOCIAL, PERIODO JANEIRO A DEZEMBR
14/01/2019	000208/2019	SARA MONTANHEIRA DA SILVA 006002018972	4.005,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE/MT.

14/01/2019	000209/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	280,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE NO HOTEL E RESTAURANTE MONTANHER, NO COLORADO DO NORTE.
14/01/2019	000210/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	60,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF-SERVICE NA COMUNIDADE COLORADO PARA FUNCIONARIOS DA SMAS QUE FORAM REALIZAR VISITAS DO BOLSA FAMILIA E BPC.
15/03/2019	001438/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	830,00	39	REFERENTE A SERVIÇO DE REFEICAO PARA OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE/MT.
15/03/2019	001439/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	760,00	39	REFERENTE A REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DO COLORADO DO NORTE A SERVIÇO E EM ATENDIMEBTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.FICHA :276
15/03/2019	001449/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	100,00	39	REFERENTE A SERVIÇO DE REFEICAO TIPO SELF-SERVICE NA COMUNIDADE COLORADO PARA FUNCIONARIOS DA SMAS DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CC/ 7.155-2FICHA DE DESPESA N° 144
26/04/2019	002372/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	80,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF-SERVICE NA COMUNIDADE COLORADO PARA FUNCIONÁRIOS DA SMAS.
26/04/2019	002373/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	945,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT.
26/04/2019	002374/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	540,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA ZONA RURAL NO HOTEL E RESTAURANTE MONTANHER, NO DISTRITO DE COLORADO DO NORTE, ATENTENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
26/04/2019	002376/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	300,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR QUE TRABALHA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SÃO MANUEL.
31/05/2019	003204/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	945,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT.
31/05/2019	003205/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	680,00	39	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
31/05/2019	003206/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	180,00	39	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
03/07/2019	003862/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	1.420,00	39	FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO SELF-SERVICE PARA OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA FAZER ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E DO PINTOR QUE ESTA FAZENDO A REFORMA DESSA UNIDADE DE SAUDE.
03/07/2019	003864/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	2.770,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT.
03/07/2019	003865/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	240,00	39	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR QUE TRABALHA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SÃO MANUEL.
09/10/2019	005999/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	81,00	39	FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER A DEMANDA DA SMAS.
21/10/2019	006200/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	792,00	39	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SELF-SERVICE PARA FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
21/10/2019	006202/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	1.540,00	39	Fornecimento de refeição para os funcionario que ira prestar serviço de pintura na Escola Municipal Sao Manuel.
23/10/2019	006253/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	2.658,00	39	Referente a fornecimento de marmitex e refeicoes para atender a Secretaria de Obras e Transportes para alimentação dos servidores que estão trabalhando na recuperação de estradas e pontes.
05/11/2019	006557/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	2.152,50	39	REFERENTE A FORNECIMENTO DE SELF-SERVICE PARA FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA ATENDER NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
19/11/2019	006827/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	2.860,50	39	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE PARA ALIMETAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO EM SERVIÇO NA ZONA RURAL.
21/11/2019	006854/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	4.664,00	39	Fornecimento de refeições para fornecer aos profissionais que estao trabalhando na reforma da Escola Municipal Sao Manuel.
05/12/2019	007188/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	880,00	39	FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF-SERVICE PARA FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DA SEDE PARA ZONA RURAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
05/12/2019	007190/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	1.809,00	39	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA ZONA RURAL.
06/12/2019	007206/2019	SARA MONTANHEIRA DA MATA 96002018972	154,00	39	Aquisicao das refeicoes para oferecer aos profissionais que irao prestar serviço na Escola Municipal Sao Manue.Sera pago com o recurso da ficha 172 - FONTE 101 (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO)
02/01/2019	000041/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	369,00	39	REFERENTE A LACRACAO DE VEICULO E EMISSAO DE CRLV, DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE.
11/02/2019	000696/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	22,69	39	REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DE VEICULO PLACA OAU 1519.
14/03/2019	001408/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	496,32	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETRARIA DE TRANSPORTES PLACA NXE 1928.
18/03/2019	001482/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.386,66	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
18/03/2019	001484/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	252,12	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
18/03/2019	001486/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	756,36	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

18/03/2019	001488/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TREANSPORTES.
18/03/2019	001489/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
18/03/2019	001491/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
19/03/2019	001501/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
20/03/2019	001548/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	100,00	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
20/03/2019	001549/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	10,00	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
20/03/2019	001550/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	369,00	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.
20/03/2019	001551/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	435,43	39	REFERENTE AO IPVA DO VEICULO PLACA OBH7763.
20/03/2019	001552/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	4.354,29	39	REFERENTE A TAXA DO VEICULO PLACA OBH7763.
21/03/2019	001592/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	40,34	39	REFERENTE A TAXA DO VEICULO OBH 7763.
29/03/2019	001821/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	630,30	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE.
08/04/2019	002035/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	252,12	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
08/04/2019	002037/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
08/04/2019	002039/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	189,09	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
08/04/2019	002041/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	756,36	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
08/04/2019	002043/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	630,30	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
11/04/2019	002076/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	783,38	39	REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA, LACRACAO E EMISSAO DE CRV DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
11/04/2019	002079/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
11/04/2019	002081/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	22,69	39	REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
11/04/2019	002085/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.242,78	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
12/04/2019	002117/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	106,97	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
22/04/2019	002295/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	391,69	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
29/04/2019	002497/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	267,24	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/05/2019	002585/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	59,25	39	REFERENTE A BAIXA DEFINITIVA DE VEICULO POR SINISTRO.
06/05/2019	002613/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	127,32	39	REFERENTE AUTORIZACAO PARA EFETUAR ALTERACAO DE CARACTERISTICA DE VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
11/06/2019	003392/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
11/06/2019	003394/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
13/06/2019	003437/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	882,42	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
14/06/2019	003473/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	504,24	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
01/07/2019	003804/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	267,24	39	REFERENTE A LACRACAO E EMISSAO DE CRV, DE VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
04/07/2019	003918/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	6.191,57	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
08/07/2019	004011/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	553,33	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
08/07/2019	004012/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	55,33	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
15/07/2019	004103/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	118,50	39	REFERENTE A TAXA DE BAIXA DEFINITIVA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
17/07/2019	004163/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	305,29	39	REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE.
06/08/2019	004628/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	608,87	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
06/08/2019	004630/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	252,12	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

06/08/2019	004632/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.008,48	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
06/08/2019	004634/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.558,10	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
06/08/2019	004636/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	378,18	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
06/08/2019	004638/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	879,89	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
09/08/2019	004725/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	641,28	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
23/08/2019	004983/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110,00	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
23/08/2019	004985/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	11,00	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
03/10/2019	005901/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	369,00	39	REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE.
07/10/2019	005949/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
29/10/2019	006331/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS.
29/10/2019	006332/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	12,61	39	REFERENTE A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS.
07/11/2019	006602/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	534,48	39	REFERENTE A EMISSAO DE CRV DE MOTOCICLETAS DESTA MUNICIPALIDADE.
11/12/2019	007297/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
11/12/2019	007299/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
11/12/2019	007302/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	39	REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE.
19/02/2019	000883/2019	SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA	2.125,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE TROCAR CARROCEIRA DO CAMINHAO FURGAO KAU-0948 E DO CAMINHAO DE PLACA NXE 1928.
15/01/2019	000219/2019	SOUZA SILVA E INHAIA LTDA	2.200,00	39	AQUISICAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO EM CAMINHAO MERCEDES EDC 2635, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
13/03/2019	001378/2019	SOUZA SILVA E INHAIA LTDA	1.600,00	39	REFERENTE A SERVICIO DE EMBREAGEM NO CAMINHAO VW 24-220 DE PLACA NMP-8207
04/11/2019	006538/2019	UESLEI DOS ANJOS FROIS 06744163175	480,00	39	Servicos de manutenção em 2 ar condicionado da Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho, sera pago com recurso da ficha 168.
08/11/2019	006662/2019	UESLEI DOS ANJOS FROIS 06744163175	570,00	39	Servicos de recarga de gas ar condicionado da Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho.
18/11/2019	006788/2019	UESLEI DOS ANJOS FROIS 06744163175	370,00	39	SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, SALA DO CNESES, SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ALMOXERIFADO DA FARMACA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FICHA: 298 FONTE:146 CONTA8.915-X
18/11/2019	006789/2019	UESLEI DOS ANJOS FROIS 06744163175	1.265,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, NO ESF EVALDO JUNG. NO ESF DO DISTRITO OURO BRANCO, E NA SALA DE VCINA DO CENTRO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
21/11/2019	006851/2019	UESLEI DOS ANJOS FROIS 06744163175	650,00	39	Serviços nos ares condicionado da Escola Municipal de Educação Infantil Jocelene Targa.
19/03/2019	001508/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	1.480,00	39	REFERENTE AO SERVICIO ELETERICOS DA RETROSCAVADEIRA CASE 580L.
20/03/2019	001554/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	2.621,50	39	REFERENTE A SERVICOS DE INSULFILM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
20/03/2019	001555/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	1.123,50	39	REFERENTE AO SERVICOS DE INSULFILM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
04/06/2019	003259/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	700,00	39	AQUISICAO DE APLICACAO DE INSULFILME PARA AS MAQUINAS W200 (NOVA) WA200.
04/06/2019	003260/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	950,00	39	SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES RETROSCAVADERA CASE.
04/06/2019	003261/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	950,00	39	SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RETROSCAVADERA RONDON 406.
04/06/2019	003262/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	2.973,00	39	SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES GD555.
04/06/2019	003263/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	650,00	39	SERVICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONIBUS OAY 8202

25/06/2019	003622/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	874,00	39	SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RONDDON 416 F2.
25/06/2019	003623/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	832,00	39	PRESTACAO SERVIÇOS ELETRICOS NOS CAMINHÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
25/06/2019	003624/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	1.620,00	39	PRESTACAO DE SERVICOS EM AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA GD555.
18/10/2019	006174/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	490,00	39	SERVIÇOS DE MONTAR INSUFILME NA MOTONIVELADORA GD655 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
18/10/2019	006175/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	642,60	39	SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA QB18543 , QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
18/10/2019	006176/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	792,00	39	SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA 2423K , QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
18/10/2019	006177/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	893,00	39	SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA NPM8207, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
18/10/2019	006178/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	896,74	39	SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA NPM7837, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
18/10/2019	006179/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	912,50	39	SERVIÇOS ELETRICOS E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA KAU0948, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
07/11/2019	006621/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	5.703,00	39	SERVICO DE MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA CAT 120K QUE ATENDE ADEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
07/11/2019	006622/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	681,40	39	SERVICO MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA GD-555 DE PLACA-B15310 QUE ATENDE ADEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTES E OBRAS
07/11/2019	006624/2019	UILLIANS MIRANDA SEVERINO DE SOUZA 01387920111	350,00	39	SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA FG-140 DE PLACA-6812 QUE ATENDE ADEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTES E OBRAS.
28/02/2019	001152/2019	V. B. MONTEIRO - ME	5.326,12	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
28/02/2019	001154/2019	V. B. MONTEIRO - ME	4.795,19	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
28/02/2019	001157/2019	V. B. MONTEIRO - ME	30.003,56	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
29/03/2019	001855/2019	V. B. MONTEIRO - ME	17.951,07	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
29/03/2019	001857/2019	V. B. MONTEIRO - ME	33.503,61	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/04/2019	002531/2019	V. B. MONTEIRO - ME	6.384,46	39	REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PLANILHA RECEBIDA DA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, SENDO DA LINHA 3 PERIODO NOTURNO E LINHA 5 PERIODO NOTURNO , SERA PAGO COM O RECURSO DA FICHA 203.
30/04/2019	002532/2019	V. B. MONTEIRO - ME	42.862,23	39	REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PLANILHA RECEBIDA DA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, SENDO DA LINHA 5 PERIODO VESPERTINO , SERA PAGO COM O RECURSO DA FICHA 181.
30/04/2019	002533/2019	V. B. MONTEIRO - ME	7.326,12	39	REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PLANILHA RECEBIDA DA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, SENDO DA LINHA 3 PERIODO MATUTINO/VESPERTINO , SERA PAGO COM O RECURSO DA FICHA 205.
31/05/2019	003210/2019	V. B. MONTEIRO - ME	40.719,12	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
31/05/2019	003212/2019	V. B. MONTEIRO - ME	6.520,03	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
31/05/2019	003216/2019	V. B. MONTEIRO - ME	9.606,17	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
27/06/2019	003791/2019	V. B. MONTEIRO - ME	6.155,64	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
27/06/2019	003792/2019	V. B. MONTEIRO - ME	5.253,53	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
27/06/2019	003793/2019	V. B. MONTEIRO - ME	31.708,02	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
31/07/2019	004509/2019	V. B. MONTEIRO - ME	25.717,34	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
31/07/2019	004510/2019	V. B. MONTEIRO - ME	8.307,76	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/08/2019	005203/2019	V. B. MONTEIRO - ME	7.513,42	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.

30/08/2019	005204/2019	V. B. MONTEIRO - ME	44.303,78	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/08/2019	005205/2019	V. B. MONTEIRO - ME	8.464,00	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/09/2019	005822/2019	V. B. MONTEIRO - ME	46.518,97	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/09/2019	005826/2019	V. B. MONTEIRO - ME	7.371,16	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
30/09/2019	005827/2019	V. B. MONTEIRO - ME	8.079,27	39	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03416/19Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000003/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3Solicito o pagamento do transporte
31/10/2019	006496/2019	V. B. MONTEIRO - ME	7.694,54	39	Referente ao transporte escolar conforme planilha recebida da unidade escolar referente ao mês de outubro de 2019, sendo da linha 03 período matutino/vespertino, sera pago com o recurso da ficha 201.
31/10/2019	006500/2019	V. B. MONTEIRO - ME	46.518,97	39	Referente ao transporte escolar conforme planilha recebida da unidade escolar referente ao mês de outubro de 2019, sendo da linha 05 período vespertino, sera pago com o recurso da ficha 205.
31/10/2019	006502/2019	V. B. MONTEIRO - ME	7.677,55	39	Referente ao transporte escolar conforme planilha recebida da unidade escolar referente ao mês de outubro de 2019, sendo da linha 03 período noturno e da linha 05 sendo o período noturno, sera pago com o recurso da ficha 203.
29/11/2019	007024/2019	V. B. MONTEIRO - ME	6.709,73	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
29/11/2019	007026/2019	V. B. MONTEIRO - ME	41.649,94	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
29/11/2019	007028/2019	V. B. MONTEIRO - ME	7.335,90	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
19/12/2019	007475/2019	V. B. MONTEIRO - ME	6.826,19	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
19/12/2019	007476/2019	V. B. MONTEIRO - ME	8.215,99	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
19/12/2019	007478/2019	V. B. MONTEIRO - ME	5.263,83	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
19/12/2019	007479/2019	V. B. MONTEIRO - ME	4.953,41	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
19/12/2019	007481/2019	V. B. MONTEIRO - ME	5.601,07	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
19/12/2019	007485/2019	V. B. MONTEIRO - ME	3.142,34	39	REFERENTE A SERVICOS QUE ESTA PRESTANDO COM ONIBUS, NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
22/11/2019	006866/2019	VALDECIR LOURENCO DA SILVA ROCHA	40,00	39	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 719/2009.
02/01/2019	000063/2019	VARELA DOS SANTOS - ME	490,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCO DE PAPEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, QUE SERA DESTINADO AO CONTROLE INTERNO FICHA 78.
02/01/2019	000064/2019	VARELA DOS SANTOS - ME	290,00	39	REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS DA GIA RURAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.
31/01/2019	000526/2019	VARELA DOS SANTOS - ME	0,00	39	SERVICOS DE CONFECCAO DE 600 (SEISCENTOS) BLOCOS DE TAXA DE EMBARQUE (RODOVIARIA MUNICIPAL), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA.
03/01/2019	000085/2019	VERGINIA ADRIANA FERREIRA DE MASCENA 53123263134	7.200,00	39	REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE MINISTRAR OFICINA DE CAPACITACAO DE CURSO PONTO OITINHO, PONTO CRUZ, VAGONITE E BORDADO EM CHINELO, A SER OFERECIDO PELA ASSITENCIA SOCIAL, PERIODO JANEIRO A
31/05/2019	003201/2019	WALLACY DELLATESTA	6.000,00	39	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE/MT.
18/06/2019	003509/2019	WALLACY DELLATESTA	6.000,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
17/07/2019	004158/2019	WALLACY DELLATESTA	36.000,00	39	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE /MT.
26/07/2019	004341/2019	WELLINTON BERGMOS DE OLIVEIRA	110,00	39	SERVICOS DE CONSERTO DA MOTOCICLETA(BROZ) DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Total da amostra analisada			3.236.014,80		

Fonte: Aplic/Informes: Mensais/Despesas/Empenhos.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - M - Amostra de saldos contábeis de contas bancárias

APÊNDICE - M

Amostra de saldos contábeis de contas bancárias

Saldos Contábeis das contas bancárias em 31/12/2019								Amostra Analisada	
Banco	Agência	Conta bancária	Aplicação	Arrecadação	Movimento	Vinculado	Saldo	Valor	Amplitude
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.688-6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 616.811,51	R\$ 616.811,51	R\$ 2.935.396,75	82,50%
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.383-6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 504.772,69	R\$ 504.772,69		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	4.599-3	R\$ -	R\$ -	R\$ 483.468,72	R\$ -	R\$ 483.468,72		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.927-3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272.657,06	R\$ 272.657,06		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.895-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270.332,92	R\$ 270.332,92		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.448-3	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.090,35	R\$ -	R\$ 170.090,35		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	9297-5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.959,46	R\$ 141.959,46		
Caixa Econômica Federal	3456	647027-8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.863,26	R\$ 134.863,26		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.267-8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.611,03	R\$ 133.611,03		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	14.846-6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.645,66	R\$ 116.645,66		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.783-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.184,09	R\$ 90.184,09		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	9296-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.322,03	R\$ 78.322,03		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.861-6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.119,76	R\$ 65.119,76		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	1.049-9	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.892,57	R\$ -	R\$ 52.892,57		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	7.327-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.560,52	R\$ 45.560,52		
Caixa Econômica Federal	3456	007-5	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.859,80	R\$ -	R\$ 44.859,80		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.602-9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.056,28	R\$ 33.056,28		
Caixa Econômica Federal	3456	647014-6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.529,72	R\$ 32.529,72		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.902-8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.546,85	R\$ 28.546,85		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	7.904-9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.843,34	R\$ 26.843,34		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.077-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.309,01	R\$ 24.309,01		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	9.859-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.529,07	R\$ 20.529,07		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.915-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.076,62	R\$ 20.076,62		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.965-5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.634,56	R\$ 17.634,56		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.266-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.932,73	R\$ 16.932,73		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.559-6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.722,91	R\$ 15.722,91		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	4.309-5	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.379,76	R\$ -	R\$ 15.379,76		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	1.048-0	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.898,40	R\$ -	R\$ 14.898,40		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	15.753-8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.708,30	R\$ 12.708,30		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.797-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.668,11	R\$ 10.668,11		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.264-3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.761,75	R\$ 6.761,75		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.249-9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.590,89	R\$ 5.590,89		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	7.153-6	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.349,50	R\$ -	R\$ 5.349,50		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	9.045-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.295,36	R\$ 5.295,36		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.515-4	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.980,69	R\$ -	R\$ 4.980,69		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.076-3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.079,76	R\$ 3.079,76		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	15.497-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.711,09	R\$ 2.711,09		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.305-3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.793,91	R\$ 1.793,91		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	7.154-4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.666,08	R\$ 1.666,08		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	5.146-2	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,00	R\$ -	R\$ 1.653,00		
Banco Cooperativo Sicredi S.A.	800	59.000-2	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.430,24	R\$ -	R\$ 1.430,24		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	9087-5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.233,58	R\$ 1.233,58		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	5.621-9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 786,58	R\$ 786,58		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	9.316-5	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,46	R\$ -	R\$ 750,46		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.522-6	R\$ -	R\$ -	R\$ 687,76	R\$ -	R\$ 687,76		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	9532-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,57	R\$ 618,57		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8956-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,61	R\$ 430,61		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	25.336-7	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,19	R\$ -	R\$ 332,19		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8361-5	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,25	R\$ -	R\$ 280,25		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.443-2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 245,83	R\$ 245,83		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	23.948-8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,02	R\$ 158,02		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	7.155-2	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,14	R\$ -	R\$ 129,14		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	9085-9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,96	R\$ 93,96		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	5.330-9	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ -	R\$ 17,23		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.577-4	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,27	R\$ -	R\$ 9,27		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	4.307-9	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,71	R\$ -	R\$ 5,71		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	283146-5	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,51	R\$ -	R\$ 5,51		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	14.981-0	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,03	R\$ -	R\$ 5,03		
BANSICREDI	818	25827-9	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	9357-2	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,77	R\$ -	R\$ 4,77		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	1.228-9	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,19	R\$ -	R\$ 4,19		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.855-1	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,35	R\$ -	R\$ 2,35		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	4.843-7	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,79	R\$ -	R\$ 0,79		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	27.688-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,33	R\$ 0,33		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.078-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.079-8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.080-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

Extrato Bancário				
C/C	Aplicação	Total	Diferença	Localização das Informações
R\$ -	R\$ 616.811,51	R\$ 616.811,51	R\$ -	Malote Digital Nº 41796/2020 pág 153
R\$ -	R\$ 504.772,69	R\$ 504.772,69	R\$ -	Malote Digital Nº 41796/2020 pág 156
R\$ -	R\$ 483.468,72	R\$ 483.468,72	R\$ -	Malote Digital Nº 41794/2020 pág 253
R\$ -	R\$ 276.935,86	R\$ 276.935,86	R\$ 4.278,80	Malote Digital Nº 41796/2020 pág 194
R\$ -	R\$ 270.332,92	R\$ 270.332,92	R\$ -	Malote Digital Nº 41796/2020 pág 200
R\$ -	R\$ 170.090,35	R\$ 170.090,35	R\$ -	Malote Digital Nº 41794/2020 pág 256
R\$ -	R\$ 141.959,46	R\$ 141.959,46	R\$ -	Malote Digital Nº 41796/2020 pág 217
R\$ -	R\$ 134.863,26	R\$ 134.863,26	R\$ -	Malote Digital Nº 41796/2020 pág 203
R\$ -	R\$ 133.611,03	R\$ 133.611,03	R\$ -	Malote Digital Nº 41796/2020 pág 129
R\$ -	R\$ 116.645,66	R\$ 116.645,66	R\$ -	Malote Digital Nº 41796/2020 pág 19
R\$ -	R\$ 90.184,09	R\$ 90.184,09	R\$ -	Malote Digital Nº 41796/2020 pág 98

Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.091-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.250-2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.251-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.790-3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	6.849-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	7.665-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.259-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.367-4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.376-3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.558-8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.620-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	8.719-X	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S.A.	4993-X	9086-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Caixa Econômica Federal	3456	647012-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Caixa Econômica Federal	3456	647026-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Caixa Econômica Federal	3456	647040-5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total							3.558.106,49

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Contabilidade > Movimentação Bancária (Mês de Referência: Dezembro/2019 > Resumo)

Fonte: Control-P > Processo nº 87980/2019 > Doc. nº 41794 e 41796/2020.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - N - Extratos bancários e Conciliação da conta 8927-3 BB

APÊNDICE - N

Extratos bancários e Conciliação da conta 8927-3 BB



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ DO NORTE

Av Sao Paulo, 111
03238912/0001-94

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1 of 1


Plano Contas 312101 Recurso BB - FMS BLOCO INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 1.134

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **276.935,86**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
31/12/2019 10201 ITACA EIRELI **4.278,80**

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **272.657,06**


RUBENS ROBERTO ROSA
PREFEITO MUNICIPAL
955.424.858-04


CLODOALDO ALVES MARANI
TESOUREIRO
788.981.371-68



Extrato conta corrente

G333030836084094029
03/01/2020 08:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 4993-X
Conta corrente 8927-3 MT 510621 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2019		4993	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.041.033	13.872,35 D	0,00 C
				12/12 4270 41033-0 SINOMEDICA COM			
12/12/2019		4993	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.646.000.000.104	4.160,00 D	
				12/12 7646 104-X M.K.R. C E EIR			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.032,35 C	0,00 C
26/12/2019		4993	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.010.005	3.043,89 D	
				26/12 2226 10005-6 OLMIR IORIS E			
26/12/2019		4993	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.041.000.106.867	4.640,00 D	
				26/12 3041 106867-9 COM MAT HOSP M			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	43.230,79 D	
				237 1082 031455241000159 M. PICIANI PA			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.914,68 C	0,00 C
31/12/2019		4993	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.638.000.045.184	35.705,92 D	
				31/12 2638 45184-3 AGNUS COMERCIO			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.705,92 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7220074 CLODOALDO ALVES MARANI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021527914732053
02/01/2020 15:56:21

Cliente

Agência 4993-X
Conta 8927-3 MT 510621 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	381.127,09			103.210,917969		
12/12/2019	RESGATE	18.032,35			4.880,174630	3,695021463	98.330,743339
	Aplicação 11/12/2018	18.032,35			4.880,174630		
26/12/2019	RESGATE	50.914,68			13.772,707879	3,696780651	84.558,035460
	Aplicação 11/12/2018	50.914,68			13.772,707879		
31/12/2019	RESGATE	35.705,92			9.657,130333	3,697363375	74.900,905127
	Aplicação 11/12/2018	6.162,94			1.666,846240		
	Aplicação 12/12/2018	29.542,98			7.990,284093		
31/12/2019	SALDO ATUAL	276.935,86			74.900,905127		74.900,905127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.127,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.652,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,72
SALDO ATUAL =	276.935,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3128084 CLODOALDO ALVES MARANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - O - Dívidas - SADIPEM X APLIC (Anexo 16)

APÊNDICE - O

Dívidas - SADIPEM X APLIC (Anexo 16)

Consulta ao sistema SADIPEM (Dívida Pública):

SADIPEM - Sistema de Análise de Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Salvo em 05/02/2020 15:08:41

Tipo de Ente: Município
 UF: MATO GROSSO
 Ente: Nova Canaã do Norte
 Situação do ente: Regular

Status: Atualizado e homologado
 Data-base do relatório: 31/12/2019
 Data do Status: 05/02/2020

Dívidas (2) | Garantias Concedidas (0) | PVLs não vinculados (1) | Informações Consolidadas | Critérios de homologação | Histórico de atualizações

Filtros

Situação da dívida
 Vigente na data-base
 Dívida quitada antes da data-base
 Mostrar registros excluídos

Tipo de dívida

Encerrada | Vigente não preenchida | Vigente | Excluída | P. Associada a PVL

Registro nº	Tipo de Dívida	Credor	Moeda	Valor Contratado	Data de contratação	Saldo devedor na data-base (R\$)
51.00216.000008-1	Emprestimo ou financiamento	Caixa Econômica Federal	Real	4.100.000,00	14/03/2012	2.646.896,82
51.00216.000016-1	Outras dívidas não contratuais	-	Real	253.948,90	31/12/2019	253.948,90

Alterado por Rubens Roberto Rosa | CPF 95542485804 | Perfil: Chefe de Ente | Data 05/02/2020 15:08:41

SADIPEM - Sistema de Análise de Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios - Versão 2.16.4.02

Anexo 16 (Aplic)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ DO NORTE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	3.012.454,25	67.932,52	0,00	433.489,95	2.646.896,82
Sub-total	3.012.454,25	67.932,52	0,00	433.489,95	2.646.896,82
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	270.854,06	97.112,13	0,00	367.966,19	0,00
Sub-total	270.854,06	97.112,13	0,00	367.966,19	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS (P)	10.081,80	3.132,71	0,00	13.214,51	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (P)	6.613,44	2.228,96	0,00	8.842,40	0,00
Sub-total	16.695,24	5.361,67	0,00	22.056,91	0,00
TOTAL	3.300.003,55	170.406,32	0,00	823.513,05	2.646.896,82

Fonte: Aplic > Prestação de Contas > Contas de Governo > Cód. Documento nº 29/2019.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - P - Ofício da Câmara de disponibilização das contas aos cidadãos

APÊNDICE - P

Ofício da Câmara de disponibilização das contas aos cidadãos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

CNPJ: 02.094.691/0001-65

GESTÃO 2019/2020

Nova Canaã do Norte/MT, em 20 de Fevereiro de 2020.

Of. 009/Gab. Pres./CM/2020

Código TC: 1128347

Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº003/SCEREC-GOV3/2020/SCEREC-GOV.

Prezada Senhora,

A **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT**, representada por seu presidente e ordenador **VALDINEI SERAFIM DE BRITO**, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, Cumprimentá-la e responder ao Ofício Nº003/SCEREC-GOV3/2020/SCEREC-GOV que solicitou declaração do Presidente atestando se as Contas de Governo de 2019 estão à disposição dos contribuintes neste legislativo.

Informo que no dia 14 de fevereiro de 2020, ano XV, nº 1841, pg. 38, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso foi publicado informativo de que já se encontravam disponíveis para apreciação dos munícipes. Bem foi publicado o balanço orçamentário de 2019, no dia 14 de fevereiro de 2020, ano XV, nº 1844, págs. 97 a 107.

Por fim informo também que foi fixado no mural desta Casa de Lei o informativo de disponibilidade do processo de Contas de 2019.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo com protestos de estima de apreço requerendo às providencias necessárias.

Cordialmente,

VALDINEI SERAFIM DE BRITO

Vereador

Presidente da Câmara Municipal

CPF Nº 865.903.081-87

RG Nº 19025483 SSP/MT

Avenida União nº 01 – TEL: 66- 3551 1235

À

Ilm^a.Sra. **JAKELYNE DIAS BARRETO FAVRETO**

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas
Do Estado do Mato Grosso.