SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

JORNAL OFICIAL
ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mato Grosso , 15 de Fevereiro de 2013 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO VIII | Nº 1659

ESTADO DE MATO GROSSO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO GUAPORÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 9º Aditivo ao Contrato 002/2009; Data do aditivo: 31-01-2013.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Guaporé.
Contratado: ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Prestação de Serviços de Locação de Software, no valor de R$ 3.452,34; Prazo de vigência: 31-03-2013.

Publicado por:
Dailza Peixoto Aquino de Oliveira
Código Identificador:B590260D

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 001/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006

De 08 de fevereiro de 2013

"Dispõe Sobre a Convocação de Candidatos Classificados no Concurso Publico Nº. 001/2012 da Prefeitura Municipal de Água Boa – MT."

O Prefeito do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, Sr. **MAURO ROSA DA SILVA,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, considerando o interesse publico e a necessidade da Administração Pública e considerando ainda o Edital do Concurso Publico Nº 001/2012.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam convocados para admissão no cargo público os candidatos classificados no Concurso Público Nº 001/2012, constantes no Anexo I deste Edital;

Art. 2º. Os candidatos classificados e ora convocados neste Edital deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal – Gerência de Pessoal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste, para que sejam empossados nos cargos a que foram aprovados, com lotação exclusiva na Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto;

Art. 3º. Para a tomada de posse no cargo público, o classificado deverá apresentar a seguinte documentação:

Originais e/ou fotocópias:

a) Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo o qual foi aprovado;
b) Ter registro no conselho da respectiva categoria, quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo o comprovante de quitação de anuidade;
c) Carteira Nacional de Habilitação (cargo de motorista);
d) Ter idade mínima exigida para o cargo;
e) Certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos cinco anos;
f) Certidão negativa de débitos com o município (Gerência de Tributação);
g) Comprovante de sanidade física e mental (Junta Médica do Município), mediante apresentação dos exames complementares constantes no artigo 7º do Edital de Concurso Público 001/2012;
h) Titulo de eleitor e os 03 (três) últimos comprovantes de votação ou certidão expedida pelo TRE;
i) Comprovante de Serviço Militar (sexo masculino);
j) 01 (uma) foto 3x 4 colorida e recente;
l) Cédula de Identidade – RG;
m) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
n) Certidão de nascimento/casamento ou declaração de união estável;
o) Certidão de nascimento dos filhos e dependentes;
p) Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP (se possuir);
q) Declaração de não acumulo de cargo público;
r) Declaração de disponibilidade de tempo para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função;
s) Declaração de bens.

Art. 4º. A nomeação será feita exclusivamente no regime Estatutário e a jornada de trabalho será aquela constante no Edital Nº. 001/2012.

Parágrafo único – O candidato que não comparecer no prazo estabelecido será considerado desistente.

Art. 5º. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Boa- MT, aos 08 de fevereiro de 2013.

MAURO ROSA DA SILVA
Prefeito Municipal

LUIZ OMAR PICHETTI
Secretário de Administração

EDILSON PEDRO SPENTHOF
Secretário de Educação, Cultura e Desporto

CONCURSO PÚBLICO 001/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS (AMM)

Diretoria da AMM
biênio 2011/2012

Presidente de honra: José Aparecido dos Santos

Presidente: Meraldo Figueiredo de Sá – Acorizal

Conselho Fiscal
Zenildo Pacheco Sampaio – Nossa Senhora do Livramento
Nivaldo Ponciano Coelho – Reserva do Cabaçal

Gerência de Comunicação

Gerente de Comunicação
Malu Sousa

Encarregado Jornal
Noides Cenio da Silva

Entre em Contato:

jornaloficial@amm.org.br
(65) - 2123-1270

De 08 de fevereiro de 2013.

ANEXO I

01. CARGO: PROFESSOR 40H - SEDE DO MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO	*CANDIDATO*	*PONTUAÇÃO*	*CLASSIFICAÇÃO*
01269	RITA SCHIAVINATO TRENTIN	6,25	25º
01531	JANAINA RIBEIRO DE AZEVEDO	6,00	26º
00919	LILIA REGIANE PADILHA TAVARES SOUSA GALVÃO	6,00	27º
00306	WANIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	6,00	28º
00401	ROBERTA DAIANE BEHNEN DE PAULA E SILVA	6,00	29º
01906	BRUNA ALVARENGA RAVANELLO	6,00	30º

02. CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

INSCRIÇÃO	*CANDIDATO*	*PONTUAÇÃO*	*CLASSIFICAÇÃO*
01245	RICARDO MAZUREKI	6,25	4º

03. CARGO: TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

INSCRIÇÃO	*CANDIDATO*	*PONTUAÇÃO*	*CLASSIFICAÇÃO*
01292	REGIANE BARROS SERRA	5,75	10º
01907	SIMONE SOUSA DI NASCIMENTO	5,75	11º
00506	LUZIENE LUIZA DE MORAIS	5,50	12º
00679	RAQUEL RIBEIRO SANTIAGO	5,50	13º

04. CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NUTRIÇÃO

INSCRIÇÃO	*CANDIDATO*	*PONTUAÇÃO*	*CLASSIFICAÇÃO*
00847	KELLY CRISTIANE PETERS	5,50	4º

MAURO ROSA DA SILVA
Prefeito Municipal

LUIZ OMAR PICHETTI
Secretário de Administração

EDILSON PEDRO SPENTHOF
Secretário de Educação, Cultura e Desporto

Publicado por:
Ivania Cezira Volpi
Código Identificador:A0148AA4

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

PREVIMAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA
BALANÇO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia, pessoa jurídica de direito público, em cumprimento ao disposto no Art. 31, § 3º da Constituição Federal, combinado com o Art. 209 da Constituição Estadual, torna público que ficará à disposição da municipalidade, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, acrescido do Artigo 49 da LRF, até 31 de dezembro 2013, a contar da data de 15 de fevereiro de 2013, o Balanço Geral da Administração Indireta, relativo ao exercício de 2012.

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia
Estado de Mato Grosso, em 14 de fevereiro de 2013.

NEIA CARVALHO SILVA MAIA
Diretora Executiva

Publicado por:
Luzimar Inocencio da Costa
Código Identificador:8EA37D5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 002/2013

De um lado:

O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, pessoa jurídica de Direito Público, com sede administrativa na AV. Carlos Hugueney, n.º 552, Centro, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 03.579.836/0001-80, neste ato representado pelo seu prefeito municipal o Sr. Jerônimo Samita Maia Neto, brasileiro, casado, servidor público estadual, residente e domiciliado na Cidade de ALTO ARAGUAIA/MT, portador da cédula de identidade sob o n.º 386.645, SSP/MT e CPF (MF) n.º 274.867.881-87, doravante denominado de MUNICÍPIO CONCEDENTE.

Do outro lado INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA CASA DA ESPERANÇA TIA NEGA, CNPJ (MF) n.º 14.069.048/0001-60, situada na Rua Maria Leocádia, s/n, Bairro Dom Bosco, neste ato representada por seu Presidente a Senhora Neusa Maria Alves de Oliveira, brasileira, assistente social, portadora da CI-RG n.º 120.726 e do CPF/MF sob o n.º 028.349.548-01, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada ENTIDADE CONVENENTE, resolvem:

Com fulcro na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e atendendo as disposições da Lei Complementar n. 101/2000, resolvem aditar referido convênio conforme as disposições a seguir:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

A Cláusula Segunda – Do Objeto passa a vigorar da seguinte forma:

O presente Convênio tem como objeto o repasse à Instituição de Longa Permanência Casa da Esperança Tia Nega para manutenção das despesas com combustível, alimentação, materiais de consumo e contratação de funcionários, bem como todos os encargos sociais, visando o atendimento das necessidades da Instituição e dos idosos internos.

Cláusula Segunda – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Cláusula Sexta – Da Prestação de Contas passa a vigorar da seguinte forma:

A prestação de contas parcial (mensal) ou final será analisada e avaliada pela unidade técnica da Coordenadoria de Finanças da Prefeitura Municipal após a devida aprovação ou não pelo Conselho Municipal do Idoso, mediante parecer escrito.

Cláusula Terceira – DA JUSTIFICATIVA

A presente alteração faz-se necessária em virtude da necessidade de contratação de funcionários imprescindíveis para a manutenção dos trabalhos promovidos pela Instituição de Longa Permanência Casa da Esperança Tia Nega, bem como pela necessidade de participação do controle social através do Conselho Setorial que verificará a correta destinação dos recursos através de parecer.

Cláusula Quarta – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do convênio 002/2013.

Para firmeza e como prova de assim ajustados, lavra-se o presente Termo Aditivo ao Convênio n. 002/2013, em 2 (duas) vias de igual teor, que passam a ser assinados por todos, na presença de testemunhas abaixo subscritas.

Alto Araguaia (MT), 13 de fevereiro de 2013.

JERÔNIMO SAMITA MAIA NETO
Prefeito Municipal de Alto Araguaia
Concedente

NEUSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
Presidente da Instituição
Convenente

TESTEMUNHAS:

Nome completo: _____
CPF (MF) n.º: _____ Ass.: _____

Nome completo: _____
CPF (MF) n.º: _____ Ass.: _____

Publicado por:
Angela da Silva Ribeiro
Código Identificador:3D2EFD65

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 097, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

PORTARIA N° 097, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

NOMEIA SEBASTIANA DA MATA FERREIRA, PARA O EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO DE GERÊNCIA DE CULTURA E TURISMO, LOTADA NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alto Garças**,** Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 71, inciso X da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 12º da Lei Municipal nº 873, de 24 de Outubro de 2011, e com o art. 30 anexo II, da Lei Municipal nº 874, de 08 de Novembro de 2011.

Resolve:

Artigo 1º - Nomear, **SEBASTIANA DA MATA FERREIRA,** portadora da Carteira de Identidade com Registro Geral n°. 0034435-4 SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o n°. 580.593.851-00, para o exercício do cargo em Comissão de Gerência de Cultura e Turismo, Lotada na Secretaria de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, e dá outras providências.

Parágrafo Único - Determinar ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, proceder às anotações e providencias cabíveis de que trata o *caput* deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças MT, em 01 de Fevereiro de 2013.

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Alto Garças - Mt

Publicado por:
Geise Marques Borges
Código Identificador:A8636AF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 098, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

PORTARIA N° 098, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REQUISITA E LOTA HERVIS CLEY ALVES CORREA, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, NA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ DAVID DIAS CAMPOS", LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alto Garças**,** Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 71, inciso VI e X da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei Municipal nº 813, de 17 de Março de 2010, que "Dispõe sobre a Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças-MT.

Resolve:

Artigo 1º - Requisitar e Lotar, **HERVIS CLEY ALVES CORREA**, servidor efetivo da rede Pública Municipal, Portador do CPF Nº 567.240.201-15 e RG 913648 SSP/MT, para exercer sua função de Técnico Administrativo Educacional, na Escola Municipal "José David Dias Campos", Lotado na Secretaria de Educação, e dá outras providências.

Parágrafo Único - Determinar ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, proceder às anotações e providencias cabíveis de que trata o *caput* deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças MT, em 01 de Fevereiro de 2013.

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Alto Garças - Mt

Publicado por:
Geise Marques Borges
Código Identificador:7A1439E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 099, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

PORTARIA N° 099, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

EXONERA HILDA PEREIRA DE MELO, DA FUNÇÃO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ DAVID DIAS CAMPOS", LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alto Garças**,** Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 71, inciso VI e X da Lei Orgânica do Município.

Resolve:

Artigo 1º - Exonerar, **HILDA PEREIRA DE MELO,** portadora da Carteira de Identidade com Registro Geral n°. 060253 SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o n°. 581.579.131-87, do exercício do cargo em comissão de **Secretária Escolar,** na Escola Municipal "José David Dias Campos", Lotada na Secretaria de Educação, e dá outras providências.

Parágrafo Único - Determinar à Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, proceder às anotações e providências cabíveis de que trata o *caput* deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças MT, em 01 de Fevereiro de 2013.

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Alto Garças - Mt

Publicado por:
Geise Marques Borges
Código Identificador:2171A8B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 100, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

PORTARIA N° 100, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REQUISITA E LOTA HILDA PEREIRA DE MELO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alto Garças**,** Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 71, inciso VI e X da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei Municipal nº 874, de 08 de Novembro de 2011, que "Dispõe Sobre o Quadro de Pessoal e Respectivo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Administração Pública do Município de Alto Garças –MT".

Resolve:

Artigo 1º - Requisitar e Lotar, **HILDA PEREIRA DE MELO**, servidora efetiva da rede Pública Municipal, Portadora do CPF Nº 581.579.131-87 e RG 060253 SSP/MT, para exercer sua função de Fiscal de Tributos, Lotada na Secretaria de Finanças e Planejamento, e dá outras providências.

Parágrafo Único - Determinar ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, proceder às anotações e providencias cabíveis de que trata o *caput* deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças MT, em 01 de Fevereiro de 2013.

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Alto Garças - MT

Publicado por:
Geise Marques Borges
Código Identificador:C49D81F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 101, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

PORTARIA N° 101, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

NOMEIA ADEMIR RIBEIRO DE CARVALHO, PARA O EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO DE GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alto Garças**,** Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 71, inciso X da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 12º da Lei Municipal nº 873, de 24 de Outubro de 2011, e com o art. 30 anexo II, da Lei Municipal nº 874, de 08 de Novembro de 2011.

Resolve:

Artigo 1º - Nomear, **ADEMIR RIBEIRO DE CARVALHO,** portador da Carteira de Identidade com Registro Geral n°. 347070 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n° 108.846.371-15, para o exercício do cargo em comissão de **Gerência de Desenvolvimento Urbano**, lotado na Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural, e dá outras providências.

Parágrafo Único - Determinar à Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, proceder às anotações e providências cabíveis de que trata o *caput* deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças MT, em 01 de Fevereiro de 2013.

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Alto Garças - MT

Publicado por:
Geise Marques Borges
Código Identificador:AE666B87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 102, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

PORTARIA N° 102, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

NOMEIA TATIELLI ROCHA RODA, PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO GERAL E PATRIMÔNIO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alto Garças**,** Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 71, inciso X da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 14º da Lei Municipal nº 873, de 24 de Outubro de 2011, e com o art. 29 anexo III, da Lei Municipal nº 874, de 08 de Novembro de 2011.

Resolve:

Artigo 1º - Nomear, **TATIELLI ROCHA RODA,** portadora da Carteira de Identidade com Registro Geral n°. 1746119-7 SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o n°. 017.517.171-86, para o exercício do cargo de **Supervisão de Almoxarifado Geral e Patrimônio,** Lotada na Secretaria de Administração, e dá outras providências.

Parágrafo Único - Determinar à Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, proceder às anotações e providências cabíveis de que trata o *caput* deste artigo, na forma da legislação vigente que disciplina a matéria.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto Garças MT, em 01 de Fevereiro de 2013.

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Alto Garças - MT

Publicado por:
Geise Marques Borges
Código Identificador:99E9F95E

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO PROCESSO N° 09/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS-MT
AVISO DE RESULTADO PROCESSO N° 09/2013
RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 09/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013

O MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS, Estado Mato Grosso, por intermédio de sua Pregoeira, Edi Batista Ribeiro de Miranda, e Equipe de Apoio, designado pela Portaria nº 020/2013 e 023/2013 de 02 de Janeiro de 2013, torna público aos interessados o resultado final do processo supracitado, cujo objeto é a : **CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO "V GARÇA FOLIA", NOS DIAS 08 À 12 DE FEVEREIRO DE 2013.** A comissão decide declarar vencedor a Empresa ÉLIO SILVESTRE DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ17.472.2140/0001-85, localizada à Avenida Abilio Petrilio Alves n° 1150, Sala A, Bairro Novo Horizonte,Alto Garças - MT com o valor de R$19.370,00 (Dezenove mil trezentos setenta reais), conforme Edital do Processo.

Alto Garças – MT, 08 de Fevereiro de 2013.

EDI BATISTA RIBEIRO DE MIRANDA
Pregoeira

EQUIPE DE APOIO:

DALZIRENE RIBEIRO E SILVA CLAIR PERES DE OLIVEIRA
Membro Membro

Publicado por:
Telles Lincoln R. Pimentel
Código Identificador:A49C3144

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE RECISÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

EXTRATO DE RESCISÃO

SERVIDOR: ALEXANDRE BORGES NASCIMENTO
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MOTIVO DA RESCISÃO: Dispensa sem justa causa
DATA DA RESCISÃO: Rescisão a partir de 31/01/2013,
PORTARIA Nº 070, DE 31 DE JANEIRO DE 2013, O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 71, inciso VI e X da Lei Orgânica do Município. RESOLVE: Exonerar a pedido **Alexandre Borges Nascimento**, do Cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo.
VALOR DA RESCISÃO: R$ 2.302,05

Alto Garças – MT, 14 de fevereiro de 2013.

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia Bessa de Carvalho
Código Identificador:26EC020C

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE RECISÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS-MT

EXTRATO DE RESCISÃO

SERVIDOR: RUBEN CAETANO BORGES JUNIOR
CARGO: GERENTE TRIBUTÁRIO
MOTIVO DA RESCISÃO: Dispensa sem justa causa
DATA DA RESCISÃO: Rescisão a partir de 31/01/2013,
PORTARIA Nº 070, DE 31 DE JANEIRO DE 2013, O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 71, inciso VI e X da Lei Orgânica do Município. RESOLVE: Exonerar **Ruben Caetano Borges Junior**, do Cargo de provimento em Comissão de Gerência Tributária.
VALOR DA RESCISÃO: R$ 1.370,00
Alto Garças – MT, 14 de fevereiro de 2013.

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia Bessa de Carvalho
Código Identificador:50AF083D

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE PUBLICACAO 002.2013

EDITAL Nº. 002/2013

O Exmº. **Sr. Adair José Aves Moreira,** prefeito do Município de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, no uso de atribuições e na forma da legislação vigente, **FAZ SABER** a todos, que se encontrará à disposição de qualquer contribuinte pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de **15 de fevereiro a 15 de Abril do ano de 2012**, as contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI – MT,** correspondente ao exercício de 2012, na sede da Prefeitura, para exame e apreciação, podendo sua legitimidade ser questionada nos termos da Lei, face ao que dispõe o Artigo 31, § 3º da Constituição Federal e Artigo 209, da Constituição Estadual.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, em 14 de Fevereiro de 2013.

ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vailde Luciana de Oliveira
Código Identificador:871EEC0B

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCACAO 001.2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2013

ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA, Prefeito do Município de Alto Paraguai-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em especial o art. 37, item II da Constituição Federal e o disposto no Edital do Concurso Público nº 001/2010.

C O N V O C A

Os abaixo relacionadas, aprovados no Concurso Público Municipal, homologado pelo Decreto Municipal nº 006/2011, que deverão comparecer no prazo de 30 (trinta) dias, à contar desta data, na Prefeitura Municipal de Alto Paraguai - MT, no horário de 7h às 13h, para assumirem suas funções, na conformidade da Lei, apresentando a seguinte documentação:
a) Cópia autenticada em cartório da Carteira de Identidade;
b) Cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à época já possuía 18 (dezoito) anos;
c) Cópia autenticada em cartório do CPF;
d) Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino);
e) Cópia autenticada em cartório da Certidão de nascimento ou casamento;
f) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);
g) Comprovante de Endereço;
h) Uma fotografia, tamanho 3x4 recente, colorida;
i) Fotocópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo / categoria profissional / especialidade, conforme discriminado neste Edital, e respectivo registro no conselho de classe;

j) Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante deste Edital;
k) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse do Órgão Público;
l) Declaração de antecedentes criminais;
m) declaração de não acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios ou de acumulação lícita, nos termos do inciso XVII, art. 37 da CRFB/88;
n) Atestado médico, firmado por profissional da área de medicina do trabalho ou da rede pública de saúde, de capacidade física e mental;

o) Comprovante de Conta Corrente ou / Salário;
p) Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos (menores de 21 anos);
q) Demais documentos, se necessários, solicitados no Edital de convocação do candidato.
O não comparecimento do(a) interessado(a) no prazo de 30 (trinta) dias, à partir desta data, e a apresentação da documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da **DESISTÊNCIA E RENÚNCIA** quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado(a), reservando-se à Administração o direito de convocar outro candidato.

Cargo: Agente Operacional – Motorista
Inscrição **nº 276 – LUCIANO DE OLIVEIRA FONTES** Classificação:---------- 4°
Inscrição **nº 556 – MARIO CESAR GUIZZI** Classificação:---------- 5°

Gabinete do Prefeito 08 de fevereiro de 2013.

Publicado por:
Vailde Luciana de Oliveira
Código Identificador:834F0A17

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 056/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais...

RESOLVE

Art 1º - Exonerar a pedido, o Servidor **ERICON DIAS DA SILVA,** ocupante do cargo de Professor - Portaria n°. 417/2010 – Concurso Público n°. 001/2010, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação ou afixação nos lugares de costume, revogadas as disposições em contrário.

Apiacás-MT; 13 de Fevereiro de 2013.

ADALTO JOSÉ ZAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:D7724F4E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 077/2013

SÚMULA: DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais...

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica Exonerado o Sr. **LUCAS DE ARAÚJO SILVA**, do cargo de **CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS**, lotado na Secretaria Municipal de Urbanismo.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua afixação ou publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o decreto nº. 074/2013.

Apiacás-MT., 13 de Fevereiro de 2013.

ADALTO JOSÉ ZAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:9F883E99

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 078/2013.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO.

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais...

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica Nomeado o Sr. **VANDERLEI SORNBERGER**, no cargo de **CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS URBANOS**, lotado na Secretaria Municipal de Urbanismo.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua afixação ou publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Apiacás-MT., 13 Fevereiro de 2013.

ADALTO JOSÉ ZAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:7DAAD936

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS				
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL				
EXERCÍCIO DE 2012				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			238.893,45
3100.00.00.00.00	PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.964,32	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.825,78		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.053,07		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.085,47		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.929,13	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			

3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.120,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.439,26		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.939,87		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	238.893,45

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.675.116,38
3100.00.00.00.00	PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.398.968,42	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3190.03.00.00.00	PENSOES	18.200,00		
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	385,56		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.155.361,06		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.956,27		
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118.065,53		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.276.147,96	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.580,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.094,02		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.292,90		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.799,10		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	906.157,99		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	219.087,95		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.136,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			418.481,66
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.649,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.649,00		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		415.832,66	
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	415.832,66		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO

9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
			TOTAL	3.093.598,04

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.121.960,74
3100.00.00.00.00	PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.008.421,94	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77.238,77		
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	605,96		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.617.594,28		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.053,59		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	296.929,34		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.113.538,80	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411.871,12		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.700,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.480,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	687.687,68		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.169.368,28
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.169.368,28	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	306.680,78		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862.687,50		
			TOTAL	5.291.329,02

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.090,08
3100.00.00.00.00	PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.871,95	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.387,53		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.667,56		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.816,86		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.218,13	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	750,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.386,32		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.788,79		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.600,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.693,02		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.000,00		
			TOTAL	182.090,08

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO
Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.251.272,88
3100.00.00.00.00	PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.036.317,48	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	304.251,62		
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	2.024,00		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.502.915,15		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.038,43		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.088,28		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.214.955,40	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			

3370.10.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSORCIO DE SAUDE			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	78.174,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	49.900,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	636.553,20		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.368,56		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.385,70		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.412.573,94		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.207,30
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		163.207,30	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	63.495,30		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.712,00		
			TOTAL	4.414.480,18

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO
Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.125.814,47
3100.00.00.00.00	PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS		752.920,18	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.952,40		
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.914,10		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.801,62		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	72.333,20		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.918,86		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		372.894,29	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.500,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.559,01		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.502,88		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.654,28		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.678,12		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.361,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		68.361,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.361,00		
			TOTAL	1.194.175,47

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.030,29
3100.00.00.00.00	PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.030,29	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.015,00		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.015,29		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
			TOTAL	7.030,29

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DES. ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			264.635,58
3100.00.00.00.00	PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.585,36	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.025,87		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.559,49		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.050,22	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.406,47		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	772,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.094,25		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.977,50		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.000,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.000,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00		
			TOTAL	383.635,58

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			836.963,08
3100.00.00.00.00	PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.504,17	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.914,65		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.589,52		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458.458,91	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.203,80		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	269.255,11		
			TOTAL	836.963,08

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.786.190,88
3100.00.00.00.00	PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS		619.971,38	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.129,65		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.841,73		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.166.219,50	

3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.570,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.600,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	850.162,16		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	878,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.098,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	292.911,34		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			710.518,90
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		710.518,90	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	707.259,77		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.259,13		
			TOTAL	2.496.709,78

RESUMO:		
02	GABINETE DO PREFEITO	238.893,45
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	3.093.598,04
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.291.329,02
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA	182.090,08
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.414.480,18
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.194.175,47
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	7.030,29
09	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DES. ECONOMICO	383.635,58
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	836.963,08

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
EXERCÍCIO DE 2012		
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.		
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)		R$ 1,00
	DESPESAS POR ÓRGÃO	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	2.496.709,78
	Interferencias Financeiras	816.000,00
	TOTAL GERAL	18.954.904,97

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:D98E9A2F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II - RECEITA

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS				
CNPJ: 01.321.850/0001-54				
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64				
EXERCÍCIO DE 2012				
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)				em R$
RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			19.515.061,88
1100.00.00.00.0	RECEITA TRIBUTARIA		593.166,25	
1110.00.00.00.0	IMPOSTOS			
1112.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1112.02.00.00.0	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1112.02.03.00.0	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	62.345,79		
1112.04.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1112.04.31.00.0	IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES REND. TRABALHO	150.232,85		
1112.04.34.00.0	IRRF-PJ-IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES OUTROS REND	12.413,01		
1112.08.00.00.0	ITBI-IMP.TRANSF.INTER VIVOS BENS IMOVEIS DIR. REAIS			
1112.08.01.00.0	ITBI-IMP.TRANSF.INT.VIVOS BENS IMOV.DIR. REAIS	129.486,64		
1113.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1113.05.00.00.0	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.05.01.00.0	ISSQN	132.440,64		
1113.05.02.00.0	ISSQN - SNA	35.128,20		
1120.00.00.00.0	TAXAS			
1121.00.00.00.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA			
1121.17.00.00.0	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
1121.25.00.00.0	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	38.134,25		
1121.29.00.00.0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
1121.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			
1122.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.21.00.00.0	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	11.412,61		
1122.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	21.572,26		
1200.00.00.00.0	RECEITA DE CONTRIBUICOES		163.428,37	
1210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
1210.29.07.00.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			
1210.29.09.00.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL			
1210.29.11.00.0	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL			
1220.00.00.00.0	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1230.00.00.00.0	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO SERV. ILUMINACAO PUBLICA			
1230.01.00.00.0	CIP - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	163.428,37		
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		143.068,49	
1310.00.00.00.0	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00.00.0	ALUGUEIS			
1311.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL			
1311.99.01.00.0	RECEITAS DE ALUGUEL			
1311.99.02.00.0	RECEITAS DE ALUGUEL - RPPS			
1320.00.00.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.00.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.00.00.0	APLICACAO RECURSOS VINCULADOS	142.562,32		
1325.02.00.00.0	APLICACAO RECURSOS NAO VINCULADOS	506,17		
1325.03.00.00.0	FUNDEB			
1328.00.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVES. DO RPPS DO SERVIDOR			
1328.10.00.00.0	REMUNERACAO INVES. RPPS SERVIDOR RENDA FIXA			
1328.30.00.00.0	REMUNERACAO INVES. RPPS SERVIDOR FUNDO IMO.			
1330.00.00.00.0	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			
1330.99.00.00.0	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS			
1600.00.00.00.0	RECEITA DE SERVICOS		202.529,74	
1600.13.00.00.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00.0	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS			
1600.13.99.00.0	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.41.00.00.0	TARIFA AGUA-SERV. CAP. ADUCAO TRAT. DIST. AGUA	202.529,74		
1700.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.295.624,26	
1720.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS				
CNPJ: 01.321.850/0001-54				
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64				
EXERCÍCIO DE 2012				
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)				em R$
RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.01.01.00.0	FPM-COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS	4.820.061,55		
1721.01.05.00.0	ITR-COTA-PARTE IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	144.082,51		
1721.22.00.00.0	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA			

	EXPLORACAO DOS REC. NATURAI			
1721.22.70.00.0	FEP-COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	70.924,93		
1721.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS			
1721.33.01.00.0	FARMACIA BASICA	64.370,82		
1721.33.02.00.0	PAB FIXO	212.628,96		
1721.33.03.00.0	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	200.877,00		
1721.33.04.00.0	SAUDE BUCAL	123.110,00		
1721.33.05.00.0	PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF	316.920,00		
1721.33.06.00.0	MAC	383.515,57		
1721.33.07.00.0	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	71.236,42		
1721.33.08.00.0	VIGILANCIA SANITÁRIA	2.400,00		
1721.33.09.00.0	CAMPANHA DE VACINACAO			
1721.33.10.00.0	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	14.070,00		
1721.33.11.00.0	PROGRAMA PMAQ	23.000,00		
1721.33.12.00.0	PLANO DE SANEAMENTO	100.000,00		
1721.33.13.00.0	FORTALECIMENTO DA GESTAO	17.500,00		
1721.33.14.00.0	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	7.209,22		
1721.34.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS			
1721.34.01.00.0	PBF - CRAS	54.000,00		
1721.34.02.00.0	PFMC - CREAS	107.000,00		
1721.34.03.00.0	PETI - PVMC	12.000,00		
1721.34.04.00.0	FUMS	30.446,91		
1721.34.05.00.0	IGD	27.291,97		
1721.34.06.00.0	PRO JOVEM	21.356,25		
1721.34.07.00.0	API - APD			
1721.34.08.00.0	PVD II	12.000,00		
1721.34.09.00.0	BPC NA ESCOLA			
1721.34.10.00.0	PFMC III	2.200,00		
1721.34.11.00.0	IGD - SUAS	28.278,77		
1721.35.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCACAO- FNDE (I			
1721.35.01.00.0	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	170.286,71		
1721.35.02.00.0	TRANSFERENCIA DIRETA DO PDDE	609,00		
1721.35.03.00.0	TRANSFERENCIA DIRETA DO PNAE	94.668,00		
1721.35.04.00.0	TRANSFERENCIA DIRETA DO PNATE	44.797,46		
1721.35.05.00.0	CONVENIO CRECHE			
1721.35.06.00.0	CONVENIO EQUIPAMENTOS EDUCACAO			
1721.36.00.00.0	ICMS DESO-TRANSF. FINAC.ICMS DESO. LC 87/96	48.446,04		
1721.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.99.01.00.0	FEX	304.094,57		
1721.99.02.00.0	AFM - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			
1721.99.03.00.0	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO	11.170,20		
1721.99.04.00.0	CFM	2.072,32		
1722.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1722.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.01.01.00.0	COTA PARTE DO ICMS	7.224.341,83		
1722.01.02.00.0	COTA PARTE DO IPVA	204.895,14		
1722.01.04.00.0	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	51.213,38		
1722.01.13.00.0	CIDE-COTA PARTE CONT. INTERV. DOMINIO ECO.	28.215,85		
1722.33.00.00.0	TRANSF. REC. ESTADO PROG. DE SAUDE- FUNDO A FUNDO			
1722.33.01.00.0	SAUDE BUCAL			
1722.33.02.00.0	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	110.490,00		
1722.33.03.00.0	PASCAR	29.430,00		
1722.33.04.00.0	PAICI	19.815,00		
1722.33.05.00.0	PAF			
1722.33.06.00.0	CENTRO DE REABILITACAO			
1722.33.07.00.0	DIABETES MILLITUS	20.144,68		
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS				
CNPJ: 01.321.850/0001-54				
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64				
EXERCÍCIO DE 2012				
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)				em R$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1722.33.08.00.0	INCENTIVO DE METAS			
1722.33.09.00.0	INCENTIVO A MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	12.000,00		
1724.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1724.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.756.899,21		
1760.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1761.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
1761.99.00.00.0	DEMAIS TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES			
1761.99.01.00.0	CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES			
1761.99.02.00.0	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE			
1761.99.03.00.0	CONVENIO GALERIA	99.852,75		
1762.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIOS ESTADO E SUAS ENTIDADES			
1762.02.00.00.0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	158.399,52		
1762.03.00.00.0	CONVENIO RECUPERACAO ASFALTO			
1764.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
1764.01.00.00.0	PASEP	37.301,72		
1764.02.00.00.0	BANCO REAL - AMIGO REAL			
1764.03.00.00.0	BANCO REAL - CONHECER PARA TRANSFORMAR			
1764.04.00.00.0	PETROBRAS - ECO ACAO			
1900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		117.244,77	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.38.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	66,50		
1911.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1911.99.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	210,41		
1913.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1913.11.00.00.0	MULTAS JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU	12.966,93		
1913.13.00.00.0	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA ISS	623,34		
1913.99.00.00.0	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.318,46		
1920.00.00.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1922.00.00.00.0	RESTITUICOES			
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUICOES			
1922.99.01.00.0	RESTITUICAO	9.026,90		
1922.99.02.00.0	RESTITUICAO - PREVIAP			
1930.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	60.524,32		
1931.13.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISSQN	1.183,05		
1931.99.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1931.99.01.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	8.559,53		
1990.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.01.00.0	RECEITAS DIVERSAS	21.765,33		
1990.99.02.00.0	RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP			
2000.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			1.448.988,91
2200.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2220.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.448.988,91	
2420.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2470.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			

2471.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO PROG. EDUCACAO			
2471.02.01.00.0	FNDE - ONIBUS	680.520,00		
2471.02.02.00.0	FNDE - CRECHE	306.680,78		
2471.02.03.00.0	FNDE - EQUIPAMENTOS	265.599,59		
2471.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
2471.99.01.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS				
CNPJ: 01.321.850/0001-54				
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64				
EXERCÍCIO DE 2012				
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)				em R$
RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2471.99.02.00.0	CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE			
2471.99.03.00.0	CONVENIO GALERIA	74.356,54		
2471.99.04.00.0	CONVENIO CASA POLULAR	71.832,00		
2472.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES			
2472.01.00.00.0	CONVENIO RECUPERACAO DE ASFALTO	50.000,00		
2500.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
7000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			
7200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
7210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
7210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCARIAS DO RFEGIME PROPRIO			
7210.29.01.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			
7210.29.03.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL			
7210.29.05.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL			
9000.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-2.447.225,27
9700.00.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIAO		-2.447.225,27	
9720.00.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNIA			
9721.00.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DA UNI			
9721.01.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO			
9721.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO			
9721.01.02.01.0	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-923.053,14		
9721.01.05.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR - FUNDEB	-28.816,36		
9721.01.12.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DO IPI - FUNDEB			
9721.36.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS DESO - FUNDEB	-9.689,16		
9722.00.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DOS ES			
9722.01.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA DOS E			
9722.01.01.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS - FUNDEB			
9722.01.01.01.0	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS - FUNDEB	-1.444.552,25		
9722.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DO IPVA - FUNDEB	-41.114,36		
			TOTAL	18.516.825,52
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	7.985,39
			TOTAL GERAL	18.524.810,91
Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).				

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:84287168

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2012 a Dezembro /2012 - Consolidado

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I alinea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	EMPENHADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.210.107,80	
Pessoal Ativo	9.191.907,80	
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.200,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	18.200,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	18.200,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.191.907,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		9.191.907,80
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	TOTAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.458.244,16	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	63,58	
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00 %	7.807.451,85	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	7.417.079,25	

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
1º Quadrimestre de 2012			2º Quadrimestre de 2012			3º Quadrimestre de 2012		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (f)
54,00 %	54,03 %	0,03 %	0,01 %	54,02 %	54,59 %	0,59 %	54,00 %	63,58 %

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:1997B306

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO IV

MUNICÍPIO DE APIACAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Terceiro Quadrimestre - Setembro à Dezembro de 2012

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Demais Atencipações da Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.458.244,10	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	0,00	0,00%
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

Fonte: MUNICÍPIO DE APIACAS

Nota: ¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:3AEA9DA3

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO V

MUNICíPIO DE APIACAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.961.883,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.237.048,82
Caixa	0,00	Depósitos	220.515,52
Bancos	1.749.798,12	Restos a Pagar Processados	331.573,53
Conta Movimento	164.221,88	Do Exercício	331.573,53
Contas Vinculadas	1.585.576,24	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	6.212.084,88	RP não Processados de Exercícios Anteriores	684.959,77
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	0,00		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	7.961.883,00	SUBTOTAL	1.237.048,82
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	6.724.834,18
TOTAL	7.961.883,00	TOTAL	7.961.883,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			446.549,01
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			6.278.285,17
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
	-	RP não Processados de Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Encargos Sociais a Recolher	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Obrigações Tributárias	0,00
	-	Precatórios a Pagar	0,00
	-	Débitos Diversos a Pagar	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,00

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:91D58CFA

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Janeiro à Dezembro / 2012					
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI					R$ 1,00
ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	30.403,21	0,00	12.615,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	126.392,09	157.354,67	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.806,23	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DES. ECONOMICO	0,00	2.199,82	108.500,01	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	68.386,40	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	77.413,95	0,00	77.342,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA	0,00	1.985,97	16.761,06	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	13.314,89	402.344,03	356.591,39	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	8.670,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	331.573,53	684.959,77	446.549,01	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					3.212.599,15
FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
999-	0,00	331.573,53	684.959,77	446.549,01	0,00
TOTAL	0,00	331.573,53	684.959,77	446.549,01	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					3.212.599,15

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:C0C417BF

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO VII

MUNICIPIO DE APIACAS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2012

LRF, art. 48 - ANEXO VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	9.191.907,80	63,57 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	7.807.451,85	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30%	7.417.079,25	51,30 %
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	-4.281.724,73	-29,61 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES		0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %		0,00 %
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A

		RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %		0,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		3.212.599,15

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:81E04821

GABINETE DO PREFEITO
RREO VI

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE APIACAS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2011(a)	Em 31/OUT/2012 (b)	Em 31/DEZ/2012 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	2.479.492,70	2.479.492,70	3.348.584,74
DEDUCOES (II)	6.399.503,91	8.414.035,91	7.630.309,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.689.237,83	8.431.870,79	7.961.883,00
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	289.733,92	17.834,88	331.573,53
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-3.920.011,21	-5.934.543,21	-4.281.724,73
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.163.099,27	2.163.099,27	1.965.515,47
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-6.083.110,48	-8.097.642,48	-6.247.240,20
Resultado Nominal	Período de Referência		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		1.850.402,28	-164.129,72
Discriminação da Meta Fiscal		Valor Corrente	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]		0,00	
Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	Em 31/DEZ/2011(a)	Em 31/OUT/2012 (b)	Em 31/DEZ/2012 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)	8.054.200,51	15.992.823,08	15.992.823,08
Passivo Atuarial	8.054.200,51	15.992.823,08	15.992.823,08
Demais Dividas			
DEDUCOES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII)	8.054.200,51	15.992.823,08	15.992.823,08
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	8.054.200,51	15.992.823,08	15.992.823,08
Fonte: Município de APIACAS			

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:502D9D94

GABINETE DO PREFEITO
RREO VII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE APIACAS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SUGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	15.825.000,00	3.790.764,38	17.592.939,21	16.527.305,14
Receitas Tributarias	558.400,00	135.044,46	593.166,25	877.491,14
IPTU	40.000,00	7.558,00	62.345,79	52.487,99
ISS	85.000,00	31.321,26	167.568,84	143.772,88
ITBI	100.000,00	20.349,73	129.486,64	288.425,22
IRRF	283.400,00	67.440,88	162.645,86	329.960,37
Outras Receitas Tributarias	50.000,00	8.374,59	71.119,12	62.844,68
Receitas de Contribuicoes	674.000,00	160.057,78	721.900,24	164.566,19
Receitas Previdenciarias	524.000,00	129.278,28	558.471,87	
Outras Receitas de Contribuicoes	150.000,00	30.779,50	163.428,37	164.566,19
Receita Patrimonial Liquida	7.000,00	500,00	5.000,00	
Receita Patrimonial	493.000,00	155.940,38	1.192.990,27	142.518,76
(-) Aplicacoes Financeiras	486.000,00	155.440,38	1.187.990,27	142.518,76
Transferencias Correntes	14.090.600,00	3.389.694,97	15.848.398,99	15.212.859,09
FPM				
ICMS	6.300.000,00	1.325.567,73	7.224.341,83	6.590.940,80
Convenios	202.000,00	140.647,11	295.553,99	755.702,49
Outras Transferencias Correntes	7.588.600,00	1.923.480,13	8.328.503,17	7.866.215,80
Demais Receitas Correntes	495.000,00	105.467,17	424.473,73	272.388,72
Divida Ativa	25.000,00	27.419,66	70.266,90	22.815,96
Diversas Receitas Correntes	470.000,00	78.047,51	354.206,83	249.572,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	30.000,00	71.832,00	1.448.988,91	907.248,40
Operacoes de Credito (III)				
Amortizacao de Emprestimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	30.000,00			
Transferencias de Capital		71.832,00	1.448.988,91	907.248,40
Convenios		71.832,00	1.448.988,91	907.248,40
Outras Transferencias de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		71.832,00	1.448.988,91	907.248,40
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.825.000,00	3.862.596,38	19.041.928,12	17.434.553,54
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.635.384,07	2.438.241,70	16.612.319,95	14.200.164,77
Pessoal e Encargos Sociais	9.210.211,10	1.764.635,49	9.210.107,80	8.745.463,15
Juros e Encargos da Divida (IX)				
Outras Despesas Correntes	7.425.172,97	673.606,21	7.402.212,15	5.454.701,62
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.635.384,07	2.438.241,70	16.612.319,95	14.200.164,77
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.718.235,93	246.435,57	2.712.967,98	1.067.367,19
Investimentos	2.302.402,93	178.608,55	2.297.135,32	811.141,40
Inversoes Financeiras				
Concessao de Emprestimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida (XIV)	415.833,00	67.827,02	415.832,66	256.225,79
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.302.402,93	178.608,55	2.297.135,32	811.141,40
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	1.372.500,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	20.310.287,00	2.616.850,25	18.909.455,27	15.011.306,17
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.485.287,00	1.245.746,13	132.472,85	2.423.247,37
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			660.210,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA			0,00	

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:ECADCFCB

GABINETE DO PREFEITO
RREO XI

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre (b)		SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.718.235,93	2.266.418,97	446.549,01	5.267,95
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR				
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.718.235,93	2.266.418,97	446.549,01	5.267,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.718.235,93	-2.712.967,98		-5.267,95

Fonte: MUNICÍPIO DE APIACAS

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:80EB8127

GABINETE DO PREFEITO
RREO XIII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2011	272.388,72		272.388,72	272.388,72
2012	982.945,60	378.368,35	604.577,25	876.965,97

Fonte: Município de APIACAS

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:5905E668

GABINETE DO PREFEITO
RREO XIV

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE APIACAS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2012			
RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00		30.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00		25.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00		5.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE				
ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012		SALDO ATUAL
		(i) = (Ib – (IIe + IIf))		(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				
Fonte: Município de APIACAS				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:F2C4B155

GABINETE DO PREFEITO
RREO XVIII

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE APIACAS.				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
JANEIRO A DEZEMBRO de 2012				
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita			16.977.000,00	
Previsão Atualizada da Receita			16.977.000,00	
Receitas Atualizadas	4.139.979,68		20.789.044,38	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores			660.210,00	
Despesas				
Dotação Inicial			16.977.000,00	
Créditos Adicionais			3.749.120,00	
Dotação Atualizada			20.726.120,00	
Despesas Empenhadas	1.330.767,68		19.325.287,93	
Despesas Liquidadas	3.805.593,50		18.878.738,92	
Superávit Orçamentário			792.053,48	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.330.767,68		19.325.287,93	
Despesas Liquidadas	3.805.593,50		18.878.738,92	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			18.325.381,61	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-12.330.350,68	0,00%	
Resultado Primário		132.472,85	0,00%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	289.733,92	1.060,00	288.673,92	
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.966.556,73	492.940,00	788.656,96	684.959,77
Poder Legislativo				

Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	2.256.290,65	494.000,00	1.077.330,88	684.959,77
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo à Aplicar		
		no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv do Ens.	4.084.122,45	25,00	49,38	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.		0,00	0,00	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.	1.715.228,67	60,00	62,22	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	até o Bimestre	Saldo à Realizar	
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		2.266.418,97	451.816,96	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(IV)	982.945,60			
Despesas Previdenciárias(V)	378.368,35			
Resultado Previdenciário(IV - V)	604.577,25			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo à Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			30.000,00	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos	3.044.763,58	15,00	37,87	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:DD729DDD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 056/2013

SÚMULA: DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP Nº. 009/2007 VERSÃO 003 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais...

Artigo 1º - Fica homologada a Instrução Normativa SSP nº. 009/2007 versão 003, dispõe sobre a alteração do item 2 da solicitação de compras ao departamento de compras e dá outras providências.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua afixação ou publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Apiacás-MT, 01 de Fevereiro de 2013

ADALTO JOSÉ ZAGO
Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP Nº. 009/2007

Versão: 003
Aprovação em: 01/02/2013
Ato de Aprovação: Decreto nº 056/2013
Unidade Responsável: Administração Geral da Secretaria

I - FINALIDADE
1) DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ITEM 2 - DA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

II)- PROCEDIMENTOS

1) Fica alterado o Parágrafo Único, item 2, da Instrução Normativo nº 009/2007, versão 02, passando a vigorar o seguinte:

.....

2) DA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

I – .....

II – .....

Parágrafo Único: Ficam dispensadas a comprovação de documentos da cotação de preços as solicitações de valores inferiores a 1% (um por cento) do limite definido na alínea "a" do inciso II do caput do artigo 23 da Lei Federal 8.666/93, ou seja, não extrapole o valor de até R$800,00.

.....

3) Ficam mantidos os demais dispositivos desta Instrução Normativa.
4) Cabe à Secretaria da Administração e ao Departamento de Compras e Licitação esclarecer quaisquer dúvidas e informar oficialmente às demais unidades envolvidas sobre o procedimento a ser adotado nos casos não previstos nesta Instrução Normativa.

5) - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Apiacás – MT,
Em, 01 de Fevereiro de 2.013.

IVONE HOISSA TEIXEIRA
Técnica do Controle Interno

ROSEMERI RODRIGUÊS FERRONATO
Técnica do Controle Interno

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:2C8A8DA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.
CONTRATADO- DEL MORO E DEL MORO LTDA
CONTRATADO- A. A. S. DOS ANJOS - ME
OBJETO – ADITIVO DO PRAZO DE VIGENCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2012, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE , LIMPEZA E OUTROS
PRAZO VIGENCIA – 02/02/2013 A 02/03/2013

Publicado por:
Silvia Pierina Rozza Krizanowski
Código Identificador:78DC706E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.
CONTRATADO- G-3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
OBJETO – ADITIVO DO PRAZO DE VIGENCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2012, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
PRAZO VIGENCIA – 02/02/2013 A 02/03/2013

Publicado por:
Silvia Pierina Rozza Krizanowski
Código Identificador:5D993203

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2012
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2012

O **Município de Apiacás**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob nº 01.321.850/0001-54, com sede administrativa sito à Av. Brasil nº 1059 - Centro, Apiacás, MT., neste ato representada pelo Sr. **SEBASTIÃO SILVA TRINDADE -** Prefeito Municipal, portador do CPF n º 129.376.225-34, e do RG n º 0769208-0 SSP/MT**.,** residente à rua das Orquídeas n° 104, Bairro Primavera, Apiacás – MT., denominado simplesmente **CONTRATANTE,** RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) **G3 -COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.176.226/0001-12, com sede Av. Julio Campos, Esquina com Av. Guilherme Dobri, s/n, centro, Apiacás-MT, representada neste ato, por Eliezer Marlos Martins de Souza, brasileiro, portador do CPF nº 024.621.329-96 e do RG nº 7.881.135-8 SSP/PR, nas quantidades estimadas na Seção 4 desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório Pregão Presencial nº 003/2012 e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e, no que couber, ao Decreto Municipal nº 0156/2008 e nº 0564/2010, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual **aquisição de: COMBUSTÍVEIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS.**

Item	Quant.	Und.	Descrição
1	25.000	Litro	Gasolina
2	20.000	Litro	Álcool Hidratado
3	153.500	Litro	Óleo Diesel

Com entrega parcelada para atender as necessidades do município de Apiacás, conforme especificações e condições constantes no edital do Pregão Presencial nº. 003/2012.
Secretarias participantes desta Ata,

Secretaria Municipal de Ação Social

Item	Unid	Quant.	Descrição
1	**Lts**	**2.500**	ÁLCOOL HIDRATADO
2	**Lts**	**3.500**	GASOLINA
3	**Lts**	**3.500**	ÓLEO DIESEL

Secretaria Municipal de Saúde

Item	Quant.	Und.	Descrição
1	10.000	Litro	Gasolina
2	15.000	Litro	Álcool
3	10.000	Litro	Óleo Diesel

Municipal de Educação

Item	Unid	Quant.	Descrição
3	**lts**	**2.500**	ALCOOL HIDRATADO
1	**Lts**	**2.500**	GASOLINA
2	**Lts**	**40.000**	ÓLEO DIESEL

Secretaria Municipal de Agricultura

Item	Unid	Quant.	Descrição
1	**Lts**	**1.000**	GASOLINA
2	**Lts**	**10.000**	ÓLEO DIESEL

Secretaria Municipal de Infra Estrura

Item	Unid	Quant.	Descrição
1	**Lts**	**5.000**	GASOLINA
2	**Lts**	**60.000**	ÓLEO DIESEL

Secretaria Municipal de Urbanismo

Item	Unid	Quant.	Descrição
1	**Lts**	**3.000**	GASOLINA
2	**Lts**	**30.000**	ÓLEO DIESEL

1

.1.1. Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2. DA VIGÊNCIA
2.1. A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada na forma da lei.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através do Departamento de Compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais;

4. DO CONTRATADO
4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação dos materiais registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
FORNECEDOR: G3 -COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP .
CNPJ: 09.176.226/0001-12
Itens:

Item	Unid	Quant.	Descrição	valor unit.	Valor Total
01	Litros	153.500	Óleo Diesel	2,70	414.450,00
02	Litros	25.000	Gasolina	3,53	88.250,00
03	Litros	18.000	Álcool Hidratado	2,65	53.000,00

Valor total por extenso: R$ **555.700,00 (quinhentos e cinqüenta e cinco mil e setecentos reais)**

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.
5.2. Os itens licitados deverão ser entregues na sede do município de Apiacás - MT, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de forma fracionada e conforme forem solicitados pelo setor competente.
5.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;
5.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
5.5. A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;
5.6. Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de correspondência;
5.7. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
5.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;
5.9. Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

5.10. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
5.11. Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% serão aplicados automaticamente na ata de Registro de Preço.
5.12. Fornecer os itens, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;
5.13. O prazo máximo para entrega será de 05 (cinco) dias após a solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Apiacás.
5.14. O CONTRATADO, obriga-se a instalar em local determinado pela Prefeitura Municipal tanque e bomba de combustível, conforme as normas de segurança previstas na legislação vigente, dar manutenção neste equipamento e a atender as solicitações com técnico da empresa caso ocorra algum problema nos equipamentos. Ou abastecer diretamente os tanques dos veículos conforme solicitação da Prefeitura.
5.15. O atraso na entrega caberá penalidades e sanções previstas no Art. 10 e Art. 11 da Presente Ata.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens licitados;
6.2. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;
6.3. Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;
6.4. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;
6.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
6.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente após a entrega, devidamente atestado pela Secretaria responsável.
7.2. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";
7.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado

8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
8.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
8.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
8.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a PREFEITURA poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
8.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços**.**

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do objeto decorrente deste Registro de Preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
9.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
9.5. Havendo o cancelamento da Ata de Registro de Preços, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do objeto.
9.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10. DAS PENALIDADES
10.1. O atraso injustificado no atendimento ao objeto sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;
10.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Apiacás - MT, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 20.2. b;
10.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial, atrasos na entrega para o fornecimento do objeto licitado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93:
a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Apiacás - MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;
10.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Apiacás-MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;
10.3.1. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirada da Ordem de Fornecimento dos Itens, o valor da multa não recolhida será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;
10.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;
10.5. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 20.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente ata de registro de preços correrão à conta das dotações orçamentárias citadas abaixo, ou das demais que possam vir a aderir a presente ata, às quais serão elencadas em momento oportuno:

06.- SECRETARIA DE SAÚDE
001.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10. - SAÚDE
301.- ATENÇÃO BÁSICA
0016.- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE – PROGRAMAS SAÚDE
2052. - VIGILANCIA EM SAUDE- REC. PROPRIOS
339030.000000-0100 -MATERIAL DE CONSUMO

06.- SECRETARIA DE SAÚDE
001.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10. - SAÚDE
302.- ASSISTENCIA HOSPITALAR E MBULATORIAL
0016.- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE – PROGRAMAS SAÚDE
2055. – MED. ALTA COMPL. AMBULAT. HOSP.- REC. PROPRIOS
339030.000000-0111 - MATERIAL DE CONSUMO

06.- SECRETARIA DE SAÚDE
002.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMAS
10. - SAÚDE
301.- ATENÇÃO BÁSICA
0016.- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE- PROGRAMAS SAÚDE
2054. – MED. ALTA COMPL. AMBULAT. HOSPITALAR
339030.000000-0136 -MATERIAL DE CONSUMO

04.- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002.- ADMINISTRAÇÃO RECURSOS PROPRIOS
12-. EDUCAÇÃO
361- ENSINO FUNDAMENTAL
0010- EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
2014.- MANUT. E ADM ENSINO FUNDAMENTAL- REC. PROPRIOS
339030.000000- 0063- MATERIAL DE CONSUMO-

04.- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002.- ADMINISTRAÇÃO RECURSOS PROPRIOS
12-. EDUCAÇÃO
361- ENSINO FUNDAMENTAL
0032-.EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
2010.- TRANSPORTE ESCOLAR- REC. PROPRIOS
339030.000000- 0068 - MATERIAL DE CONSUMO-

07. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
001. - ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
08.- ASSISTENCIA SOCIAL
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL
0019.- ATENDIMENTO SOCIAL
2034- MANUTENÇÃO/ ATIVIDADES A CARGO PROGRAMA DO MPAS
339030.00000-0146- MATERIAL DE CONSUMO

07. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
001. - ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
08.- ASSISTENCIA SOCIAL
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL
0019.- ATENDIMENTO SOCIAL
2035- MANUTENÇÃO/ ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL
339030.00000-0156- MATERIAL DE CONSUMO

07. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
001. - ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
08.- ASSISTENCIA SOCIAL
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020.- PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS
2036- PARCERIAS E CONCENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS
339030.00000-0161- MATERIAL DE CONSUMO

10.- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
001- . ADM GERAL SEC. URBANISMO
15- URBANISMO
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL
0034.- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS URBANOS
2044- MANUT E ADM DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS
339030.000000-0193- MATERIAL DE CONSUMO

11.- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
001- . ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC INFRA ESTRUTURA
26- TRANSPORTES
782.- TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0021.- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, OBRAS E INFRA ESTRUTURA
2037- MANUTENÇÃO E ATIVIDADES. SEC. DE OBRAS
339030.000000-0202- MATERIAL DE CONSUMO

09. - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. ECONOMICO
001. – ADM GERAL SEC. DE AGRICULTURA E DES. ECONOMICO
20.- AGRICULTURA
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL
0015.- GESTÃO ADMINISTRATIVA AGRICULTURA E PECUÁRIA
2027- MANUTENÇÃO E ADM SEC. DE AGRICULTURA E DES. ECONOMICO
339030.00000-0186 - MATERIAL DE CONSUMO

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de **Pregão Presencial nº 003/2012,** seus anexos e as propostas das classificadas.
III. é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Apiacás-MT.

14. DO FORO
Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente instrumento, é o da Comarca de Apiacás - MT, por mais privilegiado que outro possa ser.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Apiacás - MT, 03 de fevereiro de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS-MT

SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

G3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP
CNPJ: 09.176.226/0001-12

ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA
CONTRATADA

Publicado por:
Silvia Pierina Rozza Krizanowski
Código Identificador:22C0071C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.
CONTRATADO- **ENIO JOSÉ WOTRICH- ME**
CONTRATO N° - 012/2013
OBJETO – *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR*
PRAZO VIGENCIA – 14/02/2013 a 31/12/2013

Publicado por:
Silvia Pierina Rozza Krizanowski
Código Identificador:CBF05C4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.
CONTRATADO- **EVANDER MARCOS AJUZ –TRANSPORTES –ME**
CONTRATO N° - 013/2013
OBJETO – *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR*
PRAZO VIGENCIA – 14/02/2013 a 31/12/2013

Publicado por:
Silvia Pierina Rozza Krizanowski
Código Identificador:2BF9F2A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.
CONTRATADO- **D. TRINDADE RIBEIRO – ME**
CONTRATO N° - 014/2013
OBJETO – *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR*
PRAZO VIGENCIA – 14/02/2013 a 31/12/2013

Publicado por:
Silvia Pierina Rozza Krizanowski
Código Identificador:7A00060B

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA

CÂMARA MUNICIPAL
PRONUNCIAMENTO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER DO CONTROLE INTERNO;

Eu **CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA**, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Araguaiana/MT, no Exercício Financeiro de 2012, em acordo com o Art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 269/2007, informo a esta corte de contas que atesto e que tenho pleno conhecimento das conclusões sobre as contas anuais e do **PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO**, sobre as contas de minha gestão, não tendo nada a acrescentar sobre o parecer em comento.

Atenciosamente,

CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Carlos Amado Souza
Código Identificador:E192686F

CÂMARA MUNICIPAL
COMUNICADO

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES do Município de Araguaiana/MT, situada a Avenida Presidente Vargas, nº 259, Bairro Jardim Urânia II, em cumprimento ao Artigo 31 § 3º da Constituição Federal, Artigo 209 da Constituição Estadual e Artigo 146 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, comunica que as Contas Anuais de Gestão desta Casa de Leis, referente ao Exercício Financeiro de 2012, encontra-se a disposição para apreciação dos cidadãos e Instituições da sociedade, a qual poderá questionar-lhe a legitimidade, conforme a Lei nº 101/2000, de 04/05/2000, em seu Artigo 49, até a data determinada pela legislação.

Araguaiana/MT, 14 de Fevereiro de 2013.

CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Carlos Amado Souza
Código Identificador:47BB3D56

CÂMARA MUNICIPAL
DECLARAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Relação dos Restos a Pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados em ordem seqüencial de número de empenho/ano, indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores datas e beneficiários;

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins que, não houve inscrição, Pagamentos e Cancelamento de **RESTOS A PAGAR**, no Exercício Financeiro de 2012;
Por ser pura expressão da verdade firmo o presente.

Araguaiana/MT, 14 de Fevereiro 2013.

CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Carlos Amado Souza
Código Identificador:C78795D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 46/2013 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2013

DESIGNA COMISSÃO PARA CONFERENCIA, VERIFICAÇÃO, ANALISE DE DOUMENTOS E INFORMAÇÕES SOBRE TITULOS DE PROPRIEDADES DOADOS PELA PREFEITURA .

O Senhor ***JOSÉ MARRA NERY,*** Prefeito Municipal de ***ARAGUAIANA-MT***, no uso das atribuições legais conforme preceitua o Artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Designar as pessoas abaixo relacionadas para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Conferencia, Verificação, Analise de Documentos e Informações sobre os Títulos de Propriedades Doados Pela Prefeitura Municipal de Araguaiana, ficando assim composta:

I- Sr. Deuvanir Moreira Alves
II- Sr. José Marques da Silva
III- Sr. Diego Santiago Freitas Diniz

Art. 2° Os membros da comissão não receberão remuneração de qualquer espécie pelo exercício de suas funções.

Art. 3º Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Araguaiana-MT, 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:09796BDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 47/2013 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2013

NOMEIA SERVIDOR

O Senhor **JOSÉ MARRA NERY,** Prefeito Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, no uso das Atribuições legais e em conformidade com o artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor **JOÃO BATISTA MUNIZ DO NASCIMENTO**, portador da CI RG nº 1167758-9-SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 851.496.831-91, no cargo de **CHEFE DE SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO,** enquadrando-o no Quadro Geral de Provimento em Comissão conforme Lei Municipal nº 475/09 de 07/01/2009.

Art. 2º - As despesas da presente portaria correm por conta da seguinte dotação:

03 – Secretaria Municipal de Administração
03.01 – Gabinete do Secretário
2.005 – Manutenção e encargos com a Secretaria Mun. de Administração
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaiana, em 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:2391CC50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 48/2013 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2013

NOMEIA SERVIDORA

O Senhor **JOSÉ MARRA NERY,** Prefeito Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, no uso das Atribuições legais e em conformidade com o artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora **CÉLIA MARIA MARQUES PRIMO**, portadora da CI RG nº 319.535-SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 362.555.801-72, no cargo de **CHEFE DE SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** enquadrando-a no Quadro Geral de Provimento em Comissão conforme Lei Municipal nº 475/09 de 07/01/2009.

Art. 2º - As despesas da presente portaria correm por conta da seguinte dotação:

07– Secretaria Municipal de Assistência Social
07.01 – Gabinete do Secretário
2.040 – Manutenção e encargos com o Fundo Municipal de Assistência Social
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaiana, em 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:1E17E06F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 49/2013 DE 1 DE FEVREIRO DE 2013

NOMEIA SERVIDOR

O Senhor **JOSÉ MARRA NERY,** Prefeito Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, no uso das Atribuições legais e em conformidade com o artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor **JAIR FRANCISCO DA SILVEIRA**, portador da CI RG nº 1288167-8-SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 921.260.251-68, no cargo de **CHEFE DE SEÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** enquadrando-o no Quadro Geral de Provimento em Comissão conforme Lei Municipal nº 475/09 de 07/01/2009.

Art. 2º - As despesas da presente portaria correm por conta da seguinte dotação:
11 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
11.01 – Gabinete do Secretário
2.049– Manutenção e encargos com a Secretaria Mun. de Obras e Serv. Urbanos
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaiana, em 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:A7C7B601

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 50/2013 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2013

NOMEIA SERVIDORA

O Senhor **JOSÉ MARRA NERY,** Prefeito Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, no uso das Atribuições legais e em conformidade com o artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora **LICA DE ASSIS SERGIO**, portadora da CI RG nº 1887338-3-SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 016.692.031-23, no cargo de **CHEFE DE SEÇÃO DA JUNTA MILITAR** enquadrando-a no Quadro Geral de Provimento em Comissão conforme Lei Municipal nº 475/09 de 07/01/2009.

Art. 2º - As despesas da presente portaria correm por conta da seguinte dotação:
02 – Gabinete do Prefeito

02.03 – Junta do Serviço Militar
2.004 – Manutenção e encargos com a Junta Militar
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaiana, em 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:EB81B7A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 51/2013 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2013

NOMEIA SERVIDORA

O Senhor **JOSÉ MARRA NERY,** Prefeito Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, no uso das Atribuições legais e em conformidade com o artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora **LICA DE ASSIS SERGIO**, portadora da CI RG nº 1887338-3-SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 016.692.031-23, no cargo de **CHEFE DE SEÇÃO DA JUNTA MILITAR** enquadrando-a no Quadro Geral de Provimento em Comissão conforme Lei Municipal nº 475/09 de 07/01/2009.

Art. 2º - As despesas da presente portaria correm por conta da seguinte dotação:
02 – Gabinete do Prefeito
02.03 – Junta do Serviço Militar
2.004 – Manutenção e encargos com a Junta Militar
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaiana, em 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:63312E0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 52/2013 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2013

NOMEIA SERVIDOR

O Senhor **JOSÉ MARRA NERY,** Prefeito Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, no uso das Atribuições legais e em conformidade com o artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor **ZENILDO SIMON BARBOSA**, portador da CI RG nº 499109-SSP/DF e inscrito no CPF sob o nº 151.471.181-87, no cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,** enquadrando-o no Quadro Geral de Provimento em Comissão conforme Lei Municipal nº 475/09 de 07/01/2009.

Art. 2º - As despesas da presente portaria correm por conta da seguinte dotação:
11 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
11.01 – Gabinete do Secretário
2.049– Manutenção e encargos com a Secretaria Mun. de Obras e Serv. Urbanos
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaiana, em 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:02D6DFB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 53/2013 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2013

NOMEIA SERVIDORA

O Senhor **JOSÉ MARRA NERY,** Prefeito Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, no uso das Atribuições legais e em conformidade com o artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora **ELAINE RAMOS LIMA**, portadora da CI RG nº 35.551.537-4-SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 843.990.741-91, no cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DE GABINETE DO PREFEITO,** enquadrando-a no Quadro Geral de Provimento em Comissão conforme Lei Municipal nº 475/09 de 07/01/2009.

Art. 2º - As despesas da presente portaria correm por conta da seguinte dotação:

02 – Gabinete do Prefeito
02.01 – Gabinete do Prefeito
2.002 – Manutenção e encargos com o Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaiana, em 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:AD7533A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 54/2013 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2013

NOMEIA SERVIDOR

O Senhor **JOSÉ MARRA NERY,** Prefeito Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, no uso das Atribuições legais e em conformidade com o artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora **SILVIA DUARTE ALVES**, portadora da CI RG nº 712.252-SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 474.515.211-28, no cargo de **SECRETÁRIA ESCOLAR** da Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental “SANTA FÉ”.

Art. 2º - As despesas da presente portaria correm por conta da seguinte dotação:
05 – Secretaria Municipal de Educação
05.01 – Gabinete do Secretário
2.013– Manutenção e encargos com Ensino Fundamental
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaiana, em 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:ED766900

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 55/2013 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2013

NOMEIA SERVIDORA

O Senhor **JOSÉ MARRA NERY,** Prefeito Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, no uso das Atribuições legais e em conformidade com o artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora **THAISA MARTINS DOS SANTOS**, portadora da CI RG nº 2092577-8-SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 038.400.211-03, no cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DE SAÚDE,** enquadrando-a no Quadro Geral de Provimento em Comissão conforme Lei Municipal nº 475/09 de 07/01/2009.

Art. 2º - As despesas da presente portaria correm por conta da seguinte dotação:

06– Secretaria Municipal de Saúde
06.02 – Fundo Municipal de Saúde
2.028 – Manutenção e encargos com o Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaiana, em 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:D02CFF74

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 56 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2013

NOMEIA SERVIDOR

O Senhor **JOSÉ MARRA NERY,** Prefeito Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, no uso das Atribuições legais e em conformidade com o artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor **JOÃO CARLOS DE AGUIAR**, portador da CI RG nº 0397762-5-SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 151.471.181-87, no cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,** enquadrando-o no Quadro Geral de Provimento em Comissão conforme Lei Municipal nº 475/09 de 07/01/2009.

Art. 2º - As despesas da presente portaria correm por conta da seguinte dotação:

11 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
11.02 – Departamento de Água e Esgoto
2.050– Manutenção e encargos com Departamento de Água e Esgoto
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaiana, em 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:D89B7DAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 57/2013 DE 1 DE FEVEREIRO DE 2013

NOMEIA SERVIDOR

O Senhor **JOSÉ MARRA NERY,** Prefeito Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, no uso das Atribuições legais e em conformidade com o artigo 77, Inciso VI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor **FABIO MARTINS DE OLIVEIRA**, portador da CI RG nº 4803535-SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 015.942.111-08, no cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,** enquadrando-o no Quadro Geral de Provimento em Comissão conforme Lei Municipal nº 475/09 de 07/01/2009.

Art. 2º - As despesas da presente portaria correm por conta da seguinte dotação:
09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
09.01 – Gabinete do Secretário
2.047– Manutenção e encargos com Sec. de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguaiana, em 1 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MARRA NERY
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Marques da Silva
Código Identificador:FAFA36A5

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
A Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, através do Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2013, cujo Objeto é Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Materiais

Didáticos e Materiais de Expediente, para atender às necessidades dos diversos Órgãos Municipais, para atender às necessidades dos diversos Órgãos Municipais: Dia – 04/03/2013. Entrega dos Envelopes contendo a Proposta de Preços, Documentos de Habilitação e a Documentação do Credenciamento deverão ser entregues ao Pregoeiro até o dia 04/03/2013 as 08:30 horas (horário de Mato Grosso). Edital Completo: Afixado no endereço Rua Antenor Mamedes n.º 911, Centro, Araputanga/MT. CEP 78.260-000 – Araputanga - MT, e no site www.araputanga.mt.gov.br, (quando o edital for baixado pelo site às empresas deverão encaminhar seus dados empresariais para o e-mail seplan2@araputanga.mt.gov.br); Abertura do envelope Nº 01: dia 04/03/2013, no endereço estabelecido no edital. Regida pelas Leis Federais: Lei nº 10.520 de 17/07/002, Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98) e Decreto Municipal 29/2010. Araputanga – MT, 14 de Fevereiro de 2013.

REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO -
Pregoeiro

Publicado por:
Ronaldo Edson Schiavinato
Código Identificador:68F7E02C

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 2.084/2013.

DECRETO Nº. 2.084/2013.

SÚMULA: "CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N°. 001/2010, CONFORME LEIS COMPLEMENTARES Nº. 001/99 e 003/99.

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Artigo 81, Inciso III da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

ARTIGO 1º Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público Municipal, realizado no dia **13 de junho de 2010**, para tomarem posse no seus devidos cargos no prazo de 30 (trinta)dias contados a partir de **13/02/2013**, na sede da Prefeitura Municipal, conforme Artigo 14 da Lei Complementar n°. 001/1999 e Lei Complementar 003/1999.

CONVOCADOS	CARGO
Lucimara Londero	Agente Comunitário de Saúde / Cidade Alta
Mirian Felix Afonso	Agente Comunitário de Saúde / Cidade Alta
Maria Garcia Marciel	Agente Comunitário de Saúde / Cidade Alta
Eliana Gomes de Avelar	Agente Comunitário de Saúde / Cidade Alta
Angela Maria Scaquetti Ruiz	Agente Comunitário de Saúde / Jardim Planalto
Jociane Auxiliadora da Silva	Agente Comunitário de Saúde / Vila Operaria
Maria Lucia da Silva	Recepcionista / Sede
Regiane Santos de Moura	Recepcionista / Sede

ARTIGO 2º No ato da posse o candidato deverá apresentar documentação original acompanhada de cópias ou cópias autenticadas dos documentos exigidos no Edital de Concurso Público n° 001/2010.
ARTIGO 3º O candidato convocado que não comparecer no prazo determinado no presente Decreto ou não solicitar formalmente pedido coerente e com fundamentação plausível de prorrogação de prazo, o mesmo perderá automaticamente o direito à referida vaga.

ARTIGO 4º As despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta das dotações próprias, suplementadas se necessário.

ARTIGO 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2013.

EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

RAFAEL GOMES PAULINO
Secretário Mun. de Administração e Planejamento

Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:8B871C7D

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº. 002/2013 DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL Nº. 002/2013 DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito Municipal de Aripuanã **EDNILSON LUIZ FAITTA**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Decreto Municipal nº. 1.128/2006 e em conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e o Parágrafo Único, do Artigo 48, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, - L.R.F., e Lei Municipal nº. 938/2011 de 15/08/2011 – LDO/2012 faz saber a quem possa interessar que fará realizar **Audiência Pública,** com o objetivo de **Avaliar as Metas Fiscais e Físicas do 3º Quadrimestre de 2012,** nomeando como Presidente da referida Audiência Pública, o Senhor Otaviano T. Gomes Junior, no local, data e horário a saber:

Local – Câmara Municipal de Aripuanã.
Rua: Antonio Paulo da Costa Bilego, nº. 168 - Centro.
Data – 21 de fevereiro de 2013.
Horário – 19h:30min.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2013.

EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:E800C8CC

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 001/2013 - PARA CONHECIMENTO PÚBLICO

O Exmo. Sr. **JULIO CÉSAR FLORINDO**, Prefeito Municipal de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei.
FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que encontra-se à disposição de qualquer contribuinte, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua Publicação, as contas da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, correspondente ao exercício financeiro de 2012, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da Lei, face ao que dispõe o Artigo 31, Parágrafo 3º da Constituição Federal e Artigo 209 da Constituição Estadual.

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT, 14 de fevereiro de 2013.

JULIO CÉSAR FLORINDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edirlei Soares da Costa
Código Identificador:07AA03E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 007 - APROVADOS TESTE SELETIVO PARA PROFESSORES

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/SMEC/2013

EDITAL 007/2013

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA ESCRITA, ANÁLISE DOS TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO.

A Srª **BERNADETE FERNANDES GREGOLIN OLIVEIRA**, Secretária Municipal de Educação e Cultura de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, e a Presidenta da Comissão do teste Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores da Rede Municipal de Ensino, Srª Ivone da Rocha no exercício de suas atribuições legais, torna Público a HOMOLOGAÇÃO do Resultado Definitivo da Prova Escrita, Análise dos Títulos e Classificação, conforme Edital N° 006/2013/SMEC.

Art. 1º Fica Homologado o Resultado Final do Teste Seletivo, concernente ao Edital 001/2013, à vista do relatório da Comissão, nomeados pela Portaria Nº004/SMEC/2013, do teste Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores da Rede Municipal de Ensino, consagrando-se como exatos e definitivos conforme o Edital Nº 006/2013.
§ 1º - O prazo de validade do Teste Seletivo Simplificado Nº 001/2013 é até o dia 20 de dezembro de 2013.
§ 2º - Os Candidatos Aprovados no Teste Seletivo Simplificado 001/2013 deverão comparecer ao Processo de Atribuição de Classes e/ou Aulas no Anfiteatro da Prefeitura Municipal no dia 15 de fevereiro de 2013, as 08h00min horas.
§ 3º - O não comparecimento do candidato ao Processo de Atribuição de Classes e/ou Aulas implicará reconhecimento de sua desistência pela vaga oferecida, revertendo o direito de atribuição em favor do aprovado que o suceder, na ordem de classificação, se for o caso.
§ 4º - A aprovação no Teste Seletivo Simplificado Nº001/2013, não gera direito de contratação, mas esta se der, respeitará rigorosamente a ordem de Classificação Final dos Candidatos, sob pena de nulidade.

Barra do Bugres, 14 de fevereiro de 2013.

BERNADETE FERNANDES GREGOLIM OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação

IVONE DA ROCHA
Presidente da Comissão de Teste Seletivo da Smec
Portaria nº 004/SMEC/2013

Publicado por:
Izaquiel da Silva
Código Identificador:2A5C9F5F

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 08/2013

O Município de Bom Jesus do Araguaia, Estado de Mato Grosso, torna público aos interessados, que fará realizar Procedimento Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei 10.520/2002 e demais regulamentos pertinentes e suas alterações posteriores, á Realizar no dia **26 de Fevereiro de 2.013**, às **8h00min (horário de Brasília)** no Endereço, Avenida Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, centro, Bom Jesus do Araguaia-MT; a Reunião de Recebimento e Abertura das Propostas e Documentações, Conforme Especificado no **Processo de Licitação Nº. 15/2013 na Modalidade Pregão Presencial 08/2013**, **Tipo Menor Preço,** Julgamento **Menor Preço por Item** com a seguinte finalidade: O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, Poderão participar deste procedimento licitatório as empresas cujo ramo de atividade esteja em consonância com o objeto e demais clausulas desta licitação. Os interessados poderão retirar o Edital completo na sede da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, centro, Município de Bom Jesus do Araguaia – MT, mais informações pelo telefone 66-3538-1201 das 07:30 às 11:00 e das 13:30 as 17:00 horas,

Bom Jesus do Araguaia-MT, 14 de Fevereiro de 2.013.

RONIELY GOMES DE O. MESQUITA
Pregoeira

Publicado por:
Célio José de Olveira
Código Identificador:BD85119E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL 002 - PSS 001-2013

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2013

EDITAL 002/2013 – LISTA DE INSCRITOS

A Comissão de Acompanhamento da Elaboração do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013 da Prefeitura Municipal de Brasnorte, nomeada pela Portaria n°083/2013, comunica aos interessados e para que cumpram os efeitos legais que por meio deste Edital divulga:

I – Por problemas técnicos no site da Prefeitura Municipal de Brasnorte, todos os atos legais conforme cronograma Anexo III do Edital de Abertura Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013, também encontram-se disponíveis no seguinte endereço: www.amm.org.br link Jornal Oficial.

II - A lista de inscritos para o certame, conforme segue abaixo:

CARGO: PROFESSOR – ETNIA IRANTXE
Ensino Fundamental

Nº da Inscrição	Nome	CPF
026	João Paulo Kayoli	040.858.861-69
029	Dulcilene Ines Kutitsi	716.653.661-68
048	Danielle Cristianelle Naasi Olaizairoce	036.054.791-54
079	Elizangela Marcileide Njankaci	037.407.381-38
139	Rosenilda Marikiaci	041.235.981-29
214	Evonilda Samanta Kapoytasi	059.541.151-76

CARGO: PROFESSOR – ETNIA IRANTXE
Ensino Médio

Nº da Inscrição	Nome	CPF
010	Adelson Realino Iranche	042.364.681-82
011	Rosalia Marikiaci	034.493.691-05
054	Maria Rosilete Atusi Awitiriã	026.308.071-42
055	Maria Lucinda Kamuniu	004.975.821-71
057	Charles Marcos de Arede	935.330.631-00
227	Claudionor Tamuxi Irantxe	016.664.501-03
234	Laudir Napuli	041.235.241-92

PNEs- NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: PROFESSOR – ETNIA IRANTXE
Ensino Médio Magistério

Nº da Inscrição	Nome	CPF
228	Edivaldo Lourival Mampuche	021.301.471-86

CARGO: PROFESSOR – ETNIA IRANTXE
Licenciatura Plena – qualquer área da educação

Nº da Inscrição	Nome	CPF
056	Sergio Aparecido Camomezore	022.787.281-99
084	Maria Ilda Tipiusi Irantxe	827.864.701-10
191	Bartolomeu Warakuxi	001.744.811-52

PNEs - NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: PROFESSOR – ETNIA RIKBAKTSA

Ensino Fundamental

NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: PROFESSOR – ETNIA RIKBAKTSA
Ensino Médio

NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: PROFESSOR – ETNIA RIKBAKTSA
Ensino Médio Magistério

NÃO HOUVE INSCRITOS

PNEs - NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: PROFESSOR – ETNIA RIKBAKTSA
Licenciatura Plena – qualquer área da educação

NÃO HOUVE INSCRITOS

PNEs - NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: PROFESSOR - CENTRO
Ensino Médio

Nº da Inscrição	Nome	CPF
070	Debora Bomtempo da Silva	023.881.671-08
077	Telma Cristina Imaculada Busto	831.621.511-04
128	Fernanda Maria Galleti	907.937.221-87
169	Jose Ricardo da Silva Carvalho	821.185.237-34
182	Michelly Tavares Henriques Inacio	107.344.747-25
240	Luciene Dias de Araujo	040.979.589-50
242	Lucia Valhux	504.765.999-20
245	Cleber Alves de Lima	701.565.041-03
250	Márcia Cristina da Rocha SIlva	929.993.601-34

CARGO: PROFESSOR - CENTRO
Ensino Médio Magistério

NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: PROFESSOR - CENTRO
Licenciatura Plena – qualquer área da educação

Nº da Inscrição	Nome	CPF
03	Sonia Aparecida Rodrigues	487.902.731-68
05	Sueli Prestes Pereira	032.899.919-97
014	Silvana Aparecida Rodrigues	813.556.451-15
034	Marisa Diniz de Oliveira Alves	000.416.051-79
035	Jackeline Araujo da Silva	031.197.761-81
059	Valneomar Alves de Lima	872.505.431-72
076	Marcelo Henrique Ribeiro Pezati	354.796.138-63
099	Neire das Graças Lucio	004.725.881-09
102	Juliana Sousa Rodrigues	018.959.451-94
108	Gladis Inês Mertens	839.759.939-87
114	Franciele Caroline da Silva	006.083.211-84
121	Laura Cristina Novais	674.776.402-10
125	Jakeline Maria Rodeghero	889.868.881-49
126	Laura Gonçalves Franco Cardoso	012.735.561-30
145	Sirlei Lopes de Melo	009.483.361-37
158	Poliana Francieli Martins Bavaresco	048.007.079-27
160	Joziele Becker Mayer	010.499.661-71
168	Maria Bezerra do Prado	531.757.941-49
177	Renata Maria Faoro Adames	031.636.039-20
198	Diana Angelica Ribeiro Zanardi	033.460.271-80
200	Rosane de Andrade Moura	023.624.101-02
202	Ilda Maria Tavares Henriques	819.186.586-68
206	Rosalia Bezerril de Souza	429.794.044-20
237	Janete Dillmann	042.271.709-66

PNEs - NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: PROFESSOR - ZONA RURAL
Ensino Médio

Nº da Inscrição	Nome	CPF
04	Kenia Fernandes de Lima Ribeiro	032.646.521-96
013	Kenia Duarte Pereira	050.761.541-78
018	Ketyner Priscila Caldeira Campos Vilas-Boas	024.365.961-07
020	Rosangela Rodrigues Pereira	922.525.671-04
023	Renata dos Passos Prestes dos Santos	039.336.451-82
033	Gislaine Munhak Lourenço	037.804.101-09
038	Valdicley Taveira da Silva	039.868.841-90
040	Lais Kenia Moreira de Oliveira	046.420.601-46
041	Patricia Fernanda Moreira de Oliveira	046.420.591-30
043	Sayonara Pereira Lopes	734.419.101-68
044	João Jacinto de Deus Junior	013.127.561-52
080	Maria Ines Pereira Gomes	773.533.071-53
093	Natecia Nayara Jesus de Oliveira	032.316.881-75
094	Roelivan Neres de Araujo	000.427.911-54
095	Vanilza Conceição de Freitas	967.009.201-91
096	Franciele Martins do Nascimento	046.433.791-70
101	Vanessa de Souza Oliveira	O44.106.501-57
107	João batista Pires dos Santos Junior	046.993.671-19
132	Raquel Verginia de Paiva ANtunes	019.804.281-74
133	Damiana de Almeida Silva	022.789.991-17
172	Alessandra de Paula Bonfim	035.371.191-86
173	Ireni de Fátima dos Anjos	041.810.041-12
174	Janilson Jeronimo Marcello	003.849.861-88
185	Juscielle Ramos	029.819.511-90
192	Elaine Berlamina Fernandes	901.982.711-15
210	Ana Marcia Martins Jales	237.896.202-97
211	Morgana Martins Silva	050.369.951-98
213	Gilberto Rodrigues Nogueira	055.617.081-47
224	Anderson Jose Capeluppi Gonçalves	049.130.391-12
235	Sinezio de Jesus Sobrinho	031.622.151-10

PNEs - NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: PROFESSOR - ZONA RURAL
Ensino Médio Magistério

Nº da Inscrição	Nome	CPF
061	Celia Aparecida Cogo	531.265.481-72
089	Rosania da Silva	803.029.631-20

CARGO: PROFESSOR - ZONA RURAL
Licenciatura Plena – qualquer área da educação

Nº da Inscrição	Nome	CPF
07	Aparecida Alves Duarte Stauffer	808.555.711-87
027	Veronice Gonçalves Justi	486.998.021-53
042	Weder Jose Szubris	028.273.881-97
050	Valdineia Rodrigues Alves	977.923.651-15
082	Elena Andrade Campos	532.067.381-72
136	Lucimar Moreira Aguiar	003.074.691-40
184	Maria Neuza de Figueiredo Ferraz	208.038.001-00
190	Rose Meire Gonçalves da SIlva	981.539.431-20
194	Marcia Ferreira dos Santos	657.278.002-34
203	Francisco Gonçalves de Oliveira	668.458.142-00

PNEs - NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – CENTRO
Ensino Médio

Nº da Inscrição	Nome	CPF
01	Eleandra Luiza de Almeida	035.615.731-85
02	Sirlei Fagundes da Silva	838.731.202-91
08	Cassiane Aparecida dos Santos	011.172.051-69
012	Vanessa de Freitas Pereira	050.207.551-17
015	Maria Francione Carneiro	054.511.231-10
016	Divina do Nascimento Batista	020.284.341-63
017	Mariana Vieira da Silva	038.899.821-07
022	Leia Silva Rodrigues	928.597.471-68
024	Rejane Ribeiro Moura	975.799.201-15
025	Ingridi Maiara Candida Pereira	040.670.321-37
031	Aline Passamani Becker	971.859.731-04
032	Luciney Monteiro	011.561.131-21
039	Sandra Rocha dos Santos	868.023.211-49
045	Rose Maria Kokojiski	930.861.489-34
051	Agna dos Santos de Souza	035.148.211-35
052	Luciene Pereira da Costa	025.338.971-24
053	Andreza Caroline Schmitt do Amaral	046.765.011-02
062	Edileuza Pereira da Silva	345.857.611-87
063	Eleia da Silva Cavalheiro Rech	986.177.961-20
065	Sheila Francieli Kern	030.700.831-29
067	Debora Lansana	010.286.051-37
068	Debora da Cunha Brazão	010.804.051-86
069	Belanizia Santos Chaves	000.575.154-45
072	Lineia Rodrigues Santana	027.971.441-63
073	Sirley Batista Braz	622.272.111-72
074	Maiara de Fátima Ochoa da Silva	044.700.221-01

075	Andreia Fronstak da Costa	016.737.111-89
078	Vanessa Pascoal de Oliveira	053.176.781-70
085	Jessica da Silva dos Santos	036.170.201-94
086	Maria Jose de Sousa Oliveira Carvalho	034.110.253-95
087	Maria Rosa Pires da Silva	021.229.581-03
088	Maria das Graças Pires dos Santos Silva	785.949.871-53
097	Noemi Giacomel	879.182.341-20
100	Vanubia Renata Rodrigues Farina	042.396.481-06
104	Geisa Pereira	039.966.711-30
105	Alexsandra Cavalcante Braun	197.504.798-31
106	Silvia Ribeiro Novais	044.718.211-05
109	Silvana da Silva Colinsque	042.396.551-45
110	Marli Ferreira Nascimento	579.062.032-91
111	Michele Milaine de Lima Costa	016.699.291-75
113	Rosilene da Silva	001.855.041-08
115	Daiane da Silva Cruz	025.738.771-40
116	Aline Grangeiro da Silva	032.642.351-61
118	Jociele dos Santos Ferreira Atayde	038.413.641-95
119	Jusilene Stolfo Gross	039.871.421-54
120	Simone Alves da Silva Cunha	020.247.511-56
122	Flaviana Oliveira Gado	042.241.011-06
123	Ines Martins de Souza	011.953.981-07
124	Maura de Fatima Machado Frasson	337.577.801-59
127	Rebeca Lenz Wiirzler	039.280.161-21
129	Edilaine Casemiro dos Santos	026.037.061-44
130	Vania Souza Silva	026.377.701-47
131	Eliane Souza da Silva	004.098.491-54
134	Laura Nunez da Cruz	879.085.571-04
135	Marcia Gloria de Oliveira	495.407.501-72
138	Amanda Franciele da Silva	019.832.221-60
140	Eliane Marinho Marcelo	041.527.161-42
142	Sueli Germano Neto	616.504.711-49
143	Rosineia Jesus Gomes	010.568.761-82
144	Luessa Santos Buss	050.314.671-42
146	Talita Maria Bonazza	015.511.431-00
147	Dalva Maltes Ferreira da Silva	028.075.531-76
148	Roseli Prestes Pereira	032.893.399-63
149	Lucimeire Barros Nunes Stocker	032.847.111-60
151	Rosineia Ferreira Lima	904.358.771-00
152	Ingrid da Silva Melo	055.706.511-95
156	Adriana de Oliveira Damacena	046.989.701-56
157	Elza Rodrigues da Silva	030.553.149-21
159	Patricia Alves de Oliveira	041.720.921-52
161	Deuzelia Candida de Souza	962.147.831-68
162	Lorena Barbosa Pereira	032.212.931-19
163	Cleusa Aparecida da SIlva	944.903.501-63
167	Jadira Alves Esthephanio de Moura	681.375.167-00
171	Jaqueline Luiza Rodrigues Borjes Bomtempo	020.531.911-47
175	Eleane Ines Braun Burg	650.630.901-68
179	Queli Alessandra de Brum	027.886.011-74
180	Line Araujo Batista	010.240.281-78
181	Adrieli de Jesus da Silva	044.489.931-67
183	Vera Nunes Pereira	017.441.881-73
186	Barbara Margarete Fulgencio	011.143.151-41
187	Fabiana Correa Agnes	700.483.741-64
188	Maria Orlene Marques da Silva	007.018.831-97
193	Maria Ferreira de Lima	007.929.911-33
195	Rosicleia Lopes da Silva	051.126.501-84
196	Welen Daiane da Silva Santos	043.480.151-80
197	Luciene Pinheiro Santos	018.755.181-26
204	Mariane Moraeis de Brito	046.224.261-70
205	Leidiane Moraeis de Brito	034.642.741-01
207	Simone Alves	031.850.641-60
208	Francisca Fernanda Aguiar Silva	040.546.261-70
209	Lidiane Alves da SIlva	048.540.641-10
212	Michelli de Souza Soares	046.995.171-02
215	Eliene Gomes da Costa	979.414.921-72
216	Maria Lucia Alcantara de Oliveira	025.530.841-88
217	Elisangela Valverdes de Almeida	051.272.041-00
226	Meire Pereira da Silva	041.896.101-86
229	Eloisa Clauciane Dias Alves	044.635.111-35
230	Alice Teixeira de Oliveira	042.066.441-60
231	Tamara Lis Fulgencio	044.441.391-02
232	Maria Rosa Araujo dos Santos	571.734.001-04
233	Gessica Rodrigues Giacomel	037.865.161-70
239	Greiziane de Oliveira Cabulon	016.437.761-18
241	Cleidiane Pinheiro Dias	046.328.981-12
243	Delaine Stanfler Ribeiro	019.209.661-37
246	Mariclei Ludimila Lucas da Silva	051.458.071-20
248	Marcia Buzinhani Livinietz	006.732.581-57
251	Hosana Pereira de Oliveira	040.369.941-07
253	Jussara Luisa Balmer	032.011.521-61
254	Marcia Geane da Silva Santos	038.592.971-47

CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – CENTRO
Ensino Médio Magistério

Nº da Inscrição	Nome	CPF
064	Silvia Costa de Oliveira	827.971.379-49
153	Ivanildes Dias Nogy	537.567.541-20
170	Ana Marcelo	452.578.501-25
256	Laci Pinheiro Lopes	808.340.431-49

CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NUTRIÇÃO – ETNIA IRANTXE
Ensino Fundamental

Nº da Inscrição	Nome	CPF
019	Yeda Maria Aparecida Kamulu	715.736.661-49
028	Lucianete Atusi Apalaikira	716.652.931-87
030	Maria Lucineia Kamulu	716.369.601-97
058	Marcia Leonilda Kamutsi	008.858.521-25
083	Rosimeiry Aparecida Kamunu Kezoikairoce	049.463.791-93
090	Isaura Kamenbia Irantxe	959.219.231-68
091	Adriana Xinuxi Irantxe	019.108.241-43
092	Luciana Xinuxi Irantxe	001.194.261-45
098	Mariceli Kutitsi	022.110.471-22
221	Cleonice Nasi Irantxe	019.209.671-09

CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NUTRIÇÃO – ETNIA RIKBAKTSA
Ensino Fundamental

NÃO HOUVE INSCRITOS

CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NUTRIÇÃO – CENTRO
Ensino Fundamental

Nº da Inscrição	Nome	CPF
006	Hilda Muniz Souza de Melo	348.111.438-92
009	Maria Lino da Silva	004.450.541-82
021	Sandra Fatima Hahn Tavares	033.539.729-86
036	Francismara Lopes de Proença	036.226.021-47
037	Noeli Sanches de Lima da Silva	568.570.801-78
046	Adriana de Sousa Lopes dos Reis	010.344.961-23
047	Adriana Magalhães Medrado	840.087.412-91
049	Nubia Meridian Barros Coelho	017.741.991-14
060	Soely Martins Moraes	558.385.021-34
071	Sandra Paulina Ribeiro Novais	044.718.231-59
081	Sirlene Silva de Oliveira	009.766.751-02
103	Marlene de Moraes Rosa	023.522.089-20
112	Debora Rosa de Almeida	929.358.001-25
117	Joselilia da Costa Oliveira	020.118.111-80
137	Maria Queila de Souza	838.187.741-53
150	Maria Aparecida Marcelo Bonazza	005.017.371-54
165	Neucy de Campos Oliveira	713.899.971-20
166	Karine Grangeiro da Silva	023.992.131-30
199	Marisa Hassemer Prussak	004.098.421-41
218	Benedita Luzia de Barros	807.339.991-15
220	Cristiane Rodrigues de Campos	918.082.781-00
222	Denise da Silva Fronstak	036.182.581-19
223	Thais Fernanda Capeluppi Gonçalves	058.980.351-41
225	Osmarina de Lima	038.451.189-97
238	Creusilene Gomes	096.129.077-30
247	Vania Schroeder	032.105.761-90
249	Maria Madalena da Rocha Silva	487.931.591-53
252	Clarice Bezerra de Carvalho	001.364.301-04

CARGO: AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR – TERRESTRE
Ensino Fundamental + Habilitação Categoria "D"

Nº da Inscrição	Nome	CPF
066	Adailton de Souza Lima	913.238.431-91
141	Valdemir Giacomel	650.655.651-04
154	Joedson Werle	896.807.151-91
155	Moises Araujo dos Santos	345.206.941-91
164	Ademir da Cunha Brazão	631.136.351-87
176	Anderson Dias dos Santos	024.321.081-75
178	Paulo Sergio Oliveira do Nascimento	882.370.101-59
201	João Jacinto de Deus	319.377.481-20
219	Moises Reis da Silva	014.577.491-06
236	Marcio Reis Ozeika	005.068.821-95
244	Cassiano Simmi	761.562.301-49
255	Tiago Antunes da Silva	035.102.891-96
257	Divaldo Boff	936.118.461-04

CARGO: AGENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR – FLUVIAL
Ensino Fundamental + Habilitação "CHA"

Nº da Inscrição	Nome	CPF
189	Lucas Inacio da Silva	346.511.361-68

REGINA LEVANDOSKI
Presidente da Comissão
Processo Seletivo Simplificado
N° 001/2013

MARLI PLEIN ENZWEILER
Secretária da Comissão

ALEXANDRE LUIS WOEHL
Membro

INES PAZDIORA
Membro

TADEU KAPRON
Membro

LITÍCIA L. PILGER ZANCANARO
Membro

Publicado por:
Jonas Lemuel Kempa
Código Identificador:B0B5E5A2

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL 004-2013 - BALANÇO GERAL

E D I T A L – Nº 004/2013

A Prefeitura Municipal de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que dispõe no Artigo nº 31 parágrafo 3º da Constituição Federal, Artigo nº 209 da Constituição Estadual e Artigo nº 49 da LRF.

TORNA PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Brasnorte, Estado Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, representada pelo **Sr. PEDRO COELHO**, TORNA PÚBLICO, o **Balanço Geral/Contas Anuais** do Município, da gestão anterior, referente ao exercício financeiro de 2012.
Ficará a disposição da municipalidade pelo prazo de 60 dias (sessenta) dias a contar de **15/02/2013**, acrescido do Artigo nº 49 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, até 31 de dezembro de 2013.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRASNORTE - MT, AOS 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

PEDRO COELHO
Prefeito

Publicado por afixação
14/02/2013

Publicado por:
Jonas Lemuel Kempa
Código Identificador:7B617285

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ERRATA:

No Termo Aditivo Nº 001/2012–PGM ao contrato 085/2011, publicado no dia 08/01/2013, Edição nº 1632, página 20, constatou erro material no Preâmbulo, no Considerando e na Cláusula Primeira, assim onde se lê: "Contrato Administrativo nº 085/2012-PGM".
Leia-se "Contrato Administrativo nº 085/2011-PGM"

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Publicado por:
Jeferson Adriano dos Santos Romero
Código Identificador:613A542F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL - 2012

EDITAL

A Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Secretaria de Finanças, comunica que se encontra à disposição dos interessados, o **Balanço Geral da Prefeitura**, referente ao exercício de 2012.

Cáceres, 14 de fevereiro de 2013

ODINER GONÇALVES DE SÁ
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Simone Aparecida Garcia Paesano
Código Identificador:4E34BB84

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO EXECUTIVO Nº. 018, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2013.

Altera o Decreto Executivo nº. 034/2011 que regulamenta o organograma e a nomenclatura dos órgãos do Poder Executivo Municipal e Decreto Executivo nº. 035/2011 que regulamenta as atribuições e competências dos órgãos do Poder Executivo Municipal bem como as atribuições dos cargos em comissão de Campo Novo do Parecis, respectivamente, e dá outras providências.

MAURO VALTER BERFT, Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no artigo 13 da Lei Complementar nº. 021, de 08 de abril de 2009, e alterações nas Leis Complementares 027/2011, 028/2011, 032/2011, 036/2012 e 037/2012, respectivamente,
Considerando o interesse público e a necessidade administrativa,

D E C R E T A

Art. 1º. O cargo de **Chefe de Divisão de Fomento ao Etnoturismo**, pertencente à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**,** passa a integrar a Secretaria Municipal de Administração, denominando-se **Chefe de Divisão de Comunicação**, com as atribuições, dentre outras de sua natureza própria:
I – auxiliar no desenvolvimento de projetos, programas, coberturas jornalísticas e materiais do Departamento de Comunicação de interesse do município;
II – produzir material fotográfico;
III - contribuir com as Secretarias Municipais, no sentido de auxiliar na produção de campanhas e/ou materiais de divulgação;
IV – enviar resumo de textos para os principais veículos de comunicação e atender os canais de imprensa;
V – manter arquivo de notícias do Poder Executivo Municipal para atender a quaisquer necessidades das empresas jornalísticas;
VI - acompanhar a repercussão das notícias da Prefeitura e selecionar reportagens para arquivo;

VII – auxiliar no planejamento, execução e divulgação dos trabalhos de cobertura jornalística de interesse da Administração e ou solicitados pelo Prefeito Municipal;
VIII – auxiliar na elaboração material informativo, reportagens e artigos para divulgação interna e externa;
IX – criar e manter canais de comunicação com mídia e sociedade;
X - criar e manter canais de comunicação interna de maneira dinâmica e efetiva;
XI – atualizar diariamente o Portal Oficial da Prefeitura Municipal como também, as mídias sociais utilizadas pela Prefeitura;
XII - solucionar problemas surgidos em seu âmbito e quando de maior relevância e peculiaridade submeter à apreciação superior;
XIII - elaborar relatório periódico com informações das atividades;
XIV - executar outras atribuições determinadas pelo superior imediato, afetas à sua área de atuação.

Art. 2º. O anexo I – Organograma do Executivo Municipal e o Anexo II – Quadro Geral dos Órgãos e Cargos em Comissão da Estrutura Administrativa, ambos constantes dos Decretos Executivos nº. 034, de 07 de abril de 2011 e nº. 035, de 11 de abril de 2011, e suas alterações posteriores, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II deste Decreto, respectivamente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 4 dias do mês de fevereiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

Anexo II

QUADRO GERAL DOS ORGÃOS E CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Órgão	*Cargo*
I - GABINETE DO PREFEITO	Prefeito
Gabinete do Prefeito	Diretor de Gabinete
Gabinete do Prefeito	Assessor de Gabinete
Gabinete do Prefeito	Assessor de Gabinete
II - GABINETE DO VICE-PREFEITO	Vice-Prefeito
III - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	Procurador Jurídico
IV - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	Assessor Jurídico
V - CONTROLADORIA MUNICIPAL	Controlador
Controladoria Municipal	Assistente de Controladoria
VI-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Secretário
Coordenadoria Municipal de Compras e Licitação	Coordenador
Assessoria Técnica e Legislativa	Assessor Técnico e Legislativo
Departamento de Compras	Diretor
Departamento de Recursos Humanos	Diretor
Departamento de Planejamento Orçamentário	Diretor
Departamento de Conciliação do PROCON	Diretor
Departamento Executivo do PROCON	Diretor
Departamento de Convênios	Diretor
Departamento de Comunicação	Diretor
Divisão de Apoio Legislativo	Chefe
Divisão de Patrimônio de Bens Móveis	Chefe
Divisão de Patrimônio de Bens Imóveis	Chefe
Divisão de Tecnologia	Chefe
Divisão de Licitação	Chefe
Divisão de Serviço Militar e EMTPS	Chefe
Divisão Distrital de Marechal Rondon	Chefe
Divisão de Recursos Humanos	Chefe
Divisão de Arquivo Geral	Chefe
Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
Divisão de Frotas	Chefe
Divisão Administrativa	Chefe
Divisão de Comunicação	Chefe
Assistência de Comunicação	Assistente de Comunicação
Assistência de Comunicação	Assistente de Comunicação
Assistência de Almoxarifado	Assistente de Almoxarifado
Assistência de Administração	Assistente
VII - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Secretário
Coordenadoria do PAR – Plano de Ações Articuladas	Coordenador
Departamento de Educação	Diretor
Departamento de Gestão Administrativa	Diretor
Departamento de Transporte Escolar	Diretor
Departamento de Educação Infantil	Diretor
Divisão Pedagógica	Chefe
Divisão de Documentação Escolar	Chefe
Divisão de Controle Financeiro	Chefe
Divisão de Merenda Escolar	Chefe
VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Secretário
Coordenadoria de Vigilância em Saúde	Coordenador
Departamento de Administração	Diretor
Departamento de Informação e Monitoramento de Dados	Diretor
Departamento de Saúde Municipal	Diretor
Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Secretário
Assessoria Técnica Contábil	Assessor Técnico Contábil
Assessoria Jurídica Fiscal	Assessor Jurídico
Departamento de Gestão Fiscal e Prestação de Contas	Diretor
Departamento de Cadastro e Arrecadação	Diretor
Departamento de Fiscalização	Diretor
Departamento de Lançamento, Controle Tributário e Dívida Ativa	Diretor
Departamento de Execução Orçamentária	Diretor
Divisão de Tesouraria	Chefe
Divisão de Contabilidade	Chefe
Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas	Chefe
Divisão de Execução Fiscal	Chefe
Divisão de Apoio Jurídico Fiscal	Chefe
X-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Secretário
Coordenadoria de Infraestrutura	Coordenador
Coordenadoria de Serviços Urbanos	Coordenador
Assessor de Transportes e Trânsito	Assessor
Departamento de Projetos	Diretor
Departamento de Obras Públicas	Diretor
Departamento de Água, Esgoto e Serviços Urbanos.	Diretor
Departamento de Manutenção e Oficina	Diretor
Departamento de Paisagismo e Jardinagem	Diretor
Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
Divisão de Vias Públicas	Chefe
Divisão de Controle e Análise Química da Água	Chefe
Divisão de Apoio Operacional	Chefe
Divisão de Manutenção de Eletricidade	Chefe
Divisão de Paisagismo	Chefe
XI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	Secretário
Coordenadoria de Trabalho e Ação Social	Coordenador
Departamento de Gestão Social	Diretor
Departamento Administrativo do SINE	Diretor
Departamento de Habitação	Diretor
Divisão de Apoio ao SINE	Chefe
Divisão de Apoio – CRAS	Chefe
Divisão de Ação Social – CRES	Chefe
Divisão da Casa de Passagem	Chefe
Divisão de Apoio aos Idosos	Chefe
Divisão Administrativa	Chefe
Divisão de Fomento e Trabalho	Chefe
Divisão de Habitação	Chefe
Assistência de Administração	Assistente de Administração
Assistência de Geração de Renda Formal	Assistente de Geração de Renda Formal
Assistência Administrativa ao SINE	Assistente de Apoio Administrativo ao SINE
XII - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Secretário
Departamento de Agricultura e Pecuária	Diretor
Departamento de Agricultura Familiar	Diretor
Divisão de Agricultura Familiar e Cooperativismo	Chefe
Divisão de Meio Ambiente	Chefe
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Secretário
Divisão de Eventos	Chefe
Escolinha de Futebol	Treinador Desportivo
Escolinha de Basquetebol	Treinador Desportivo
Escolinha de Handebol	Treinador Desportivo
Escolinha de Voleibol	Treinador Desportivo
Escolinha de Futsal	Treinador Desportivo
Escolinha de Karatê	Treinador Desportivo
Escolinha de Futebol – Distrito Marechal Rondon	Treinador Desportivo
Escolinha de Futebol – Distrito Itamarati Norte	Treinador Desportivo
Escolinha de Futebol – Comunidade Guapirama	Treinador Desportivo
Projeto Ginástica Aeróbica – Bairro Nossa Senhora Aparecida	Treinador Desportivo
Projeto Ginástica Aeróbica – Bairro Jardim das Palmeiras	Treinador Desportivo
Projeto Ginástica Aeróbica – Bairro Boa Esperança	Treinador Desportivo
Projeto Educador Físico Multidisciplinar	Treinador Desportivo

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:1C8D7451

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO EXECUTIVO Nº. 019, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2013.

Altera o Decreto Executivo nº 012/2012 que regulamenta as atribuições e competências da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, bem como dos cargos em comissão, e dá outras providências.

MAURO VALTER BERFT, Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no artigo 13 da Lei Complementar nº. 021, de 08 de abril de 2009, e alterações nas Leis Complementares 027/2011, 028/2011, 032/2011, 036/2012 e 037/2012, respectivamente,
Considerando o disposto na Lei nº. 1.474, de 3 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a criação, estruturação e atribuições da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e dá outras providencias,
Considerando o interesse público e a necessidade administrativa,

D E C R E T A

Art. 1º. O cargo de ***Chefe de Divisão de Fomento ao Etnoturismo***, pertencente à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**,** passa a integrar a Secretaria Municipal de Administração, denominando-se ***Chefe de Divisão de Comunicação,*** com as atribuições descritas no Decreto Executivo nº 018, de 4 de fevereiro de 2013.

Art. 2º. O anexo I – Organograma do Executivo Municipal e o Anexo II – Quadro Geral dos Órgãos e Cargos em Comissão da Estrutura Administrativa, passam a vigorar na forma dos Anexos I e II deste Decreto, respectivamente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 5 dias do mês de fevereiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

Anexo II

QUADRO GERAL DOS ORGÃOS E CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Órgão	*Cargo*
I - GABINETE DO PREFEITO	Prefeito
Gabinete do Prefeito	Diretor de Gabinete
Gabinete do Prefeito	Assessor de Gabinete
Gabinete do Prefeito	Assessor de Gabinete
II - GABINETE DO VICE-PREFEITO	Vice-Prefeito
III - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	Procurador Jurídico
IV - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	Assessor Jurídico
V - CONTROLADORIA MUNICIPAL	Controlador
Controladoria Municipal	Assistente de Controladoria
VI-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Secretário
Coordenadoria Municipal de Compras e Licitação	Coordenador
Assessoria Técnica e Legislativa	Assessor Técnico e Legislativo
Departamento de Compras	Diretor
Departamento de Recursos Humanos	Diretor
Departamento de Planejamento Orçamentário	Diretor
Departamento de Conciliação do PROCON	Diretor
Departamento Executivo do PROCON	Diretor
Departamento de Convênios	Diretor
Departamento de Comunicação	Diretor
Divisão de Apoio Legislativo	Chefe
Divisão de Patrimônio de Bens Móveis	Chefe
Divisão de Patrimônio de Bens Imóveis	Chefe
Divisão de Tecnologia	Chefe
Divisão de Licitação	Chefe
Divisão de Serviço Militar e EMTPS	Chefe
Divisão Distrital de Marechal Rondon	Chefe
Divisão de Recursos Humanos	Chefe
Divisão de Arquivo Geral	Chefe
Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
Divisão de Frotas	Chefe
Divisão Administrativa	Chefe
Divisão de Comunicação	Chefe
Assistência de Comunicação	Assistente de Comunicação
Assistência de Comunicação	Assistente de Comunicação
Assistência de Almoxarifado	Assistente de Almoxarifado
Assistência de Administração	Assistente
VII - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Secretário
Coordenadoria do PAR – Plano de Ações Articuladas	Coordenador
Departamento de Educação	Diretor
Departamento de Gestão Administrativa	Diretor
Departamento de Transporte Escolar	Diretor
Departamento de Educação Infantil	Diretor
Divisão Pedagógica	Chefe
Divisão de Documentação Escolar	Chefe
Divisão de Controle Financeiro	Chefe
Divisão de Merenda Escolar	Chefe
VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Secretário
Coordenadoria de Vigilância em Saúde	Coordenador
Departamento de Administração	Diretor
Departamento de Informação e Monitoramento de Dados	Diretor
Departamento de Saúde Municipal	Diretor
Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Secretário
Assessoria Técnica Contábil	Assessor Técnico Contábil
Assessoria Jurídica Fiscal	Assessor Jurídico
Departamento de Gestão Fiscal e Prestação de Contas	Diretor
Departamento de Cadastro e Arrecadação	Diretor
Departamento de Fiscalização	Diretor
Departamento de Lançamento, Controle Tributário e Dívida Ativa	Diretor
Departamento de Execução Orçamentária	Diretor
Divisão de Tesouraria	Chefe
Divisão de Contabilidade	Chefe
Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas	Chefe
Divisão de Execução Fiscal	Chefe
Divisão de Apoio Jurídico Fiscal	Chefe
X-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Secretário
Coordenadoria de Infraestrutura	Coordenador
Coordenadoria de Serviços Urbanos	Coordenador
Assessor de Transportes e Trânsito	Assessor
Departamento de Projetos	Diretor
Departamento de Obras Públicas	Diretor
Departamento de Água, Esgoto e Serviços Urbanos.	Diretor
Departamento de Manutenção e Oficina	Diretor
Departamento de Paisagismo e Jardinagem	Diretor
Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
Divisão de Vias Públicas	Chefe
Divisão de Controle e Análise Química da Água	Chefe
Divisão de Apoio Operacional	Chefe
Divisão de Manutenção de Eletricidade	Chefe
Divisão de Paisagismo	Chefe
XI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	Secretário
Coordenadoria de Trabalho e Ação Social	Coordenador
Departamento de Gestão Social	Diretor
Departamento Administrativo do SINE	Diretor
Departamento de Habitação	Diretor
Divisão de Apoio ao SINE	Chefe
Divisão de Apoio – CRAS	Chefe
Divisão de Ação Social – CRES	Chefe
Divisão da Casa de Passagem	Chefe
Divisão de Apoio aos Idosos	Chefe
Divisão Administrativa	Chefe
Divisão de Fomento e Trabalho	Chefe
Divisão de Habitação	Chefe
Assistência de Administração	Assistente de Administração
Assistência de Geração de Renda Formal	Assistente de Geração de Renda Formal
Assistência Administrativa ao SINE	Assistente de Apoio Administrativo ao SINE
XII - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Secretário
Departamento de Agricultura e Pecuária	Diretor
Departamento de Agricultura Familiar	Diretor
Divisão de Agricultura Familiar e Cooperativismo	Chefe
Divisão de Meio Ambiente	Chefe
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Secretário
Divisão de Eventos	Chefe
Escolinha de Futebol	Treinador Desportivo
Escolinha de Basquetebol	Treinador Desportivo
Escolinha de Handebol	Treinador Desportivo
Escolinha de Voleibol	Treinador Desportivo
Escolinha de Futsal	Treinador Desportivo
Escolinha de Karatê	Treinador Desportivo

Escolinha de Futebol – Distrito Marechal Rondon	Treinador Desportivo
Escolinha de Futebol – Distrito Itamarati Norte	Treinador Desportivo
Escolinha de Futebol – Comunidade Guapirama	Treinador Desportivo
Projeto Ginástica Aeróbica – Bairro Nossa Senhora Aparecida	Treinador Desportivo
Projeto Ginástica Aeróbica – Bairro Jardim das Palmeiras	Treinador Desportivo
Projeto Ginástica Aeróbica – Bairro Boa Esperança	Treinador Desportivo
Projeto Educador Físico Multidisciplinar	Treinador Desportivo
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Secretário
Departamento de Cultura	Diretor
Departamento de Turismo	Diretor
Divisão de Apoio Administrativo	Chefe
Divisão de Ações Artístico-Culturais	Chefe
Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural	Chefe
Divisão de Eventos Turísticos e Culturais	Chefe
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor
Instrutor de Oficina de Arte	Instrutor

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:64266E0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001/2013

O **MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 24.772.287/001-36, neste ato, representado pelo Senhor **MAURO VALTER BERFT**, no uso de suas atribuições legais, torna público, em conformidade com o art. 49 da Lei Complementar nº 101/2000, de 04.05.2000, com o art. 209 da Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, que as **contas anuais da Prefeitura Municipal**, Administração Direta e Indireta, **referentes ao exercício financeiro de 2012** ficarão à disposição para apreciação de qualquer contribuinte e da população em geral nas dependências da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Mato Grosso, 66-NE, centro, neste Município, durante todo o exercício de 2013. Os questionamentos serão esclarecidos na forma da Lei.
Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.
Campo Novo do Parecis, aos 7 dias do mês de fevereiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:9CBBE944

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 002 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2013
RECURSOS SOBRE AS INSCRIÇÕES

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2013 do Município de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, nomeada pela Portaria Nº 027/2013, de 21 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições , divulga que não houve nenhum recurso apresentado sobre a relação de inscrições divulgada, para contratação de **PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR E AGENTE EDUCACIONAL**, em caráter temporário no Município de Campo Novo do Parecis/MT e **RETIFICA** a inscrição abaixo relacionada:
ONDE SE LÊ: Inscrição Professor Pedagogo – Área Urbana: Nº. 232 - DENAIR EMERICK DA SILVA VEIGA, RG 1050978-0/SSP/MT
LEIA-SE: Inscrição Professor Pedagogo – Área Rural – Escola Municipal de Educação Infantil Itamarati Norte: Nº. 232 - DENAIR EMERICK DA SILVA VEIGA, RG 1050978-0/SSP/MT.

Comissão de Processo Seletivo Simplificado, 14 de fevereiro de 2013.

SILVANA GONÇALVES DE MELO STIELER
Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado Nº. 002/2013
Portaria Nº. 027/2013

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:6C2CBA56

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISTRATO DO CONTRATO Nº 083/2009 – DEPTO. R.H.

Contrato nº. 083/2009
Partes: Município de Campo Novo do Parecis x Denair Emerick da Silva
Objeto: O objeto do presente contrato tratava-se da prestação de serviços por tempo indeterminado, no cargo de **AGENTE DE SAUDE,** especialidade **Agente Comunitário de Saúde**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Rescisório: R$ 1.793,6
Data Rescisão: 04/02/2013
Procedimento: s/ justa causa por iniciativa do empregado**.**
Secretaria: Saúde

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:0BD81696

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 004/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis X Associação Pró-Saúde do Parecis – OS
Objeto: celebração de parceria entre as partes, com a finalidade de viabilizar Remoção Avançada, fornecimento de alimentação e hotelaria para equipe do SAMU 192, o funcionamento e a manutenção do Centro Hospitalar Parecis, no fomento e na execução das atividades de internação hospitalar, cirurgias eletivas e de urgência, auxílio em pronto atendimento e em serviços de apoio diagnóstico, através do repasse da estrutura hospitalar, repasse de valores para auxílio nos custos mensais de manutenção da unidade, repasse de bens móveis, bem como recursos e bens oriundos de convênios ou contratos firmados entre o Município, Estado e a União e outras entidades, alcançados e elaborados com o intuito da utilização no hospital.
Classificação Orçamentária: 10.002.10.302.0004.2042 - 3.3.90.39.00
Valor: R$ 2.000.000,00
Prazo: 04 meses
Data: 03/01/2013
Procedimento Licitatório: Dispensa de Licitação nº 011/2012
Secretaria: Saúde

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:78EEE070

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE SUSPENSÃO Nº 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 100/2012

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT**, pessoa jurídica do direito público, estabelecida a Avenida Mato Grosso, 66, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob n° 24.772.287/0001-36, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor ***MAURO VALTER BEFT***, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 7009693115 SSP/RS e CPF nº 308.107.101-49, residente e domiciliado na rua Bahia, 599-NE, Centro, nesta cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, doravante denominado ***CONTRATANTE*** e a empresa BANCO BRADESCO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 60.746.948/0001-12, estabelecida na rua Cidade de Deus s/n, Vila Yara, CEP: 06.029-900, na cidade de Osasco/SP, representada neste ato pelos seus Representantes Legais, Senhores ***JOSÉ FRANCISCO MOURONY FELECIO*** portador do RG nº

10213477-7 SSP/SP, ***ANDERSON DOS SANTOS VENTURINI***, portador do RG nº 1074272 SSP/MT, doravante denominada simplesmente, ***CONTRATADA***, e tendo em vista o **Pregão Presencial n° 118/2012**, tem entre si justa e acordada a celebração do presente Termo de Suspensão, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do Objeto
1. O presente termo tem por objeto alterar o item 4.2.1 da Cláusula Quarta – Da Responsabilidade das Partes, do Contrato de Prestação de Serviços nº 100/2012, de 19 de dezembro de 2012.

Cláusula Segunda. Da Suspensão
2. Suspende-se o prazo para o início dos serviços contratados por um período de 90 (noventa) dias, com início em 18 de janeiro de 2013 e término em 17 de abril de 2013.

Cláusula Terceira. Da Justificativa
3. O presente termo de suspensão se faz necessário em virtude de atraso na abertura das contas correntes dos servidores, devido incompatibilidade sistêmica com o arquivo "fidelize" (que realiza a exportação dos dados dos servidores para a agência extensão TXT), conforme documento de solicitação da Contratada, anexo.

Cláusula Quarta. Do Fundamento
4. Fundamenta-se o presente de suspensão no art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cláusula Quinta. Da Ratificação
5. Ratificam-se as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato de Contrato de de Prestação de Serviços nº 100/2012, de 19 de dezembro de 2012.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Campo Novo do Parecis, aos 14 dias do mês de janeiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal
Contratante

JOSÉ FRANCISCO MOURONY FELECIO
Banco Bradesco S/a
Contratada

ANDERSON DOS SANTOS VENTURINI
Banco Bradesco S/a
Contratada

LUCIANE PEREIRA DA SILVA SUNIGA
Agente Fiscalizador
CPF Nº 616.398.691-15

Testemunhas:

CRISTHIANE DIAS
CPF Nº 013.715.011-30

MARILANE CRISTINA MARTINS COSTA
CPF Nº 045.734.936-03

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:C3BBBBA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 035, DE 31 DE JANEIRO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1.130, de 11 de julho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.433, de 4 de agosto de 2011,
Considerando o interesse público e a moralidade administrativa,

R E S O L V E

1. **INSTITUIR**, a partir desta data, **a COMISSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2013,** com fins de **o não comparecimento às atividades funcionais, desde o dia 22 de novembro de 2012, sem apresentar justificativa, do servidor CYRO JORGE CAFURE BEZERRA, efetivo no cargo de Médico do Trabalho, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Memorando nº 959/2012/SMS, Memorando nº 01-2013/Departamento de Recursos Humanos e Memorando nº 063/2013/SMS.**

2. DESIGNAR uma Comissão composta pelos servidores***, Alcina Maurícia da Silva,*** **Juliana Andrade Anunciato e Anderson Elias Siebert,** sob a presidência da servidora ***Alcina Maurícia da Silva,*** encarregarem-se dos respectivos trabalhos, até final conclusão.

3. A Comissão terá o prazo de 30 (dias) dias, prorrogáveis por igual período, para apresentar ao Prefeito Municipal o relatório conclusivo do referido processo.

4. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 31 dias do mês de janeiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:82E0AF1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 065, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, I da Lei Orgânica do Município e,
Considerando o disposto na Lei nº. 1.146/2006, alterada pela Lei nº 1.518/2012 que dispõe sobre a Gestão Democrática da Educação do Município de Campo Novo do Parecis,
Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, através dos Memorandos nºs 042/2013 e 044/2013, em que requer a nomeação de Coordenadores Pedagógicos com fulcro no art. 6º, da Lei 1.518/2012, escolhidos a partir da indicação do Diretor da Unidade Escolar,

R E S O L V E

1. **NOMEAR,** pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 1º de fevereiro de 2013, as servidoras municipais abaixo elencadas, ambas na função de Coordenadoras Pedagógicas.

a) Escola Municipal de Educação Infantil Armando Jacinto Brólio:
Zenita Vaz;

b) Escola Municipal de Educação Infantil Hestha Beata Kettener Heidemann:

Rosemary Fernandes Toniasso Veiga.
2. Pelo exercício da função, as servidoras perceberão adicional de 20% (vinte por cento) a título de gratificação, sobre seus vencimentos básicos mensais, nos termos da Lei Municipal nº 1.145/2006 e alterações posteriores.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:C96B82CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 066, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, I da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no Decreto Executivo nº. 018, de 4 de fevereiro de 2013, que altera o Decreto Executivo nº. 034/2011 que regulamenta o organograma e a nomenclatura dos órgãos do Poder Executivo Municipal e Decreto Executivo nº. 035/2011, que regulamenta as atribuições e competências dos órgãos do Poder Executivo Municipal bem como as atribuições dos cargos em comissão de Campo Novo do Parecis e dá outras providências,

R E S O L V E

1. RENOMEAR, a partir desta data, a Senhora **SIMONE SEIBERT VENTURA,** ora ocupante do cargo em comissão de **Chefe de Divisão de Fomento ao Etnoturismo,** pertencente à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para ocupar o cargo em comissão de **Chefe de Divisão de Comunicação,** pertencente à Secretaria Municipal de Administração, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:3CB67C1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 067, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59 da Lei Orgânica do Município e,
Considerando o disposto na Lei Municipal 1.130/2006, de 11.07.06 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campo Novo do Parecis,
Considerando o requerimento da servidora Marcelina de Fátima Quinzani Alves Pereira,
Considerando o período aquisitivo 27.05.2002 a 26.05.2011

R E S O L V E

1. **CONCEDER** licença prêmio por assiduidade à Servidora Municipal, **MARCELINA DE FÁTIMA QUINZANI ALVES PEREIRA,** efetiva no cargo de **Agente Administrativo,** especialidade **Agente Administrativo,** matrícula nº 1629, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do quadro de pessoal efetivo desta Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

2. O período de gozo da licença concedida será de 3 meses com início em 8 de fevereiro de 2013 e término em 10 de maio de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 8 dias do mês de fevereiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:A6095766

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 045, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59 da Lei Orgânica do Município e,
Considerando o disposto na Lei Municipal 1.130/2006, de 11.07.06 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campo Novo do Parecis,
Considerando o requerimento da servidora Marta Helena Zawaski,
Considerando o período aquisitivo 27.02.1998 a 26.02.2008

R E S O L V E

1. **CONCEDER** licença prêmio por assiduidade à Servidora Municipal, **MARTA HELENA ZAWASKI,** efetiva no cargo de **Professora,** especialidade **Licenciatura Plena em Pedagogia,** matrícula nº 581, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do quadro de pessoal efetivo desta Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

2. O período de gozo da licença concedida será de 1 mês com início em 1º de fevereiro de 2013 e término em 2 de março de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, ao 1º dia do mês de fevereiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:20839466

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 059, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59 da Lei Orgânica do Município e,
Considerando o disposto no art. 24, inciso IV da Lei Municipal nº 1.140, de 06 de setembro de 2006, e alterações posteriores, que institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Campo Novo do Parecis,
Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando nº. 008, de 11 de janeiro de 2013, protocolado dia 22 de janeiro, na Secretaria de Administração,

R E S O L V E

1. SUBSTITUIR, a partir de 1º de fevereiro de 2013, os servidores **RODRIGO MELO JORGE DA CUNHA** e **ELIZETE SANTANA CERQUEIRA**, cargo Agente de Saúde, Especialidade Agente Ambiental, pelas servidoras **THAIANA NASCIMENTO DA SILVA** e **JULIANA DE MATOS, cargos Agente de Saúde, especialidades Agente Ambiental e Agente de Combate as Endemias, respectivamente,** para responderem como Supervisoras de Campo da Vigilância Ambiental.

2. Pelo desempenho da função as servidoras Thaiana do Nascimento e Juliana de Matos receberão o percentual de 50% (cinquenta por cento), a título de produtividade, sobre seus vencimentos básicos mensais.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 4 dias do mês de fevereiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:AFE5ADDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 062, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto da Lei Municipal nº. 1.458, de 30 de novembro de 2011, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal,
Considerando o Memorando nº 066, de 7 de dezembro de 2012, proveniente da Divisão do Patrimônio de Bens Móveis,
Considerando a Portaria nº 462/2012**,** de 14 de dezembro de 2012, e alteração posterior,
Considerando a solicitação do Ofício nº 009/2013 – C.P.A. 006/2012,
Considerando o interesse público e a moralidade administrativa,
R E S O L V E
1. **PRORROGAR,** por mais 30 (trinta) dias, o prazo de vigência da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2012**,** instaurada através da Portaria nº 462/2012, de 14 de dezembro de 2012, nos termos da Lei Municipal nº 1.458/2011.

2. O período da nova vigência tem seu início em 10 de fevereiro de 2013 e término em 11 de março de 2013.

3**.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 4 dias do mês de fevereiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:56125D0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 063, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, I da Lei Orgânica Municipal,
Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através do Memorando nº. 002/DC/2013, de 4 de fevereiro de 2013,

R E S O L V E
1. EXONERAR, a partir desta data, a servidora ***CLARICE SACHETI DALSÓLIO*** que ora ocupa o cargo em comissão de ***Chefe de Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural,*** pertencente à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 5 dias do mês de fevereiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:8230B991

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 064, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, I da Lei Orgânica Municipal,
Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através do Memorando nº. 003/DC/2013, de 4 de fevereiro de 2013,

R E S O L V E

1. EXONERAR, a partir desta data, o servidor ***JAYMES DOUGLAS DA SILVA CARVALHO*** que ora ocupa o cargo em comissão de ***Instrutor de Oficina de Arte, modalidade Violão,*** pertencente à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 5 dias do mês de fevereiro de 2013.

MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Dalila Pamela Gonçalves Nunes
Código Identificador:9DB30F9D

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 030, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013

EXONERA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

DIRCEU MARTINS COMIRAN, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO *o disposto no artigo 74 da Lei Complementar nº. 001, de 15 de julho de 2008,*
CONSIDERANDO *a solicitação contida no requerimento protocolado sob n°.181, de 4 de fevereiro de 2013,*

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor **ELISANDRO DOS SANTOS MORAIS,** admitido na forma do Inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e nomeado em caráter efetivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, através da Portaria nº. 157, de 4 de abril de 2011.

Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições contidas na Portaria nº. 157, de 4 de abril de 2011, declarando a vacância do cargo mencionado no artigo primeiro.

Registre-se e publique-se.

Campos de Júlio, 01 de fevereiro de 2013.

DIRCEU MARTINS COMIRAN
Prefeito

Publicado por:
Luciano Celeste Bueno Rolim
Código Identificador:9FF3F308

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 031, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2013.

TORNA SEM EFEITO A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATO DE ASSUNTOS PARTICULARES A FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE MENCIONA.

DIRCEU MARTINS COMIRAN, Prefeito do Município de Campos de Júlio,Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO *o disposto no parágrafo segundo do artigo 144. da Lei Complementar nº. 001, de 15 de julho de 2008,*

CONSIDERANDO *a solicitação contida no requerimento protocolado sob n°. 221, de 8 de fevereiro de 2013,*

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito, a pedido, a concessão da licença para tratar de assuntos de interesse particular ao funcionário **DELOIR JOSÉ MORAIS**, ocupante do cargo efetivo de Professor-II, materializada através da Portaria nº. 023, de 29 de janeiro de 2013, retornando ao exercício de suas atividades a partir dessa data.

Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições contidas na Portaria nº. . 023, de 29 de janeiro de 2013.

Registre-se e publique-se.

Campos de Júlio, 4 de fevereiro de 2013.

DIRCEU MARTINS COMIRAN
Prefeito de Campos de Júlio/mt

Publicado por:
Luciano Celeste Bueno Rolim
Código Identificador:00960AE6

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 006, DE14 DE FEVEREIRO DE 2013.

DIRCEU MARTINS COMIRAN, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 58, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal (LOM*) e;*

CONSIDERANDO *a classificação do (s) candidato (s) mencionado(s) no artigo primeiro desse edital no concurso público para preenchimento de vagas do quadro efetivo da administração pública municipal; regido pelo edital nº 001, de 13 de abril de 2012, homologado através do Decreto nº.* 070, de 5 de outubro de 2012;

CONSIDERANDO *a estrita observância à regra prevista no artigo 37, II da Constituição Federal;*

RESOLVE:

Art. 1º. Fica(m) convocado(s) o(s) candidato(s) aprovado/classificado no Concurso Público 001/2012, de 18/03/2012, abaixo nominado(s), para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos dessa municipalidade, a fim de apresentar os documentos exigidos conforme Edital nº 001/2012 para a efetiva nomeação.

CARGO	CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	NARGIWRE NAGLY KENADS TEODORO	**1ª**
PROFESSOR DEPEDAGOGIA	MARILEI APARECIDA BAHNERT	**1º**
PROFESSOR DEPEDAGOGIA	JEZISBEL DOS SANTOS SOUZA	**2º**
PROFESSOR DEPEDAGOGIA	FABIANA SATURNINO DA SILVA	**3º**
PROFESSOR DEPEDAGOGIA	CARLA NUNES TREVISAN	**4º**
PROFESSOR DEPEDAGOGIA	MARINES DA SILVA VARGA	**5º**
PROFESSOR DEPEDAGOGIA	THAÍS SILVA DE SANTANA	**6º**
PROFESSOR DEPEDAGOGIA	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SILVA	**7º**
PROFESSOR DEPEDAGOGIA	SCHARLA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	**8º**
PROFESSOR DEPEDAGOGIA	ODILA NELCI KRAMPE DONAT	**9º**
PROFESSOR DEPEDAGOGIA	ITAMAR LUCAS ROSA	**10º**
PROFESSOR DEPEDAGOGIA	MARIA NUNES FREIRE	**11º**

Art 2º. Para tomar posse, o(s) candidato(s) deverá(ão) apresentar documentação no original e fotocópia autenticada em cartório, que comprove os requisitos exigidos no item 7.4 do edital 001/2012, a seguir elencados:

I- Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;

II- Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (arts. 12 e 37, I da CF/88);

III- Certidão de Casamento ou Nascimento;

IV- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);

V-Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);

VI- Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);

VII-Cartão do PIS/PASEP;

VIII-Comprovante de votação nas duas últimas eleições que antecederem à posse;

IX- Título de Eleitor;

X-Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicílio dos últimos cinco anos, relativa à existência ou inexistência de ações criminais (com trânsito em julgado);

XI-Certidão Negativa de Débitos para com o município de posse;

XII-Atestado de Saúde Física e Mental (Pré-Admissional) expedido pela Junta Médica Oficial do Município;

XIII-. duas fotos 3x4, coloridas e recentes;

XIV-Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade;

XV- Certidão de Reservista, se do sexo masculino;

XVI- Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual concorre, devidamente registrado pelo MEC;

XVII- Declaração contendo endereço residencial;

XVIII-Declaração negativa de acúmulo de cargo público;

XIX- Declaração de Bens;

XX-. Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função.

Parágrafo único. O(s) candidato(s) ora convocado (s) deverá(ão) submeter-se a exame médico admissional que será realizado por uma junta médica do município,na forma prevista no item 7.5 e seguintes do edital nº.001/2012.

Art. 3º. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades na apresentação dos documentos exigidos no edital do certame, verificadas a qualquer tempo, acarretará na nulidade de pleno direito do ato de nomeação do(s) candidato(s) ora convocado (s).

Art. 4º Será(ao) considerado(s) desistente(s) e, portanto, eliminado(s) do concurso público o(s) candidato(s) que não se apresentar(em) a administração para a posse no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desse edital.

Art. 5º A publicação do presente edital de convocação será tornada pública por meio da Imprensa Oficial do Município, considerada essa o Jornal da Associação dos Municípios Mato-grossenses (www.amm.org.br), sendo de responsabilidade do(s) candidato(s) o acompanhamento de tais publicações, na forma do item 9.10.1 do edital nº 001/2012.

Registre-se e publique-se.

Campos de Júlio, 14 de fevereiro de 2013.

DIRCEU MARTINS COMIRAN
Prefeito de Campos de Júlio/mt

Publicado por:
Luciano Celeste Bueno Rolim
Código Identificador:E1E1B2AE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 029, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS E AGENTES PÚBLICOS QUE ESPECIFICA.

DIRCEU MARTINS COMIRAN, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 148, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal (LOM);

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, computados a partir do dia 01 de fevereiro de 2013, a servidora efetiva abaixo nominada, lotada na Secretaria Municipal de Educação, relativo ao período aquisitivo que menciona:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO
ROSA ALVES RIBEIRO	11/01/2012 a 10/01/2013

Art. 2º Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, computados a partir do dia 01 de fevereiro de 2013, aos servidores abaixo nominados, lotadas na Secretaria Municipal de Saúde, relativo aos períodos aquisitivos que menciona:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO
NELCI MARIA DANIEL CAVALI	01/02/2011 a 31/01/2012
NEUSA DOS SANTOS	01/3/2011 a 01/6//2012
SEBASTIANA DA SILVA MOURA	02/02/2010 a 01/02/2011
VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ	02/02/2011 a 01/02/2012
VIVALDO SOARES PINHEIRO	02/01/2012 a 01/01/2013
JOSENAE BISPO DUARTE	4/4/2011 a 3/4/2012
ELIS REGINA SANTOS LIMA	02/6/2011 a 01/6/2012
GIULIANA FERNANDES	17/01/2011 a 16/01/2012

Art. 3º Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, computados a partir do dia 01 de fevereiro de 2013, aos servidores abaixo nominados, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos, relativo aos períodos aquisitivos que menciona:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO
RICARDO ZIVIANE DE CARVALHO	02/6/2011 a 01/6/2012
JOSÉ APARECIDO DE FRANÇA JUNIOR	3/11/2011 a 02/11/2013
JORGE HELIO GRANDO	02/6/2011 a 01/6/2012
JOCEMAR BARBOSA	01/10/2011 a 30/9/2012
ALBERTO FACUNDO DE OLIVEIRA	02/02/2011 a 01/02/2012

Art. 4º Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, computados a partir do dia 01 de fevereiro de 2013, a servidora abaixo nominada, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao período aquisitivo que menciona:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO
ALINE HEINZ	01/12/2011 a 30/11/2012

Art. 5º Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, computados a partir do dia 01 de fevereiro de 2013, aos servidores abaixo nominados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo aos períodos aquisitivos que menciona:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO
JULIANA MEGER DA SILVA	02/02/2011 a 01/02/2012
ROSIMEIRE CONCEIÇÃO FAVERO	7/02/2011 a 6/02/2012
CEZAR AUGUSTO FONTANA	10/8/2011 a 9/8/2012

Art. 6º Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, computados a partir do dia 01 de fevereiro de 2013, a servidora abaixo

nominada, lotada na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, relativo ao período aquisitivo que menciona:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO
CRISTIANE DOS SANTOS FLAUZINE	01/3/2011 a 29/02/2012

Art. 7º Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Campos de Júlio, 01 de fevereiro de 2013.

DIRCEU MARTINS COMIRAN
Prefeito de Campos de Júlio/mt

Publicado por:
Luciano Celeste Bueno Rolim
Código Identificador:0ABF0C07

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 296/2013, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013.

NOMEIA A SENHORA LEIDIANE PAULINA DE PINHO FERREIRA PARA EXERCER O CARGO DE COORDENADORA DE TURISMO E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:75C0BF0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 238/2013, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA O SENHOR NEI GONÇALVES DA SILVA DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE.

Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:8A161F95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 239/2013, DE 18 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA O SENHOR LOURIVAL CÂNDIDO PORTUGUÊZ DO CARGO DE GERENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:8435D304

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 240/2013, DE 18 DE JANEIRO DE 2013.

EXONERA O SENHOR LOURIVAL CÂNDIDO PORTUGUÊZ JUNIOR DO CARGO DE GERENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:272E8CB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 242/2013, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL FABIANO MONTAGNER DE FARIAS.

Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:C82C6F71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 244/2013, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.

ARTIGO 1º - Conceder férias aos Servidores abaixo relacionados:
- VALÍCIO EBERT, matrícula 247;
- JOSÉ MARCOS SIMPLICIO DOS SANTOS, matrícula 734;
- ELESSANDRA MATEUS FERNANDES, matrícula 3103;
- VANILDA DE DEUS SILVA, matrícula 4348;
- AURENI FRANCISCA DA SILVA, matrícula 3076;

Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:F5615BF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 253/2013, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL AZOR RODRIGUES VIDAL.

Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:ACD99C10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO 04.13

AVISO DE RESULTADO LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº-006/2013.
PREGÃO PRESENCIAL - N.º-004/2013.

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, designado pela portaria N.º-013/2013 de 02.01.2013, torna publico o resultado da sessão que se realizou na data do dia 14.02.2013, a licitação na modalidade de Pregão Presencial, Menor Preço por ITEM, sendo as seguintes proponentes vencedoras: a Sra. JULIANA MARTINS TRINDADE : no ITEM 01 com valor total de R$-34.298,00- (Trinta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais.x.), a Sra. PAULA NERYS DA LUZ, NO ITEM 02 com valor total de R$-34.309,00- (Trinta e Quatro Mil Trezentos e Nove Reais) e a Sra. DEBORA ALVES FARIAS, no ITEM 03- com valor total de R$-34.298,00-(Trinta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais.), Tendo como OBJETO: Contratação de Profissionais na Prestação de Serviços de Enfermeiros (a) com Serviços nas seguintes unidades de atendimentos: no PSF URBANO, no PSF RURAL, na Atenção BÁSICA na Sede do Município, e na Unidade de Saúde do Distrito de Primavera do Fontoura..

CANABRAVA DO NORTE-MT, 14 de FEVEREIRO DE 2013.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Pregoeiro Oficial
Portaria N.º**-013/2013**

Publicado por:
Cezar Queiroz da Silva
Código Identificador:69F4D0CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ERRATA

ERRATA
ONDE SE LE
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº-009/2013.
PREGÃO PRESENCIAL - N.º-007/2013.

A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte - Estado de Mato Grosso, através de seu Pregoeiro oficial, designado pela portaria N.º-**013/2013** de **02.01.2013**, comunica aos interessados que será aberta a licitação na modalidade de Pregão presencial, tipo menor preço por **Item** nº-**006/2013,** no dia: **25.02.2013** as **10h00min**-horas-**(Horário de Brasília)** com o objetivo de:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO OLEO LUBRIFICANTES EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, SAUDE, EDUCAÇÃO E CULTURA E OBRAS E INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DESTE MUNICIPIO . Conforme **Decreto Municipal Nº. -283/2010**, e **Lei Federal 10.520/2002** e subsidiada pela Lei **8.666 de 21/06/1993** e suas alterações posteriores, O Edital Completo estará a Disposição para consulta no setor de compras e licitações em horário comercial das **08:00 as 12:00** e das **14:00 a 18:00** horas, **,** na sede da Prefeitura, sito a praça Frederico de Souza Brito Centro, informações pelo fone: **66**.**3577-1152 .**

CANABRAVA DO NORTE-MT, 06 de FEVEREIRO DE 2.013.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Pregoeiro OFICIAL
Portaria N.º-**013/2013**

LEIA-SE

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº-009/2013.
PREGÃO PRESENCIAL - N.º-007/2013.

A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte - Estado de Mato Grosso, através de seu Pregoeiro oficial, designado pela portaria N.º-**013/2013** de **02.01.2013**, comunica aos interessados que será aberta a licitação na modalidade de Pregão presencial, tipo menor preço por **Item** nº-**007/2013,** no dia: **25.02.2013** as **10h00min**-horas-**(Horário de Brasília)** com o objetivo de:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO OLEO LUBRIFICANTES EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, SAUDE, EDUCAÇÃO E CULTURA E OBRAS E INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DESTE MUNICIPIO . Conforme **Decreto Municipal Nº. -283/2010**, e **Lei Federal 10.520/2002** e subsidiada pela Lei **8.666 de 21/06/1993** e suas alterações posteriores, O Edital Completo estará a Disposição para consulta no setor de compras e licitações em horário comercial das **08:00 as 12:00** e das **14:00 a 18:00** horas, **,** na sede da Prefeitura, sito a praça Frederico de Souza Brito Centro, informações pelo fone: **66**.**3577-1152 .**

CANABRAVA DO NORTE-MT, 06 de FEVEREIRO DE 2.013.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Pregoeiro Oficial
Portaria N.º-**013/2013**

Publicado por:
Cezar Queiroz da Silva
Código Identificador:AF866388

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO RESULTADO PREGÃO 05.13

AVISO DE RESULTADO LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº-007/2013.
PREGÃO PRESENCIAL - N.º-005/2013.

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT, designado pela portaria N.º-013/2013 de 02.01.2013, torna publico o resultado da sessão que se realizou na data do dia 14.02.2013, a licitação na modalidade de Pregão Presencial, Menor Preço por ITEM, sendo o seguinte proponente vencedor: o Sr. DIOGO DE SOUZA CARVALHO : no ITEM 01 com valor total de R$-46.178,00- (Quarenta e Seis Mil Cento e Setenta e Oito Reais.x.), Tendo como OBJETO: Contratação de Profissionais na Prestação de Serviços de Odontologo (a) com Serviços na seguinte unidade de atendimento: no PSF RURAL.

CANABRAVA DO NORTE-MT, 14 de FEVEREIRO DE 2013.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Pregoeiro Oficial
Portaria N.º-**013/2013**

Publicado por:
Cezar Queiroz da Silva
Código Identificador:7FF37520

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

GABINETE
PORTARIA Nº090/2013.

PORTARIA Nº090/2013.
De 13 de fevereiro de 2013.

Designa Servidor Público Municipal para a fiscalização de execução de contrato.

Evaldo Osvaldo Diehl, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Servidor Lauri Biguelini, servidor efetivo no cargo de Fiscal de Tributos para exercer a fiscalização do Contrato 007/2013 que tem por objeto a Aquisição de Combustível, lubrificantes, e derivados de petróleo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação.

Art. 3º - Revogam -se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, 13 de fevereiro de 2013.

EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleidiane dos Santos Silva
Código Identificador:993BB9A0

GABINETE
PORTARIA Nº091/2013.

PORTARIA Nº091/2013.
De 13 de fevereiro de 2013.

Designa Servidor Público Municipal para a fiscalização de execução de contrato.

Evaldo Osvaldo Diehl, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Servidor Nilson Lehnen, servidor efetivo no cargo de Auxiliar de Tributação para exercer a fiscalização do Contrato 004/2013 que tem por objeto a Aquisição de pneus novos e câmaras de ar.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação.

Art. 3º - Revogam -se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, 13 de fevereiro de 2013.

EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleidiane dos Santos Silva
Código Identificador:382947B2

GABINETE
PORTARIA Nº092/2013.

PORTARIA Nº092/2013.
De 13 de fevereiro de 2013.

Designa Servidor Público Municipal para a fiscalização de execução de contrato.

Evaldo Osvaldo Diehl, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora Marli Inês Lôndero, servidora efetiva no cargo de Agente Administrativo para exercer a fiscalização do Contrato 013/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e afixação.

Art. 3º - Revogam -se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, 13 de fevereiro de 2013.

EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleidiane dos Santos Silva
Código Identificador:CA42D036

GABINETE
PORTARIA Nº 093/2013

PORTARIA Nº 093/2013
De 13 de fevereiro de 2013

Concede Licença de Interesse Particular

Evaldo Osvaldo Diehl, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e com base no que dispõe o Art. 102 e 103 da Lei Municipal Complementar nº 028/2002 - Estatuto do Servidor Publico,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença por dois anos para tratar de interesse particular a servidora Clarice Blass Mariotto do cargo de Telefonista (cargo em extinção), constante no Anexo II da Lei Complementar nº 100/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, 13 de fevereiro de 2013.

EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleidiane dos Santos Silva
Código Identificador:9CA1A9C7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA - MT
PORTARIA Nº 011/2013

O Diretor Executivo do PREVCAR - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Carlinda, Estado de Mato Grosso, Sr. Jair Lourenço da Silva, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º Nos termos do artigo 209 da Constituição Estadual, ficam a partir de 13 de fevereiro de 2013, à disposição de toda a comunidade, para análise, as contas do PREVCAR – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Carlinda-MT, relativas ao exercício financeiro de 2012.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Carlinda/MT, 13 de fevereiro de 2013.
JAIR LOURENÇO DA SILVA
Diretor Executivo

Publicada e afixada no mural da Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, Câmara Municipal de Carlinda/MT e PREVCAR – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Carlinda/MT no período de 13/02/13 á 13/04/13.

Publicado por:
Jair Lourenço da Silva
Código Identificador:D5622E86

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 068/2013

DECRETO MUNICIPAL Nº 0068/2013.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **FREDERICO FALQUETO PEREIRA** no cargo de DIRETOR DE ESTRADAS, MANUTENÇÃO E OBRAS, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, cujos efeitos retroagem a 02 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 18 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:393080CC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 069/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **MARINEIDES NOGUEIRA LEITE DE ARAÚJO** no cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, lotada na Secretaria de Finanças.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos retroagem a 02 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 18 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:9F84BEAE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 070/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **THAIS INGRID DE SOUZA** no cargo de **DIRETOR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 18 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:6BDD876C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 077/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **EXONERADO** o Senhor **JEFFERSON CORREA ROSA,** do Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 09 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:563C1744

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 078/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **EXONERADO** o Senhor **ALTAIR DELATORE,** do Cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, lotado na Secretaria Municipal de Finanças.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 09 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:2BCF6FB4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 079/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **ALTAIR DELATORE,** do Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, cujos efeitos retroagem a 02 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 24 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:7C752DB6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 081/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **ADRIANA MARIA JUVENIANO,** do Cargo de DIRETOR DE GABINETE, lotada no Gabinete do Prefeito.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, cujos efeitos retroagem a 02 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 24 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:100D0E62

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 082/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **EXONERADO** o Senhor **JOSÉ CARLOS DE SOUZA,** do Cargo de ASSESSOR DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos retroagem a 21 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 24 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:083F4DCA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 083/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **EXONERADO** o Senhor **GERALDO LOPES DO NASCIMENTO,** do Cargo de ASSESSOR DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos retroagem a 21 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 24 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:B7D401CC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 084/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **EXONERADA** a Senhora **MARCIA REGINA DE PAULA DE FREITAS,** do Cargo de ASSESSOR DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos retroagem a 21 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 24 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:D0D6DF39

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 085/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **EXONERADO** o Senhor **ROBERTO VIANA DA SILVA,** do Cargo de ASSESSOR DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos retroagem a 21 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 24 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:004A2506

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 086/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **EXONERADO** o Senhor **WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA,** do Cargo de ASSESSOR DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos retroagem a 21 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 24 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:7C547730

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 087/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **EXONERADA** a Senhora **ZILDA LAURINDA DA SILVA,** do Cargo de ASSESSOR DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos retroagem a 21 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 24 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:9CD7BA48

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 080/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **ROSILDA DIAS SOARES,** do Cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos retroagem a 02 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 24 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:C51BC0E3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 088/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **EXONERADA** a Senhora **IRENE MEDINA PARRA,** do Cargo de DIRETOR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos retroagem a 21 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 24 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:16E27D2F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 090/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE

CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **SEBASTIANA ROCHA DA SILVA** no cargo de **ASSESSOR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação. cujos efeitos retroagem a 21 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 28 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:E23AA836

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 091/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **GILMA FERREIRA DE MACEDO DOS SANTOS** no cargo de **ASSESSOR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação. cujos efeitos retroagem a 21 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 28 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:8AAE7BFB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 092/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **ANA LUCIA DA SILVA DO PRADO** no cargo de **DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO**, lotado na Secretaria Municipal da Educação.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação. cujos efeitos retroagem a 18 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 28 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:2E33C8B2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 093/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **ADRIEU APARECIDO LIMA** no cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO**, lotado na Secretaria Municipal da Educação.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação. cujos efeitos retroagem a 02 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:EC6DF73D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 094/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **PATRICIA FERNANDES PAFUME** no cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO**, lotada no Gabinete do Prefeito.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. cujos efeitos retroagem a 02 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:E6E3383F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 095/2013

SÚMULA: "NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º. Fica constituída a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do **Município de Carlinda/MT,** com a finalidade de locação, para o ano de 2013, **as seguintes pessoas:**

I – ELISANDRO DA SILVA
II – CLEVERSON COELHO
III – MARIO TOSHIO KAMAZAKI

Art. 2º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 17 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:E316F49F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 098/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **COSMO DE SOUZA SANTOS** no cargo de **CHEFE DE GERENCIAMENTO**, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Projetos.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:190887B6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 099/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **KATIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTA** no cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO**, lotada na Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:E10477C4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 100/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **SOLANGE APARECIDA DAS ROCHA DOS SANTOS** no cargo de **ASSESSOR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO,** lotada na Secretária de Educação.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. cujos efeitos retroagem a 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:05520CE0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 101/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **EIDI NEIA MARTINS** no cargo de **DIRETOR DO MEIO AMBIENTE,** lotada na Secretária de Meio Ambiente e Turismo.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:03BB9444

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 102/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **JAK EDUALDO AMARAL DA SILVA** no cargo de **DIRETOR DE ESTRADAS MANUTENÇÃO E OBRAS**, lotado na Secretaria Municipal de Obras,Viação e Serviços Urbanos.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:0D4E4947

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 103/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **PAULO SERGIO MARTINS COELHO** no cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO**, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Gerais.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:4194264A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 104/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **CLAUBES ANTONIO FERREIRA** no cargo de **ASSESSOR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO**, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Gerais.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:B41FB88C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 105/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **JAIR MICIAS DA COSTA** no cargo de **ASSESSOR DE GERENCIAMENTO**, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Gerais.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicaçã, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:286085DC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 106/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **DUCILENE GETRUDES DOS SANTOS** no cargo de **ASSESSOR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO,** lotada na Secretária de Obras, Viação e Serviços Gerais.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:00E54E5A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 108/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **EXONERADA** a Senhora **GILMA FERREIRA DE MACEDO DOS SANTOS,** do Cargo de ASSESSOR DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:B00CFF0E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 109/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **EDER AUGUSTO DE FREITAS** no cargo de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO** , lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:38EF0D49

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 110/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **JESSICA ALVES LOPES** no cargo de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO,** lotada na Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:1C31471D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 111/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **EUCIDIA SARAIVA DE ARRUDA DOS SANTOS** no cargo de **ASSESSOR DE ESTAÇÃO DE TRABALHO,** lotada na Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:6BBD73E6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 004/2013

SÚMULA: "CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 91, da Lei Municipal n°. 266/2004.

RESOLVE:

Artigo1º- Fica **CONCEDIDO** Licença Prêmio ao Servidor **LUIZ APARECIDO TAVARES DE AGUIAR,** no Cargo MOTORISTA CNH A/B;C, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Artigo 2º - A licença a ser gozada se refere ao quinquênio ininterrupto do exercício dos anos 2005/2010, fica compreendido que o período de concessão será dos dias **14 de janeiro de 2013 a 13 de abril de 2013.**

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 11 de Janeiro de 2013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:CA243ABA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 005/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 49-I, da Lei Municipal n°. 266/2004.

RESOLVE:

Artigo1º- Fica **CONCEDIDA** a REMOÇÃO a Servidora **ELIANE DO NASCIMENTO PEREIRA,** no cargo de SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 11 de Janeiro de 2013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:6BC33BC7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 006/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida a Elevação de Nível a servidora abaixo relacionada no Cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais** lotada na Secretaria Municipal de Administração, conforme segue:

Servidor	Elevação Nível
VERA LÚCIA SEZE NASCIMENTO	IV

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 11 de Janeiro de 2013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:92DA930A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 007/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 69, Inciso X, e Art. 87 da Lei Municipal nº. 266/2004,

RESOLVE:

Art. 1º - A PEDIDO, fica concedido à servidora, **VERA LÚCIA SEZE NASCIMENTO**, no Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, lotada na Secretaria Municipal de Administração, **licença para tratar de interesse particular**, a ser gozada sem ônus para o Município.

Art. 2º - O período de gozo será de 02 (dois) anos e terá início em 03 (três) de janeiro de 2013 e término em 03 (três) de janeiro de 2015.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário, cujos efeitos retroagem a 03 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 11 de Janeiro de 2013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:4FE23896

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 008/2013

SÚMULA: "DESIGNA SERVIDORA MUNICIPAL NO CARGO DE COORDENADORA DO PROJETO NASCENTE DO BURITI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Designa a Servidora IVONETE SALETE JACQUES no cargo de COORDENADORA DO PROJETO NASCENTE DO BURITI.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 11 de Janeiro de 2013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:43BB05A4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 010/2013

SÚMULA: "DESIGNA SERVIDORA MUNICIPAL NO CARGO DE COORDENADORA DO CRAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1º - Designa a Servidora **TATIANE ROCHA CERQUEIRA DA SILVA** no cargo de COORDENADORA DO CRAS.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 11 de Janeiro de 2013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:03ED2D8E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 011/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 49-I, da Lei Municipal n°. 266/2004.

RESOLVE:

Artigo1º- Fica **CONCEDIDA** a REMOÇÃO ao Servidor **GILBERTO PISKLEVTZ,** de acordo com posse em cargo eletista de Vice Prefeito, da Secretaria Municipal de Agricultura para o Gabinete do Prefeito.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 11 de Janeiro de 2013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:3F12E9D6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 012/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 49-I, da Lei Municipal n°. 266/2004.

RESOLVE:

Artigo1º- Fica **CONCEDIDA** a REMOÇÃO do Servidor **JOSÉ MÁRIO DA SILVA,** no cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, lotado na Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 18 de Janeiro de 2013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:68E2E154

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 013/2013

SÚMULA: "NOMEIA CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº. 001/2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no Artigo º 72, Inciso XXV, da Lei Orgânica do Município, combinado com Inciso I, §1º, do Art. 11 da Lei Municipal nº. 266/2004 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, e,

CONSIDERANDO que foram cumpridas todas as fases norteadoras do Concurso Público de Provas e Títulos, publicado o respectivo edital e a homologação do referido Concurso Público Municipal**,**

RESOLVE:

Art. 1º - Fica **NOMEADO** em conformidade com a ordem de classificação, o candidato aprovado através do Concurso Público Municipal nº. 001/2011, para o Cargo de VIGIA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:

· ***JOSÉ CARLOS COELHO***

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA – MT
Em 21 de Janeiro de 2013

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:CA0922D6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 015/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 49, inciso I, da Lei Municipal n°. 266/2004.

RESOLVE:

Artigo1º- Fica **CONCEDIDA** a REMOÇÃO da Servidora **ANA LUCIA DA SILVA DO PRADO,** no cargo de SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18 de janeiro de 2013.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 24 de Janeiro de 2013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:DA28B358

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 096/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO E CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a necessidade de adoções de medidas reguladoras para dar continuidade aos serviços prestados pela administração pública.

CONSIDERANDO o grande índice de servidores com pedidos de concessão de licença para tratar de interesse particular e licença premio, nesta administração municipal.

CONSIDERANDO o interesse da administração pública municipal de Carlinda/MT continuar o atendimento de serviços e atividades para fazer uma administração com qualidade e eficiência, conforme preceitua o art. 37, ***caput***, da CF/88.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica SUSPENSA a concessão de LICENÇA PREMIO e LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR dos servidores públicos municipais de Carlinda/MT, até o dia 30 de junho de 2013, podendo ser prorrogada.

Artigo 2º- Determina a todos os Secretários Municipais que planejem a possibilidade de Concessão das Licença de que trata o artigo anterior, para o segundo semestre de 2013 ou para o ano de 2014.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Carlinda/MT, 17 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:65FA72BC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 112/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **IVO OLIVEIRA SOUZA** no cargo de **ASSESSOR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO** , lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 14 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:42C62199

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 113/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **ALANA CURIONI** no cargo de **ASSESSOR DE GERENCIAMENTO,** lotada na Secretária de Finanças, Planejamento e Projetos.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 06 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:AB00B48F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 114/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE

CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **FABIANE VESOHOSKI** no cargo de **ASSESSOR DE GERENCIAMENTO,** lotada na Secretária de Finanças, Planejamento e Projetos.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 06 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:AF693E33

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 115/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADA** a Senhora **GERALDA LOPES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA** no cargo de **ASSESSOR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO,** lotada na Secretária de Assistência Social.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 06 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:C5D33890

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 116/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **RICARDO FERNANDES DA COSTA** no cargo de CHEFE DE FISCALIZAÇÃO, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Projetos, a partir de 01 de fevereiro de 2013.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 17 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:11816108

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 117/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **NOMEADO** o Senhor **ANTONIO CARLOS RUAS ROCHA** no cargo de **CHEFE DE GERENCIAMENTO**, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Gerais.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos se dará a partir de 01 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 30 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:DEA389A7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 067/2013

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - A PEDIDO fica **EXONERADO** a Senhora **ELEN CRISTINA MARTINEZ ROSA PIOVESAN,** do Cargo de DIRETOR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, cujos efeitos retroagem a 02 de janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 18 de janeiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:7C6B304D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 089/2013

SÚMULA: "DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, AFETADA POR ENCHENTES E INUNDAÇÕES GRADUAIS CODAR NE-HIG 12.301, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, FALTA DE MEDICAMENTOS E EPIDEMIA DA DENGUE – CODAR HB.VDE 23.101."

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de sua atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Decreto Federal n° 7.257, de 04 de agosto de 2010 e, pela Resolução n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

Considerando que:

- As fortes chuvas que assolam a região estão destruindo e interrompendo o tráfego das rodovias e estradas vicinais, bem como das ruas existentes neste Município, comprometendo o abastecimento de combustíveis, gêneros alimentícios e remédios em diversas regiões;
- Não obstante todos os esforços e ações empreendidas até a presente data pela Administração Municipal, os problemas persistem, exaurindo a capacidade operativa e financeira do Município;
- A falta de medicamentos e a DENGUE que está se alastrando pelo município, comprometendo a saúde da população, com conseqüentes prejuízos econômicos e sociais;

Art. 1° - Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre, ameaças e riscos caracterizada como **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.**

Parágrafo Único: Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo evento.

Art. 2.º - Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, ameaças e riscos após adaptado à situação real desse evento.

Art. 3.° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único – O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

Art. 4.º- Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA –MT
Em, 28 de Janeiro de 2013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:2D529B89

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 727/2013

SÚMULA: "AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT A RATIFICAR O PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MUNICÍPIOS DE ALTA FLORESTA/MT, APIACÁS/MT, NOVA BANDEIRANTES/MT, NOVA MONTE VERDE/MT, PARANAÍTA/MT E CARLINDA/MT – VISANDO A ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a adequação do Município de Carlinda - MT no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, conforme o texto anexo, firmado entre os Municípios de Alta Floresta/MT, Apiacás/MT, Nova Bandeirantes/MT, Nova Monte Verde/MT, Paranaíta/MT e Carlinda/MT com a finalidade de adequar o Consórcio, sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público.

Art.2º. Os entes Consorciados poderão ceder servidores públicos na forma e condições de cada Município.

Art.3º. O Estatuto do Consorcio disporá sobre a organização e o funcionamento de cada um dos seus órgãos constitutivos.

Art.4º. O Poder Executivo Municipal destinará recursos financeiros necessários para cumprimento do contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, cujo valor deverá ser consignado na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com o disposto no art.8º, da Lei nº. 11.107/2005.
§ 1º. Fica autorizado a assinatura do contrato de rateio que será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não superior ao das dotações que o suportam.
§ 2º. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferência ou operações de crédito.
§ 3º. Os entes Consorciados isolados ou em conjunto, bem como o Consorcio Público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.
§ 4º. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº. 101/00, o Consórcio Público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes Consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente Consorciado em conformidade com os elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.
§ 5º. Poderá ser excluído do Consorcio Público, após prévia suspensão, o ente Consorciado que não consignar em suas Leis Orçamentárias futuras ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

Art. 5º. A retirada do ente Consorciado do Consorcio Público dependerá de ato formal de seu representante na assembléia geral, na forma previamente disciplinada no protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós.
Parágrafo único. Os bens destinados ao Consórcio Público pelo Consorciado que se retirar somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou alienação.

Art.6º. A alteração ou extinção do Consorcio Público dependerá de instrumento aprovado pela assembléia geral, ratificado mediante lei por todos os entes Consorciados.

Art.7º. Aplica-se ao Consórcio Público o dispositivo na Constituição Federal. Lei nº. 11.107, de abril de 2005 e Decreto nº. 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

Art.8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação.

Art.9º. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA – MT
Em, 25 de janeiro de 2.013

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

TEXTO ANEXO

PROTOCOLO DE INTENÇÕES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS

PREÂMBULO

Os Municípios do Estado de Mato Grosso, em especial, os Municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta têm procurado uma alternativa para promover a integração de ações, programas e projetos no sentido de buscar e acelerar o desenvolvimento da saúde pública em favor de suas populações, o que os levou a realizar uma série de estudos.

Os estudos concluíram que a melhor solução é a que implementa a cooperação federativa entre referidos Municípios de modo que, autorizada legalmente a gestão associada através de Constituição e Implantação de Consórcio Intermunicipal, possa prestar os serviços públicos com mais eficiência nos territórios dos seis Municípios.

Os entendimentos entre os seis Municípios concluíram que o mais adequado é que essa cooperação fosse operacionalizada por meio da constituição de consórcio intermunicipal.
À vista disso, estes entes federativos iniciaram processo de negociação, onde ficou definida a criação de uma entidade intermunicipal de direito público, com atribuição de planejar, regular e integrar as ações de gestão dos serviços públicos citados de interesse de cada Município, serviços este, hoje, prestados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, por intermédio de Leis já devidamente aprovadas e sancionadas pelos respectivos Poderes Executivos Municipais.

Por outro lado, tem-se a promulgação da Lei Federal nº. 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, a qual criou um ambiente normativo favorável para a cooperação entre os entes federativos, permitindo que sejam utilizados com segurança os institutos previstos no artigo 241 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998.

Em vista do exposto, **O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, O MUNICÍPIO DE APIACÁS, O MUNICÍPIO DE CARLINDA, O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES, O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE E O MUNICÍPIO DE PARANAÍTA**

DELIBERAM

Os entendimentos entre os seis Municípios concluíram que o mais adequado é que essa cooperação fosse operacionalizada por meio da constituição de consórcio ntermunicipal.
À vista disso, estes entes federativos iniciaram processo de negociação, onde ficou definida a criação de uma entidade intermunicipal de direito público, com atribuição de planejar, regular e integrar as ações de gestão dos serviços públicos citados de interesse de cada Município.

Adequar o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS – CISRAT,** o qual reger-se-á pelo disposto na Lei nº. 11.107, de 6 de abril de 2005, e respectivo regulamento por seus estatutos e pelos demais atos que adotar.

Para tanto, os representantes legais de cada um dos entes federativos acima mencionados subscrevem o presente

PROTOCOLO DE INTENÇÕES

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

CAPÍTULO I
DO CONSORCIAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Subscrevem o Protocolo de Intenções:
I – O **MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. **15.023.906/0001-07**, com sede na Avenida Ariosto da Riva, n.º 3.391, Canteiro Central, CEP: 78580-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal;
II – O **MUNICÍPIO DE APIACÁS/MT,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. **01.321.850/0001-54**, com sede na Avenida Brasil, n.º 1059, Centro, CEP: 78595-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal;
III – O **MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. **01.617.905/0001-78**, com sede na Avenida Tancredo Neves, s/n, Centro, CEP: 78587-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal;
IV – O **MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. **33.683.822/0001-73**, com sede na Avenida Comendador Luiz Meneguel, n.º 62, CEP: 78565-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal;
V – O **MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. **37.465.556/0001-63**, com sede na Avenida Antonio Joaquim de Azevedo, s/n.º, CEP: 78593-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal;
VI – O MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. **03.239.043/0001-12**, com sede na Rua Alceu Rossi, s/n.º, Centro, CEP: 78590-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
PARÁGRAFO ÚNICO. Consideram-se subscritores todos os Municípios criados por desmembramento ou fusão de quaisquer dos Municípios mencionados nos incisos do **caput** desta cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA. O Protocolo de Intenções, após sua ratificação pelos Municípios converter-se-á em Contrato de Consórcio, ato de adequação do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS – CISRAT.**
§ 1º. Somente permanecerá consorciado o Município subscritor do Protocolo de Intenções que o ratificar por meio de lei.
§ 2º. A subscrição pelo Chefe do Poder Executivo não induz a obrigação de ratificar, cuja decisão pertence, soberanamente, ao Poder Legislativo.
§ 3º. O Município não designado no Protocolo de Intenções não poderá integrar o Consórcio, salvo por meio de instrumento de alteração do Contrato de Consórcio.

CAPÍTULO II
DA TRANSFORMAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

CLÁUSULA TERCEIRA. O CISRAT, constituído como associação pública, adquirirá a personalidade jurídica de direito público mediante ratificação por Lei dos Municípios que subscreverem o protocolo de intenções.

TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE

CLÁUSULA QUARTA – O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS - CISRAT é pessoa jurídica de direito público, do tipo Órgão Público Autônomo Municipal.
PARÁGRAFO ÚNICO. O Consórcio possui personalidade jurídica desde sua criação e se adequará mediante a vigência das leis de ratificação dos Municípios subscritores do Protocolo de Intenções.

CLÁUSULA QUINTA. O Consórcio vigorará por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. A sede do Consórcio é o Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.
PARÁGRAFO ÚNICO. A Assembléia Geral do Consórcio, mediante decisão de 2/3 (dois terços) dos consorciados, poderá alterar a sede.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

CLÁUSULA SÉTIMA. São objetivos do Consórcio:
I - Organizar o sistema Microrregional de Saúde;
II - Implantar e/ou desenvolver ações e serviços preventivos e assistenciais de abrangência microrregional;
III - Implantar e/ou desenvolver serviços assistenciais necessários;
IV - Garantir o sistema de referência e contra-referência, através da integração dos serviços assistenciais, numa rede hierárquica e descentralizada de atendimento;
V - Representar o Conjunto dos municípios que o integram, em assuntos de interesse comum, na área de saúde perante quaisquer outras entidades, em especial as demais esferas do Governo.
VI - Assessorar o município consorciado na organização do seu sistema municipal de saúde.
VII - viabilizar investimentos de maior complexidade que aumentem a resolutividade das ações e serviços de saúde na área de abrangência do Consórcio, priorizando dentro do possível a resolutividade instalada;
VIII- garantir o controle popular no setor saúde da região, pela população dos municípios consorciados;
IX - representar o conjunto dos municípios que o integram em assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades públicas ou privadas;
X - racionalizar os investimentos de compras, bem como os de uso de serviços de saúde na região da abrangência do CISRAT;
XI - planejar, adotar e executar programas e medidas destinadas a promover a saúde dos habitantes dos municípios consorciados e implantar serviços;
XII – realizar a compra de serviços de consultas médicas especializadas e de exames clínicos a pedido dos municípios consorciados, através de uma central de compras, utilizando-se, para tanto, de processo de licitação ou pregão presencial, com o propósito de reduzir o custo dos mesmos;
XIII – adquirir e ou receber em doações bens que entender necessários ao seu pleno funcionamento;
XIV – fazer cessão de bens mediante convênio ou contrato com os municípios consorciados ou entidades sem fins lucrativos;
XV – compartilhamento ou uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de pessoal.
§ 1° - O CISRAT implementará os objetivos elencados nos incisos X e seguintes na medida da necessidade, por deliberação do Conselho Diretor.
§ 2° - Os municípios consorciados poderão aderir à implementação e execução de todos ou apenas parcelas dos objetivos aprovados pelo Conselho Diretor.
§ 3°. O CISRAT fará gestão associada de serviços públicos de saúde, adquirindo serviços de assistência médica, exames, cirurgias e demais procedimentos nas especialidades que a demanda necessitar, bem como compra de medicamentos podendo, para tanto, promover as contratações na forma legal.
§ 4°. Qualquer membro do CISRAT, quando adimplente com suas obrigações, poderá exigir o cumprimento das cláusulas do convênio/contrato.
§ 5°. Para o cumprimento de suas finalidades, o CISRAT poderá:
I - adquirir os bens que entender necessários, os quais integrarão o seu patrimônio;
II - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções de outras entidades e órgãos do governo;
III - prestar serviços de qualquer natureza, especialmente na contratação de serviços de consultas médicas especializadas, exames clínicos e na compra de medicamentos e material hospitalar, através de procedimentos legais e a pedido de seus consorciados, bem como assistência técnica, inclusive, recursos humanos e materiais;
IV – promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de interesse público ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo Poder Público, devidamente justificadas;
V – emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos, pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados, ou, mediante autorização específica, pelos municípios consorciados.
VI – promover outros atos e ações devidamente aprovadas por assembléia geral.

CAPÍTULO III
DO CONTRATO DE PROGRAMA

CLÁUSULA OITAVA. Ao CISRAT somente é permitido comparecer a contrato de programa para prestar serviços por meios próprios ou sob sua gestão administrativa ou contratual, sendo-lhe vedado:
I – sub-rogar ou transferir direitos ou obrigações;
II – celebrar em nome próprio ou de ente consorciado, contrato de programa para que terceiros venham a prestar serviços ou projetos a ele associados.
§ 1º. O disposto no caput desta cláusula não prejudica que, nos contratos de programa celebrados pelo Consórcio, se estabeleça transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.
§ 2º. São Cláusulas necessárias do contrato de programa celebrado pelo CISRAT as que estabeleçam:
I – o objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusive a operada com transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços;
II – o modo, forma e condições de prestação de serviços;
III – os direitos, garantias e obrigações do titular e do Consórcio, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão dos serviços e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e instalações;
IV – a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e das práticas de execução dos serviços, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-las;
V – os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade dos serviços;
VI – as penalidades e sua aplicação;
VII – os casos de extinção;
VIII – os bens reversíveis;
IX – os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas ao Consórcio relativas aos investimentos que não foram amortizados;
X – a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do Consórcio ao titular dos serviços;
XI – o foro e o modo amigável de solução de controvérsias contratuais.
§ 3º. No caso de a prestação de serviços ser operada por transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, também são necessárias as cláusulas que estabeleçam:
I – os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu;
II – as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;
III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua continuidade;
IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;
V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão administrativa transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado;
VI – o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis;
§ 4º. Os bens vinculados aos serviços públicos serão de prioridade da administração direta do município contratante, sendo onerados por

direitos de exploração que serão exercidos pelo Consórcio pelo período em que viger o contrato de programa.
§ 5º. Nas operações de crédito contratadas pelo Consórcio para investimentos nos serviços públicos deverá se indicar o quanto corresponde aos serviços de cada titular, para fins de contabilização e controle.
§ 6º. A extinção do contrato de programa dependerá do prévio pagamento de indenizações eventualmente devidas, especialmente das referentes à economicidade e viabilidade da prestação dos serviços pelo Consórcio, por razões de economia de escala ou de escopo.
§ 7º. O contrato de programa continuará vigente nos casos de:
I – o titular se retirar do Consórcio ou da gestão associada, e
II – extinção do consórcio.
§ 8º. Os contratos de programa serão celebrados mediante dispensa de licitação, incumbindo ao Município contratante obedecer fielmente às condições e procedimentos previstos na legislação.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA NONA. O Consórcio será organizado por Estatuto cujas disposições deverão atender a todas as cláusulas do Contrato de Consórcio decorrente da homologação, por Lei, do Protocolo de Intenções.
§ 1º. O estatuto poderá dispor sobre o exercício do poder disciplinar e regulamentar, procedimento administrativo e outros temas referentes ao funcionamento e organização do Consórcio.
§ 2º. Os entes federativos consorciados autorizam o Consórcio a representá-los perante outras esferas de governo nos seguintes assuntos de interesse comum:
I – nos casos de ações delegadas por convênios com instituições federais, na execução de projetos e programas vinculados aos serviços públicos contidos na Cláusula Sétima;
II – nos casos de execução total ou parcial de projetos com financiamento de instituições de crédito vinculados aos serviços supracitados;
III – nos demais casos previstos em Contrato de Consórcio e seu estatuto.
§ 3º. O Estatuto somente poderá ser alterado pelo voto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos seus membros, em Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para tal finalidade.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS

CLÁUSULA DÉCIMA. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós terá a seguinte estrutura básica:
I – Conselho Diretor
II – Conselho Fiscal
III – Conselho Intermunicipal de Saúde
IV – Secretaria Executiva
PARÁGRAFO ÚNICO – Os membros do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e do Conselho Intermunicipal de Saúde não farão jus a qualquer remuneração.

Seção I
Do Conselho Diretor

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA. O Conselho Diretor é constituído pelos Prefeitos dos Municípios Consorciados.
§ 1º. O Presidente do Conselho Diretor tem que ser um membro nato do Conselho, eleito pelos seus pares para um mandato de 02 (dois) anos.
§ 2º. O Presidente do Conselho Diretor poderá ser reeleito para mais uma gestão após a prestação e aprovação das contas da gestão anterior.
§ 3º. Na mesma ocasião e nas mesmas condições do parágrafo anterior, serão escolhidos os 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente.
§ 4º. O Presidente e os Vice-Presidentes do Conselho deverão ser referendados pela Assembléia Geral.

Seção II
Do Conselho Fiscal

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA. **O Conselho Fiscal é o órgão de controle social e de fiscalização constituído por um representante de cada Conselho Municipal de Saúde a serem indicados pelas respectivas entidades.**
§ 1º - **O Conselho Fiscal será presidido por um de seus membros, eleito através de escrutínio secreto para o mandato de 01 (um) ano, após a apreciação de contas do mandato anterior, sendo permitida a reeleição por uma vez, em mandato consecutivo.**
§ 2º - Na mesma ocasião e condições do parágrafo anterior, serão escolhidos o Vice-Presidente e o Secretário do Conselho.
§ 3º - Os membros do Conselho Fiscal poderão ser mantidos ou renovados anualmente pelos respectivos Conselhos Municipais de Saúde.

Seção III
Do Conselho Intermunicipal de Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA. O Conselho Intermunicipal de Saúde do Consórcio é o órgão que tem por finalidade assegurar a execução das políticas e ações prestadas no Consórcio.
§ 1º - O Conselho Intermunicipal de Saúde é constituído pelos Secretários Municipais de Saúde dos municípios consorciados.
§ 2º - O Conselho Intermunicipal de Saúde reunir-se-á ordinariamente mensalmente, extraordinariamente, mediante solicitação de, no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros.

Seção IV
Da Secretaria Executiva

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA. A Secretaria Executiva é o setor que tem como objetivo executar as atividades do consórcio, constituído pelos seguintes membros: Secretário Executivo, Chefe de Contabilidade, Assessor Jurídico, Chefe Administrativo e Assessor Administrativo, que devem possuir reconhecimento profissional, saber e idoneidade, nos campos de conhecimentos afins com suas atividades, que serão nomeados pelo Presidente do Conselho Diretor.
§ 1º - Os membros da Secretaria Executiva serão remunerados pelo plano de salários e benefícios do CISRAT;
§ 2º - Os membros da Secretaria Executiva poderão ser exonerados a critério do Presidente do Conselho Diretor;
§ 3º - O Secretário Executivo participará da Assembléia Geral, sem direito a voto.
§ 4º - O Secretario Executivo contará com o apoio técnico administrativo de pessoal integrante do quadro de consórcio e/ou cedido pelos municípios consorciados, bem como de cessão de pessoal pertencente aos órgãos componentes do SUS, de acordo com a legislação vigente.
§ 5º - Os servidores do consórcio serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes ao vínculo empregatício

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA. O Consórcio poderá receber servidores administrativos cedidos pelos Municípios consorciados e por outros órgãos públicos para atender novas demandas, conforme o desenvolvimento dos trabalhos, sem ônus para o Consórcio.

CAPÍTULO III
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Seção I
DO FUNCIONAMENTO E DO PROCESSO ELEITORAL

CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA. A Assembléia Geral, instância máxima do Consórcio, é órgão colegiado composto pelos Chefes do Poder Executivo de todos os Municípios consorciados.
§ 1º. Os Vice-Prefeitos poderão participar de todas as reuniões da Assembléia Geral com direito a voz.
§ 2º. No caso de ausência do Prefeito, o Vice-Prefeito assumirá a representação do Município na Assembléia Geral, inclusive com direito a voto.

§ 3º. O disposto no § 2º desta cláusula não se aplica caso tenha sido enviado representante designado pelo Prefeito, o qual assumirá o direito de voz.
§ 4º. Ninguém poderá representar mais de um consorciado na mesma reunião da Assembléia Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA. A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente duas vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado.
PARÁGRAFO ÚNICO. As formas de convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias serão definidas nos estatutos.

CLÁUSULA DÉCIMA - OITAVA. Cada Município consorciado terá direito a um voto na Assembléia Geral.
PARÁGRAFO ÚNICO. O voto será público e nominal, admitindo-se o voto secreto somente nos casos de julgamento em que se suscite a aplicação de penalidade a ente consorciado.

CLAUSULA DÉCIMA - NONA. Os estatutos deliberarão sobre o número de presenças necessário para que sejam válidas as deliberações da Assembléia Geral e, ainda, o número de votos necessários a apreciação de determinadas matérias.
§ 1º. O Conselho Diretor – CD, será eleito em escrutínio aberto ou por aclamação, para o mandato de 2 (dois) anos, permitindo a reeleição para mais um período.
§ 2º. A eleição para os membros do Conselho Diretor será realizada no 5º (quinto) dia útil do mês de dezembro e a posse se dará no primeiro dia útil do mês seguinte.
§ 3º. No primeiro ano dos mandatos dos Prefeitos Municipais, a eleição será realizada na 1ª (primeira) quinzena do mês de janeiro, dando-se posse aos eleitos na mesma reunião.
§ 4º. As inscrições das chapas para o processo eleitoral ocorrerão até as 17 (dezessete) horas do 5º (quinto) dia útil que anteceder a eleição.
§ 5º. Havendo desistência de qualquer membro da chapa apresentada para registro, será o mesmo substituído por indicação da maioria dos membros remanescentes.
§ 6º. O Conselho Diretor – CD designará Grupo de Trabalho Eleitoral – GTE, que coordenará, obedecidas as normas estatutárias e as estabelecidas por este Regimento, os trabalhos do processo eleitoral, tendo as seguintes atribuições acessórias:
a) Receber os requerimentos de registros das chapas;
b) Fazer análise da documentação apresentada e sobre elas emitir parecer;
c) Emitir parecer final sobre os requerimentos de registros de chapas apresentados;
d) Coordenar os trabalhos eleitorais;
e) Proclamar o resultado.
§ 7º. O requerimento de inscrição das chapas, a ser protocolado na sede do CISRAT, deverá conter:
a) Nome dos candidatos, por cargo;
b) Assinatura de todos os membros da chapa;
c) Identificação do município que o candidato representa.
§ 8º. No período compreendido entre 1º (primeiro) de janeiro e o dia da posse da diretoria do Conselho Diretor – CD, eleita para o 1º (primeiro) ano de mandato dos Prefeitos Municipais, a presidência do CISRAT será exercida interinamente pelo Secretário Executivo.
§ 9º. O Secretário Executivo, ao final do exercício da interinidade prevista no caput deste artigo, fará a devida prestação de contas do período, levando ao conhecimento dos associados no 1º dia útil, após transcorrido o serviço da presidência.
§ 10º. Não havendo chapas inscritas, a assembléia do Conselho Diretor – CD escolherá, em sessão específica, uma chapa de consenso.
§ 11º. Havendo consenso entre os seus membros, as eleições e demais deliberações dos respectivos Conselhos poderão ser efetivadas por aclamação.

Seção II
Da Composição dos Cargos

CLAUSULA VIGÉSIMA. O quadro de pessoal do CISRAT é composto pelos seguintes grupos de cargos:
I – Cargos de Provimento em Comissão;
II – Contratos temporários em caráter excepcional.
§ 1º. O Grupo de Cargos de provimento em Comissão é constituído pela categoria de Direção, Administração e Assessoramento.

Seção III
Dos Cargos

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA. O CISRAT observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal.
§ 1º. A estrutura administrativa do Consórcio, obedecido ao disposto neste Protocolo de Intenções, será composta pelos seguintes cargos de Provimento em Comissão de livre nomeação/exoneração nos moldes do art. 37, II, *in fine*, da Constituição Federal:

Cargo	Nº de Vagas	Carga Horária	Remuneração
Secretário Executivo	01	40:00 h	R$ 4.850,00
Secretário Executivo	01	20:00 h	R$ 2.640,00
Chefe de Contabilidade	01	20:00 h	R$ 2.640,00
Assessor Jurídico	01	20:00 h	R$ 2.640,00
Chefe Administrativo	01	40:00 h	R$ 1.900,00
Assessor Administrativo	01	40:00 h	R$ 1.585,00

§ 2º. Para fins de execução de seus serviços o CISRAT poderá contratar através de contratos.
§ 3º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, o CISRAT poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Protocolo de Intenções.
§ 4º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I – assistência a situações de calamidade pública e de situação de emergência;
II – assistência a emergência em saúde pública;
III – combate a surtos endêmicos;
IV – admissão de pessoal para desenvolver os serviços públicos constantes na Cláusula Sétima deste Protocolo de Intenções.
§ 5º. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, prescindindo de concurso público.
§ 6º. A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública e de situação emergencial prescindirá de processo seletivo.
§ 7º. As contratações serão feitas por tempo determinado, observados o prazo de 12 (doze) meses.
I – É admitida a prorrogação do contrato, desde que o prazo não exceda e 02 (dois) anos.
§ 8º. É proibida a contratação, nos termos deste Protocolo de intenções, de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas.
I- Excetua-se do disposto no *caput* deste parágrafo, condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo ou emprego permanente em órgão ou entidade da administração pública municipal, federal ou estadual.
II- Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.
§ 9º. A remuneração do pessoal contratado nos termos deste Protocolo de Intenções será fixada, em importância não superior ao valor do menor subsídio percebido dentre os Prefeitos dos Municípios consorciados.
§ 10º. O pessoal contratado nos termos deste Protocolo de Intenções não poderá:
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
§ 11º. O contrato firmado de acordo com este Protocolo de Intenções extinguir-se-á, sem direito a indenizações:
I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa do contratado.
III - pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante.

§ 12º. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos deste Protocolo de Intenções será contado para todos os efeitos.
§ 13º. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos deste Protocolo de Intenções serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa.

TÍTULO IV
DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA. A execução das receitas e das despesas do Consórcio obedecerá às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.
PARÁGRAFO ÚNICO. Constituem receitas do Consórcio as provenientes de:
I – contratos de rateio;
II – remuneração pela prestação de serviços;
III – remuneração por atividades de regulação e fiscalização da prestação de serviços delegados;
IV – subvenções recebidas de entes públicos não consorciados;
V – doações;
VI – recursos oriundos de convênios, contratos e programas firmados com entidades públicas ou privadas;
VII – recursos oriundos de financiamentos e patrocínios;
VIII – as rendas eventuais inclusive as resultantes de depósitos e de aplicações financeiras e de capitais;
IX – o imposto de renda retido na fonte nos pagamentos que efetuar, incluindo-se como renda os já efetuados no período anterior;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA. O Consórcio estará sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos que os entes da Federação consorciados vierem a celebrar com o operador do serviço.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO ASSOCIADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA. Os Municípios consorciados autorizam a gestão associada dos serviços constantes nos incisos II a XV, da Cláusula Sétima.
§ 1º. A gestão associada autorizada no caput refere-se ao planejamento, à execução, à manutenção e à fiscalização dos serviços supra citados.
§ 2º. A gestão associada abrangerá somente os serviços prestados nos territórios dos municípios que ratificarem o Protocolo de Intenções.
§ 3º. Exclui-se do *caput* o território do município a que a lei de ratificação tenha oposto reserva para o excluir da gestão associada de serviços públicos.
§ 4º. Para a consecução da gestão associada, os municípios consorciados transferem ao consórcio o exercício das competências de planejamento, execução, contratação, licitação, concessão, permissão, autorização, manutenção e fiscalização da prestação dos serviços públicos citados.
§ 5º. As competências cujo exercício se transferiu por meio do caput incluem, entre outras atividades:
I- O exercício do poder de polícia relativo aos serviços públicos, especialmente a aplicação de penalidades por descumprimento de preceitos administrativos ou contratuais;
II- A elaboração, a avaliação e o monitoramento de planos e projetos e os respectivos orçamentos e especificações técnicas para a execução dos serviços;
III- O acompanhamento e a avaliação das condições de prestação dos serviços públicos.
§ 6º. No que se refere à gestão associada, a contabilidade do Consórcio deverá permitir que se reconheça a gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares.
§ 7º. Anualmente deverá ser apresentado demonstrativo que indique:
I – o investido e o arrecadado em cada serviço, inclusive os valores de eventuais subsídios cruzados;
II – a situação patrimonial, especialmente quais bens que cada Município adquiriu isoladamente ou em condomínio para a prestação dos serviços de sua titularidade e a parcela de valor destes bens que foi amortizada pelas receitas emergentes da prestação de serviços.
§ 8º. Todas as demonstrações financeiras serão publicadas no sítio que o Consórcio mantiver na rede mundial de computadores – internet.

CAPÍTULO III
DOS CONVÊNIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA. Com o objetivo de receber transferência de recursos, o Consórcio fica autorizado a celebrar convênios com entidades governamentais ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA. Fica o Consórcio autorizado a comparecer como interveniente em convênios celebrados por entes consorciados e terceiros, a fim de receber ou aplicar recursos.

CAPÍTULO IV
DO CONTRATO DE RATEIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA – A fim de transferir recursos ao consórcio público, será formalizado, em cada exercício financeiro, contrato de rateio entre os entres consorciados.
§ 1ª: O prazo de vigência do contrato não será superior ao das dotações que o suportarem, ressalvadas as hipóteses dispostas no § 1º, Artigo 8º, da Lei nº 11.107/2005;
§ 2ª: Cada ente consorciado efetuara previsão de dotações suficientes na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais, sob pena de suspensão e, depois, exclusão do consórcio público.

CAPÍTULO V
DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA – A Celebração de contrato de rateio do consórcio público depende de ratificação deste protocolo de intenções, por meio de Lei, a ser providenciado pelos Municípios que o subscrevem**.**

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NONA. O Consórcio será regido pelo disposto na Lei nº. 11.107 de 6 de abril de 2005, pelo Decreto nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007, por seu regulamento, pelo Contrato de Consórcio originado pela ratificação do Presente Protocolo de Intenções e pelas leis de ratificação, as quais se aplicam somente aos entes federativos que as emanaram.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. A interpretação do disposto neste Contrato deverá ser compatível com o exposto em seu Preâmbulo e, bem como, aos seguintes princípios:
I – *respeito à autonomia dos entes federativos consorciados*, pelo que o ingresso ou retirada do Consórcio depende apenas da vontade de cada ente federativo, sendo vedado que se lhe ofereça incentivos para o ingresso;
II – *solidariedade*, em razão da qual os entes consorciados se comprometem a não praticar qualquer ato, comissivo ou omissivo, que venha a prejudicar a boa implementação de qualquer dos objetivos do Consórcio;
III – *eletividade de todos os órgãos dirigentes do Consórcio*;
IV – *transparência*, pelo que não se poderá negar que o Poder Executivo ou Legislativo de ente federativo consorciado tenha o acesso a qualquer reunião ou documento do Consórcio;
V – *eficiência***,** o que exigirá que todas as decisões do Consórcio tenham explícita e prévia fundamentação técnica que demonstrem sua viabilidade e economicidade.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA-PRIMEIRA. Quando adimplente com suas obrigações, qualquer ente consorciado é parte legítima para exigir o pleno cumprimento das cláusulas previstas neste Contrato.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA-SEGUNDA. Motivada por incapacidade técnica e material, poderá a Assembléia Geral sobrestar por até cinco anos a aplicação de normas previstas neste Protocolo acerca da prestação de serviços públicos e correspondentes direitos dos usuários, por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros.

TÍTULO VII
DO FORO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA-TERCEIRA. Para dirimir eventuais controvérsias deste Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio que originar e dos Contratos de Programa por este último autorizado, fica eleito o foro de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.

Alta Floresta/MT, 25 de janeiro de 2013.

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT

O MUNICÍPIO DE APIACÁS/MT

O MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT

O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT

O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT

O MUNICÍPIO DE PARANAÍTA/MT

Publicado por:
Salua Gazali
Código Identificador:E36D81C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
DECRETO MUNICIPAL Nº. 119/2013.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA E EFEITOS DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE POSSE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que todos os atos da Administração Pública deve se pautar pelos princípios previstos no artigo 37 "caput" da Constituição Federal;

Considerando que a pactuação dos contratos de cessão de posse foram firmados em 28 de dezembro de 2.012, com ausência do princípio da publicidade, visto não ter havido publicidade da distribuição ou vendas dos lotes, bem como dos vencedores, ora cessionários, e dos contratos firmados;

Considerando que na escolha dos cessionários não houve nenhum procedimento público de escolha, impossibilitando a participação de terceiros interessados, afrontando assim o princípio da pessoalidade;

Considerando que nos contratos os mesmos foram concedidos gratuitamente, apesar de haver a cobrança em média de R$720,00 (setecentos e vinte reais) depositados na conta bancária junto ao Banco do Brasil, agência 1177-0, conta corrente nº 00038372, em nome da Prefeitura Municipal de Carlinda, portanto, tratando-se de preço gratuito ou ínfimo, afrontando assim o princípio da eficiência, e causando enormes prejuízos aos cofres públicos;

Considerando que não há no Departamento de Licitação nenhum procedimento instaurado para a alienação dos lotes, bem como não há na Secretária de Assistência Social nenhum procedimento para doações dos lotes, mesmo que seja caso de programa habitacional à carentes;

Considerando que a área objeto dos contratos faz parte de uma área maior que foi desapropriada da Massa Falida – Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central, processo nº 1.040/2004, que tramita perante a 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, e apesar do Município ter sido vencedor no processo, até o momento não foi pago nenhum valor a título de indenização fixada pelo Juízo, portanto o Município ainda não tem o domínio da área;

Considerando que não há projeto de loteamento aprovado por esta Prefeitura e nem registro junto ao 1º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta;

Considerando que no suposto loteamento não foi implantado a infraestrutura mínima, vias de circulação, escoamento das águas pluviais, rede para o abastecimento de água potável, e soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar, nos termos do artigo 2º, § 6º, da Lei nº 6.766/69.

Considerando os preceitos contidos nos artigos 59, 78, 79, todos da Lei nº 8.666/93 e enunciado da Súmula 473, do eg. STF;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica **SUSPENSO** a vigência e os efeitos dos Contratos de Cessão de Posse firmados em 28 de dezembro de 2.018, até o final julgamento do Procedimento Administrativo nº 001/2013, da Procuradoria Geral do Município, que trata do assunto.

Artigo 2º - Determina que cópia do presente decreto seja encaminhado à Câmara Municipal de Carlinda, Promotoria de Justiça de Alta Floresta, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao 1º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta e ao Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

Artigo 3º - Determino a notificação dos cessionários que são partes nos Contratos de Cessão de Posse de números 001/2012 até o de número 045/2012, para que tome conhecimento do Procedimento Administrativo nº 001/2013 da Procuradoria Geral do Município, dando assim, cumprimento aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Artigo 4º - Determino ainda, que o presente Decreto seja afixado no mural desta prefeitura, publicado em jornal local e imprensa oficial do município – Jornal Oficial dos Municípios – AMM.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Artigo 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 13 de fevereiro de 2013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:D110C0BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

PORTARIA Nº. 014/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, Sr. **José Alcides Linjardi**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

ART. 1º - Colocar a disposição o Balanço Geral de 2012, a partir do dia 15 de fevereiro de 2013.

ART. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costume, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Carlinda, aos treze dias do mês de fevereiro do ano de 2012.

Registre-se.
Publique-se.
Cientifique-se.
CUMPRA-SE.

JOSÉ ALCIDES LINJARDI
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:B57A9F07

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, COMUNICA a toda população, que a Prestação de Contas do Poder Executivo, relativo ao Exercício de 2.012, encontra-se à disposição pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 15/02/2012, na sua sede, para consulta e conhecimento.

Conforme legislação vigente, Artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Carlinda – MT, 13 de fevereiro de 2.013.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:F7F87482

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 004/2013

> "Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez ao servidor Sr. Elizeu Messias da Silva."

O Prefeito do Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e fundamentado;

Considerando os Arts. 1º a 3º, da Emenda Constitucional n.º 70 de 29 de março de 2012, que acrescentou art. 6º- A a Emenda Constitucional n.º 41/2003, combinada com art. 12, inciso I e art. 14 da Lei n.º 482, de 28 de Junho de 2005, que "Institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso e dá outras providências";

Resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria por Invalidez, ao Sr. Elizeu Messias da Silva, brasileiro, casado, portador RG n.º 1342687-7, SSP/MT e do CPF n.º 622.508.091-00, residente e domiciliado neste município, servidor efetivo, no cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Nível "04", Classe "A", devidamente matriculado sob o n.º 285, com Proventos Integrais, conforme processo administrativo do CASTPREVI, n.º 2012.03.00016P, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, a partir de 22 janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Castanheira – MT, 22 de janeiro de 2013.

MABEL DE FÁTIMA MILANEZI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:C80F3AA3

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 002/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2013

A Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, sediada à Rua Tiradentes, 166 – Centro, através da senhora **Leila Aparecida de Oliveira**, Pregoeira, torna publico para conhecimento dos interessados no Pregão Presencial 002/2013 que tem por objetivo **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS** do tipo menor preço por item, obteve-se o seguinte resultado: a empresa **MIRACY TELES DE AMORIM FRANÇA - ME** venceu o certame em vários itens dando um valor global de **R$ 429.623,00** (**quatrocentos e vinte e nove mil e seiscentos e vinte e três reais**), a empresa **GASOLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** venceu o certame em vários itens dando um valor global de **R$ 119.433.00 (cento e dezenove mil e quatrocentos e trinta e três reais)**, a empresa **CIDADE VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP** venceu o certame em vários itens dando um valor global de **R$ 96.547,00 (noventa e seis mil e quinhentos e quarenta e sete reais)** e a empresa **NOIX COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA - ME** venceu o certame em vários itens dando um valor global de **R$85.716,00 (oitenta e cinco mil e setecentos e dezesseis reais)**

Chapada dos Guimarães/MT, 07 de fevereiro de 2013.

LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
João Paulo de Albuquerque
Código Identificador:35D7ECC9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO

1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS APROVADOS E CONVOCADOS DO TESTE SELETIVO 001/2011.

Fica convocada a Candidata abaixo relacionada nessa Publicação de Investidura e Provimento do Cargo para apresentar-se Prefeitura Municipal de Cláudia-MT no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação do ato de provimento.

Agente Público de Saúde (Dengue)

Clas.	COD.	NOME
2	37	Maria Lucia Nunes

Cláudia-MT, 14 de Fevereiro de 2013.

JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Mass Serafim
Código Identificador:77816ABD

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRONUNCIAMENTO SOBRE CONTAS ANUAIS

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE AS CONTAS ANUAIS
E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Eu, ***LUIZ HENRIQUE DO AMARAL***, Prefeito Municipal de Cocalinho/MT, no Exercício Financeiro 2012, em acordo com o Art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 269/2007, informo a esta Corte de Contas que atesto que tenho pleno conhecimento das conclusões sobre as Contas Anuais e do Parecer do Controle Interno sobre as contas de minha gestão, acrescentando que o Departamento de Contabilidade emitirá Notas Explicativas sobre algumas possíveis diferenças apontadas:
Atenciosamente

LUIZ HENRIQUE DO AMARAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauro Cesar Ferlete
Código Identificador:30CFBEA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO DE CONTAS A DISPOSIÇÃO

C O M U N I C A D O

A Prefeitura Municipal de Cocalinho/MT, situada à Avenida Araguaia, nº 676, Setor Central, em cumprimento ao Artigo 31, § 3º da Constituição Federal, Artigo nº 209 da Constituição Estadual e Artigo nº 146 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, **Comunica** que as **Contas Anuais** desta Prefeitura, referente ao **Exercício Financeiro de 2012**, encontram à disposição para a apreciação dos Cidadãos e Instituições da Sociedade, a qual poderá questionar-lhe a legitimidade, conforme a Lei nº 101/2000 de 04/05/2000, em seu Artigo 49, até a data que determina a Legislação.

Cocalinho - MT, 14 de Fevereiro de 2013.

LUIZ HENRIQUE DO AMARAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauro Cesar Ferlete
Código Identificador:E495F1BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
N° 002/2013

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Avenida Araguaia, n° 676 – Centro, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **Luiz Henrique do Amaral**, **FAZ SABER,** a todos quanto o presente Edital, em atendimento a Lei Complementar n° 101/200, Art. 48, parágrafo único que as CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO FINANCEIRO/2012, encontram à disposição para a apreciação dos Cidadãos e Instituições da Sociedade, a qual poderá questionar-lhe a legitimidade, conforme a Lei nº 101/2000 de 04/05/2000, em seu Artigo 49, até a data que determina a Legislação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.

LUIZ HENRIQUE DO AMARAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauro Cesar Ferlete
Código Identificador:01A585C5

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ASSESSORIA JURIDICA
DECRETO

DECRETO Nº. 083/GP/2013, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2013.

Súmula: "Dispõe sobre a Nomeação dos membros da COMISSÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL-COMDEC, e dá outras providencias".

JOÃO ASSIS RAMOS, Prefeito Municipal de Colniza – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, com amparo do inciso III do art. 80 da Lei Orgânica Municipal e Lei 140/2004 que cria **Comissão de Defesa Civil COMDEC de 16/03/2004.**

DECRETA:

Art. 1º. Ficam Nomeados para compor a **COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- COMDEC.**
1- Presidente: João Assis Ramos
2- Secretário Executivo: Ozelia Pereira de Oliveira
3- Coordenadoria de Transporte e Combustível: Arildo Batista Dalto
4- Coordenadoria de Saúde: Anselmo Arnold
5- Coordenadoria de Obras Especiais e Levantamentos de Danos e Recuperação: Anderson Garcia Maia
6- Coordenadoria de Assistência Social: Rita Schneider
7- Coordenadoria de Entidades não Governamentais e Voluntariado: Carlos Roberto Branco Barreto

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colniza-MT, em 11 de Fevereiro de 2013.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

JOÃO ASSIS RAMOS
Prefeito Municipal

SILVIO VAHL
Secretário Mun. de Administração

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 11/02/2013 a 11/03/2013

Publicado por:
Cristiane Pereira de Souza Santos Dorneles
Código Identificador:C96509C7

ASSESSORIA JURIDICA
DECRETO

DECRETO Nº. 085/GP/13, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2013.

SUMULA: "Dispõe sobre o início do Ano Letivo Escolar do Município de Colniza-MT e dá outras providências".

JOÃO ASSIS RAMOS, Prefeito Municipal deste município de Colniza do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei Municipal.

CONSIDERANDO o período de chuvas prolongado do ano de 2013;
CONSIDERANDO a precariedade do Sistema Viário Municipal, em função das frequentes precipitações pluviométricas.

DECRETA:

Art 1.º - Estabelece o início do ano letivo escolar das unidades escolares Municipais para o dia 04 de Março de 2013.

Art 2.º - Estabelece o término do período escolar anual com o cumprimento da carga horária de 200 (duzentos) dias letivos, conforme estabelece a Lei.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colniza/MT, em 11 de Fevereiro de 2.013.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

JOÃO ASSIS RAMOS
Prefeito Municipal

SILVIO VAHL
Secretário Mun. de Administração

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 11/02/2013 a 11/03/2013
Publicado por:
Cristiane Pereira de Souza Santos Dorneles
Código Identificador:03B8CB23

ASSESSORIA JURIDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

2º Termo Aditivo ao Contrato de nº. 057/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Colniza/MT
Contratado: E. B. DUTRA – CONSTRUÇÕES - ME
Objeto: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para ***CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO AGRICULTOR FAMILIAR***, localizado na Rua das ADALIAS S/Nº. Bairro: Centro de Colniza/MT
Vigência: Tendo o inicio em 01/09/2012 e termino em 01/02/2012.
Publicado por:
Cristiane Pereira de Souza Santos Dorneles
Código Identificador:8AC971D5

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA

PORTARIA Nº 020/2013
DE 08/02/2013

JEFERSON FERREIRA GOMES, Presidente da Câmara Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, Biênio 2013/2014, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei,

Considerando o Requerimento dos Servidores Efetivos desta Casa Legislativa que passaram pelo enquadramento no ano de 2011 por consequência da Lei Municipal nº 1.257/2010 de 29/06/2010 que dispõe sobre Readequação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Comodoro/MT;

Considerando o Parecer Conclusivo da Assessoria Jurídica e em consonância com as Leis Municipais nº 819/2005 de 17/05/2005, 883/2006 de 07/03/2006, 1.069/2008 de 04/04/2008, 1.149/2009 de 18/02/2009, 1.218/2010 de 20/01/2010;
Considerando a necessidade de aplicação isonômica dos preceitos legais supramencionado à toda a Categoria de Servidores, nos moldes do artigo 5º e artigo 37, X da CF 88.

R E S O L V E

Art. 1º <u>REENQUADRAR</u> a servidora efetiva **<u>ADRIANA GUIMARÃES ROSA PERRONI</u>**, em função da Portaria nº 011/2013 de 30/01/2013, no **<u>NÍVEL 05</u>, <u>CLASSE D</u>**, constante do anexo II da Lei Municipal 1.257/2010 de 29/06/2010, bem como suas alterações.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/02/2013.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

JEFERSON FERREIRA GOMES
Presidente
Registre-se e Publique-se:

HÉLIO ALDO DOS SANTOS JÚNIOR
2º Secretário

Publicado por:
Adriana Guimarães Rosa Perroni
Código Identificador:71AFFCC7

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 021/2013

PORTARIA Nº 021/2013
DE 08/02/2013

JEFERSON FERREIRA GOMES, Presidente da Câmara Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, Biênio 2013/2014, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei,

Considerando o Requerimento dos Servidores Efetivos desta Casa Legislativa que passaram pelo enquadramento no ano de 2011 por consequência da Lei Municipal nº 1.257/2010 de 29/06/2010 que dispõe sobre Readequação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Comodoro/MT;

Considerando o Parecer Conclusivo da Assessoria Jurídica e em consonância com as Leis Municipais nº 819/2005 de 17/05/2005, 883/2006 de 07/03/2006, 1.069/2008 de 04/04/2008, 1.149/2009 de 18/02/2009, 1.218/2010 de 20/01/2010;
Considerando a necessidade de aplicação isonômica dos preceitos legais supramencionado à toda a Categoria de Servidores, nos moldes do artigo 5º e artigo 37, X da CF 88.

R E S O L V E

Art. 1º <u>REENQUADRAR</u> a servidora efetiva **<u>IVANIR MENDES RODRIGUES</u>**, em função da Portaria nº 011/2013 de 30/01/2013, no

NÍVEL 10, CLASSE D, constante do anexo II da Lei Municipal 1.257/2010 de 29/06/2010, bem como suas alterações.

Art. 2º Altera o artigo 2º da Portaria nº 012/2013 de 31/01/2013, concedendo **FUNÇÃO GRATIFICADA em 20%** (vinte por cento) sobre a remuneração da servidora, conforme inciso III do § 2º do artigo 10 da Lei Municipal 1.257/2010 de 29/06/2010 e suas alterações, tendo em vista as atribuições do setor de Recursos Humanos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/02/2013.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

JEFERSON FERREIRA GOMES
Presidente
Registre-se e Publique-se:

HÉLIO ALDO DOS SANTOS JÚNIOR
2º Secretário

Publicado por:
Adriana Guimarães Rosa Perroni
Código Identificador:062B0E33

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 022/2013

PORTARIA Nº 022/2013
DE 08/02/2013

JEFERSON FERREIRA GOMES, Presidente da Câmara Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, Biênio 2013/2014, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei,
Considerando o Requerimento dos Servidores Efetivos desta Casa Legislativa que passaram pelo enquadramento no ano de 2011 por consequência da Lei Municipal nº 1.257/2010 de 29/06/2010 que dispõe sobre Readequação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Comodoro/MT;

Considerando o Parecer Conclusivo da Assessoria Jurídica e em consonância com as Leis Municipais nº 819/2005 de 17/05/2005, 883/2006 de 07/03/2006, 1.069/2008 de 04/04/2008, 1.149/2009 de 18/02/2009, 1.218/2010 de 20/01/2010;

Considerando a necessidade de aplicação isonômica dos preceitos legais supramencionado à toda a Categoria de Servidores, nos moldes do artigo 5º e artigo 37, X da CF 88.

R E S O L V E

Art. 1º REENQUADRAR a servidora efetiva **MARTHA FONTINI CATELANI**, em função da Portaria nº 011/2013 de 30/01/2013, no **NÍVEL 08, CLASSE E**, constante do anexo II da Lei Municipal 1.257/2010 de 29/06/2010, bem como suas alterações.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/02/2013.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

JEFERSON FERREIRA GOMES
Presidente

Registre-se e Publique-se:

HÉLIO ALDO DOS SANTOS JÚNIOR
2º Secretário

Publicado por:
Adriana Guimarães Rosa Perroni
Código Identificador:585EB05F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO MONITOR DE EDUCAÇÃO BÁSCIA

DECRETO N.º 019/2013
DE: 08.02.2013

"Autoriza a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Monitor de Educação Básica área Urbana da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências".

MARLISE MARQUES MORAES, Prefeita Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, exaradas no art. 58, incisos V, XI e XII, combinado com art. 148, inciso I, alínea "a", e com os arts. 88, Parágrafo Único, inciso III, e 97 da Lei Orgânica do Município, e no que couber, a Lei Municipal nº 1330/2011(PCCS/Magistério Publico Municipal), e Lei Municipal nº 1329, de 29 de julho de 2011(Estatuto dos Profissionais da Educação Básica) e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso IX da Constituição da República, já previsto na Legislação Municipal pertinente em vigor, epigrafada;

CONSIDERANDO ser imprescindível e inadiável a contratação de servidores por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, Monitor de Educação Básica –área Urbana,

CONSIDERANDO o disposto no art. 131 e art. 133 da Lei municipal 1.329/2011 de 29.07.2011 e,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução de Consulta nº 14/2010 do TCE MT.

DECRETA

Art. 1º. Fica autorizado a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Monitor de Educação Básica –Área Urbana da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. A contratação objeto da presente regulamentação far-se-á, no que couber, de acordo com os arts. 88, Parágrafo único, inciso III, e 97 da Lei Orgânica do Município; a Lei Municipal nº 1330/2011(PCCS/Magistério Publico Municipal), e Lei Municipal nº 1329, de 29 de julho de 2011(Estatuto dos Profissionais da Educação Básica) e se condicionará até a realização de novo CONCURSO PÚBLICO pela Administração Pública Municipal, ou no máximo até 31 de dezembro de 2013.

Art. 3º. Os candidatos aprovados, mas não classificados para admissão imediata, de que trata o Processo Seletivo Simplificado objeto deste Decreto, constituirá um Cadastro Reserva, e poderão ser aproveitados gradualmente, de acordo com as necessidades e conveniências da Administração Pública Municipal, durante o ano de 2013.

Art. 4º. O processo seletivo objeto deste Decreto dar-se-á por análise curricular, entrevista e seleção psicológica, conforme constante da Resolução de Consulta nº. 14/2010 do TCE MT

Art. 5º. Fica nomeada a Comissão de avaliação do Processo Seletivo Simplificado conforme constante no Art. 4º, objeto deste Decreto, conforme abaixo.

Ataíde Ferreira da Faria Filho	Presidente
Tammy Gaiva Carmona	Membro
Chris Laine Malvezzi Dias	Membro
Nelci Nogueira Foresti	Membro
Rosivam Rodrigues da Silva	Membro

Felipa Gimenes Bernites	Membro

Art. 6º. Eventuais dúvidas e/ou casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Trabalho, instituído por este Decreto, dada à relevância da matéria, editar-se-á novo Decreto.

Art. 7º. Os membros ora nomeados conforme constante no art. 5º, não perceberão remuneração.

Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Comodoro, Estado de Mato Grosso, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2013.

MARLISE MARQUES MORAES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcio Andre Pastore
Código Identificador:5985A53E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO PR 01/2013

A Prefeitura de Confresa-MT, declara vencedoras do processo licitatório nº 001/2013 Pregão Presencial 001/2013, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e possível aquisição de petróleo e lubrificantes as empresas: Posto Tigrão Ltda. no valor de 3.029.725,00 e Posto Bege Ltda. EPP, no valor de R$ 323.850,00. A Ata de Registro de Preços na Íntegra está a disposição para consulta no setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Confresa.
Confresa 14/02/2013.
JOSÉ CARNEIRO DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Iranizo Matos Rodrigues
Código Identificador:69848FFD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO PR 06/2013

A Prefeitura de Confresa-MT, declara vencedoras do processo licitatório nº 013/2013 Pregão Presencial 006/2013, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e possível aquisição de Produtos Químicos para Tratamento de Água a empresa: Indústria Química CMT Ltda. ME, no valor Global de R$ 216.300,00. A Ata de Registro de Preços na Íntegra está a disposição para consulta no setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Confresa.
Confresa 14/02/2013.

JOSÉ CARNEIRO DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Iranizo Matos Rodrigues
Código Identificador:DCFE9F04

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 077/2013 - NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO

Portaria nº 077/2013 de 14 de Fevereiro de 2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 020/2005.
CONSIDERANDO;
Edital 001/2013
RESOLVE;
Art. 1º - Nomear membros da Comissão de Processo Seletivo Simplificado.
REPRESENTANTES:
Presidente: JOSE ALDEIR DA SILVA MEDEIROS – MATRICULA 011945 - COORDENADOR.
Secretária: ANA CÉLIA DE SOUZA LIMA – MATRICULA 000834 – CHEFE DE DEPARTAMENTO.
Membro: LUCIA GERALDA RIBEIRO – MATRICULA 011932 – CHEFE DE SEÇÃO.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.
Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 14 de Fevereiro de 2013.

GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Célia de Souza Lima
Código Identificador:D645C34F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 076/2013 - CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - JOSELHA FERREIRA DA SILVA

Portaria nº 077/2013 de 14 de Fevereiro de 2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 020/2005.
CONSIDERANDO;
Edital 001/2013
RESOLVE;
Art. 1º - Nomear membros da Comissão de Processo Seletivo Simplificado.
REPRESENTANTES:
Presidente: JOSE ALDEIR DA SILVA MEDEIROS – MATRICULA 011945 - COORDENADOR.
Secretária: ANA CÉLIA DE SOUZA LIMA – MATRICULA 000834 – CHEFE DE DEPARTAMENTO.
Membro: LUCIA GERALDA RIBEIRO – MATRICULA 011932 – CHEFE DE SEÇÃO.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.
Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 14 de Fevereiro de 2013.

GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Célia de Souza Lima
Código Identificador:2866DDD9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO N. 01/2012-CME/CONFRESA/MT

RESOLUÇÃO N. 01/2012-CME/Confresa/MT

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONFRESA/MT, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Processo n.º 09/2010 e com base no Parecer nº 01/2012, da Câmara de Educação Básica/ CME/Confresa – MT,
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o oferecimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental na Modalidade Educação Infantil - Pré Escola I e II e Ensino Fundamental de 09 Anos do 1º ao 9º ano de forma gradativa pela Escola Municipal Vida e Esperança, por 04 (quatro) anos, no período de 02 de outubro de 2012 a 02 de outubro de 2016 e convalidar os estudos dos alunos levados a efeito os anos de 2010, 2011 ate a presente data, sediada na Rua Osvaldo Sobrinho, nº 212 no Bairro Morada Nova I, Mantida pela Prefeitura Municipal de Confresa.
Art. 2º. – A Escola Municipal Vida e Esperança, deverá atender todas as solicitações contidas no Parecer nº. 01/2012 e Relatório, da Câmara de Educação Básica/CME/Confresa – MT.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

PUBLICADA

C U M P R A – S E

Confresa, 02 de Outubro de 2012.

VEIMAR BENJAMIN SOUZA
Presidente do CME/Confresa - MT

HOMOLOGO:

UBIRANEI DE FREITAS MARINHO
Secretário Municipal de Educação Esporte Lazer e Cultura.

Publicado por:
Ana Célia de Souza Lima
Código Identificador:09FDF618

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO N. 02/2012-CME/CONFRESA/MT

RESOLUÇÃO N. 02/2012-CME/Confresa/MT

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONFRESA/MT, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Processo n.º 013/2012 e com base no Parecer nº 02/2012, da Câmara de Educação Básica/ CME/Confresa – MT,
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o oferecimento do Ensino Fundamental na Modalidade Correção de Fluxo/Série/Idade/Ano pelas Escolas Municipais urbanas e rurais, por 04 (quatro) anos, no período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016, sediada na Rua Mato Grosso, s/nº Centro.
Art. 2º. – A Secretaria Municipal, deverá atender todas as solicitações contidas no Parecer nº. 02/2012 e Relatório, da Câmara de Educação Básica/CME/Confresa – MT.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

PUBLICADA

C U M P R A – S E

Confresa, 21 de Agosto de 2012.

VEIMAR BENJAMIN SOUZA
Presidente do CME/Confresa - MT

HOMOLOGO:

UBIRANEI DE FREITAS MARINHO
Secretário Municipal de Educação Esporte Lazer e Cultura

Publicado por:
Ana Célia de Souza Lima
Código Identificador:239D74ED

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO N. 03/2012-CME/CONFRESA/MT

RESOLUÇÃO N. 03/2012-CME/Confresa/MT

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONFRESA/MT, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Processo n.º 08/2010 e com base no Parecer nº 03/2012, da Câmara de Educação Básica/ CME/Confresa – MT,
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o oferecimento da Educação Infantil na Modalidade Educação Infantil - Pré Escola I e II - pela Escola Municipal Governador Agamenon Sergio Godoy Magalhães, por 04 (quatro) anos, no período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016, e validando os anos de 2009, 2010 e 2011, sediada na Rua S, s/nº no Setor Gameleira, Mantida pela Prefeitura Municipal de Confresa.
Art. 2º. – A Escola Municipal Governador Agamenon Sergio Godoy Magalhães, deverá atender todas as solicitações contidas no Parecer nº. 03/2012 e Relatório, da Câmara de Educação Básica/CME/Confresa – MT.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

PUBLICADA

C U M P R A – S E

Confresa, 21 de Agosto de 2012.

VEIMAR BENJAMIN SOUZA
Presidente do CME/Confresa - MT

HOMOLOGO:

UBIRANEI DE FREITAS MARINHO
Secretário Municipal de Educação Esporte Lazer e Cultura

Publicado por:
Ana Célia de Souza Lima
Código Identificador:FE26463F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO N. 04/2012-CME/CONFRESA/MT

RESOLUÇÃO N. 04/2012-CME/Confresa/MT

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONFRESA/MT, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Processo n.º 012/2012 e com base no Parecer nº 04/2012, da Câmara de Educação Básica/ CME/Confresa – MT,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o oferecimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade Educação Infantil - Pré Escola I e II - e Ensino Fundamental de 09 Anos do 1º ao 9º ano de forma gradativa pela Escola Municipal Central, por 04 (quatro) anos, no período de 30 de outubro de 2012 a 30 de outubro de 2016, e convalido os estudos dos alunos levados a efeito pelo ano de 2012 ate a presente data, sediada na Rua Canelinha, nº 09 no Jardim Planalto, Mantida pela Secretaria Municipal de Educação Esporte Lazer e Cultura/Prefeitura Municipal de Confresa.
Art. 2º. – A Escola Municipal Central, deverá atender todas as solicitações contidas no Parecer nº. 04/2012 e Relatório, da Câmara de Educação Básica/CME/Confresa – MT.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICADA

C U M P R A – S E

Confresa, 30 de Outubro de 2012.

LUCIMEIRE LAZARA DA SILVA OLIVEIRA ANANIAS
Presidente do CME/Confresa - MT

HOMOLOGO:

UBIRANEI DE FREITAS MARINHO
Secretário Municipal de Educação Esporte Lazer e Cultura

Publicado por:
Ana Célia de Souza Lima
Código Identificador:F7C6A3B4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO N. 05/2012-CME/CONFRESA/MT

RESOLUÇÃO N. 05/2012-CME/Confresa/MT

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONFRESA/MT, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Processo n.º 09/2010 e com base no Parecer nº 05/2012, da Câmara de Educação Básica/ CME/Confresa – MT,
RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o oferecimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental na Modalidade Educação Infantil - Pré Escola I e II e Ensino Fundamental de 09 Anos do 1º ao 9º ano de forma gradativa pela Escola Municipal Vila Tapiraguaia, por 04 (quatro) anos, no período de 30 de outubro de 2012 a 30 de outubro de 2016 e convalidar os estudos de Janeiro de 2011 a 30 de outubro de 2012, sediada na Rua Tapirapé, s/nº no Bairro Vila Nova. Mantida pela Secretaria Municipal de Educação Esporte Lazer e Cultura/Prefeitura Municipal de Confresa.
Art. 2º. – A Escola Municipal Tapiraguaia, deverá atender todas as solicitações contidas no Parecer nº. 05/2012 e Relatório, da Câmara de Educação Básica/CME/Confresa – MT.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICADA

C U M P R A – S E

Confresa, 30 de Outubro de 2012.

LUCIMEIRE LAZARA DA SILVA OLIVEIRA ANANIAS
Presidente do CME/Confresa - MT

HOMOLOGO:

UBIRANEI DE FREITAS MARINHO
Secretário Municipal de Educação Esporte Lazer e Cultura

Publicado por:
Ana Célia de Souza Lima
Código Identificador:A0841400

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO N. 06 /08-CME/CONFRESA/MT

RESOLUÇÃO N. 06 /08-CME/Confresa/MT

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONFRESA/MT, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Processo n.º 07/2008 e com base no Parecer nº 02/2008, da Câmara de Educação de Jovens e Adultos/CME, RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o oferecimento do Ensino Fundamental, o Projeto Raízes do Saber na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, oferecida pela Escola Municipal Professora Creuslhi de Souza Ramos, por 03 (três) anos, no período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2009, sediada na Rua Pequizeiro, s/n, Setor Vila Nova, Mantida pela Prefeitura Municipal de Confresa.
Art. 2º. – A Escola Municipal Professora Creuslhi de Souza Ramos, deverá atender todas as solicitações contidas no Parecer nº 02/2008, da Câmara de Educação de Jovens e Adultos/CME
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLICADA

C U M P R A – S E
Confresa, 23 de Agosto de 2010.

MARIA DO ROSÁRIO SOARES LIMA
Presidente do CME

HOMOLOGO:

TEREZINHA DE JESUS AIRES DUARTE
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Ana Célia de Souza Lima
Código Identificador:D55ABF47

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 078/2013 - NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO - NALVA ALVES DE SOUZA

Portaria nº 078/2013 de 14 de Fevereiro de 2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar Municipal nº 085/2013.

RESOLVE;
Art. 1º - Nomear para ocupar cargo comissionado de ASSESSOR JURIDICO/ADVOGADO a Sra. NALVA ALVES DE SOUZA.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos desde 01/02/2013.
Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.
Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 14 de Fevereiro de 2013.

GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Célia de Souza Lima
Código Identificador:5E0AFBB4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 079/2013 - NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO

Portaria nº 079/2013 de 14 de Fevereiro de 2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO.

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar Municipal nº 085/2013.

RESOLVE;
Art. 1º - Nomear para ocupar cargo comissionado de ASSESSOR JURIDICO/ADVOGADO a Sra. SUELEN RODRIGUES DE LIMA.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos desde 01/02/2013.
Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.
Registra-se,

Publique-se,
Cumpra-se.

Confresa-MT, 14 de Fevereiro de 2013.

GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Célia de Souza Lima
Código Identificador:03EA899C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR 003/2013

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 001/2013 03 ALTERAÇÃO DE CONTEUDOS

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE CONTEÚDOS

GASPAR DOMINGOS LAZARI, Prefeito Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais torna público que houve alterações nos conteúdos do 001/2013, conforme demonstrativo abaixo:

ENSINO SUPERIOR

Cargos	Composição das provas
- Psicólogo / Dentista	Prova I - 10 questões de múltipla escolha de Língua portuguesa Prova II – 10 questões de múltipla escolha referentes aos SUS. Cada questão terá o valor de um ponto

As provas de conhecimentos específicos dos cargos da área de saúde serão elaboradas de acordo com a legislação e demais conhecimentos referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo todos os níveis de escolaridade.

Todas as informações contidas no edital original permanecerão inalteradas.

Gabinete do Prefeito Municipal de Confresa/MT, em 14 de Fevereiro de 2013.

GASPAR DOMINGOS LAZARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dione Cleia Moraes Gomes
Código Identificador:6007E7C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 001/2013

EDITAL Nº 01/2013
13 de fevereiro de 2013

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA E XINGU – CISAX, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

TORNA PÚBLICO

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA E XINGU – CISAX, no Município de Confresa, Estado de Mato Grosso, representado pelo seu Presidente, Sr. GASPAR DOMINGOS LAZARI, TORNA PUBLICO o Balanço referente ao Exercício Financeiro de 2012.
O Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2012 ficará a disposição de qualquer contribuinte deste Município para questionar-lhe a legitimidade pelo prazo preconizado pela legislação vigente.

GASPAR DOMINGOS LAZARI
Presidente

Publicado por:
Dione Cleia Moraes Gomes
Código Identificador:B1B82CB5

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D`OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE** torna público, para conhecimentos dos interessados, que a licitação de registro de preços para aquisição de produtos químicos para serem utilizados na rede de abastecimento domiciliar de água do Município, de fornecimento parcelado, teve como vencedora a empresa **QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO DE AGUA LTDA – ME** no item 38143 (DUO TAB 75/25 F) com o valor unitário de R$ 18,49 (dezoito reais e quarenta e nove centavos), totalizando R$ 28.012,35 (vinte e oito mil doze reais e trinta e cinco centavos), no item 27670 (REAGENTE CL-L1 25 ML) com o valor unitário de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) totalizando R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais), no item 27671 (REAGENTE CL-L2 05 ML) com o valor unitário de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) totalizando R$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais) e no item 38142 (REAGENTE PH AZUL DE BROMOTIMOL 25 ML) com o valor unitário de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) totalizando R$ 1.038,00 (hum mil e trinta e oito reais) no objeto licitado. Conquista D'Oeste, 14 de Fevereiro de 2013.

ERONALDO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Eronaldo Mendes Teixeira Junior
Código Identificador:AA7A1A90

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATO N° 004/2013

Data: 01/02/2013 – EMPRESA: **UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO**; OBJETO: O objeto do presente contrato é a associação da Câmara Municipal de Cotriguaçu à UCMMAT – UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO**;** VALOR: 6.600,00; PRAZO: 31/12/2013 – SEM LICITAÇÃO.

Publicado por:
Roseli Inês Lusa
Código Identificador:DA0D79F8

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL DE CONHECIMENTO PÚBLICO Nº 001/2013

JOSE DE OLIVEIRA AMORIM, Presidente da Câmara Municipal de Cotriguaçu – MT, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber, a todos quanto do presente Edital de conhecimento tiveram, que as **Contas do Exercício de 2.012**, da Câmara Municipal de Cotriguaçu, encontram-se a disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade, nos termos da Lei, no período de 15 de fevereiro a 15 de abril de 2.013 em cumprimento a Constituição Federal, artigo 31, § 3º e Constituição do Estado de Mato Grosso, artigo 209.

Câmara Municipal de Cotriguaçu, 15 de fevereiro de 2013.

JOSE DE OLIVEIRA AMORIM
Presidente

Publicado por:
Roseli Inês Lusa
Código Identificador:5CD9E0F0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

GERALDO ELIAS RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Curvelândia, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e considerando o disposto no Art.146 da Lei Orgânica, considerando ainda o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal e demais legislação pertinentes **FAZ SABER**, que a partir de 14 de fevereiro de 2013, as contas do Poder Legislativo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2012, ficaram a disposição para exame e apreciação da população em geral na sede da Câmara Municipal, durante o horário de expediente os quais poderão questionar a sua legitimidade na forma da Lei.

Câmara Municipal de Curvelandia - MT, 14 de fevereiro de 2013.

GERALDO ELIAS RIBEIRO
Presidente

Publicado por:
Sirlene Souza Magalhães
Código Identificador:81080ADF

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 048/2012

P O R T A R I A Nº. 048/2012

O Sr. **ELÇO FLÁVIO DA SILVA**, Presidente da Câmara Municipal de Denise, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas atribuições legais, consoante as normas gerais de direito Público, expede a seguinte Portaria resolve e ainda,

CONSIDERANDO, o disposto no § 3º. do art. 106, da Lei Federal nº. 4.320/64;
CONSIDERANDO a necessidade de implantar uma forma mais ágil e eficaz de controle patrimonial do Poder Legislativo Municipal e de propiciar meios mais eficientes na realização do inventário anual;

CONSIDERANDO que o controle dos materiais permanentes pode ser feito em relação ao local onde o bem se encontra instalado e não somente em relação ao servidor;

R E S O L V E

Art. 1º. Fica nomeada a nova comissão de **Depreciação do Patrimônio Público** da Câmara Municipal de Denise-MT., para o exercício de 2012, composta pelos seguintes servidores:

- Cícero Gama dos Santos Presidente
- Abiezer Cunha Medina Secretário
- Mauricio Pinheiro de Souza Membro

Art. 2º. A comissão de que trata esta portaria de **Depreciação do Patrimônio Público,** terá atribuição específica de avaliar a depreciação dos bens patrimoniais públicos da Câmara Municipal de Denise-MT., na forma da Lei.

Art. 3º. Os membros integrantes desta comissão de que trata esta portaria, não serão remunerados pelo exercício das respectivas funções, sendo considerado como relevantes interesse público.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registres-se, Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Denise, aos 10 dias do mês de Dezembro de 2012.

ELÇO FLÁVIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Mauricio Pinheiro de Souza
Código Identificador:D2FF02F8

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 049/2012

P O R T A R I A Nº. 049/2012

O Sr. **ELÇO FLÁVIO DA SILVA**, Presidente da Câmara Municipal de Denise, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas atribuições legais, consoante as normas gerais de direito Público, expede a seguinte Portaria resolve e ainda,

CONSIDERANDO, o disposto no § 3º. do art. 106, da Lei Federal nº. 4.320/64;

CONSIDERANDO a necessidade de implantar uma forma mais ágil e eficaz de controle patrimonial do Poder Legislativo Municipal e de propiciar meios mais eficientes na realização do inventário anual;

CONSIDERANDO que o controle dos materiais permanentes pode ser feito em relação ao local onde o bem se encontra instalado e não somente em relação ao servidor;

CONSIDERANDO, a baixa de materiais permanentes e de consumo que se encontram obsoletos, antieconômicos ou inservíveis em disponibilidade necessita ser reeditada, para facilitar sua aplicabilidade;

R E S O L V E

Art. 1º. Fica nomeada a nova comissão de **Reavaliação e Redução do Valor Recuperável do Patrimônio Público** da Câmara Municipal de Denise-MT., para o exercício de 2012, composta pelos seguintes servidores:

- Edson Vieira Nóia Presidente
- Osmar Ramos da Silva Secretário
- Ângela Apda A P da Silva Membro

Art. 2º. A comissão de que trata esta portaria de Reavaliação e Redução do Valor Recuperável do Patrimônio Público, será responsável pelo controle, gerenciamento, emplacamento, responsabilidade e avaliação de todo e qualquer bem constituído como Patrimônio Público da Câmara Municipal de Denise-MT., na forma da Lei.

Art. 3º. Os membros integrantes desta comissão de que trata esta portaria, não serão remunerados pelo exercício das respectivas funções, sendo considerado como relevantes interesse público.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registres-se, Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Denise, aos 10 dias do mês de Dezembro de 2012.

ELÇO FLÁVIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Mauricio Pinheiro de Souza
Código Identificador:5AB44C3F

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL Nº 001/2013

EDITAL Nº 001 / 2013

O SR. ELÇO FLÁVIO DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CUMPRIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS PERTINENTES,

TORNA PÚBLICO:

I – As Contas da Câmara Municipal de Denise, Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2012 estão abertas ao público e disponíveis para apreciação, a partir de 15 de fevereiro de 2013 a 15 de abril de 2013 sobre a qual, qualquer cidadão na forma da Lei poderá verificar quanto à sua legitimidade e legalidade;
II – O Contribuinte ou qualquer cidadão, Partido Político, Associação ou Sindicato é parte legitima para na forma da Lei verificar irregularidades ou ilegalidades no que se refere às Contas da Câmara Municipal de Denise-MT, podendo denunciar defeitos, abusos e qualquer outra ilicitude perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE-MT, AOS 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

ELÇO FLÁVIO DA SILVA
CPF/MF Nº 850.124.081-87
Presidente da Câmara Municipal

Registrado na Secretaria Geral da Câmara e publicada na forma da Lei, na data supra

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA

Publicado por:
Mauricio Pinheiro de Souza
Código Identificador:6352E9DD

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA 009/2013

PORTARIA N°. 009 / 2013

EM 14 DE FEVEREIRO DE 2013

O SR. ELÇO FLÁVIO DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE :

I – DESIGNAR, o funcionário Sr. Mauricio Pinheiro de Souza, brasileiro, casado, portador da CI n° 3.118.789-3 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade de Denise-MT;
II – A designação dá-se em virtude do acompanhamento das Contas da Câmara Municipal de Denise-MT, referente ao exercício de 2012;
IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DENISE-MT, AOS 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

ELÇO FLÁVIO DA SILVA
CPF/MF Nº. 850.124.081-87
Presidente da Câmara Municipal

Registrada na Secretaria Geral da Câmara e publicada na forma da lei, na data supra.

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA

Publicado por:
Mauricio Pinheiro de Souza
Código Identificador:0824C828

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL 001/2013

EDITAL Nº 001/2013

ADELSON MARTINS COIMBRA, presidente da Câmara Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por Lei e com base no artigo 209 da constituição Estadual, combinado com o artigo 121 da Lei Orgânica Municipal, coloca as contas da Câmara Municipal de Dom Aquino, exercício de 2012, a disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da Lei.
As contas acima citada ficará à disposição, na Câmara Municipal de Dom Aquino-MT, no horário de expediente, no período de 15 de fevereiro a 17 de abril de 2013.

Gabinete da presidência em 07 de fevereiro de 2013.

ADELSON MARTINS COIMBRA
Presidente

Publicado por:
Lourival Soares de Oliveira Filho
Código Identificador:BF61C03B

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N.º 001/2013

JOSAIR JEREMIAS LOPES, Prefeito Municipal do município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas por Lei e com base no artigo 209 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 121 da Lei Orgânica Municipal, coloca as contas da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, exercício de 2012, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da Lei.
As contas acima citadas ficarão à disposição, na Prefeitura Municipal de Dom Aquino, no horário de expediente, no período de 15 de fevereiro a 16 de abril de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal em 15 de Fevereiro de 2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Lucia Vieira de Jesus
Código Identificador:EA1D91F8

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETO

JANEIRO/2013

DECRETO Nº 021/2013: EXONERA DO CARGO DE COORDENADOR DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO O SENHOR LUIZ CASTRO DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DATA:14/01/2013.

Dom Aquino-MT, 14/02/2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:CD10C705

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETO

JANEIRO/2013

DECRETO Nº 022/2013: EXONERA DO CARGO DE COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO O SENHOR FRANCISCO GUEDES NETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DATA: 14/01/2013.

Dom Aquino-MT, 14/02/2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:358D8767

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETO

JANEIRO/2013

DECRETO Nº 023/2013: EXONERA DO CARGO DE COORDENADOR DE URBANISMO O SENHOR JUAREZ SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DATA: 14/01/2013.

Dom Aquino-MT, 14/02/2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:35DEFE8A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETO

JANEIRO/2013

DECRETO Nº 024/2013: EXONERA DO CARGO DE COORDENADORA GERAL - DAE A SENHORA LEILIANE FERREIRA DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DATA: 14/01/2013.

Dom Aquino-MT, 14/02/2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:3F1E06CB

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETO

JANEIRO/2013

DECRETO Nº 025/2013: EXONERA DO CARGO DE COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER O SENHOR EDINÉZIO BRANDÃO DE AMORIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DATA: 14/01/2013.

Dom Aquino-MT, 14/02/2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:CA9F3809

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETO

JANEIRO/2013

DECRETO Nº 026/2013: EXONERA DO CARGO DE COORDENADORA DE EDUCAÇÃO A SENHORA TELMA BOGUCHESKI RIBEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DATA: DATA: 14/01/2013.

Dom Aquino-MT, 14/02/2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:BAB2A275

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETO

JANEIRO/2013

DECRETO Nº 027/2013: EXONERA DO CARGO DE COORDENADORA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS A SENHORITA JÉSSICA LAURA SILVA SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DATA: 14/01/2013.

Dom Aquino-MT, 14/02/2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:F1B5BD91

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETO

JANEIRO/2013

DECRETO Nº 028/2013: EXONERA DO CARGO DE COORDENADORA DE COMPRAS A SENHORA JUSSARA COSTA DE SALES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DATA: 14/01/2013.
Dom Aquino-MT, 14/02/2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:96EB1829

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETO

JANEIRO/2013

DECRETO Nº 029/2013: EXONERA DO CARGO DE COORDENADOR DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO O SENHOR ALEX RIBEIRO DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DATA: 14/01/2013.

Dom Aquino-MT, 14/02/2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:E5F66A21

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETO

JANEIRO/2013

DECRETO Nº 030/2013: EXONERA DO CARGO DE COORDENADOR DISTRITAL DE ENTRE RIOS O SENHOR LÁZARO ALECRIM DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DATA: 14/01/2013.

Dom Aquino-MT, 14/02/2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:33969A97

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETO

JANEIRO/2013

DECRETO Nº 031/2013: EXONERA DO CARGO DE COORDENADORA DE SAÚDE A SENHORA EVANIRA PEREIRA DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DATA: 14/01/2013.

Dom Aquino-MT, 14/02/2013.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:EC311FD8

LICITAÇÃO
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013

Órgãos: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Identificação: Pregão Presencial nº 003/2013
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, visando atender a demanda da secretaria municipal de educação, esporte e lazer, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos.
Data: 28/02/2013
Horário: credenciamento às 08h30min e às 09h00min horas abertura do Pregão (horário de Mato Grosso)
Local: Sala de Reuniões, na sede desta Prefeitura Municipal de Dom Aquino – MT, situada na Avenida Cuiabá, n. º 143, centro, Município de Dom Aquino-MT.
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, sito à Av. Cuiabá, 143 centro, no horário normal de expediente (07:00 às 13:00).
Maiores informações poderão ser obtidas pelos fones (0xx66) 3451-1127/1202, fax (0xx66) 3451-1236 ou ainda pelo e-mail: licitacaopmda@hotmail.com

Dom Aquino-MT, 14 de fevereiro de 2013.

WANUSA SOARES ALVES
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Maria Lucia Vieira de Jesus
Código Identificador:EA775996

LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2010

O Município de Dom Aquino-MT, através da Comissão de Licitação, torna público a contratação de Pessoa Jurídica para atendimento do Programa Saúde da Família **(PSF**), em consonância com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. As atribuições do Profissional no **PSF 01**, com dispensa de licitação, nos termos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 24, Inciso IV transcrito no Parecer Jurídico de Dispensa de Licitação proferido pela Assessoria Jurídica desse município.
Empresa: MULTICLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA E LATORATORIO LTDA-ME CNPJ: 11.615.191/0001-12, estabelecida à rua Fortaleza, 1315, Bairro Campo Real, Município de Campo Verde, Estado do Mato Grosso.

ITEM	QTD (Meses)	ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	03	Um profissional Médico com perfil para atendimento do Programa Saúde da Família **(PSF)**, em consonância com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. As atribuições do Profissional no **PSF 01** são as seguintes: realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na USB e, quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar, atividade programadas e de atenção à demanda espontânea; encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB.carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de saúde da família, à exceção dos profissionais médicos, cuja jornada é descrita no próximo inciso.Tal portaria permite a jornada de 40 (quarenta) horas observando a necessidade de dedicação mínima de **32 (trinta e duas) horas de carga horária para atividades na equipe de saúde da família podendo, conforme decisão e prévia autorização do gestor, dedicar até 08 (oito) horas do total da carga horária para prestação de serviços na rede de urgência do Município** ou para atividades de especialização em saúde da família, residência multiprofissional e/ou de medicina de família e de comunidade, bem como atividades de educação permanente e apoio matricial.	R$ 12.000,00 (doze mil reais)	R$ 12.000,00 (doze e dois mil reais)

Dom Aquino – MT, 14 de fevereiro de 2013

WANUSA SOARES ALVES
Presidente

Ratifico a dispensa dos procedimentos licitatórios, em consonância com a justificativa apresentada e autorizada.
Dom Aquino – MT, 14 de fevereiro de 2013

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Lucia Vieira de Jesus
Código Identificador:B1CFB614

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 38/2013 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013

PORTARIA 38/2013 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: "Concede Licença Médica Para Tratamento de Saúde a Servidor Público, conforme menciona".

O Excelentíssimo Senhor, **LINO CUPERTINO TEIXEIRA**, Prefeito Municipal de Figueirópolis D'Oeste, MT, no uso de suas atribuições, buscando ainda dar cumprimento ao que prescreve os princípios da legalidade, transparência, publicidade, honestidade e respeito à legislação vigente;
RESOLVE:
Art. 1° -Conceder Licença Médica Para Tratamento de Saúde pelo prazo de 66 (sessenta dias) conforme atestado medico a servidora **Maria Aparecida Fialho Barcelos.**
Art. 2° - A Licença objeto descrito no caput do artigo anterior, terá como prazo o período de 25(vinte e cinco) de janeiro a 01(um) de abril de dois mil e treze.

Art. 3° - Esta Portaria passa a Vigorar na Data de sua homologação revogadas as disposições em contrario.
Figueirópolis D'Oeste, MT, 01 de Fevereiro 2013.

LINO CUPERTINO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda de Oliveira Bonfim
Código Identificador:512D9D58

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 41/2013 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013

PORTARIA 41/2013 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: "NOMEIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO".

O Excelentíssimo Senhor, **LINO CUPERTINO TEIXEIRA**, Prefeito Municipal de Figueirópolis D'Oeste, MT, no uso de suas atribuições, buscando ainda dar cumprimento ao que prescreve os princípios da legalidade, transparência, publicidade, honestidade e respeito à legislação vigente;
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR o Sra. **Maria Esperança Barbosa Rosan**, no cargo de Diretor de Unidade Escolar, lotado na Secretaria de Educação, partir de 01 de Fevereiro de 2013.

Art. 2° - Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Figueirópolis D'Oeste, MT, 01 de Fevereiro 2013.

LINO CUPERTINO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda de Oliveira Bonfim
Código Identificador:BFB31E97

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 40/2013 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013

PORTARIA 40/2013 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: "NOMEIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO".

O Excelentíssimo Senhor, **LINO CUPERTINO TEIXEIRA**, Prefeito Municipal de Figueirópolis D'Oeste, MT, no uso de suas atribuições, buscando ainda dar cumprimento ao que prescreve os princípios da legalidade, transparência, publicidade, honestidade e respeito à legislação vigente;
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR o Sra. **Maria de Lourdes Agustini**, no cargo de Coordenador Pedagógico, lotado na Secretaria de Educação, partir de 01 de Fevereiro de 2013.

Art. 2° - Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Figueirópolis D'Oeste, MT, 01 de Fevereiro 2013.

LINO CUPERTINO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda de Oliveira Bonfim
Código Identificador:EEE9C50E

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 39/2013 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013

PORTARIA 39/2013 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: "NOMEIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO".

O Excelentíssimo Senhor, **LINO CUPERTINO TEIXEIRA**, Prefeito Municipal de Figueirópolis D'Oeste, MT, no uso de suas atribuições, buscando ainda dar cumprimento ao que prescreve os princípios da legalidade, transparência, publicidade, honestidade e respeito à legislação vigente;
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR o Sr. **Agricola Neves da Cruz**, no cargo de Coordenador Pedagógico, lotado na Secretaria de Educação, partir de 01 de Fevereiro de 2013.

Art. 2° - Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Figueirópolis D'Oeste, MT, 01 de Fevereiro 2013.

LINO CUPERTINO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda de Oliveira Bonfim
Código Identificador:96B46C93

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 42/2013 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013

Portaria 42/2013 de 01 de Fevereiro de 2013

SÚMULA: "Concede Férias regulamentadas aos Servidores Públicos Municipais".

O Excelentíssimo Senhor, LINO CUPERTINO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de Figueirópolis D'Oeste - MT, no uso de suas atribuições ;
Resolve:

Art. 1° - CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES, aos servidores públicos municipais, no período de 01/02/2013 a 02/03/2013, conforme menciona abaixo:

DELCI GOMES DOS ANJOS
MARIA NEUDA REIS

Art. 2° - Esta Portaria passa a vigorar na de sua homologação, revogadas as disposições em contrário.

Figueirópolis D'Oeste – MT, 01 de Fevereiro 2013.

Registra-se;
Publique-se;
Cumpra-se;

LINO CUPERTINO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda de Oliveira Bonfim
Código Identificador:15F63BF6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇAO DO EDITAL CONVOCATÓRIO 04/2013

RETIFICAÇAO DO EDITAL N° 04/2013

O Prefeito do Município de Gaúcha do Norte, Estado do Mato Grosso, Sr. Nilson Aléssio por meio de suas atribuições legais, resolve tornar público a retificação do Edital 04/2013.

ONDE SE LÊ:
O prazo final para o cumprimento dos requisitos necessários passa a ser o dia **16 de Janeiro de 2013.** As demais normas estabelecidas no edital do concurso público 01/2012 e no edital convocatório da segunda chamada de 29 de Janeiro de 2013 permanecem inalteradas.

LEIA-SE:
O prazo final para o cumprimento dos requisitos necessários passa a ser o dia **16 de Fevereiro de 2013.** As demais normas estabelecidas no edital do concurso público 01/2012 e no edital convocatório da segunda chamada de 29 de Janeiro de 2013 permanecem inalteradas.

As demais disposições do Edital 04/2013 permanecem inalteradas.

NILSON FRANCISCO ALÉSSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Juliano Matos
Código Identificador:52486166

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2013

A Prefeitura Municipal de Guiratinga - MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que irá realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, com a finalidade de selecionar propostas **objetivando aquisição** de PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TORQUE DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30T E MOTO NIVELADORA 120G**,** para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, dia 26 de fevereiro de 2013 às 09h:30min., na sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga.
O Edital Completo poderá ser obtido na sede da prefeitura, na AV. Rotary Internacional, 944, Bairro Santa Maria Bertila, em meio impresso, de segunda a sexta-feira, nos horários entre 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 horas, mediante pagamento de taxa não reembolsável de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), ou gratuitamente pelo endereço eletrônico "www.guiratinga.mt.gov.br". É necessário que, ao se fazer download do Edital, seja informado ao Pregoeiro, via fone ou via fax, (66) 3431-1441, 3431-1874 ou 3431-1128, a retirada do mesmo, para que se possam comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias. O Pregoeiro não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.
Quaisquer dúvidas, contatar pelo telefone (66) 3431-1441, 3431-1874 ou 3431-1128 ou pelo e-mail: licitacaogga@hotmail.com.

Guiratinga - MT, 14 de fevereiro de 2013.

NIVALDO ALMEIDA QUEIRÓZ
Pregoeiro Oficial
Portaria nº 029/2013

ELEUSA FERREIRA SOUZA
Pregoeira Substituta
Portaria nº 029/2013

Publicado por:
Juliana Macedo Kaneko
Código Identificador:365351A7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL
RESULTADO DO JULGAMENTO

Ref. Processo Administrativo n°002/2013 - CARTA CONVITE Nº 001/2013

A Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, através de sua Comissão de Licitação, torna Público o resultado do Julgamento do procedimento administrativo licitatório nº002/2013, Carta Convite nº001/2013 que teve como objeto o fornecimento de até 2.500 (dois e quinhentos mil) litros de combustível, sendo 2.000 (dois mil) litros de gasolina comum e 500 (quinhentos) litros de álcool comum, para o abastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso. Sagrando-se vencedora a Empresa **Auto Posto Tibirissá Ipiranga do Norte Ltda** que apresentou a proposta na quantidade de 2.000 (dois mil) litros de gasolina **o valor por litro de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco)** e 500 (quinhentos) litros de álcool **o valor por litro de R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos).**

A Comissão Especial de Licitação coloca-se a disposição no horário de funcionamento da Câmara Municipal, para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 08 de fevereiro de 2013.

CLEONICE DE OLIVEIRA MORAES
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:EAAC2621

CÂMARA MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Ref.: Processo Administrativo Licitatório nº002/2013
Edital de Licitação – Carta Convite nº 001/2013

Pelo presente termo, e observados os requisitos da Lei nº 8.666/93, homologo o resultado e adjudico seu objeto relativo à licitação aberta pela Carta Convite nº 001/2013, à Empresa**: Auto Posto Tibirissá Ipiranga do Norte Ltda,** inscrita no CNPJ nº 07.295.775/0001-80, com a menor proposta apresentada na quantidade de 2.000 (dois mil) litros de gasolina o valor por litro de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) e 500 (quinhentos) litros de álcool o valor por litro de R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos), em cumprimento ao que determina o art. 43 inciso VI da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94.

Ipiranga do Norte/MT aos 14 de fevereiro de 2013.
NELVIO TOCOLINI
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:0376F1F4

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICÍO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		632.683,29
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.035,60	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.647,69	

Déficit		632.683,29			
Total		632.683,29	Total		632.683,29
			Déficit do Orçamento Corrente		632.683,29
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		17.385,60
			INVESTIMENTOS	17.385,60	
			AQUISICAO DE IMOVEIS		
Déficit		650.068,89			
Total		650.068,89	Total		650.068,89
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes			Despesas Correntes		632.683,29
Receitas de Capital			Despesas de Capital		17.385,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		349.931,11
		650.068,89			
TOTAL		1.000.000,00	TOTAL		1.000.000,00

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:439ACB8D

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 6 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO -
CNPJ: 07.221.699/0001-69
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO				
ÓRGÃO : 01	Camara Municipal			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	17.535,60	632.533,29	650.068,89
01 031	ACAO LEGISLATIVA	17.535,60	632.533,29	650.068,89
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	17.535,60	632.533,29	650.068,89
01 031 0001 1001	CONSTRUCAO DO PACO DA CAMARA MUNICIPAL			
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE IMOVEIS			
01 031 0001 1004	AQUISICAO DE BENS PERMANENTE	17.385,60		17.385,60
01 031 0001 1077	FAZER REVISAO GERAL DO PCCS DOS SERV E REALIZ CONC	150,00		150,00
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		632.533,29	632.533,29
	TOTAL	17.535,60	632.533,29	650.068,89
	TOTAL			650.068,89
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)			349.931,11
	TOTAL GERAL			1.000.000,00

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:D0BEAC77

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO -
CNPJ: 07.221.699/0001-69
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	17.535,60	632.533,29		650.068,89
01 031	ACAO LEGISLATIVA	17.535,60	632.533,29		650.068,89
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	17.535,60	632.533,29		650.068,89
01 031 0001 1001	CONSTRUCAO DO PACO DA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE IMOVEIS				
01 031 0001 1004	AQUISICAO DE BENS PERMANENTE	17.385,60			17.385,60
01 031 0001 1077	FAZER REVISAO GERAL DO PCCS DOS SERV E REALIZ CONC	150,00			150,00
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		632.533,29		632.533,29
	TOTAL	17.535,60	632.533,29	0,00	650.068,89
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				349.931,11
	TOTAL GERAL				1.000.000,00

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:36D24ADA

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO -
CNPJ: 07.221.699/0001-69
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				em R$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	650.068,89		650.068,89
01 031	ACAO LEGISLATIVA	650.068,89		650.068,89
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	650.068,89		650.068,89
	TOTAL	650.068,89	0,00	650.068,89
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)			349.931,11
	TOTAL GERAL			1.000.000,00

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente
EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:F81D2D20

PREFEITURA MUNICIPAL
SUSPENSÃO DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL 003/2013

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna público que suspendeu, pelo prazo de 08 (Oito) dias úteis, a sessão de abertura do Pregão Presencial N.º 003/2013, referente à "Contratação de Serviços de Transporte de Alunos Universitários, assim definido: Locação de (01) Ônibus, com capacidade para transportar no mínimo 50 estudantes (sentados)

Universitários, de Ipiranga do Norte / Sorriso e Sorriso / Ipiranga do Norte" para o ano letivo de 2013", nos termos do art.48, §3º da Lei 8.666/93, para que a empresa participante A. J TURISMO LTDA – ME adéqüe a documentação exigida de acordo com o edital. A reabertura da sessão ficará para o dia 27 de Fevereiro de 2013, as 09:00 horas.
Ipiranga do Norte – MT, 13 de Fevereiro de 2013.

ANNYE CRHISTINE LEIMANN
Pregoeira

Publicado por:
Annye Crhistine Leimann
Código Identificador:F3C422BF

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL Nº. 012/2013, 13 DE FEVEREIRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT

O Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte - MT,Estado de Mato Grosso,Sr. Pedro Ferronatto,no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, considerando o interesse público e a necessidade da Administração;
Considerando ainda o Decreto Municipal nº. 046, de 04 de Outubro de 2012 Concurso Publico 001/2012,publicado na Imprensa Oficial em 05 de outubro de 2012 e, Decreto de Homologação nº. 046/2012 de 04 de Outubro de 2012, e**o atendimento da necessidade emergencial de pessoal exclusivo da SecretariaMunicipal de Educação, Cultura e Esportes, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT.**
RESOLVE
Art. 1°. Convocar para a posse e entrada em exercício no respectivo cargo, no interesse da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, os candidatos Classificados dentro do número de vagas, conforme consta no Decreto de Homologação do Concurso Publico 001/2012 04 de Outubro de 2012.
Art. 2º. Os Candidatos convocados:

Candidato	Inscrição	Cargo	Nota	Classificação
JESUINO MARTINS CORREA JUNIOR	294	A.A.E. – MOTORISTA DE ONIBUS	8,72	3º

Art. 3º. Os candidatos ora convocados na forma deste Edital deverãocomparecer ao Departamento Pessoal, sito àRua dos Girassóis, nº. 387 – Esq. Av. Fortaleza –Centro – Ipiranga do Norte – MT - CEP. 78578-000, no prazo de 30 (trinta) dias para a regularização de documentos pessoais e para a posse a contar da publicação ou afixação deste Edital, para as providências necessárias e cabíveis com vista aos procedimentos de conferência da documentação e outros procedimentos de praxe, atinente a posse e designação dos respectivos locais de trabalho.
Parágrafo Único -O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste artigo, implicará na perda do direito à posse e de qualquer outro direito inerente ao Concurso, conforme os termos do Edital.
Art. 4º. Para tomar posse, o (a) candidato (a) deverá apresentar a documentação exigida no item 7.4 e demais requisitos constante no anexo I do respectivo cargo.
Art. 5º.A nomeação será feita exclusivamente no Regime Estatutário;
Parágrafo único.A jornada de trabalho é aquela definida no Edital do Concurso Público.
Art. 6º- A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.
Art. 7º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de Fevereiro de 2013.

PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:8B971267

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 102/2013, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2013.

PEDRO FERRONATTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, com base no Parecer Jurídico ASSEJU nº 005/2013, resolve:
Art. 1º - DEFERIR requerimento protocolado sob nº 155/2013 em 08/02/2013, subscrito por Rita de Cássia Spanhol, classificada no Concurso Público nº 01/2012 em segundo lugar para o cargo de Enfermeira Padrão e convocada através do Edital nº 002/2013, publicado em 10/01/2013 na Imprensa Oficial, no qual pleiteia prorrogação do prazo fixado no art. 2º do Decreto nº 54/2011, publicado na Imprensa Oficial em 24 de novembro de 2011, em obediência aos princípios constitucionais da imparcialidade e isonomia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, Ipiranga do Norte/MT, 08 de Fevereiro de 2013.

PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Annye Crhistine Leimann
Código Identificador:F11344EF

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 113/2013, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

SÚMULA: "Dispõe sobre a exoneração do Senhor SIDINEI ADEMAR SCHENEIDER, do cargo em comissão de Supervisor de Area, Lotado na Secretaria Municipal de Obras, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, e dá outras providências".

O Senhor **PEDRO FERRONATTO**, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade administrativa, resolve:
Art. 1º - Exonerar o Senhor **SIDINEI ADEMAR SCHENEIDER**, do cargo em Comissão de **Supervisor de Area**, Lotado na Secretaria Municipal de Obras, da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, nomeado através da Portaria nº. 031/2013 de 02 Janeiro de 2013.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº. 031/2013.
Gabinete do Prefeito, Ipiranga do Norte/MT, 14 de Fevereiro de 2013.
Registre-se e Publique-se
Data Supra

PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Annye Crhistine Leimann
Código Identificador:59DCF2C7

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de IPIRANGA DO NORTE, Estado de Mato Grosso, **Senhor PEDRO FERRONATTO**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas **E EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 31, § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 209 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, coloca a disposição dos munícipes AS CONTAS ANUAIS REFERENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012.**

IPIRANGA DO NORTE-MT, 13 DE FEVEREIRO DE 2013.

PEDRO FERRONATTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:3C10F2BD

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2013

A Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT comunica que, em despacho proferido, o Sr. João Antonio Vieira, Prefeito Municipal, reconheceu ser dispensa licitação a C**ontratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública de ensino**, pelo período de 13 de fevereiro de 2013 a 13 de março de 2013.
Empresas:
D. da Silva Braga – ME 14.876.632/0001-28 R$ 43.407,00
J V Transportes Rodoviários de Passageiros Ltda – Me - 07.373.126/0001-50 R$ 14.685,30
Mauro Alves Transportes – ME 08.580.753/0001-25 R$ 12.878,25
Fundamento: Lei n° 8.666/93, art. 24 inciso IV.
Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT. 08 de Fevereiro de 2013.

MARIA FABIANA HAMMEL
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Maria Fabiana Hammel
Código Identificador:363E2AD0

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 01/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 001/2013 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT CNPJ: 07.209.225/0001-00. **CONTRATADO(A): CLAUDIA RIBEIRO**, brasileiro(a), solteira, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 000937237 e do CPF nº. 788.122.911-04. **OBJETO:** Técnica de Enfermagem 40 horas, para Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Itanhangá - MT. **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 4.808,57 (quatro mil oitocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos); **VIGENCIA:** dia 02 (dois) de janeiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Joice Fontana Bach
Código Identificador:765CFF34

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 01/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 002/2013. **CONTRATANTE**: **Prefeitura Municipal de Itanhangá** – MT CNPJ: 07.209.225/0001-00. **CONTRATADO (A):). MARCIA PEREIRA DIAS**, brasileiro (a), casada, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 637.417 SSP/TO e do CPF nº. 949.088.181-34. **OBJETO :** Enfermeira (a) 40 horas, para Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 12.021,44 (doze mil e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos). **VIGENCIA:** dia 02 (dois) de janeiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:1F02CCE8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 01/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 003/2013. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT,** CNPJ: 07.209.225/0001-00. **CONTRATADO (A):). SANDRA PEREIRA ROSA CRUZ**, brasileiro(a), solteira, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 2541783-5 SJS/MT e do CPF nº. 960.772.631-68.**OBJETO :** Técnica de Enfermagem 40 horas, para Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 4.808,57 (quatro mil oitocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos). **VIGENCIA:** dia 02 (dois) de janeiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:0705159C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 01/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 004/2013. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT** CNPJ: 07.209.225/0001-00. **CONTRATADO (A):). FRANCIELI MODESTI**, brasileiro(a), solteira, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 1740606-4 SSP/MT e do CPF nº. 030.585.961-70. **OBJETO :** Agente de Saúde Ambiental 40 horas, para Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 3.846,85(Três mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). **VIGENCIA:** dia 07 (sete) de janeiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013,

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:B3299F5C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 01/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 005/2013. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT CNPJ: 07.209.225/0001-00. **CONTRATADO (A):). VALERIA PEDRO DE JESUS**, brasileiro(a), solteiro, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 1858340-7 SSP/MT e do CPF nº. 027.988.351-00. **OBJETO :** Agente de Saúde Ambiental 40 horas, para Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 3.846,85(Três mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). **VIGENCIA:** dia 07 (sete) de janeiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:511530F9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 01/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 006/2013. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT,** CNPJ: 07.209.225/0001-00. **CONTRATADO (A):). INES TEREZINHA GOSSLER,** brasileiro(a), casada, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 1455218-3 SSP/MT e do CPF nº. 962.253.861-49. **OBJETO :** Agente Comunitária de Saúde 40 horas, para Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 3.658,19(três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e dezenove

centavos). **VIGENCIA:** dia 07 (sete) de janeiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:862E3949

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 02/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 007/2013. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT CNPJ: 07.209.225/0001-00. **CONTRATADO (A):). CLELIA FATIMA PANSERA LINDERMAYER**, brasileiro(a), casado(a), portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 12639060 SSP/MS e do CPF nº. 912.672.421-91. **OBJETO :** Professor(a) Nível Superior (Licenciatura Plena) 24 hrs., para Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 4.188,33 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), **VIGENCIA:** dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:21E46018

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 02/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 008/2013. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT** CNPJ: 07.209.225/0001-00. **CONTRATADO (A):). CINEIDE DALLABRIDA**, brasileiro(a), casado(a), portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 3089595684 e do CPF nº. 004.925.890-70. **OBJETO :** Professor(a) Nível Superior (Licenciatura Plena) 24 hrs., para Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 4.188,33 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). **VIGENCIA:** dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:CA658AA4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 02/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 009/2013. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT** CNPJ: 07.209.225/0001-00. **(CONTRATADO (A):).LUZIMAR MENDES BRAGA**, brasileiro(a), casado(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 1.077.833-2VI SSP/PB e do CPF nº. 468.238.914-91. **OBJETO :** Professor(a) Nível Superior (Licenciatura Plena) 24 hrs., para Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 4.188,33 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). **VIGENCIA:** dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:4C389EE5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 02/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 010/2013. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT** CNPJ: 07.209.225/0001-00. **(CONTRATADO (A):). IZABEL JOANA DE SOUZA,** brasileiro (a), união estável, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 1138244-9 SJS/MT e do CPF nº. 826.805.401-82. **OBJETO :** Professor(a) Nível Superior (Licenciatura Plena) 24 hrs., para Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 4.188,33 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). **VIGENCIA:** dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:E919A28F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 02/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 011/2013. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT** CNPJ: 07.209.225/0001-00. **(CONTRATADO (A):). ZELINDA AMERICA DE REZENDE,** brasileiro(a), casado(a), portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 4.073.715-4 SSP/PR e do CPF nº. 683.180.149-87. **OBJETO :** Professor(a) Nível Superior (Licenciatura Plena) 24 hrs., para Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 4.188,33 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). **VIGENCIA:** dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:1A7B7090

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 02/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 012/2013. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT** CNPJ: 07.209.225/0001-00. (**CONTRATADO (A):). NEIDE DA SILVA**, brasileiro(a), casado(a), portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 4.237.666-3 e do CPF nº. 836.946.179-49. **OBJETO :** Professor(a) Nível Superior (Licenciatura Plena) 24 hrs., para Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 4.188,33 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). **VIGENCIA:** dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:7C02B1FB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 02/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 013/2013. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT** CNPJ: 07.209.225/0001-00. **(CONTRATADO (A):). SONIA MARIA AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO,** brasileiro(a), casado(a), portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 06900178 sj/mt e do CPF nº. 569.146.791-34. **OBJETO :** Professor(a) Nível Superior (Licenciatura Plena) 24 hrs., para Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 4.188,33 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). **VIGENCIA:** dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:43BB650B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 02/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 014/2013. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT** CNPJ: 07.209.225/0001-00. **(CONTRATADO (A):). VANESSA KORGUT**, brasileiro (a), casada (a), portador (a) da Cédula de Identidade R.G. nº 6.657.321-4 e do CPF nº. 024.972.109-00. **OBJETO :** Professor(a) Magistério 24 hrs, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 2.815,13 (dois mil e oitocentos e quinze reais e treze centavos). **VIGENCIA:** dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:5212A1BE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – ESTADO DE MATO GROSSO - EXTRATO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL MÊS 02/2013

CONTRATO DE PESSOAL Nº. : 015/2013. **CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT** CNPJ: 07.209.225/0001-00. **(CONTRATADO (A):). LEONILDA MARIA KAMINSKI,** brasileiro(a), casada, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 849930 SSP/MT e do CPF nº. 534.974.141-15. **OBJETO :** Agente Comunitária de Saúde 40 horas, para Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT). **VALOR GLOBAL:** O valor global para a prestação do serviço é de R$ 2.816,23(dois mil oitocentos e dezesseis reais e vinte e três centavos. **VIGENCIA:** dia 01 (primeiro) de fevereiro 2013 e encerrar-se-á no dia 07 (sete) de maio de 2013.

Publicado por:
Andrieli Modesti
Código Identificador:681EE9ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XVII

IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA
LRF-Cidadão - 9.26 - 31/12/12

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XVII											R$ Milhares
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	10.926.537,10	11.376.301,87									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00									

Publicado por:
Maria Fabiana Hammel
Código Identificador:E19188FA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

CÂMARA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)		em R$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	600.000,00	596.033,04	

Publicado por:
Otavio Luiz Fiel
Código Identificador:A04B4F6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PESSOAL 01/2013

OBJETO: CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, para atender a necessidade temporário conforme autoriza o Art. 37, IX da CF e a legislação municipal vigente, conforme o contrato 001/2013 na função de Tratorista, assinado em 03 de Janeiro de 2013
CONTRATAD: WILSON VIEIRA DA SILVA
VIGENCIA: 03/01/2013 A 30/12/2013
VALOR: R$ 800,00 (Oitocentos reais) mensais.

CARINE CANDIDA BLONCK
Secret. Adjunto R.h

Publicado por:
Keitty Suelly Oliveira Gonçalves
Código Identificador:B95853B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PESSOAL 02/2013

OBJETO: CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, para atender a necessidade temporária conforme autoriza o Art. 37, IX da CF e a legislação municipal vigente, conforme o contrato 002/2013 na função de Operador de Maquinas, assinada em 03 de Janeiro de 2013
CONTRATADO: JULIANO DA SILVA
VIGENCIA: 03/01/2013 A 30/12/2013
VALOR: R$ 1.120,000 (Um Mil e Cento e Vinte Reais) mensais

CARINE CANDIDA BLOCK
Secre. Adjunto R.h

Publicado por:
Keitty Suelly Oliveira Gonçalves
Código Identificador:1826DAF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PESSOAL 03/2013

OBJETO: CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, para atender a necessidade temporária conforme autoriza o Art. 37 IX da CF e a legislação municipal vigente, conforme o contrato 003/2012 na função de Motorista, assinada em 11 de Janeiro de 2013
CONTRATADO: LEONALDO PEREIRA
VIGENCIA: 11/01/2013 A 30/12/2013
VALOR: R$ 800,00 (Oitocentos reais) mensais.

CARINE CANDIDA BLOCK
Secre. Adjunto do R.h

Publicado por:
Keitty Suelly Oliveira Gonçalves
Código Identificador:EE9D1C3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PESSOAL 04/2013

OBJETO: CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, para atender a necessidade temporáriaconforme autoriza o Art. 37 IX da CF e a legislação municipal vigente, conforme o contrato 004/2013 na função de Vigia , assinada em 24 de Janeiro de 2013.
CONTRATADO: WESLLEY FERREIRA DA SILVA
VIGENCIA: 24/01/2013 A 30/12/2013

VALOR: R$ 678,00 (Seicentos e setenta e oito reais) mensais.

CARINE CANDIDA BLOCK
Secre. Adjunto do R.h

Publicado por:
Keitty Suelly Oliveira Gonçalves
Código Identificador:99FF42EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PESSOAL 05/2013

OBJETO: CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, para atender a necessidade temporáriaconforme autoriza o Art. 37 IX da CF e a legislação municipal vigente, conforme o contrato 005/2013 na função de Auxiliar de Serviços Gerais , assinada em 28 de Janeiro de 2013.
CONTRATADO: MARILDO DUARTE DE AGUIAR
VIGENCIA: 28/01/2013 A 30/12/2013
VALOR: R$ 678,00 (Seicentos e setenta e oito reais) mensais.

CARINE CANDIDA BLOCK
Secre. Adjunto do R.h

Publicado por:
Keitty Suelly Oliveira Gonçalves
Código Identificador:E06EAC73

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 006/2013

A Prefeitura Municipal de Jaciara, através de Pregoeira designada, torna público que, referente ao PREGÃO n.º. 006/2013 foram vencedoras as Empresas **TECNOLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA nos itens 1,2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 24 e 26 e MJ RUSSI & CIA LTDA nos itens 5, 6, 8, 12, 13,16, 17, 18, 19, 20, 23 e 25** nos valores, conforme Relatório Geral da Sessão anexo a Ata. Jaciara-MT, 14 de fevereiro de 2013.

ANA CLÁUDIA NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Eliane Teixeira Alves Moura
Código Identificador:A23368F9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO - LEILÃO N. 005/2012

A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, através da Comissão de Leilão, torna público que referente ao Leilão nº 005/2012, realizado no dia 18/12/2012, foi considerado **DESERTO** por não acudir interessados. Jaciara-MT, 14 de fevereiro de 2012.

EDSON TAVARES DA SILVA
Leiloeiro

Publicado por:
Eliane Teixeira Alves Moura
Código Identificador:E81B0793

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL N.01/2013 CÂMARA MUNICIPAL DE JANGADA

EDITAL Nº. 001/2013

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JANGADA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O CARGO E, EM CUMPRIMENTO AS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS PERTINENTES,

TORNA PÚBLICO:

ART. 1º - As contas da Câmara Municipal de Jangada – MT, referente ao exercício de 2012, estarão abertas ao público e disponíveis para a apreciação, no período de 15 de fevereiro de 2013 à 15 de Abril de 2013, sobre as quais, qualquer cidadão, na forma da Lei, poderá verificar quanto a sua legitimidade e legalidade.

ART. 2º - O Contribuinte, e qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, é parte legítima para, na forma da Lei, verificar irregularidades ou ilegalidades no que se refere às contas da Câmara Municipal de Jangada, Estado de Mato Grosso, podendo denunciar defeitos, abusos e qualquer outra ilicitude, perante o Tribunal de Contas deste Estado de Mato Grosso.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Jangada, Estado de Mato Grosso, aos 13 de fevereiro de 2013.

FLAVIO LUCIO DE ALMEIDA RONDON
Presidente

Publicado por:
Ligia Mara Meira
Código Identificador:B6FB5FFE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL 001/2013 - CONTAS PÚBLICAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001/2013

EXCELENTÍSSIMA SENHORA **ENÉRCIA MONTEIRO DOS SANTOS**, PREFEITA MUNICIPAL DE JAURU, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições em cumprimento ao artigo 31, § 3° da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual, comunica que as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Jauru - MT, referente ao exercício financeiro de 2012, encontra-se a disposição para apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade, os quais poderão questionar-lhes a legitimidade.

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE "TANCREDO DE ALMEIDA NEVES" EM Jauru - MT, 14 de fevereiro de 2013.

ENÉRCIA MONTEIRO DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:36A58D55

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 555, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N° 086, DE 25 DE ABRIL DE 2011, DISPÕE SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO, A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DES-IF E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

José Alcir Paulino**,** Prefeito Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso e gozo de suas atribuições legais,

DECRETA:

CAPÍTULO I
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e

Art. 1°. Ficam regulamentados pelo presente Decreto, procedimentos instituídos pela Lei Complementar n° 086, de 25 de abril de 2011.

Art. 2°. Fica instituída, com fundamento no art. 37, Lei Complementar n° 086, de 25 de abril de 2011, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, para o registro das operações efetuadas que gerem obrigações tributárias aos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
§ 1°. A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e é o documento fiscal hábil para o registro das prestações de serviços no âmbito municipal, inviolável, sendo opcional, quando da emissão, a assinatura com certificado digital.
§ 2º. A partir do dia 02 de Janeiro de 2012, todos os prestadores de serviços inscritos no cadastro econômico do Município ficarão obrigados à emissão das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços - NFS-e, conforme modelo do Anexo I.
§ 3º. Os contribuintes já cadastrados como pessoa física com atividade de autônomo e aqueles contribuintes cujo movimento econômico anual seja de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), ou R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, poderão emitir documentos fiscais em meio físico, exceto os contribuintes mencionados no anexo I, da Lei Complementar nº. 086, de 25 de Abril de 2011, abaixo relacionados, os quais ficam obrigados a utilizarem e emitirem apenas a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, NFS-e.
a) Item 1.
Subitens 1.01 ao 1.08;
b) Item 25.
Subitens 25.01 ao 25.04;
§ 4º. Os novos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, cadastrados a partir da vigência do presente Decreto e obrigados à utilização do modelo ora instituído, utilizarão a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e ora normatizada, a partir do primeiro dia do segundo mês posterior ao mês de referência.

Art. 3º - O contribuinte obrigado à utilização da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, não poderá emitir outros modelos de documentos fiscais, sob pena de penalização por utilização de documentos sem autorização do fisco.
§1º- Os Contribuintes obrigados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NFS-e, terão suas notas fiscais não utilizadas canceladas após o início da utilização da NFS-e.
§2º - Após a autorização da emissão da nota fiscal eletrônica pelo município, o contribuinte terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para restituir os formulários não utilizados das notas fiscais padronizadas.

Art. 4°. O meio de acesso para o sistema de emissão de notas eletrônicas, será através do endereço eletrônico www.juara.mt.gov.br, com utilização de senha fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças. Opcionalmente, o contribuinte poderá acessar o sistema através de certificado digital emitido por autoridade certificadora subordinada a ICP Brasil.
Parágrafo único. A senha do acesso inicial ao sistema será fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças. No primeiro acesso, ao contribuinte será solicitado a alterar para uma de uso pessoal.

Art. 5º. Na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, através do sistema do Município de Juara, o prestador do serviço, poderá imprimir o documento fiscal, em quantas vias entender necessárias ou enviar o arquivo gerado por e-mail ao tomador do serviço, que será automaticamente reconhecido como documento fiscal.
§ 1°. Para a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, é obrigatória a identificação do tomador de serviços, independentemente do imposto ter sido retido ou não.
§ 2°. As operações efetuadas através da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, estarão dispensadas de posterior apresentação das Declarações de Serviços.

Art. 6º. O tomador do serviço ou qualquer interessado que receber Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, poderá certificar-se da validade da mesma através do endereço eletrônico www.juara.mt.gov.br.

Art. 7º. A solicitação de cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, poderá ser efetuada mediante a abertura de processo administrativo e será determinada, se for o caso, somente pela autoridade fiscal.

Art. 8°. Para fins do disposto neste capítulo, fica aprovado o modelo de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, conforme Anexo I, contendo as seguintes informações:
I - Brasão e dados do Município de Juara;
II - Denominação NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
III – Identificação da Nota Fiscal e RPS
a) CPF/CNPJ;
b) Natureza da Operação
c) Data e hora da emissão;
d) Código de verificação;
e) Número da nota;
f) Número RPS;
g) Série RPS;
h) Data de Emissão.
IV - Identificação do prestador de serviços, com:
a) CPF/CNPJ;
b) Inscrição Municipal;
c) Razão social;
d) Nome fantasia;
e) Endereço;
f) Telefone;
g) E-mail.
V - Identificação do tomador de serviços, com:
a) CPF/CNPJ;
b) Inscrição Municipal;
c) Razão social;
d) Nome fantasia;
e) Endereço;
f) Telefone;
g) E-mail.
VI – Discriminação dos serviços;
VII – Dados para apuração do ISSQN, com:
a) Identificação da atividade do Município;
b) Alíquota;
c) Identificação do item da Lei Complementar Federal nº. 116/2003;
d) Identificação do Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE;
e) Valor Total dos Serviços;
f) Desconto Condicionado;
g) Desconto Incondicionado;
h) Dedução da base de cálculo, conforme disposição legal e dependendo do tipo da atividade prestacional exercida;
i) Base de cálculo;
j) Total do ISSQN;
k) Indicação do ISS Retido;
VIII – Valores das retenções de impostos:
a) PIS;
b) COFINS;
c) INSS;
d) IRRF;
e) CSLL;
f) ISSQN Retido;
g) Outras retenções;
IX – Valor líquido da nota.
X – Informações Adicionais

Art. 9º - A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e poderá ser emitida através de integração entre o sistema informatizado de gestão comercial do contribuinte e o sistema de emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica do Município de Juara.
§ 1º - O modelo operacional e as especificações dos arquivos de integração seguirão as especificações estabelecidas no manual de integração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e definidas no

âmbito do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, disponível no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil.
§ 2º - Os serviços de integração disponibilizados pela rede mundial de computadores serão os seguintes:
I - Recepção e Processamento de Lote de RPS;
II - Consulta de Situação de Lote de RPS;
III - Consulta de NFS-e por RPS;
IV - Consulta de Lote de RPS;
V - Consulta de NFS-e;
VI - Cancelamento de NFS-e;

CAPÍTULO II
Da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica

Art. 10. A Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica será utilizada para o registro das operações de prestação de serviço tributadas pelo ISSQN, das pessoas físicas ou jurídicas inscritas ou não no Cadastro Mobiliário.
§ 1º. O tomador do serviço ou qualquer interessado que receber Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, deverá certificar a validade da mesma através do endereço eletrônico www.juara.mt.gov.br.
§ 2º. A solicitação da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica poderá ser feita na Secretaria de Finanças ou através do endereço eletrônico do portal do Município de Juara, mediante cadastro prévio e obtenção de senha de acesso.
§ 3º. Quando a solicitação da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, ocorrer na Secretaria de Finanças o contribuinte deverá apresentar cópia dos seus documentos de identificação e comprovante de endereço.

Art. 11 - A Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica emitida estará disponível e poderá ser consultada publicamente no sistema no prazo de 05 (cinco) anos da data de sua emissão.

Art. 12. A Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica será fornecida com o preenchimento dos campos que identificam a operação de prestação de serviço e com destaque do ISSQN devido.

Art. 13. A disponibilização ou fornecimento da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica fica condicionada ao prévio recolhimento do ISSQN, e compensação da guia referente ao serviço que constar na nota fiscal solicitada.
Parágrafo único. A guia para o recolhimento do ISSQN previsto no *caput* será disponibilizada ou fornecida quando da solicitação da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica.

Art. 14. O ISSQN referente à Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica cancelada poderá ser aproveitado não necessitando de processo administrativo, quando da emissão de nova Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica caso o ISSQN da nova Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica seja igual ou maior que o ISSQN da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica cancelada.

Art. 15. Será emitida guia de recolhimento pela Secretaria Municipal de Finanças com a diferença do imposto, somente para o caso do ISSQN da nova Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, ser maior do que o ISSQN da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica cancelada.

Art. 16. Necessitará de processo administrativo para utilização ou devolução do crédito tributário contido na guia de recolhimento referente à Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica cancelada, quando o ISSQN da nova Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, for menor do que a Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, cancelada ou o contribuinte não for emitir nova Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica.

Art. 17. No caso de utilização de Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, o recolhimento do ISSQN devido pela prestação de serviço a que se refere à Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica, solicitada, é condição para disponibilização ou fornecimento da mesma.
Parágrafo único. A guia para o recolhimento do ISSQN previsto no caput será disponibilizado ou fornecido quando da solicitação da Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica.

CAPÍTULO III
Recibo Provisório de Serviço - RPS

Art. 18. No caso de impedimento da emissão em tempo real da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, o prestador de serviço emitirá Recibo Provisório de Serviço - RPS, em meio eletrônico, através de ferramenta disponibilizada pela Secretaria Municipal de Finanças, operando localmente e dispensando conexão com a rede mundial de computadores.
§ 1º. Recibo Provisório de Serviço poderá ser emitido através de sistema próprio de gestão comercial do contribuinte que utilizar a integração para conversão do RPS em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, bem como através de ferramenta disponibilizada pela Secretaria Municipal de Finanças, com operação “off-line”.
§ 2º. Para controle da Administração Tributária, só serão válidos os RPS do sistema próprio de gestão comercial do contribuinte, que forem autorizados pela autoridade fiscal, mediante solicitação através do Sistema Eletrônico de Gestão Tributária do Município de Juara, sendo que o RPS deverá ser numerado obrigatoriamente em ordem crescente, seqüencial, a partir do número 1(um).
§ 3º. O RPS – Recibo Provisório de Serviços emitido pelo sistema comercial do contribuinte, deverá conter o número de controle fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças, como também todos os dados obrigatórios para emissão da NFS-e.
§4º. O contribuinte que emitir RPS – Recibo Provisório de Serviços em sistema próprio de gestão comercial poderá desenvolver modelo diferenciado de RPS do aprovado neste Decreto, devendo conter obrigatoriamente:
1) Denominação RPS – Recibo Provisório de Serviço;
2) Identificação do prestador de serviços, com:
a) Nome/Razão Social/ Nome Fantasia;
b) Endereço do prestador de serviço;
c) Inscrição Municipal/CNPJ;
d) Série do Documento;

3- Identificação da Nota Fiscal:
a) Natureza da operação;
b) Data de Emissão;
c) Número do Recibo Provisório;

4- Dados do Tomador de Serviços:
a) CNPJ/CPF;
b) Inscrição Municipal;
c) Razão Social;
d) Nome de Fantasia;
e) Endereço/Nº/Complemento/Bairro;
f) CP/Cidade/Estado/Telefone/E-mail

5-Descrição dos serviços;
6-Dados do ISSQN:
a) Valor Total dos Serviços;
b) Desconto condicionado/incondicionado;
c) Dedução da base de cálculo/Alíquota;
d) Total do ISSQN/ISSQN Retido;
7- Retenção de Impostos:
a) Pis/Cofins/INSS/Imposto de Renda;
b) CSLL/Outras Retenções/
c) ISSQN Substituto Tributário;

8-Informações Complementares;

9-O documento não é válido como Nota Fiscal de Serviço.
§ 5º - O modelo operacional e as especificações dos arquivos de integração seguirão as normas estabelecidas no manual de integração da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e definidas no âmbito do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, disponível no endereço eletrônico www1.receita.fazenda.gov.br .
§ 6º - Os serviços de integração disponibilizados pela rede mundial de computadores serão os seguintes:
I – Recepção e Processamento de Lote de RPS.
II – Consulta de Situação de RPS.
III – Consulta de NFS-e por RPS.
IV – Consulta de Lote de RPS.

Art. 19. Os arquivos eletrônicos dos RPS deverão ser transmitidos para o Sistema de Emissão de NFS-e, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da emissão, a fim de ser convertido em Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.
§ 1°. O prazo previsto no *"caput"* deste artigo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do Recibo Provisório de Serviço - RPS, podendo ser postergado caso vença em dia não útil, transcorrido este prazo, o Recibo Provisório de Serviço - RPS perderá a validade.
§ 2°. A não transmissão dos Recibos Provisórios de Serviço - RPS para conversão em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, ou a transmissão fora do prazo sujeitará o prestador de serviço às penalidades previstas na legislação em vigor.
§ 3°. A não substituição do Recibo Provisório de Serviço - RPS pela Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, será equiparada a não emissão de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, sujeitará o contribuinte ao pagamento do imposto e à aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor, além das multas decorrentes do não recolhimento da obrigação principal e da imputação do crime de sonegação fiscal conforme previsto na Lei Federal n. 8.137, de 27 de dezembro de1990, que define os Crimes Contra a Ordem Tributária.

Art. 20. Para fins do disposto neste Capítulo, fica aprovado o modelo do Recibo Provisório de Serviço – RPS, conforme Anexo II, devendo ser emitido obrigatoriamente, com todos os dados necessários para a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, sendo que os números seqüenciais serão gerados eletronicamente pelo Sistema da Secretaria Municipal de Finanças aprovado por este Decreto.
Parágrafo Único - Havendo indício ou fundada suspeita de que a emissão do Recibo Provisório de Serviço - RPS esteja impossibilitando a perfeita apuração dos serviços prestados, da receita auferida ou do imposto devido, serão aplicadas as sanções previstas na legislação em vigor, sujeitando, ainda, o contribuinte à imputação do crime de sonegação fiscal conforme previsto na Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de1990, que define os Crimes Contra a Ordem Tributária.

CAPÍTULO IV
Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras-DES-IF

Art. 21. Fica instituída a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DES-IF, documento fiscal digital destinado a registrar as operações e a apuração do ISSQN devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
§ 1º - Os prestadores de serviços de que trata este artigo ficam obrigados ao cumprimento da obrigação acessória nele prevista, que consiste em:
I - geração da DES-IF na periodicidade prevista;
II - entrega da DES-IF ao fisco na forma e prazo estabelecido;
III - guarda da DES-IF pelo prazo estabelecido.
§ 2º - A geração e a transmissão da DES-IF, sua validação e certificação digital, serão feitas por meio de sistemas informatizados, disponibilizados aos contribuintes para a importação de dados que a compõem das bases de dados da Instituição Financeira e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
§ 3º - A validade jurídica da DES-IF é assegurada pela certificação e assinatura digital no padrão da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil, garantindo segurança, não repúdio e integridade das informações declaradas ao fisco.
§ 4º - A DES-IF é um documento fiscal exclusivamente digital, constituído dos seguintes módulos:
I - Módulo de Apuração Mensal do ISSQN: deverá ser gerado mensalmente e entregue ao fisco até o dia 20 do mês seguinte ao de competência dos dados declarados, contendo:
a) o conjunto de informações que demonstram a apuração da receita tributável por subtítulo contábil;
b) o conjunto de informações que demonstram a apuração do ISSQN mensal;
c) a informação, se for o caso, de ausência de movimento, por dependência ou por instituição.
II - Módulo Demonstrativo Contábil: deverá ser entregue anualmente ao fisco até o dia 20 do mês de julho do ano seguinte ao ano de competência dos dados declarados, contendo:
a) os Balancetes Analíticos Mensais;
b) o Demonstrativo de rateio de resultados internos.
III - Módulo de Informações Comuns aos Municípios: deverá ser entregue anualmente ao fisco até o dia 20 do mês de fevereiro do ano seguinte ao ano de competência dos dados declarados, contendo:
a) o Plano geral de contas comentado – PGCC;
b) a Tabela de tarifas de serviços da instituição;
c) a Tabela de identificação de serviços de remuneração variável;
IV - Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis: deverá ser gerado anualmente até o dia 20 do mês de julho do ano seguinte ao de competência dos dados declarados e entregue ao fisco, mediante solicitação, em até 15 (quinze) dias, contendo as informações das partidas dos lançamentos contábeis.
§ 5º - Os contribuintes que não cumprirem as obrigações previstas neste artigo ficam sujeitos às penalidades previstas na legislação tributária municipal de Juara.

Art. 22. A utilização da DES-IF pelas instituições financeiras e equiparadas é obrigatória a partir de 02 de janeiro de 2012.

CAPÍTULO V
Disposições Gerais

Art. 23. Ficam todos os contribuintes inscritos no Cadastro Mobiliário obrigados a proceder à atualização cadastral, no período de até 90 (noventa) dias após a publicação do Decreto, podendo ser preenchido o formulário via Internet, na página www.juara.mt.gov.br.

Art. 24. O contribuinte deve restituir o formulário de recadastramento, devidamente preenchido, no período estabelecido no artigo anterior, acompanhado dos seguintes documentos; contrato social consolidado, última conta de água ou luz, inscrição estadual, se for o caso, cópia simples do RG, CPF e titulo de eleitor dos sócios, Livro de Registro dos Serviços Prestados.

Art. 25. Os contribuintes que não cumprirem as disposições deste Decreto estarão sujeitos às penalidades previstas nos artigos 39 e seguintes, da Lei Complementar 086, de 25 de abril de 2011.

Art. 26. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, 18 de Novembro de 2011.

JOSÉ ALCIR PAULINO
Prefeito Municipal

SALVADOR MARINHO PIZZOLIO ALVES
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Rodrigo Frasson
Código Identificador:A8EF84BD

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001/2013

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001/2013

PUBLICAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA, pessoa jurídica de direito público, com sede Administrativa à Travessa Emmanuel, nº 605 –

Centro, Juína (MT), devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.359.201.0001/87, neste ato representada, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal Sr. HERMES LOURENÇO BERGAMIM vem através do presente edital e em cumprimento ao art. 31, § 3º da Constituição Federal, art.209 da Constituição Estadual, art. 49 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF), art. 70 da Lei Orgânica Municipal, dar publicidade, de que as Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2012, encontram-se à disposição dos cidadãos e instituições da sociedade para exame e apreciação no horário de expediente até 31 de dezembro de 2013.

Juína (MT), 14 de fevereiro de 2013

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Markoski
Código Identificador:E0D4C7DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N. 013/2013

Contratado: H. CAMPOS JUNIOR & CIA. LTDA.
Valor: R$ 579.133,00 (Quinhentos e setenta e nove mil, centro e trinta e três reais).
Vigência: 28/01/2013 a 28/02/2013
Dotação: 02.02–3390.30.00 – Material de Consumo / 03.03–3390.30.00 – Material de Consumo / 03.06–3390.30.00 – Material de Consumo / 04.02–3390.30.00 – Material de Consumo / 05.02–3390.30.00 – Material de Consumo / 06.01–3390.30.00 – Material de Consumo / 06.02–3390.30.00 – Material de Consumo / 07.04–3390.30.00 – Material de Consumo / 07.05–3390.30.00 – Material de Consumo / 08.01–3390.30.00 – Material de Consumo / 09.01–3390.30.00 – Material de Consumo / 09.02–3390.30.00 – Material de Consumo / 09.03–3390.30.00 – Material de Consumo / 11.01–3390.30.00 – Material de Consumo
Objeto: Aquisição de combustíveis para manutenção de diversas Secretarias, deste município. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 006/2013

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal de Juina

Publicado por:
Paulo Sergio Markoski
Código Identificador:AB8A220D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N. 014/2013

Contratado: APROCAMPO – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP.
Valor: R$ 59.880,00 (Cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais).
Vigência: 28/01/2013 a 31/12/2013
Dotação: 05.02–3390.30.00 – Material de Consumo
Objeto: Aquisição de cargas de oxigênio para manutenção do Hospital Municipal de Juina, UPA – Unidade de Pronto Atendimento e SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, neste Município. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 001/2013

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal de Juina

Publicado por:
Paulo Sergio Markoski
Código Identificador:73B41C16

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N. 015/2013

Contratado: ANTONIO DO NASCIMENTO SOUTO.
Valor: R$ 108.735,00 (Cento e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais).
Vigência: 28/01/2013 a 31/12/2013
Dotação: 05.02–3390.30.00 – Material de Consumo / 06.01–3390.30.00 – Material de Consumo / 06.02–3390.30.00 – Material de Consumo / 07.01–3390.30.00 – Material de Consumo / 07.05–3390.30.00 – Material de Consumo
Objeto: Fornecimento de 65.900 (sessenta e cinco mil e novecentos) litros de leite pasteurizado para manutenção de diversos Órgãos Públicos, deste Município. . PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 002/2013

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal de Juina

Publicado por:
Paulo Sergio Markoski
Código Identificador:F71E089A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N. 016/2013

Contratado: EDSON DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES – EPP.
Valor: R$ 14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos reais).
Vigência: 28/01/2013 a 11/02/2013
Dotação: 09.02–4490.51.00 – Obras e Instalações
Objeto: Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto de Recuperação de Estradas Vicinais Municipais, localizadas na Área Rural do Município de Juina, Estado de Mato.

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal de Juina

Publicado por:
Paulo Sergio Markoski
Código Identificador:1D6E144C

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA PUBLICAÇÃO BALANÇO GERAL 2012

PORTARIA N. 35, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2013

Coloca à disposição da população as Contas Anuais do Exercício de 2012 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde – MT, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para fiscalização e análise.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde e pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores;

RESOLVE:

Art. 1º Colocar à disposição da população, a partir desta data, as Contas Anuais do Exercício de 2012 da Câmara de Vereadores, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para fiscalização e análise, conforme preceitua o Art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso e o Art. 46 da Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Art. 2º As Contas Anuais do Exercício de 2012, descrita no artigo 1º desta, encontra-se à disposição do público no átrio da Câmara de Vereadores, durante o horário de expediente ao público das 07h30min as 11h30min.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Cidadão, 13 de fevereiro de 2013.

AIRTON CALLAI
Presidente

Registre-se e Publique-se
Data Supra

ORIGINAL ASSINADO

EBERSON NOVELI JORRA
Assistente Parlamentar Legislativo

Publicado por:
Wander Rodrigo Bortolassi
Código Identificador:93C9B7A1

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 001/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ELOA ROBERTA KUHN BLUME**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **123/2012** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **20/12/2012**, para exercer o Cargo de **TECNICO EM RADIOLOGIA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 02 de janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ELOA ROBERTA KUHN BLUME
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:457E73CA

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 002/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **JUNIOR AMARAL LIMA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **127/2012** publicado no **Diário Oficial dos Municípios** em **27/12/2012**, para exercer o Cargo de **CONTADOR**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2009**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 02 de janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

JUNIOR AMARAL LIMA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:9452C4B5

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 003/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ANDRESSA LUCIANA FRIZZO**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **126/2012** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **28/12/2012**, para exercer o Cargo de **ASSISTENTE SOCIAL**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 03 de janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ANDRESSA LUCIANA FRIZZO
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:6F9C18CE

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 004/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ICARO OSMAR MARTINI PESSOA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **127/2012** publicado no **Diário Oficial dos Municípios** em **27/12/2012**, para exercer o Cargo de **CONTADOR**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2009**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que

vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 04 de janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ICARO OSMAR MARTINI PESSOA
Empossado (a

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:A99F620F

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 005/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **INES TERESINHA MASWOSKI**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **126/2012** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **28/12/2012**, para exercer o Cargo de **ASSISTENTE SOCIAL**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 08 de janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

INES TERESINHA MASWOSKI
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:B7DBB8E5

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 006/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **FABIANE PAOLA CENTENARO**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **124/2012** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **24/12/2012**, para exercer o Cargo de **AJUDANTE ADMINISTRATIVO**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 08 de janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

FABIANE PAOLA CENTENARO
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:F194B7D4

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 007/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **THIRZA FERREIRA BATISTA DA COSTA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **125/2012** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **24/12/2012**, para exercer o Cargo de **MEDICO – 40 HORAS**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 10 de janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

THIRZA FERREIRA BATISTA DA COSTA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:36E9D217

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 008/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ZENILCE EULALIA PAES DE OLIVEIRA BOAVENTURA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 11 de janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ZENILCE EULALIA PAES DE OLIVEIRA BOAVENTURA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:96B9D65E

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 009/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **JULIANA DE CARVALHO MENEZES**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).
Lucas do Rio Verde - MT, 15 de Janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

JULIANA DE CARVALHO MENEZES
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:4FAA1895

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 010/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ANA MARIA THEODORO TRISTAO**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de Janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ANA MARIA THEODORO TRISTAO
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:8C1A2421

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 011/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **FRANCIELE DE ALMEIDA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.
Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de Janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

FRANCIELE DE ALMEIDA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:275D0319

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 012/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ALINE HENRIQUE**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de Janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ALINE HENRIQUE
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:37E54116

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 013/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **FLAVIANA DA SILVA AZEVEDO AMARAL**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de Janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

FLAVIANA DA SILVA AZEVEDO AMARAL
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:0FEB6294

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 014/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **NABOR MAIA COSTA NETO**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **004/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MECANICO**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

NABOR MAIA COSTA NETO
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:23F77D46

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 015/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **SUZANA SOARES CABRAL**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de Janeiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA

Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

SUZANA SOARES CABRAL
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:BA29BA36

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 016/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **SUELI OLIVEIRA DO NASCIMENTO**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **004/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **AJUDANTE ADMINISTRATIVO**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

SUELI OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:481BDFB5

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 017/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **CLAUDETE REX MORLIN**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

CLAUDETE REX MORLIN
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:DF0CF523

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 018/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **GEISA SOUSA OLIVEIRA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

GEISA SOUSA OLIVEIRA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:F4497DD6

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 019/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **REGINA MARA FACCIN RIBEIRO**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração

de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

REGINA MARA FACCIN RIBEIRO
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:DF70A715

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 020/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **GISELE EMILIA DA SILVA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

GISELE EMILIA DA SILVA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:BF8816B9

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 021/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ELIETE MARIA DA SILVA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **001/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2010**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ELIETE MARIA DA SILVA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:9E6DA777

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 022/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **GEISSE DAIANE DA SILVA NOVAIS DE SANTANA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **004/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **AJUDANTE ADMINISTRATIVO**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

GEISSE DAIANE DA SILVA NOVAIS DE SANTANA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:7BFB0E2D

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 023/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar

Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **LUCIA FATIMA DE CRISTO STEFFMANN**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

LUCIA FATIMA DE CRISTO STEFFMANN
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:4D63524A

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 024,2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **LUCIMAR GOMES DE CRISTO**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

LUCIMAR GOMES DE CRISTO
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:2F7B327E

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 025/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **GLAUCIA VIVIANE SANTIAGO**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

GLAUCIA VIVIANE SANTIAGO
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:E27936A0

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 026/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ALINE DA SILVA TEIXEIRA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **004/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **AJUDANTE ADMINISTRATIVO**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.
O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ALINE DA SILVA TEIXEIRA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:734B0CDF

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 027/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **JOSIELE PIREZ DOS SANTOS DUARTE**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

JOSIELE PIREZ DOS SANTOS DUARTE
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:3831913A

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO N.º 17/2013

A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, através do Sr. Prefeito Municipal Otaviano Olavo Pivetta ***NOMEIA*** *o(a) concursado(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) no* ***Concurso Publico 01/2011****, e* ***CONVOCA*** *para comparecer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação desta no Jornal oficial do Município, na Sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, situada a Av. América do Sul, 25-S, Parque dos Buritis, para apresentar documentos, habilitações exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo.*

Cargo: GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
01°	*SIDNEY ALBERTO DE OLIVEIRA*
02°	*CARINA PARRA DA SILVA*

O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência do(a) candidato(a) convocado(a) podendo a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, convocar o(s) imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

Lucas do Rio Verde – MT, 14 de fevereiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:0A7F6381

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 028/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **CLAUDETE ULLRICH**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **004/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **AJUDANTE ADMINISTRATIVO**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

CLAUDETE ULLRICH
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:805CA36B

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO N.º 18/2013

A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, através do Sr. Prefeito Municipal Otaviano Olavo Pivetta ***NOMEIA*** *o(a) concursado(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) no* ***Concurso Publico 02/2011****, e* ***CONVOCA*** *para comparecer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação desta no Jornal oficial do Município, na Sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, situada a Av. América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis, para apresentar documentos, habilitações exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo.*

Cargo: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
01°	*ELIAS DA SILVA SOUSA*
02°	*JOABEL PAVANELO*
03°	*DANIEL PIRES LEITE*
04°	*FÉLIX ESPÍNDOLA DUTRA*
05°	*EMANOEL JOSÉ SILVA*
06°	*JOABE PEREIRA MENDES*
07°	*RANIL DE JESUS PEREIRA MACIEL*
08°	*VINÍCIUS AUGUSTO DE SOUZA BERNAL*

O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência do(a) candidato(a) convocado(a) podendo a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, convocar o(s) imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

Lucas do Rio Verde – MT, 14 de fevereiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:151CF963

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 029/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **DENILSON VIEIRA DOS SANTOS**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **004/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAR**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

DENILSON VIEIRA DOS SANTOS
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:DC8344C4

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 031/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **LUCIMARA DE PAULA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **002/2013** publicado no **Diário Oficial do Estado** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **FISIOTERAPEUTA 20 HORAS**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2009**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

LUCIMARA DE PAULA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:4A1D30BB

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 032/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **SONIA ALVES DOS SANTOS**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **003/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MERENDEIRA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

SONIA ALVES DOS SANTOS
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:1D8BE6C4

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 033/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **MONICA ANDREIA DE ALMEIDA EGUEZ**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração

de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

MONICA ANDREIA DE ALMEIDA EGUEZ
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:14DF3557

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 034/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **EZEQUIEL FERNANDES MONSAO**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **006/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **18/01/2013**, para exercer o Cargo de **AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE – PSF XI**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

EZEQUIEL FERNANDES MONSAO
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:764A2554

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 035/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ROGERIO LEITE MURJI**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **001/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **PROFESSOR DE CIENCIAS**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2010**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ROGERIO LEITE MURJI
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:BFAB60C3

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 036/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **CLARINETE DOS SANTOS DIAS**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **004/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAR**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).
Lucas do Rio Verde - MT, 21 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

CLARINETE DOS SANTOS DIAS
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:C51B9FD1

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 037/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ADANILMA SILVA**, convocado (a) pelo Edital de

Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ADANILMA SILVA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:453E881D

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 038/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **LUZIA DE PAULA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

LUZIA DE PAULA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:207B2A80

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 039/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ELIANE SILVA AZAMBUJA CAMARA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **007/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **18/01/2013**, para exercer o Cargo de **AJUDANTE ADMINISTRATIVO**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ELIANE SILVA AZAMBUJA CAMARA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:9F2BB881

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 040/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **LUCIMARA RODRIGUES**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **003/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MERENDEIRA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

LUCIMARA RODRIGUES

Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:4DD07D91

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 041/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **SHEILA PATRICIA DE SANT´ANA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

SHEILA PATRICIA DE SANT´ANA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:68E08E72

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 042/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **SALETE VIEIRA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **MONITOR (A) DE CRECHE/ESCOLA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

SALETE VIEIRA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:566665E8

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 043/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **FERNANDA DA SILVA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **004/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **AJUDANTE ADMINISTRATIVO**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

FERNANDA DA SILVA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:16CB0B9F

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 044/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **HITAMARA MENDES SOUSA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **009/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **05/02/2013**, para exercer o Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, habilitado (a) no Concurso Público de **02/2011**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta,

Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 25 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

HITAMARA MENDES SOUSA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:DF35F0F1

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 19/2013

*A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, através do Sr. Prefeito Municipal Otaviano Olavo Pivetta, **CONVOCA**, o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) no **Processo Seletivo Simplificado 01/2013**, para comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da publicação desta, na Sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, situada na Avenida América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis, para apresentarem documentos, habilitações exigidas e firmar contrato por prazo determinado em seu respectivo cargo.*

Cargo: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA/INGLESA - 30 HORAS

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
5º	NEILA MARIA WANDSCHERER

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 30 HORAS

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
2º	JOAO JACHETO NETO

Cargo: PROFESSOR DE INFORMÁTICA - 40 HORAS

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
2º	ALYNE MAYARA MARTINS

Cargo: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - 30 HORAS

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
2º	MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA

Cargo: PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30 HORAS

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
22º	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA VIDAL
23º	VALDELIDES RODRIGUES DA SILVA
24º	ALEXANDRA DE LIMA SILVA
25º	LEIDMA SILVA DE QUEIROS COSTA
26º	SUZANA ESPINDOLA VASCONCELOS
27º	ELVIA CRISTINA FERREIRA LOUREDO
28º	DANIELA CASTAMAN
29º	IVONE CAMPOS DE QUADRO
30º	LIDIA DA SILVA FERREIRA DE LIMA
31º	SIANY TRANQUEIRA DE SOUSA
32º	LIVIA MARIA NEGRINI
33º	MARCIA FERREIRA DE MELO

Cargo: PROFESSOR DE MAGISTÉRIO - 30 HORAS

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
18º	MAROLI ALVES DE SOUSA
19º	ANDREIA CARLA CAVALCANTI SILVA

O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência do(a) candidato(a) convocado(a) podendo a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, convocar o(s) imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

Lucas do Rio Verde – MT, 14 de fevereiro de 2013.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Publica

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:84F54C38

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE POSSE N.º 030/2013

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, **Otaviano Olavo Pivetta**, tendo em vista o disposto no art. 6° da Lei Complementar Municipal n° 42, de 20 de junho de 2006, **EMPOSSA** nesta data o (a) servidor (a) **ELENIRA DA SILVA**, convocado (a) pelo Edital de Convocação de Posse N.º **005/2013** publicado no **Jornal Oficial dos Municípios** em **09/01/2013**, para exercer o Cargo de **PROFESSOR (A) LINGUA POSTUGUESA**, habilitado (a) no Concurso Público de **01/2012**.

O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres, atribuições e responsabilidades do cargo, bem como se compromete a observar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, bem como as atribuições do cargo, anexando a este termo, declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo emprego ou função pública.

Para consta, eu Liliane Barcelos Martins, com exercício no Departamento de Recursos Humanos, lavrei o presente **TERMO**, que vai assinado pelo Prefeito Municipal Sr. Otaviano Olavo Pivetta, Secretário Municipal de Gestão Pública Sr. Carlos Krieger Girotto e pelo empossado (a).

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de Janeiro de 2013

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

CARLOS KRIEGER GIROTTO
Secretário Municipal de Gestão Pública

ELENIRA DA SILVA
Empossado (a)

Publicado por:
Aline Hartmann
Código Identificador:47944A00

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ERRATA AO EDITAL DO PREGÃO 004/2013 – REGISTRO DE PREÇO 003/2013

O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, C.N.P.J. nº 01.377.043/0001-53, localizada na Av. Mato Grosso, nº 547-E – Centro, por meio de sua comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 001/2013, torna público para conhecimento dos interessados a ERRATA ao edital de Pregão 004/2013 – Registro de Preço 003/2013, que tem por o**bjeto: REGISTRO DE PREÇOS,** Futura e eventual contratação de empresa para fornecimento **de equipamento móvel coletor de dados e impressora térmica portátil, para o SAAE do Município de Lucas do Rio Verde-MT,** torna pública e oficializa a presente "ERRATA" ao edital em epígrafe, conforme disposições a seguir:

Altera-se o local de abertura da sessão do referido certame;

Onde se lê: "A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na sede da Prefeitura de Lucas do Rio Verde – MT, no setor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizada na Av. América do Sul, Nº 2500-S, Lot. Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78455-000, **iniciando-se às 8:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2013** e será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da sua Equipe de Apoio, designados nos autos do processo epigrafado.."

Leia sê: "A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na sede do **SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, C.N.P.J. nº 01.377.043/0001-53, localizada na Av. Mato**

Grosso, nº 547-E – Centro, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78455-000, iniciando-se às 8:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2013 e será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da sua Equipe de Apoio, designados nos autos do processo epigrafado..**"**

DAS CONDIÇÕES GERAIS - Permanecem inalteradas todas as demais condições do edital original. Informações podem ser obtidas pelo fone (065) 3549-7713 ou pelo e-mail compras@saaelrv.com.br.

Lucas do Rio Verde – MT, 14 de fevereiro de 2013.

SÔNIA ALVES DUARTE BUENO
Pregoeira

Publicado por:
Sonia Alves Duarte Bueno
Código Identificador:96AC6BC0

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ERRATA AO EDITAL DO PREGÃO 005/2013 – REGISTRO DE PREÇO 004/2013

O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, C.N.P.J. nº 01.377.043/0001-53, localizada na Av. Mato Grosso, nº 547-E – Centro, por meio de sua comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 001/2013, torna público para conhecimento dos interessados a ERRATA ao edital de Pregão 005/2013 – Registro de Preço 004/2013, que tem por o**bjeto: REGISTRO DE PREÇOS, Futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Combustíveis para os Veículos e Máquinas do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde - MT,** torna pública e oficializa a presente "ERRATA" ao edital em epígrafe, conforme disposições a seguir:

Altera-se o local de abertura da sessão do referido certame;

Onde se lê: "A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na sede da Prefeitura de Lucas do Rio Verde – MT, no setor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizada na Av. América do Sul, Nº 2500-S, Lot. Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78455-000, **iniciando-se às 8:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2013** e será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da sua Equipe de Apoio, designados nos autos do processo epigrafado.."

Leia sê: "A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na sede do **SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, C.N.P.J. nº 01.377.043/0001-53, localizada na Av. Mato Grosso, nº 547-E – Centro, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78455-000, iniciando-se às 8:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2013** e será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da sua Equipe de Apoio, designados nos autos do processo epigrafado..**"**

DAS CONDIÇÕES GERAIS - Permanecem inalteradas todas as demais condições do edital original. Informações podem ser obtidas pelo fone (065) 3549-7713 ou pelo e-mail compras@saaelrv.com.br.

Lucas do Rio Verde – MT, 14 de fevereiro de 2013.

SÔNIA ALVES DUARTE BUENO
Pregoeira

Publicado por:
Sonia Alves Duarte Bueno
Código Identificador:F0001F94

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013

Objeto: Aquisição de materiais para realização do evento "IX Semana da água", realizado pelo SAAE de Lucas do Rio Verde, tudo conforme especificações que seguem no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Entrega dos Envelopes: **Até as 08:00 horas, do dia 27/02/2013, sede da Prefeitura de Lucas do Rio Verde – MT, no setor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizada na Av. América do Sul, Nº 2500 - S, Lot. Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT.**

Edital Completo: SAAE – Fone: (65) 3549-7713, email: compras@saaelrv.com.br e no site http://www.saaelrv.com.br. Credenciamento e abertura dos envelopes: 08:00 horas, dia 27/02/2013, no endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).

Lucas do Rio Verde - MT, 14 de fevereiro de 2013.

SÔNIA ALVES DUARTE BUENO
Pregoeira.

Publicado por:
Sonia Alves Duarte Bueno
Código Identificador:DCA1E234

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 – REGISTRO DE PREÇO 006/2013

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamento de proteção individual e coletiva (EPI/EPC) para o SAAE deste Município, tudo conforme especificações que seguem no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Entrega dos Envelopes: **Até as 08:00 horas, do dia 05/03/2013, sede da Prefeitura de Lucas do Rio Verde – MT, no setor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizada na Av. América do Sul, Nº 2500 - S, Lot. Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT.**

Edital Completo: SAAE – Fone: (65) 3549-7713, email: compras@saaelrv.com.br e no site http://www.saaelrv.com.br. Credenciamento e abertura dos envelopes: 08:00 horas, dia 05/03/2013, no endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).

Lucas do Rio Verde - MT, 14 de fevereiro de 2013.

SÔNIA ALVES DUARTE BUENO
Pregoeira.

Publicado por:
Sonia Alves Duarte Bueno
Código Identificador:E3C66E23

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013 – REGISTRO DE PREÇO 07/2013

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2013 para o SAAE deste Município, tudo conforme especificações que seguem no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Entrega dos Envelopes: **Até as 08:00 horas, do dia 07/03/2013, sede da Prefeitura de Lucas do Rio Verde – MT, no setor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, localizada na Av. América do Sul, Nº 2500 - S, Lot. Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT.**

Edital Completo: SAAE – Fone: (65) 3549-7713, email: compras@saaelrv.com.br e no site http://www.saaelrv.com.br. Credenciamento e abertura dos envelopes: 08:00 horas, dia 07/03/2013, no endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).

Lucas do Rio Verde - MT, 14 de fevereiro de 2013.

SÔNIA ALVES DUARTE BUENO
Pregoeira.

Publicado por:
Sonia Alves Duarte Bueno
Código Identificador:66B98B06

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 002/ 2013 - BALANÇO GERAL - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2012

EDITAL Nº 002/ 2013
LUCIARA - MT

07 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUCIARA, Senhor **FAUSTO AQUINO DE AZAMBUJA FILHO, portador do** CPF: 707.369.951-53 e RG: 11544147SSP/MT, residente e domiciliado na **Avenida ARAGUAIA – CENTRO – LUCIARA/MT,** em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas e artigo a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, coloca à disposição da Comunidade de Luciara-MT, no Prédio da Prefeitura e Câmara Municipal, a partir do dia 15 de Fevereiro de 2013, em horário de expediente, o **BALANÇO GERAL - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2012,** para disposição da Câmara Municipal e a disposição de qualquer cidadão, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, na forma da Lei, conforme Lei 101, de 04/05/2000.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

FAUSTO AQUINO DE AZAMBUJA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:8E18E036

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 01 - O BALANÇO GERAL - CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE 2012

EDITAL Nº 001/ 2013
LUCIARA - MT
07 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUCIARA, Senhor **FAUSTO AQUINO DE AZAMBUJA FILHO, portador do** CPF: 707.369.951-53 e RG: 11544147SSP/MT, residente e domiciliado na **Avenida ARAGUAIA – CENTRO – LUCIARA/MT,** em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas e artigo a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, coloca à disposição da Comunidade de Luciara-MT, no Prédio da Prefeitura e Câmara Municipal, a partir do dia 15 de Fevereiro de 2013, em horário de expediente, o **BALANÇO GERAL - CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE 2012,** para disposição da Câmara Municipal e a disposição de qualquer cidadão, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, na forma da Lei, conforme Lei 101, de 04/05/2000.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

FAUSTO AQUINO DE AZAMBUJA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:AD8BB71E

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Prefeitura Municipal de Luciara-MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público aos interessados que realizará licitação no dia 28 de fevereiro de 2013,às 08:30h, para "Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, copa, gás, utensílios e gêneros alimentícios, incluindo merenda escolar e creches/eventos, programas da ação social/eventos, para atender a Prefeitura Municipal de Luciara e suas unidades, conforme especificações descritas no anexo do Edital". A íntegra do Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal de Luciara, localizada à Avenida Araguaia, 07 – Centro – Luciara-MT. Os interessados também poderão obter informações através do telefone (66) 3528-1189.
Luciara, 14 de fevereiro de 2013.

MAURÍLIO AIRES COSTA
Pregoeiro

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:FF8723B1

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Prefeitura Municipal de Luciara-MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público aos interessados que realizará licitação no dia 28 de fevereiro de 2013,às 14:00h, para "Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis (Óleo Diesel e gasolina), para atender a Prefeitura Municipal de Luciara e suas unidades, conforme especificações descritas no anexo do Edital". A íntegra do Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal de Luciara, localizada à Avenida Araguaia, 07 – Centro – Luciara-MT. Os interessados também poderão obter informações através do telefone (66) 3528-1189.
Luciara, 14 de fevereiro de 2013.

MAURÍLIO AIRES COSTA
Pregoeiro

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:DF367977

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/2013 TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Prefeitura Municipal de Luciara-MT, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços – Tipo: Menor Preço por Item, no dia 04 de março de 2013,às 09:00h, para "Aquisição de medicamentos, material odontológico e de laboratório", para atender a Prefeitura Municipal de Luciara e suas unidades durante o exercício de 2013, conforme especificações descritas no anexo do Edital". A íntegra do Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal de Luciara, localizada à Avenida Araguaia, 07 – Centro – Luciara-MT. Os interessados também poderão obter informações através do telefone (66) 3528-1189.

Luciara, 14 de fevereiro de 2013.

AGEU FONSECA BRITO
Pres. Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:A6648D16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 001/ 2012

EDITAL Nº 001/ 2012
LUCIARA - MT
31 DE DEZEMBRO DE 2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUCIARA, Senhor ***PARASSU DE SOUSA FREITAS,*** portador do CPF nº 280.918.331-72 e RG nº 15304417 SSP/GO, residente e domiciliado na Avenida Elizeu Abreu Luz, s/n, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas e artigo a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, coloca à disposição da Comunidade de Luciara-MT, no Prédio da Prefeitura e Câmara Municipal, a partir do dia 15 de Fevereiro de 2013, em horário de expediente, o **BALANÇO GERAL - CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE 2012,** para disposição da

Câmara Municipal e a disposição de qualquer cidadão, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, na forma da Lei, conforme Lei 101, de 04/05/2000.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

PARASSU DE SOUSA FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:B08BBE60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 002/ 2012

EDITAL Nº 002/ 2012
LUCIARA - MT
31 DE DEZEMBRO DE 2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUCIARA, Senhor ***PARASSU DE SOUSA FREITAS,*** portador do CPF nº 280.918.331-72 e RG nº 15304417 SSP/GO, residente e domiciliado na Avenida Elizeu Abreu Luz, s/n, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas e artigo a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, coloca à disposição da Comunidade de Luciara-MT, no Prédio da Prefeitura e Câmara Municipal, a partir do dia 15 de Fevereiro de 2013, em horário de expediente, o **BALANÇO GERAL - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2012,** para disposição da Câmara Municipal e a disposição de qualquer cidadão, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, na forma da Lei, conforme Lei 101, de 04/05/2000.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

PARASSU DE SOUSA FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:3EC87460

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013

O Município de Marcelândia, através de sua Pregoeira Oficial, torna Público aos interessados, o resultado do Julgamento do **Pregão Presencial nº. 008/2013**, cujo objeto trata-se da **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria em Aquisições/Contratações promovidas pela Prefeitura de Marcelândia - MT**, cuja abertura se deu no dia 14 de Fevereiro de 2013, às 08h00min (Horário Oficial de Mato Grosso), onde sagrou-se vencedora a seguinte empresa: S. K. Silva Assessoria – ME, com valor total de R$ 45.100,00 (Quarenta e cinco mil e cem reais).

Marcelândia MT, 14 de Fevereiro de 2013.

HAYANA CAROLINA ARCARI
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Hayana Carolina Arcari
Código Identificador:ED93EA99

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 039/2013

DATA: 23 de janeiro de 2013

SÚMULA: Dispõe sobre Designação de Servidora Pública Municipal, Regime Jurídico Estatutário Efetivo e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Designar a Servidora Pública Municipal Sra **Maria Conceição Fabrim,** Técnica Adm. Educacional**,** para exercer a função **de Chefe Deptº de Recursos Humanos**, a partir de 02 de janeiro de 2013, concedendo adicional de 70% do salário base, a partir de 01 de fevereiro de 2013.

ART. 2º - Transferência da Secretaria de Educação, Cultura Desporto e Lazer para Secretaria de Administração e Finanças.

ART. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 23 de janeiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:FE9BA622

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 090/2013

DATA: 31 de janeiro de 2013.

SÚMULA: Dispõe sobre adicional a Servidor Público Municipal Regime Jurídico Estatutário efetivo, e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Conceder ao Sr **Ervino Kovaleski,** Motorista, 40% de adicional de insalubridade, base de cálculo sob salário mínimo vigente, de acordo com artigo 65 da Lei Complementar 004/2005, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento – Hospital, a partir de 01 de janeiro de 2013.

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 31 de janeiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:C927F84E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 091/2013

DATA: 31 de janeiro de 2013.

SÚMULA: Dispõe sobre adicional a Servidor Público Municipal Regime Jurídico Estatutário efetivo, e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Conceder ao Sr **Olimpio Alves de Souza,** Motorista, 40% de adicional de insalubridade, base de cálculo sob salário mínimo vigente, de acordo com artigo 65 da Lei Complementar 004/2005, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento – Hospital, a partir de 01 de janeiro de 2013.

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 31 de janeiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:CD551BC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 099/2013

DATA: 31 de janeiro de 2013.

SÚMULA: Retorno de Servidor Público Municipal Regime Jurídico Estatutário Efetivo, e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - A pedido conceder retorno da Licença Premio ao Sr **Roberto Ferreira de Oliveira,** Motorista, lotado na Secretaria de Ação Social e Cidadania, a partir de 11 de janeiro de 2013, de interesse do município os meses subseqüentes ficam convertidos em pecúnia, de acordo com o artigo 90 inciso 1° da lei complementar 004/2005.

ART. 2° - Fica revogada a portaria n° 490/2012 de 03 de dezembro de 2012.

ART. 3º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 31 de janeiro de 2013

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:3A08271D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 101/2013

DATA: 31 de janeiro de 2013.

SÚMULA: Revogar portaria de Servidor Público Municipal Regime Jurídico Estatutário Efetivo e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Revogar portaria de nº 043/2013 do servidor Sr. **Marcos Antonio Aguiar,** Fiscal de Tributos, o qual designava exercer a função de **Chefe Divisão de Material e Patrimônio**, com adicional de 31% do salário base, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a partir de 01 de fevereiro de 2013.

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 31 de janeiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:6221F0CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 102/2013

DATA: 31 de janeiro de 2013

SÚMULA: Dispõe sobre Designação de Servidor Público Municipal, Regime Jurídico Estatutário Efetivo e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Designar o Sr **Carlos Aparecido da Silva,** Auxiliar de Serviços Gerais, para exercer o cargo de **Vigia Noturno,** lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços a partir de 01 de janeiro de 2013.

Art. 2º - Fica concedido 25% (vinte e cinco) de adicional noturno de acordo com artigo 61 da Lei Complementar 004/2005.

ART. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 31 de janeiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal
Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:2E975FC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 105/2013.

Dispõe sobre a nomeação de candidata aprovada em Concurso Público, para a admissão no serviço Público Municipal.

O Sr. Arnóbio Vieira de Andrade, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, e, considerando o resultado final do Concurso Público desta Prefeitura, nos termos do Edital de Concurso nº 001/2011 realizado em 27 de fevereiro de 2011 e o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal e,

Considerando a realização do Concurso Público em 27 de fevereiro de 2011, para preenchimento dos cargos e provimento efetivo desta Prefeitura estabelecido no Edital nº 001/2011;
Considerando a Homologação do mencionado Concurso, através do Decreto de nº 23/2011de 21 de março de 2011, do Prefeito Municipal.

Considerando a existência de vagas no órgão da Administração Pública Municipal, bem como a real necessidade de seu preenchimento;

Considerando o Edital de Convocação de Candidatos nº 001/2013, de 22 de janeiro de 2013.
Considerando finalmente o disposto nas normas que regem o direito do trabalho;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica nomeada em caráter efetivo, a candidata Sra. **Márcia Cristina dos Santos Silva,** para exercer o cargo de **Técnica em Enfermagem,** 10ª Classificada, com carga horária de 40 horas semanal, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, a partir de 01 de fevereiro de 2013.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando as disposições em contrário.

Marcelândia MT, 01 de fevereiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se, afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:5471C887

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
T E R M O D E P O S S E:

Termo de posse que assina **Márcia Cristina dos Santos Silva,** nomeada para o cargo de **Técnica em Enfermagem**, 10ª Classificada, conforme portaria de nº 105/2013 de 01 de fevereiro de 2013, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Perante o Exmo Sr. **Arnóbio Vieira de Andrade,** Prefeito Municipal de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, para exercer em caráter **efetivo** o presente termo, comprometido o desempenhar Fiel e Honradamente os deveres inerentes ao Cargo, foi lhe dado Posse, para os efeitos do disposto do Artigo 12 da Lei Complementar 004/2005 de 05 de julho de 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marcelândia – Estado de Mato Grosso).

Paço Municipal, em 01 de fevereiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Empossada: **Márcia Cristina dos Santos Silva**

Obs: A Empossada apresentou no ato da posse, os documentos solicitados no edital de convocação 001/2013 de 22 de janeiro de 2013.

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:8C83868F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 106/2013

DATA: 01 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Retorno de Servidor Público Municipal Regime Jurídico Estatutário Efetivo, e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Conceder retorno do afastamento por interesse particular ao Sr. **Dilvo Piccolotto,** Vigia, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 01 de fevereiro de 2013

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:AB18320B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N° 107/2013

Data: 01 de fevereiro de 2013

SÚMULA:.....
Dispõe sobre promoção de classe de servidora efetiva em cargo de carreira, em razão do novo Plano de Cargos, Carreira e remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal e a reforma do Estatuto do Magistério do Município de Marcelândia- MT– Lei 761/2011 e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1°. A pedido da Sra **Denir Teresinha Bordin,** fica concedido de acordo com artigo 42 item I e artigo 43, em virtude de nova habilitação devidamente comprovada, a promoção de classe de Licenciatura Plena da **Classe "A" Nível 4** para **Classe "B" Nível 4,** Técnica Administrativa Educacional, admitida em 03.09.2001, carga horária 40 horas semanais, servidora Pública Municipal de cargos, Carreiras e remuneração dos Profissionais da Educação Pública do Município de Marcelândia – MT.

Art 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:AD1CB56D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N° 108/2013.

Data: 01 de fevereiro de 2013

SÚMULA:..... Dispõe sobre promoção de classe de servidora efetiva em cargo de carreira, em razão do novo Plano de Cargos, Carreira e remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal e a reforma do Estatuto do Magistério do Município de Marcelândia- MT– Lei 761/2011 e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1°. A pedido da Sra **Roseli de Jesus Alves Penteado,** fica concedido de acordo com artigo 42 item I e artigo 43, em virtude de nova habilitação devidamente comprovada, a promoção de classe de Licenciatura Plena da **Classe "A" Nível 4** para **Classe "C" Nível 4,** Técnica Administrativa Educacional, admitida em 01.02.2002, carga horária 40 horas semanais, servidora Pública Municipal de cargos, Carreiras e remuneração dos Profissionais da Educação Pública do Município de Marcelândia – MT.

Art 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:48AA67E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 109/2013

DATA: 01 de fevereiro de 2013.

SÚMULA: Exonerar Servidora Pública Municipal Regime Jurídico Efetivo, e dá outras providências.

O SR. Arnóbio Vieira de Andrade, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - A pedido Exonerar a Sra **Solange Maria Ricarte da Silva,** Brasileira, portadora do RG sob nº 001093856 SSP/MS, inscrito no CPF sob n° 001.305.061-33, do Cargo de **Professora,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, a partir de 04 de fevereiro de 2013.

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 01 de fevereiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:31861502

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 111/2013

DATA: 01 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Exonera Servidora Pública Municipal, Regime Jurídico em Cargo de Comissão, e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Exonerar a Sra **Adriana Cristina Machado Blanc,** Brasileira, portadora do RG sob nº 1078915-4 SJ/MT inscrita no CPF sob n° 581.772.721-87, do Cargo de **Chefe de departamento de Planejamento e Gestão,** lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 01 de fevereiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:43106CC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 112/2013

DATA: 01 de fevereiro de 2013.

SÚMULA: Nomeia Servidora Pública Municipal, Regime Jurídico em Cargo de Comissão, e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Nomear a Sra **Adriana Cristina Machado Blanc,** Brasileira, portadora do RG sob nº 1078915-4 SJ/MT inscrita no CPF sob n° 581.772.721-87, para exercer em Comissão o Cargo de **Diretora de Administração Tributaria,** lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 01 de fevereiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:328ECD56

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 113/2013

DATA: 04 de fevereiro de 2013.

SÚMULA: Nomeia Servidora Pública Municipal, Regime Jurídico em Cargo de Comissão, e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Nomear a Sra **Luciane Aparecida Bocca Freitas,** Brasileira, portadora do RG sob nº 1789367-4 SSP/MT, inscrito no CPF sob n° 008.864.351-45, para exercer em Comissão o Cargo de **Agente Comunitário de Saúde, Micro área 33, PSF 02**, lotada na Secretaria de Saúde e Saneamento.

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 04 de fevereiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:A85E5951

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 114/2013.

DATA: 04 de fevereiro de 2013.

SÚMULA: Nomeia Servidora Pública Municipal, Regime Jurídico em Cargo de Comissão, e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Nomear a Sra **Leticia Queiroz de Almeida,** Brasileira, portadora do RG sob nº 2354663-8 SSP/MT inscrita no CPF sob n° 044.392.451-10, para exercer em Comissão o Cargo de **Encarregada de Setor Adm. da Secretaria da Escola Prof: Jose Olavo da Silva Ghiraldi,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, a partir de 01 de fevereiro de 2013.

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 04 de fevereiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:EDA354CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 115/2013

DATA: 04 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Dispõe sobre Designação de Servidor Público Municipal, Regime Jurídico Estatutário Efetivo e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - Designar o Servidor Público Municipal Sr **Bartolomeu da Costa,** Auxiliar de Serviços Gerais**,** para exercer a função **de Chefe Divisão de Material e Patrimônio**, com adicional de 33% do salário base, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a partir de 01 de fevereiro de 2013.

ART. 2º - Transferência da Secretaria de Ação Social e Cidadania para Secretaria de Administração e Finanças, a partir de 01 de fevereiro de 2013.

ART. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 04 de fevereiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:9AFAE144

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 116/2013

DATA: 04 de fevereiro de 2013.

SÚMULA: Nomeia Servidor Público Municipal, Regime Jurídico em Cargo de Secretário, e dá outras providências.

O SR. **Arnóbio Vieira de Andrade**, Prefeito Municipal de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º - ART. 1º - Nomear o Sr **Raimundo Israel Queiroz Francisco,** Brasileiro, portador do RG sob nº 1409238-7 SSP/MT inscrito no CPF sob n° 000.131.251-09, para exercer em Comissão o Cargo de **Chefe Departamento de Cultura,** lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, a partir de 01 de fevereiro de 2013.

ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 04 de fevereiro de 2013.

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Registre-se e afixe-se

Publicado por:
Gislaine Prudenciano da Silva
Código Identificador:DCC8C43E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2303 DE 02 DE JANEIRO DE 2013

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Srº. *LUCIANO DA SILVA PEREIRA* a exercer o cargo de *ASSESSOR EXECUTIVO* junto a *SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,* o qual assume total responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços do departamento ao qual foi nomeado.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e treze.
Registre-se Publique-se

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:A7B945CE

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2304 DE 02 DE JANEIRO DE 2013

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Srª. *CÉLIA PEREIRA BUENO DA SILVA* a exercer o cargo de *TÉCNICO DE NÍVEL SUPEIOR* junto a *SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,* a qual assume total responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços do departamento ao qual foi nomeada.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e treze.
Registre-se Publique-se

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:CAA78F65

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2353 DE 14 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *MARIVANIA BARBOSA MOREIRA* portadora do RG nº 1627909-3 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 016.233.871-67, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *AGENTE DE LIMPEZA*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:0D72A353

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2354 DE 14 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *LEDIANE PEREIRA RAMOS* portadora do RG nº 1692645-5 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 027.847.271-06, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *RECEPCIONISTA*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:CA04BC11

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2355 DE 14 DE JANEIRO DE 2013

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Srª. *ELIANE DOS SANTOS GIEHEL* a exercer o cargo de *TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR* junto a *SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,* a qual assume total responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços do *CRAS – Centro de Referência da Assistência Social*.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e treze.
Registre-se Publique-se

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:A5A75208

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2356 DE 14 DE JANEIRO DE 2013

"CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA A SERVIDOR EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder *FUNÇÃO GRATIFICADA (FG-50%)* a Srª. *ADRIELE GUEDES LIMA* a exercer a função de *COORDENADORA GERAL DE PROGRAMAS* junto a *SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,* a qual assume total responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços a qual está sendo recompensada.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e treze.
Registre-se Publique-se

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:F12EE56F

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2357 DE 14 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *DERLANY DHEIMY SANTOS TECHIO LEMES* portadora do RG nº 1941221-5 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 019.647.421-37, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *AUXILIAR DE CRECHE*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:0BAD50E8

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2358 DE 14 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *TAIRINE SILVA DE ALMEIDA* portadora do RG nº 1946865-2 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 039.083.621-48, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *PROFESSOR DE PORTUGUÊS*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.
VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:6BF8AD22

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2359 DE 14 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *DENIZE RODRIGUES DA SILVA* portadora do RG nº 1880386-5 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 018.370.931-48, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *AGENTE DE LIMPEZA*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:28362573

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2360 DE 14 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, o Srº. *DIEGO GOMES DE LIMA* portador do RG nº 1626792-3 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 039.379.441-50, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *GUARDA*, tendo sido aprovado no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:3608220C

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2361 DE 14 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, o Srº. *HUDSON BARBOSA LOPES* portador do RG nº 2188690-3 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 754.501.351-49, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *TRABALHADOR BRAÇAL*, tendo sido aprovado no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:0C3722F3

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2363 DE 16 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *LEIA LINHARES DE ANDRADE FLORENCIO* portadora do RG nº 2280463-3 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 949.926.731-04, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *PROFESSOR DE GEOGRAFIA*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
-Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:5CBBEFD0

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2364 DE 16 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *ANAGELI DA SILVA* portadora do RG nº 1920191-5 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 010.098.651-02, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *NUTRIÇÃO ESCOLAR*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
-Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:9F10B937

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2365 DE 16 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, o Srº. *PUBLIO TENEDINI SURIANO* portador do RG nº 2275484-9 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 047.953.361-05, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *GUARDA*, tendo sido aprovado no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
-Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:C6BC07ED

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2366 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *ANA MARCIA SOECKI* portadora do RG nº 5630990-0 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 015.982.069-31, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *AUXILIAR DE CRECHE*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
-Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:4E39645A

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2367 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *MARTA LOPES VASCONCELOS* portadora do RG nº 1880374-1 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 881.403.851-15, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *AUXILIAR DE CRECHE*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
-Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:9F02281D

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2368 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Srª. *LETICIA LIDIANE DA COSTA* a exercer o cargo de *SECRETARIA ADJUNTA* junto a *SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO*, a qual assume total responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços do departamento ao qual foi nomeada.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e treze.
Registre-se Publique-se

VALTER MIOTTO FERREIRA
-Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:BE17D55B

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2369 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, o Srº. *ANTONIO NILSO TAVARES DE MIRANDA* portador do RG nº 1138825-0 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 411.727.361-20, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS*, tendo sido aprovado no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
-Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:D2E2132C

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2370 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Srº. *RUBENS ALBERTO PINTO VILALBA* a exercer o cargo de *CHEFE DE DEPARTAMENTO* junto a *SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO*, o qual assume total responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços do *DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO.*
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e treze.
Registre-se Publique-se

VALTER MIOTTO FERREIRA
-Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:221A4C13

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2371 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *SOLANGE DORIGON* portadora do RG nº 835.662 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 006.919.941-88, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *AGENTE DE LIMPEZA*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
-Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:9B70BF03

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2372 DE 21 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *ROSANGELA APARECIDA DA SILVA* portadora do RG nº 961.800 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 841.502.621-87, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *ASSISTENTE SOCIAL*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
-Prefeito Municipal de Matupá-

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:0120118E

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 014/2013

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro (a), comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia **28 DE FEVEREIRO DE 2013 às 08h00min** na sede da Prefeitura Municipal, o "**PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ"**, maiores Informações através do Edital **nº. 018/2013**, junto à sede da Prefeitura Municipal localizada

da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.

Matupá – MT, 13 de Fevereiro de 2013.

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Alexsandra Tosta Batista
Código Identificador:40743D95

PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº. 002/2013

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Equipe de Pregoeiro (a), comunica a todos os interessados que realizou no dia **06 DE FEVEREIRO DE 2013 as 08:00 horas** na sede da Prefeitura Municipal, o PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual "AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (COZINHA) E ÁGUA MINERAL" em Atendimento as Secretarias Municipais. Onde se consagrou vencedor o licitante N. VEZENTIN – COMERCIO DE GAS-ME com um valor de R$ 44.874,70.

Matupá – MT, 14 de Fevereiro de 2013.

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Alexsandra Tosta Batista
Código Identificador:ADB4385D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2352 DE 14 DE JANEIRO DE 2013

"Nomeia Servidor Público aprovado no Concurso Público nº 001/2012, e dá outras providências".

VALTER MIOTTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Matupá - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,
Considerando as necessidade do poder público municipal e a supremacia de interesse público;
RESOLVE
Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, a Srª. *MAHIRA LUANA* portadora do RG nº 2040246-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 038.299.391-83, no quadro de servidores do Município de Matupá, para exercer o Cargo de *AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS*, tendo sido aprovada no Concurso Público Municipal 001/2012.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

VALTER MIOTTO FERREIRA
Prefeito Municipal de Matupá

Publicado por:
Nelson de Souza
Código Identificador:8098D15B

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 002/2013

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ELIAS MENDES LEAL FILHO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 31, § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 209 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COMUNICA QUE AS CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE – MT, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO PARA APRECIAÇÃO DOS CIDADÃOS E INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE, OS QUAIS PODERÃO QUESTIONAR-LHES A LEGITIMIDADE.

MIRASSOL D'OESTE – MT, 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

ELIAS MENDES LEAL FILHO
Prefeito

Publicado por:
Pedro Jimenez dos Reis
Código Identificador:CE268BF8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 134/2013

"Dispõe sobre a nomeação da Srª. Denise Partotski, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Sebastião Gilmar Luiz da Silva**, no uso das atribuições legais lhe conferida pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear a Srª. ***Denise Partotski***, portadora do RG nº. 1483319-0 SSP/MT, e inscrita no CPF nº. 981.096.771-34, para exercer o cargo em Comissão de Assessora Técnica Social.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 08 de fevereiro de 2013.

SEBASTIÃO GILMAR LUIZ DA SILVA
Prefeito Municipal de Nobres

Publicado por:
Jaqueline Glaucia do Couto Ferreira
Código Identificador:52ADE21E

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 135/2013

"Dispõe sobre a nomeação da Srª. Andreia Caroline Santiago de Pinho Mattar, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Sebastião Gilmar Luiz da Silva**, no uso das atribuições legais lhe conferida pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear a Srª. ***Andreia Caroline Santiago de Pinho Mattar***, portadora do RG nº. 1525572-7 SSP/MT, e inscrita no CPF nº. 008.726.321-13, para exercer o cargo em Comissão de Assessora Técnica de Gabinete.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 13 de fevereiro de 2013.

SEBASTIÃO GILMAR LUIZ DA SILVA
Prefeito Municipal de Nobres

Publicado por:
Jaqueline Glaucia do Couto Ferreira
Código Identificador:6DD940E0

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 137/2013

"Dispõe sobre a exoneração do Sr. Duirço Ribeiro Sampaio, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Sebastião Gilmar Luiz da Silva**, no uso das atribuições legais lhe conferida pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. Exonerar o Sr. **Duirço Ribeiro Sampaio**, portador do RG nº. 543.332 SSP/MT, e inscrito no CPF nº. 395.376.501-97, do cargo em Comissão de Diretor de Departamento de Obras.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 14 de fevereiro de 2013.

SEBASTIÃO GILMAR LUIZ DA SILVA
Prefeito Municipal de Nobres

Publicado por:
Jaqueline Glaucia do Couto Ferreira
Código Identificador:130E0B1F

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 138/2013

"Dispõe sobre a nomeação do Sr. Duirço Ribeiro Sampaio, e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr. **Sebastião Gilmar Luiz da Silva**, no uso das atribuições legais lhe conferida pela Lei, **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear o Sr. **Duirço Ribeiro Sampaio**, portador do RG nº. 543.332 SSP/MT, e inscrito no CPF nº. 395.376.501-97, para exercer o cargo em Comissão de Departamento de Esporte.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 14 de fevereiro de 2013.

SEBASTIÃO GILMAR LUIZ DA SILVA
Prefeito Municipal de Nobres

Publicado por:
Jaqueline Glaucia do Couto Ferreira
Código Identificador:23815E23

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 05/2013
Processo nº 07/2013

A Prefeitura Municipal de Nobres-MT, através da Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 70/2013 de 31 de Janeiro de 2013, faz saber que será aberta a Licitação Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013**, que no dia 27 de fevereiro de 2013, às 09:00 horas na sala de licitação da prefeitura, localizada na Rua "J", s/n, Jardim Paraná. **OBJETO**: Registro de preços para futura e eventual Aquisição Gêneros alimentícios, material de limpeza e material de consumo para atender ás necessidades dos programas da Secretaria Municipal de Promoção e Bem Estar Social, conforme condições e especificações constantes no Anexo I. O Edital completo poderá ser acessado através do site www.nobres.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (65) 3376-4200.

NADIR DA SILVA
Pregoeira.

Publicado por:
Jaqueline Glaucia do Couto Ferreira
Código Identificador:2A418BA0

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2013
Processo nº 06/2013

A Prefeitura Municipal de Nobres-MT, através da Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 70/2013 de 31 de Janeiro de 2013, faz saber que será aberta a Licitação Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013**, que no dia 28 de fevereiro de 2013, às 09:00 horas na sala de licitação da prefeitura, localizada na Rua "J", s/n, Jardim Paraná. **OBJETO**: Registro de preços para futura e eventual Aquisição Cestas Básicas para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de Promoção e Bem Estar Social, conforme condições e especificações constantes no Anexo I. O Edital completo poderá ser acessado através do site www.nobres.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (65) 3376-4200.

NADIR DA SILVA
Pregoeira.

Publicado por:
Jaqueline Glaucia do Couto Ferreira
Código Identificador:3E2223D9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVENIOS
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 009/2013

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2013
Contratante: Município de Nortelândia-MT, inscrito no CNPJ sob o nº 03.425.170/0001-06.
Contratado: TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.601.924./0001-60.
Objeto: a) a cessão do direito de uso na modalidade de software como serviço (pagamento mensal por usuário) de Plataforma de Aplicativos Móveis, composta por Ambiente de Execução de Aplicativos Móveis, Ambiente de Desenvolvimento, Ambiente de Operação e Gestão e Infraestrutura Operacional na modalidade de computação em nuvem; **b)** o fornecimento de Serviços de Consultoria, Serviços de Treinamento e Serviços de Suporte Técnico; **c)** o fornecimento de Dispositivos Móveis do Tipo Tablet voltados ao uso em operações de campo, incluindo Garantia de 12 (doze) meses.
Dotações orçamentárias:
04.001.10.301.0067.2034-3390.39.00.00.00
Valor: R$ 79.330,00 (Setenta e nove mil, trezentos e trinta reais)
Onde se lê:
Vigência: 25/01/2013 a 25/01/2015
Leia-se:
Vigência: 28/01/2013 a 25/01/2015

Publicado por:
Walcemir Carlos da Silva
Código Identificador:98F2F81C

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

NOSSA PREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 003/2013, DE 08 FEVEREIRO DE 2013

"Dispõe sobre a concessão de beneficio de Pensão por Morte em favor do Sr. DOUGLAS ENRICK DE OLIVEIRA SILVA".

O Diretor Executivo da NOSSA-PREVI – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nossa Senhora do Livramento, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 40º, § 7º, inciso II, da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional Nº 41/2003, combinado com o Art. 30º, inciso II da Lei Nº 516/2005, que rege a previdência municipal,

Resolve:

Art. 1º Conceder o beneficio de Pensão por Morte, em decorrência do falecimento do servidor Sr **BENEDITO CONCEIÇÃO DA SILVA**, ocorrido em 02/12/2012, sendo portador do RG nº 0733145-2 SSP/MT, CPF nº 496.686.681-20, efetivo no cargo de Professor, Classe "A", Nível "07", lotada na Secretaria Municipal da Educação, com **Proventos Integrais** em favor do seu filho Sr **DOUGLAS ENRICK DE OLVEIRA SILVA**, neste ato representado por sua genitora Srª **GONÇALINA RITA DE KACIA OLIVEIRA**, portadora do RG nº 1740295-6 SSP/MT e CPF nº 014.515.301-02, conforme o processo da NOSSA-PREVI n.º 2013.07.0001, a partir desta data, até posterior deliberação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03/12/2012, revogada as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Nossa Senhora do Livramento - MT, 08 de fevereiro de 2013.

MANOEL GONÇALO DE CAMPOS
Diretor Executivo

HOMOLOGO: _____

CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:7E375153

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2012

DATA: 28/01/2013
Nº DO CONTRATO: 071/2012
CONTRATADO: Jolice Izabel Muniz de Campos
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento
OBJETO
A **LOCADORA** é proprietária e possuidora de um imóvel localizado situado na Rua Carlos Antunes de Almeida, Centro, em Nossa Senhora do Livramento-MT, para atender uma família em estado de vulnerabilidade social, necessita de cuidados especiais e ao acesso a estes recursos, a qual encontra - se livre e desembaraçado de quaisquer ônus e gravames.
PRAZO
O Contrato original terá seu prazo prorrogado de 31 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013.
DO VALOR DO TERMO ADITIVO
O Valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativa à prorrogação do contrato nº 071/2012 no valor global de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) pelo período de 02 (dois) meses com parcela no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) mensal a serem pagos ate o dia 15 (décimo quinto) dia útil de cada mês subseqüente ao vencimento
DO FUNDAMENTO LEGAL:
Fundamenta-se o presente Termo Aditivo art. 57, II da Lei 8.666/93, com suas alterações e parecer jurídico.

CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratante

JOLICE IZABEL MUNIZ DE CAMPOS
Contratado

Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:09E5E9D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2010

DATA: 28/01/2013
Nº DO CONTRATO: 012/2010
CONTRATADO: Agili Sofwares para Área Pública LTDA
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento
ALTERAÇÃO DO OBJETO
Pelo presente as partes resolvem de comum acordo, alterar o objeto do contrato nº. 12/2010 para inclusão do software Portal Transparência e Holerite na WEB.
PRAZO
Pelo presente Termo Aditivo, as partes resolvem, de comum acordo, prorrogar por 11 (onze) meses, ou seja, até a data de 31/12/2013 o prazo de vigência do Contrato nº 004/2010.
VALOR
Ao valor inicial da parcela será acrescido o montante referente aos softwares incluídos no objeto contratual da seguinte forma:
Referente ao Portal Transparência o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais);
Referente ao Holerite na WEB o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Dessa forma, o valor da parcela que era de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), passará ao montante de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), perfazendo o valor global de R$ 91.300,00 (noventa e um mil e trezentos reais), referentes ao período de 11 meses.
FUNDAMENTO LEGAL
Fundamenta-se o presente Termo Aditivo art. 57 no inciso IV da Lei 8.666/93, com suas alterações e parecer jurídico.

CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratante

Ágili Softwares Para Área Pública Ltda
José Carlos Urias
Representante Legal
Contratado

Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:4F1CC3BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2009

DATA: 28/01/2013
Nº do CONTRATO: 014/2009
CONTRATADO: Eidil Cunha Monteiro da Costa
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento
OBJETO:
De conformidade com as motivações administrativas constantes no **Contrato n°. 014/2009** de Locação de Imóvel Situado na Rua Coronel Botelho, Bairro Centro, para funcionamento dos seguintes órgãos do município: NOSSAPREVI (Previdência dos Servidores Municipal), Almoxarifado Central e Farmácia Municipal.
DO PRAZO:
O Contrato original terá seu prazo prorrogado de 31 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013.
VALOR
O Valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativa à prorrogação do contrato nº 014/2009 no valor global de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) pelo período de 02 (dois) meses com parcela no valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) mensal a serem pagos ate o dia 15 (décimo quinto) dia útil de cada mês subseqüente ao vencimento.

FUNDAMENTO LEGAL:
Fundamenta-se o presente Termo Aditivo do Art. 57, no inciso II da Lei 8.666/93, com suas alterações e Parecer Jurídico.

CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratante

EIDIL CUNHA MONTEIRO DA COSTA
Contrato

Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:7AF6BC07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/ 2009

Data: 28/01/2013
Nº DO CONTRATO: 001/2009
CONTRATADO: Eluil Pereira de Morais
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento
OBJETO
O **LOCADOR** é proprietário e possuidor de um imóvel localizado na Rua gov. Julio Campos Bairro Centro, nesta cidade de Nossa Senhora do Livramento, a qual encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus e gravames, com área total d**e 104 m2** (cento e quatro metros quadrados), inscrito na Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento sob o nº01010320006001.
DO PRAZO
O Contrato original terá seu prazo prorrogado de 31 de janeiro de 2013 à 31 de Março de 2013.
DO VALOR
O Valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativa à prorrogação do contrato nº 001/2001 no valor global de R$ 752.62 (Setecentos e Cinqüenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos) pelo período de 02 (dois) meses com parcela no valor de R$ 378,81 (Trezentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos) mensal a serem pagos ate o dia 15 (décimo quinto) dia útil de cada mês subseqüente ao vencimento
DO FUNDAMENTO LEGAL:
Fundamenta-se o presente Termo Aditivo art. 57, II da Lei 8.666/93, com suas alterações e parecer jurídico.

CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratante

ELUIL PEREIRA DE MORAIS
Contratado

Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:A6BCB1A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2009

DATA: 28/01/2013
Nº DO CONTRATO: 102/2009
CONTRATADO: Cleomar Campos Arruda
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento
OBJETO
A LOCADORA é senhora e proprietária de um imóvel, situado na Rua Coronel Vicente Pereira Leite, Bairro centro, S/N, com Matricula de n°. 34.871, nesta cidade de Nossa Senhora do Livramento, o qual é dado em locação à locadora, que recebe e declara que será usado exclusivamente para o funcionamento do Posto da Vigilância Ambiental do Município.
PRAZO
O Contrato original terá seu prazo prorrogado 31 de janeiro de 2013 á 31 de Março 2013.
VALOR
O Valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativa à prorrogação do contrato nº 102/2009 no valor global de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) pelo período de 02 (dois) meses com parcela no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) mensal a serem pagos ate o dia 15 (décimo quinto) dia útil de cada mês subseqüente ao vencimento.
DO FUNDAMENTO LEGAL:
Fundamenta-se o presente Termo Aditivo do Art. 57, no inciso II da Lei 8.666/93, com suas alterações e Parecer Jurídico.

CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratante

CLEOMAR CAMPOS ARRUDA
Contratada

Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:551E8356

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/A 2009

DATA: 28/01/2013
Nº DO CONTRATO: 099-A/2010
CONTRATADO: Cacilda Maria da Silva Leite
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento
OBJETO:
De conformidade com as motivações administrativas, o Contrato n°. 099-A-/2009 de Locação do Imóvel localizado na Rua Felicíssimo José da Silva n°. 114, para funcionamento da Secretaria de Saúde do Município**.**
PRAZO
O Contrato original terá seu prazo prorrogado 31 de janeiro de 2013 a 31 de Março 2013.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O Valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativa à prorrogação do contrato nº 099-A/2009 no valor global de R$ 1.370,24 (Hum Mil e Trezentos e Setenta Reais e Vinte e Quatro Centavos) pelo período de 02 (dois) meses com parcela no valor de R$ 685.12 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e doze Centavos) mensal a serem pagos ate o dia 15 (décimo quinto) dia útil de cada mês subseqüente ao vencimento.
DO FUNDAMENTO LEGAL:
Fundamenta-se o presente Termo Aditivo do Art. 57, no inciso II da Lei 8.666/93, com suas alterações e Parecer Jurídico.

CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratante

CACILDA MARIA DA SILVA LEITE
Contratada

Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:759F6917

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PREGÃO 001/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de **transporte escolar**, em veículos denominados ônibus com 44 lugares, kombi com 11 lugares, Van com 16 lugares e microônibus com 23 lugares e similares para execução em 200 dias letivos no ano de 2013, na circunscrição do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:E86E1007

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PREGÃO 002/2013

OBJETO: Aquisição de 1.000/mensal (12.000/anual) testes hematológicos, que sejam compatíveis com o aparelho automatizado (cell Dyn Emerald), patrimônio da Prefeitura conforme especificado no Anexo I, Termo de Referência, que é parte integrante deste Edital, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:1B0E6EF1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº. 756/2013

Súmula: Regulamenta a contratação por tempo determinado de servidores, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público do Poder Executivo de Nova Bandeirantes – MT, (Secretaria Municipal de Educação), nos termos do que dispõe o inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal.

A Prefeita Municipal de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, Senhora Solange Sousa Kreidloro, faz saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e ela sanciona a seguinte lei:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a contratação dos cargos elencados no Anexo I desta Lei, na forma e condições estabelecidas na Lei Municipal nº. 755/2013.
§ único – A contratação acima declinada destina-se a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2°- Os cargos de professores além de a contratação ser realizada na forma e condições estabelecidas na Lei Municipal nº. 755/2013, serão sucedidos do sistema de contagem de pontos na forma estabelecida na Carta Política, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal nº. 111/97, e demais legislações correlatas ao tema.

Art. 3º- Suportará as despesas decorrente da presente lei a Dotação Orçamentária 319004000 (pessoal e encargos sociais).
Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5°- Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Bandeirantes - MT, em 13 de Fevereiro de 2013 – Gabinete da Prefeita.

SOLANGE SOUSA KREIDLORO
Prefeita Municipal

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter ao exame dessa egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei nº. 715/2013, que "Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de servidores públicos sob regime jurídico administrativo para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal.
È de conhecimento dos nobres edis que o Município de Nova Bandeirantes – MT, não possui quantidade suficiente de servidores efetivo para atender a demanda das escolas municipais, onde já de há muito tempo recorrem aos chamados contratos irregulares, os quais, ora são sucedidos de processo seletivo simplificado, ora não o são.

Sendo relevante consignar que o último concurso público realizado pela Administração Pública encontra-se em discussão judicial acerca de sua legalidade ou não, estando atualmente em grau de reexame necessário pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que impossibilita esta gestora pública de realizar a convocação e posse dos aprovados.

Diante destes impasses, e objetivando não desvirtuar do quanto estabelece a Carta Política em seu art. 37, "*caput*", bem como objetivando garantir o efetivo cumprimento do calendário escolar que assegura aos alunos no mínimo 200 dias letivos, (LDB – 9394/98) é que pretende a contratação temporária de profissionais para a operacionalização da Secretaria Municipal de Educação, na forma aqui elucidada, permitindo assim, em paralelo, a efetivação de processo seletivo simplificado, bem como a obtenção de decisão definitiva do concurso público "*sub júdice*".

O quantitativo de pessoal requerido neste projeto, (anexo I), de lei suportará as necessidades da citada Secretaria.

Esta, portanto, a excepcionalidade que impõe a contratação emergencial, com fulcro no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal: a indispensável permanência dos serviços de educação disponíveis à comunidade.

O impacto orçamentário e financeiro referente à despesa foi devidamente feito pela Secretaria Municipal de Finanças, dando conta da possibilidade de efetivação das contratações, inclusive tendo sido destacado, que não representará aumento de despesa, visto que serão compensadas por recursos previstas na Lei Orçamento Anual (LOA) vigente.
Assim, diante do exposto, pede-se, ilustre Presidente, prezados Vereadores, a aprovação do presente projeto de lei, em caráter de urgência urgentíssima, ao que desde já, sabendo-se do recesso desta Casa Legislativa, Requer seja designada Sessão Extraordinária para a sua devida apreciação e deliberação plenária.
Aproveita-se o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

SOLANGE SOUSA KREIDLORO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jucilene Frassetto Schmoller
Código Identificador:23103A60

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

MATO GROSSO	Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA	Exercício de 2012
Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	Página 1

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	Valor R$	Títulos	Valor R$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.408.907,10	DESPESA ORCAMENTÁRIA	9.767.565,88
RECEITAS CORRENTES	11.047.732,92	DESPESAS CORRENTES	8.519.985,79
RECEITA TRIBUTARIA	272.701,22	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	4.221.237,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.210,12	JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA	995,43
RECEITA PATRIMONIAL	110.793,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.297.753,27
RECEITA DE SERVIÇOS	70,00	DESPESAS DE CAPITAL	847.360,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.337.950,04	INVESTIMENTOS	724.125,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.007,67	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	123.234,35
RECEITAS DE CAPITAL	801.607,67	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.219,99

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	801.607,67	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	400.219,99
DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.440.433,49		
DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB -	1.440.433,49		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.764,06	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	476.209,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.764,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	476.209,72
MUTAÇÕES ATIVAS	986.775,90	MUTAÇÕES PASSIVAS	16.254,66
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	294.234,35	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	16.254,66
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	692.541,55		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	627.240,04	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.694,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	627.240,04	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.694,33
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	279.465,48	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	3.602,48
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	143.754,53	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	937,50
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	204.020,03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.154,35
Total de Variações Ativas	12.024.687,10	Total de Variações Passivas	10.265.724,59
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	1.758.962,51
Total Geral	12.024.687,10	Total Geral	12.024.687,10

NOVA BRASILANDIA, 07/02/2013

JAMAR DA SILVA LIMA
Prefeito Municipal

OSVALDEMI NESTOR DE ARAÚJO
CRC-MT 4852-O CPF 318.222.661-49

CLEBER PAIXÃO DE A. MASCARENHAS
Secretário Muncipal de Finanças

Publicado por:
Lidiane Fogaça Neves
Código Identificador:68BEA447

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 007/2013

ATO DE DESIGNAÇÃO – FISCAL DE CONTRATOS
DADOS DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO
CONTRATO Nº: 004/2013 **DATA:** 01/02/2013
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATADO: STÁBILE, TAVARES E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 07.244.871/0001-08
VALOR DO CONTRATO: 4.000,00 (Quatro mil reais)
VIGÊNCIA: 01/02/2013 A 28/02/2013

OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA EM ASSUNTOS DE INTERESSE INTERNO E ADMINISTRATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2013.**
do Fiscal do Contrato - Memorando

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR O GESTOR DO CONTRATO INDICADO NA EPÍGRAFE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Senhora **LAIR GEROTTO DE MEDEIROS MESSIAS**, **Presidente da Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte**, no uso das atribuições conferidas no art. 67da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, resolve:

Art. 1º - Designar a servidora **MARIA ANDRÉA BEZERRA DE SOUZA**, Matrícula nº 18**,** lotado na **Câmara Municipal,** Fiscal do Contrato nº **004/2013**, que representará a Câmara perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas na Portaria, devendo ainda:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto nos § 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
b) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento as especificações atinentes ao objeto, bem como os prazos fixados no contrato;
c) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
d) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
e) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

Art. 2º - Na ausência da servidora supra designada, fica designada como suplente a Servidora **CARINE FRANCIELE ADRIANO MAY**, Matrícula nº **23,** Lotada na **Câmara Municipal.**

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÂ DO NORTE/MT, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

LAIR GEROTTO DE MEDEIROS MESSIAS
Presidente da Câmara Municipal

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal, e publicada por afixação no local de costume na data supra.

JAIR PEREIRA DE MORAIS
1º Secretário da Câmara Municipal

CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA

Eu, **MARIA ANDREA BEZERRA DE SOUZA,** declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

_____
MARIA ANDRÉA BEZERRA DE SOUZA

Publicado por:
Maria Andrea Bezerra de Souza
Código Identificador:64FB48BA

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 008/2013

ATO DE DESIGNAÇÃO – FISCAL DE CONTRATOS
DADOS DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO
CONTRATO Nº: 005/2013 **DATA:** 01/02/2013
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATADO: ATUAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 10.578.939/001-91
VALOR DO CONTRATO: 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 01/02/2013 A 31/03/2013

OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA em cumprimento da Lei 4.320/64 e Lei de responsabilidade Fiscal na Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte – MT para o Exercício de 2013, sendo: Assessoria técnica contábil na área publica de acordo com a Lei Federal n.º 4.320/64, LRF – Lei Complementar 101/2000 e demais normas em vigor;

Assessoria e conferencia na alimentação dos sistemas LRF-Cidadão, STN-SISTN, DCTF, GEO-OBRAS; Orientação e conferencia dos Balancetes Mensais, Fechamentos Bimestrais, Quadrimestrais, Acompanhamento dos Índices Constitucionais e Confecção do Balanço Anual a ser elaborado nas normas vigentes do TCE-MT, Sefaz e União; Consultoria e elaboração de projetos de leis de matérias orçamentárias.

do Fiscal do Contrato - Memorando

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR O GESTOR DO CONTRATO INDICADO NA EPÍGRAFE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Senhora **LAIR GEROTTO DE MEDEIROS MESSIAS**, **Presidente da Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte**, no uso das atribuições conferidas no art. 67da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, resolve:

Art. 1º - Designar a servidora **MARIA ANDRÉA BEZERRA DE SOUZA**, Matrícula nº 18**,** lotado na **Câmara Municipal,** Fiscal do Contrato nº **005/2013**, que representará a Câmara perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas na Portaria, devendo ainda:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto nos § 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
b) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento as especificações atinentes ao objeto, bem como os prazos fixados no contrato;
c) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
d) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
e) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;

Art. 2º - Na ausência da servidora supra designada, fica designada como suplente a Servidora **CARINE FRANCIELE ADRIANO MAY**, Matrícula nº **23,** Lotada na **Câmara Municipal.**

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÂ DO NORTE/MT, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

LAIR GEROTTO DE MEDEIROS MESSIAS
Presidente da Câmara Municipal

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal, e publicada por afixação no local de costume na data supra.

JAIR PEREIRA DE MORAIS
1º Secretário da Câmara Municipal

CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA

Eu, **MARIA ANDREA BEZERRA DE SOUZA,** declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

_____
MARIA ANDRÉA BEZERRA DE SOUZA

Publicado por:
Maria Andrea Bezerra de Souza
Código Identificador:963DFF0F

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 009/2013

PORTARIA N.° 009/2013

A Senhora **LAIR GEROTTO DE MEDEIROS MESSIAS**, Presidente da Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

ART. 1.° - **NOMEAR** a Srtª. **LEIGI CRISTINA DA SILVA,** no cargo em provimento em Comissão de **ASSESSORA PARLAMENTAR** da Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte/MT, a partir de 01 de fevereiro de 2013.

ART. 2.° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÂ DO NORTE/MT, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

LAIR GEROTTO DE MEDEIROS MESSIAS
Presidente da Câmara Municipal

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal, e publicada por afixação no local de costume na data supra.

JAIR PEREIRA DE MORAIS
1º Secretário da Câmara Municipal

Publicado por:
Maria Andrea Bezerra de Souza
Código Identificador:3C1EABA4

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº. 941, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013

Autor do Projeto de Lei: Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte.
. Projeto 264/2013

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, Sr. Vicente Gerotto de Medeiros, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de até R$ 180.000.00 (cento e oitenta mil reais), destinado a seguinte dotação orçamentária:

Órgão 07 – Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.			
Unidade:001 – Gabinete do Secretario e Departamento de Educação			
Função 12 – Educação			
Sub-Função: 365 – Educação Infantil			
Programa: 0026 – Infraestrutura Educacional.			
Projeto:1.056 – Construção de Unidade Educação Infantil PRO-INFANCIA PAC2.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0231	4490.51.00.00 – Obras e Instalações	R$	180.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**180.000,00**

Artigo 2° - O presente crédito adicional, ampara-se no artigo 40 e 43 da Lei n° 4.320/64 de 17 de março de 1964, e os recursos utilizados são os previstos no inciso II do § 1° do Artigo 43 da lei citada, ou seja, provenientes do excesso de arrecadação, nos termos e em conformidade com o Acórdão n° 3.145/2.006 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Artigo 3° - Os recursos utilizados para atender o presente crédito configurando o excesso de arrecadação vinculado serão aqueles originários do Termo de Compromisso TC PAC 202076/2011,

Firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso.

Artigo 4° - O Orçamento Geral do Município fica elevado em virtude da aprovação da presente Lei em mais R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

Artigo 5° - Fica igualmente autorizado a atualização na Lei Municipal n° 939/2012 – LDO 2013 e Lei Municipal n° 718/2009 – PPA 2010/2013, as alterações orçamentárias descritas nos artigos 2° e 3° desta lei.

Artigo 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, em 14 de fevereiro de 2013.

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito e publicada por afixação nos locais de costume, na data supra.

ELISANDRO DE SOUZA NASCIMENTO
Secretário de Gabinete

Publicado por:
Sandra Machado Matos Rodrigues
Código Identificador:AC3EFF8F

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº. 942, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013

Autor do Projeto de Lei: Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte.
. Projeto 268/2013

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O ESTABELECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso aprovou e eu, Vicente Gerotto de Medeiros, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de locação de imóvel urbano para o estabelecimento da Secretaria Municipal de Agricultura.

Parágrafo único: O imóvel a ser contratado deverá ter área mínima de 55,00 m² (cinquenta e cinco metros quadrados).

Art. 2º - O preço da contratação deverá se dar por ajuste entre os interessados, levando em conta avaliação prévia, de acordo com a procura e oferta, respeitando a necessidade administrativa, e a disponibilidade financeira dos cofres públicos.

§1º - A contratação deverá ser efetivada em cumprimento da Lei n. 8.666/93, consoante as alterações que lhe foram dadas, respeitados os princípios gerais de direito público;
§2º - A contratação de locação do imóvel que trata a presente Lei, se dará pelo exercício de 2013, e poderá ser prorrogado e ter seu preço reajustado anualmente em base no índice IGP-M (FGV) – Índice Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas;

§3º - O prazo de vigência do contrato que trata a presente Lei será até 31 de dezembro do presente ano, prorrogável, anualmente, enquanto houver a necessidade indispensável do funcionamento desta Secretaria naquele local.

Art. 3º - O Contrato celebrado de acordo com esta Lei extinguir-se-à, sem direito a indenizações ou reparações:

I - Pelo término do prazo contratual;

II - Por iniciativa de ambas as partes;

Parágrafo único - A extinção do contrato, nos termos da Lei de Licitações, da Lei do Inquilinato, do novo Código Civil Brasileiro e na forma desta Lei, será consumada mediante comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os direitos de cada uma das partes, nos casos de rescisão antecipada, exceto se houver comprovada justa causa.

Art. 4º - Além das condições estabelecidas nesta Lei, as partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.

Art.5º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento geral do município, suplementadas se necessário.

Parágrafo único - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a fazer as alterações que se fizerem necessárias na Lei Municipal que trata do PPA/2010/2013 e nas Leis Municipais que tratam, respectivamente, da LDO e LOA/2013 e exercícios subsequentes.

Art. 6º - Fica igualmente autorizado ao Poder Executivo Municipal a tomar todas as demais providências administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras, patrimoniais, previdenciárias, fiscais e contábeis, para o fiel cumprimento da presente Lei.

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

Gabinete do Prefeito, em 14 de fevereiro de 2013.

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito e publicada por afixação nos locais de costume, na data supra.

ELISANDRO DE SOUZA NASCIMENTO
Secretário de Gabinete

Publicado por:
Sandra Machado Matos Rodrigues
Código Identificador:C063CE62

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº. 943, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013

Autor do Projeto de Lei: Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte.
. Projeto 269/2013

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O ESTABELECIMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso aprovou e eu, Vicente Gerotto de Medeiros, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de locação de imóvel urbano para o estabelecimento da Junta de Serviço Militar do Município de Nova Canaã do Norte - MT.

Parágrafo único: O imóvel a ser contratado deverá ter área mínima de 55,00 m² (cinquenta e cinco metros quadrados).

Art. 2º - O preço da contratação deverá se dar por ajuste entre os interessados, levando em conta avaliação prévia, de acordo com a

procura e oferta, respeitando a necessidade administrativa, e a disponibilidade financeira dos cofres públicos.

§1º - A contratação deverá ser efetivada em cumprimento da Lei n. 8.666/93, consoante as alterações que lhe foram dadas, respeitados os princípios gerais de direito público;

§2º - A contratação de locação do imóvel que trata a presente Lei, se dará pelo exercício de 2013, e poderá ser prorrogado e ter seu preço reajustado anualmente em base no índice IGP-M (FGV) – Índice Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas;

§3º - O prazo de vigência do contrato que trata a presente Lei será até 31 de dezembro do presente ano, prorrogável, anualmente, enquanto houver a necessidade indispensável do funcionamento do órgão naquele local.

Art. 3º - O Contrato celebrado de acordo com esta Lei extinguir-se-à, sem direito a indenizações ou reparações:

I - Pelo término do prazo contratual;

II - Por iniciativa de ambas as partes;

Parágrafo único - A extinção do contrato, nos termos da Lei de Licitações, da Lei do Inquilinato, do novo Código Civil Brasileiro e na forma desta Lei, será consumada mediante comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os direitos de cada uma das partes, nos casos de rescisão antecipada, exceto se houver comprovada justa causa.

Art. 4º - Além das condições estabelecidas nesta Lei, as partes ajustarão condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo a não prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa.

Art.5º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento geral do município, suplementadas se necessário.

Parágrafo único - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a fazer as alterações que se fizerem necessárias na Lei Municipal que trata do PPA/2010/2013 e nas Leis Municipais que tratam, respectivamente, da LDO e LOA/2013 e exercícios subsequentes.

Art. 6º - Fica igualmente autorizado ao Poder Executivo Municipal a tomar todas as demais providências administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras, patrimoniais, previdenciárias, fiscais e contábeis, para o fiel cumprimento da presente Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 14 de fevereiro de 2013.

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito e publicada por afixação nos locais de costume, na data supra.

ELISANDRO DE SOUZA NASCIMENTO
Secretário de Gabinete

Publicado por:
Sandra Machado Matos Rodrigues
Código Identificador:3CB8025E

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº. 944, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013

Autor do Projeto de Lei: Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte.
. Projeto 267/2013

SÚMULA: "CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso aprovou e eu, Vicente Gerotto de Medeiros, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte-MT a **Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura**, que terá a seguinte finalidade:

a) a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades histórico-culturais e artísticas do Município;

b) a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria no domínio histórico-cultural e artístico;

c) a promoção e o incentivo a exposições, cursos, seminários, palestras e ventos visando a elevar e enriquecer o padrão cultural da comunidade;

d) a formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos com a União, o Estado e outras entidades nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos culturais na área de competência do Município;

e) a promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria;

f) o planejamento e organização do calendário cultural, esportivo e artístico do Município, promovendo e apoiando as festividades, comemorações e eventos programados;

g) a formulação de políticos, planos e programas de esportes e recreação, em articulação com os demais órgãos municipais competentes e em consonância com os princípios de integração social e promoção da cidadania;

h) a promoção e coordenação de estudos e análises visando à atração de investimentos e a dinamização de atividades esportivas e recreativas no Município;

i) a celebração, a coordenação e o monitoramento de convênios e parcerias com associações e entidades afins, públicas e privadas, para a implantação de programas e realização de atividades esportivas e de lazer;

j) a organização e divulgação do calendário de eventos esportivos e de recreação do Município, promovendo, apoiando e monitorando sua efetiva realização;

k) a execução e apoio a projetos, ações e eventos orientados para o desenvolvimento das práticas esportivas e o entretenimento;

l) a promoção e realização de ações educativas e campanhas de esclarecimento visando à conscientização da população para a importância e os benefícios da prática de esporte e das atividades de lazer;
n) a administração de estádios e centros esportivos municipais e do uso de praças e demais espaços públicos para a prática do esporte e recreação;

o) o incentivo e apoio à organização e desenvolvimento no Município de associações e grupos com finalidades desportivas e recreativas;

Artigo 2º - A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura terá a seguinte estrutura básica:

I - DIREÇÃO SUPERIOR
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Cultura.

Secretario Adjunto de Esporte, Lazer e Cultura.

II - ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
Coordenadores de Esporte, Lazer e Cultura.

Artigo 3º - A atual Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura passará a ser denominada Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 4º - Para prover as despesas da referida Secretaria criada nos termos do artigo 1°, fica autorizada a abertura de credito adicional especial conforme estrutura abaixo descrita:

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE; LAZER E CULTURA			
Unidade: 001 – Esporte e Lazer			
Função: 27 – Desporto e Lazer			
Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário			
Programa: 0037 – Gestão do Esporte e Lazer			
Projeto: 1059 – Equipamentos, Obras e Instalações			
Caracterização do projeto: Aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e veículos, bem como obras e instalações necessárias ao desenvolvimento e pratica do desporto e lazer.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0554	4490.51.00 – Obras e Instalações	R$	30.000,00
0555	4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$	25.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**55.000,00**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE; LAZER E CULTURA			
Unidade: 001 – Esporte e Lazer			
Função: 27 – Desporto e Lazer			
Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário			
Programa: 0037 – Gestão do Esporte e Lazer			
Projeto: 2056 – Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer.			
Caracterização da atividade: Custear despesas com pessoal e encargos sociais, contribuições, diárias, viagens e locomoção, materiais de consumo, assessorias e consultorias, premiações em eventos e serviços prestados por pessoas, necessárias ao desenvolvimento do desporto e lazer.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0556	3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	R$	5.000,00
0557	3190.09.00 – Salário Família	R$	1.000,00
0558	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	111.211,13
0559	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	R$	3.000,00
0560	3191.13.00 – Obrigações Patronais – RPPS	R$	9.423,03
0561	3350.41.00 – Contribuições	R$	20.000,00
0562	3390.14.00 – Diárias	R$	15.000,00
0563	3390.30.00 – Material de Consumo	R$	87.182,61
0564	3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas e Esportivas	R$	10.000,00
0565	3390.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	R$	2.000,00
0566	3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	5.000,00
0567	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	74.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**342.816,77**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE; LAZER E CULTURA			
Unidade: 002 – Cultura			
Função: 13 – Cultura			
Sub-Função: 392 – Difusão cultural			
Programa: 0021 – Promoção e difusão cultural			
Projeto: 1060 – Biblioteca Municipal e Acervo			
Caracterização do projeto: Aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e acervo, bem como obras e instalações necessárias ao funcionamento da biblioteca e atendimento ao usuário.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0568	3390.30.00 – Material de Consumo	R$	1.000,00
0569	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.000,00
0570	4490.51.00 – Obras e Instalações	R$	15.000,00
0571	4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**27.000,00**

Órgão: 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE; LAZER E CULTURA			
Unidade: 002 – Cultura			
Função: 13 – Cultura			
Sub-Função: 392 – Difusão cultural			
Programa: 0021 – Promoção e difusão cultural			
Projeto: 2057 – Manutenção das Atividades da Cultura			
Caracterização da atividade: Custear despesas com pessoal e encargos sociais, contribuições, diárias, viagens e locomoção, materiais de consumo, assessorias e consultorias, premiações em eventos e serviços prestados por pessoas, necessárias ao desenvolvimento da Cultura.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0572	3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	R$	5.000,00
0573	3190.09.00 – Salário Família	R$	1.000,00
0574	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	64.964,75
0575	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	R$	1.000,00
0576	3191.13.00 – Obrigações Patronais – RPPS	R$	9.260,39
0577	3390.14.00 – Diárias	R$	2.000,00
0578	3390.30.00 – Material de Consumo	R$	10.000,00
0579	3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas e Esportivas	R$	2.000,00
0580	3390.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	R$	2.000,00
0581	3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	400,00
0582	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	2.484,00
0583	4490.52.00 – Equipamento e Material Permanente	R$	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**102.109,14**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE; LAZER E CULTURA			
Unidade: 002 – Cultura			
Função: 13 – Cultura			
Sub-Função: 392 – Difusão cultural			
Programa: 0024 – Cultura e Cidadania			
Projeto: 1061 – Centro de Evento			
Caracterização do projeto: Aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e manutenção geral, bem como obras e instalações necessárias ao funcionamento do centro de eventos e atendimento ao usuário.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0584	3390.30.00 – Material de Consumo	R$	5.000,00
0585	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	5.000,00
0586	4490.51.00 – Obras e Instalações	R$	15.000,00
0587	4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**30.000,00**

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE; LAZER E CULTURA			
Unidade: 002 – Cultura			
Função: 13 – Cultura			
Sub-Função: 392 – Difusão cultural			
Programa: 0041 – Festas tradicionais e folclóricas			
Projeto: 2058 – Apoio a eventos folclóricos, religiosos e outros.			
Caracterização do projeto: Apoio financeiro e estrutural nos eventos religiosos, folclóricos e festas tradicionais do município bem como eventos turísticos. Custear despesas com materiais, contribuições, diárias, premiações, serviços prestados, e outras.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0588	3350.41.00 – Contribuições	R$	10.000,00
0589	3390.30.00 – Material de Consumo	R$	55.000,00
0590	3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas e Esportivas	R$	3.000,00
0591	3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	5.000,00
0592	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	120.000,00
0587	4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**196.000,00**
TOTAL GERAL DAS AÇÕES ADICIONADAS		**R$**	**752.925,91**

Artigo 5º - Para dar cobertura ao credito aberto no artigo anterior, serão anulados iguais valores das dotações abaixo descritas:

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E LAZER.			
Unidade: 004 – Departamento de Cultura, Desporto e Lazer			
Função: 27 – Desporto e Lazer			
Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário			
Programa: 0037 – Gestão do Esporte e Lazer			
Projeto: 2015 – Manutenção do Departamento de Desporte e Lazer.			
Caracterização da atividade: Manutenção do departamento de Esporte e Lazer - Despesas c/ pessoal e encargos sociais, contribuições, diárias, viagens e locomoção, materiais de consumo, assessorias e consultorias, pessoas			
Red.	Natureza da Despesa:		
0307	3190.09.00 – Salário Família	R$	1.000,00
0308	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	111.211,13
0309	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	R$	3.000,00
0310	3191.13.00 – Obrigações Patronais – RPPS	R$	9.423,03
0311	3350.41.00 – Contribuições	R$	20.000,00
0312	3390.14.00 – Diárias	R$	15.000,00
0313	3390.30.00 – Material de Consumo	R$	77.182,61
0314	3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas e Esportivas	R$	10.000,00
0315	3390.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	R$	2.000,00
0316	3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	3.000,00
0317	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	64.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**315.816,77**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E LAZER.			
Unidade: 004 – Departamento de Cultura, Desporto e Lazer			
Função: 27 – Desporto e Lazer			
Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário			
Programa: 0037 – Gestão do Esporte e Lazer			
Projeto: 1038 – Aquis. Equip. Moveis, Utens. E Veículos p/ o Depto.			
Caracterização do projeto: Aquis. Equip. Moveis,Utens e Veículos p/ o Depto de Desporto e Lazer, Aquisição de Equipamentos, Veículos, Moveis e Utensílios para o bom desempenho do setor e atendimento a população em geral.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0306	4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**20.000,00**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E LAZER.			
Unidade: 004 – Departamento de Cultura, Desporto e Lazer			
Função: 27 – Desporto e Lazer			
Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário			
Programa: 0038 – Estádios, Ginásios e Praças Esportivas			
Projeto: 1040 – Construção de Mini Estádio e Pista de Atletismo			
Caracterização do projeto: Construção de Mini Estádio e Pista de Atletismo -Despesas com projetos, serviços de engenharia, obras e instalações para construção, reforma e ampliação, readequação de mini estádio e pista de atletismo com recursos próprios e ou convênios.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0318	4490.51.00 – Obras e Instalações	R$	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**20.000,00**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E LAZER.			
Unidade: 004 – Departamento de Cultura, Desporto e Lazer			
Função: 27 – Desporto e Lazer			
Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário			
Programa: 0038 – Estádios, Ginásios e Praças Esportivas			
Projeto: 1041 – Const. Ampl. Ref. Readeq. Locais Pratica Esportes			
Caracterização do projeto: Const. Ampl. Ref. Readeq. Locais Pratica Esportes - Despesas com a construção, ampliação, reforma e ou readequação de locais para pratica de esportes como campos de futebol, quadras de areia e outros..			
Red.	Natureza da Despesa:		
0319	3390.30.00 – Material de Consumo	R$	10.000,00
0320	3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	2.000,00
0321	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	10.000,00
0322	4490.51.00 – Obras e Instalações	R$	15.000,00
0323	4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**42.000,00**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E LAZER.			
Unidade: 004 – Departamento de Cultura, Desporto e Lazer			
Função: 27 – Desporto e Lazer			
Sub-Função: 813 – Lazer			
Programa: 0037 – Gestão do Esporte e Lazer			
Projeto: 1039 – Construção de Espaço de Lazer			
Caracterização do projeto: Construir, Ampliar, Readequar e Reforma Locais de Pratica de Lazer com atividades físicas e recreativas, parques infantis, locais próprios para caminhadas, ciclismo e outras praticas em geral.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0324	4490.51.00 – Obras e Instalações	R$	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**15.000,00**

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E LAZER.			
Unidade: 004 – Departamento de Cultura, Desporto e Lazer			
Função: 13 – Cultura			
Sub-Função: 392 – Difusão cultural			
Programa: 0021 – Promoção e difusão cultural			
Projeto: 2016 – Manutenção do Departamento de Cultura			
Caracterização da atividade: Manutenção do Departamento de Cultura - Despesas c/ salários, enc. sociais, divulgação e publicidade, diárias, mat. de consumo, passagens e despesas locomoção, locações, contribuições, serviços de terceiros e outros.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0288	3190.09.00 – Salário Família	R$	1.000,00
0289	3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	64.964,75
0290	3190.13.00 – Obrigações Patronais – INSS	R$	1.000,00
0291	3191.13.00 – Obrigações Patronais – RPPS	R$	9.260,39
0292	3390.14.00 – Diárias	R$	2.000,00
0293	3390.30.00 – Material de Consumo	R$	10.000,00
0294	3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas e Esportivas	R$	2.000,00
0295	3390.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	R$	2.000,00
0296	3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	400,00
0297	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	2.484,00
0298	4490.52.00 – Equipamento e Material Permanente	R$	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**97.109,14**

Órgão: 07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E LAZER.			
Unidade: 004 – Departamento de Cultura, Desporto e Lazer			
Função: 13 – Cultura			
Sub-Função: 392 – Difusão cultural			
Programa: 0024 – Cultura e Cidadania			
Projeto: 1045 – Centro de Evento			
Caracterização do projeto: Centro de Evento – Construir, Ampliar, Reformar e Manter o Centro de Eventos			
Red.	Natureza da Despesa:		
0586	4490.51.00 – Obras e Instalações	R$	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**20.000,00**

Órgão: 07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E LAZER.			
Unidade: 004 – Departamento de Cultura, Desporto e Lazer			
Função: 13 – Cultura			
Sub-Função: 392 – Difusão cultural			
Programa: 0041 – Festas tradicionais e folclóricas			
Projeto: 2017 – Apoio a eventos folclóricos, religiosos e outros.			
Caracterização do projeto: Apoio financeiro e estrutural nos eventos religiosos, folclóricos e festas tradicionais do município bem como eventos turísticos. Custear despesas com materiais, contribuições, diárias, premiações, serviços prestados, e outras.			
Red.	Natureza da Despesa:		
0300	3350.41.00 – Contribuições	R$	10.000,00
0301	3390.30.00 – Material de Consumo	R$	55.000,00
0302	3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas e Esportivas	R$	3.000,00
0303	3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	5.000,00
0304	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	120.000,00
0305	4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**196.000,00**

Órgão: 07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E LAZER.
Unidade: 004 – Departamento de Cultura, Desporto e Lazer
Função: 13 – Cultura
Sub-Função: 392 – Difusão cultural
Programa: 0021 – Promoção e difusão cultural
Projeto: 1016 – Const. Ampl. Ref ou Readeq. De Biblioteca e Acervo
Caracterização do projeto: Const., Ampl, Ref ou Readeq de Biblioteca e Acervo – Construção, Ampliação e Reforma ou Readequação de Biblioteca e Acervo construir,ampliar, reformar, biblioteca e adquirir acervo, bem como funcionamento para atendimento aos usuários.

Red.	Natureza da Despesa:		
0284	3390.30.00 – Material de Consumo	R$	1.000,00
0285	3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.000,00
0286	4490.51.00 – Obras e Instalações	R$	15.000,00
0287	4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R$	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**R$**	**27.000,00**
TOTAL GERAL DAS AÇÕES ANULADAS		**R$**	**752.925,91**

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

Gabinete do Prefeito, em 14 de fevereiro de 2013.

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito e publicada por afixação nos locais de costume, na data supra.

ELISANDRO DE SOUZA NASCIMENTO
Secretário de Gabinete

Publicado por:
Sandra Machado Matos Rodrigues
Código Identificador:ADD6359C

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE – MT
FORNECEDOR: P. C. SEMELER TRANSPORTES LTDA – ME
OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem aumentar a quantidade de linha e o valor mencionado na Clausula Quarta da Ata de Registro de Preços nº 001/2013, que tem como o objeto o seguinte: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestar serviços de transporte de alunos do município de Nova Canaã do NorteMT, no Ano Letivo de 2013, conforme Pregão Presencial nº 001/2013, Fica acrescentado a Ata de Registro de Preços nº 001/2013, o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), referente ao acréscimo da linha 20 a ata em epigrafe.

Data da assinatura: 08 de Fevereiro de 2013.

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Crislaine Tavares dos Santos
Código Identificador:461AB105

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2012

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE – MT
FORNECEDOR: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA
OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o valor mencionado na Clausula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 013/2012, que tem como o objeto o seguinte: Registro de Preços para Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, Fica acrescentado a Ata de Registro de Preços nº 013/2012, o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), referente ao aumento do quantitativo do item 38 da ata em epigrafe.

Data da assinatura: 05 de Fevereiro de 2013.

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Crislaine Tavares dos Santos
Código Identificador:D0E99F94

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2012

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE – MT
FORNECEDOR: HIPERDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICOS HOSPITALAR LTDA EPP
OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o valor mencionado na Clausula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 087/2012, que tem como o objeto o seguinte: Registro de Preços para Futura e Eventual "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA EDWIRGES NO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT, Fica acrescentado a Ata de Registro de Preços nº 087/2012, o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), referente ao aumento do quantitativo do item 129 da ata em epigrafe.

Data da assinatura: 08 de Fevereiro de 2013.

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Crislaine Tavares dos Santos
Código Identificador:E329A39C

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

SETOR DE CONTABILIDADE
COMUNICADO

Em cumprimento ao disposto no artigo 209, caput da Constituição Estadual de Mato Grosso e artigo 48 caput da Lei Orgânica Municipal de Nova Guarita - MT, encontra-se a disposição dos senhores contribuintes, na Prefeitura Municipal de Nova Guarita, no Departamento de Contabilidade, as contas anuais, referentes ao exercício de 2.012, a partir de 15 de fevereiro de 2.013.

Nova Guarita - MT, 13 de fevereiro de 2.013.

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:23AEB693

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 001/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - EXONERAR, a partir de 02 de Janeiro, a Srª. **Ana Carla Dill Paiano,** do cargo de provimento em comissão de **Gerente de Educação,** lotada no Departamento de Educação**,** da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, conforme nomeação efetuada através da Portaria n°. 013/2009/GP/PMNG, de 02/01/2009 aonde vinha desempenhando as atribuições do cargo.

ART. 2° A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês janeiro de do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:90AC329F

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 002/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - EXONERAR, a partir de 02 de Janeiro, o Sr. **Cleomar Dalmolin,** do cargo de provimento em comissão de **Assessor Contábil,** lotado no Departamento de Assessoria Contábil**,** da Secretaria Municipal de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, conforme nomeação efetuada através da Portaria n°. 001/2009/GP/PMNG, de 02/01/2009 aonde vinha desempenhando as atribuições do cargo.

ART. 2° A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês janeiro de do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:D5256B8F

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 011/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - EXONERAR, a partir de 03 de Janeiro, o Sr. **Amado Aparecida de Oliveira,** do cargo de provimento em comissão de **Gerente de Materiais e Almoxarifado,** lotado no Gabinete do Secretario**,** da Secretaria Municipal de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, conforme nomeação efetuada através da Portaria n°. 249/2012/GP/PMNG, de 15/10/2012 aonde vinha desempenhando as atribuições do cargo.
ART. 2° A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos três dias do mês janeiro de do ano de dois mil e treze.

Registre-se

Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:9BB2A31B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 003/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, a Srª **Idianês Teresinha Machado**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gerente de Recursos Humanos**, a partir do dia 02 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - A nomeada será lotada no Departamento de Recursos, da Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 04.122.3004.2009 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Recursos Humanos, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:44618792

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 004/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, a Srª **Ivete de Oliveira Endler**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Secretaria Municipal**, a partir do dia 02 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - A nomeada será lotada no Gabinete do Secretario, da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 08.122.3004.2016 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario de Assistência Social, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:8749018D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 005/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, o Sr **Sergio Maculan**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Secretaria Municipal**, a partir do dia 02 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - O nomeado será lotado no Gabinete do Secretario, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 04.122.3004.2020 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:E2C64664

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 006/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, o Sr **Leocir Ciro Martineli**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Secretaria Municipal**, a partir do dia 02 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - O nomeado será lotado no Gabinete do Secretario, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 12.122.3004.2030 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:5C7051E2

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 007/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, o Sr **Luiz Falcade de Oliveira**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Secretaria Municipal**, a partir do dia 02 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - O nomeado será lotado no Gabinete do Secretario, da Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 04.122.3004.2043 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario de Assuntos Fundiários, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:58511AE7

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 008/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, o Sr **Sergio Kremer**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Secretaria Municipal**, a partir do dia 02 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - O nomeado será lotado no Gabinete do Secretario, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 04.122.3004.2043 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:8FE249D5

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 009/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, o Sr. **Adilson José Trombetta**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Assessor Jurídico**, a partir do dia 02 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - O nomeado será lotado no Gabinete do Prefeito, na Unidade de Assessoria Jurídica desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 04.122.3004.2003 – Manutenção e Encargos com a Assessoria Jurídica, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:8D2F0337

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 012/2013/GP/PMNG

Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, o Sr. **Cleomar Dalmolin**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Assessor Contábil**, a partir do dia 03 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - O nomeado será lotado no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal de Fazenda desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 04.122.3004.2015 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Contabilidade, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:9528C6C6

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 013/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE
ART. 1° - EXONERAR, a partir desta data, a Srª. **Luciana Brezolin,** do cargo de provimento em comissão de **Gerente de Assistência Social,** lotado no Departamento de Assistência Social**,** da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, conforme nomeação efetuada através da Portaria n°. 339/2011/GP/PMNG, de 01/07/2011 aonde vinha desempenhando as atribuições do cargo.

ART. 2° A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos quatro dias do mês janeiro de do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:5C8F23DB

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 014/2013/GP/PMNG

Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, a Srª **Luciana Brezolin**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Coordenadora do Cras**, a partir do dia 07 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - A nomeada será lotada no Departamento de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 08.244.3004.2017 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Assistência Social, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:D3EB600D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 015/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, a Srª **Edna Amaral Izaias**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gerente de Assistência Social**, a partir do dia 07 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - A nomeada será lotada no Departamento de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 08.244.3004.2017 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Assistência Social, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:FF75B725

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 016/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, a Srª **Danielli Marques Lazzarotto**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gerente de Cultura**, a partir do dia 07 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - A nomeada será lotada no Departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 13.392.3004.2040 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Cultura, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.
CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:6D0E766E

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 017/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, a Srª **Aline Cristina Nervis dos Santos**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gerente de Serviços Hospitalares e Ambulatorial**, a partir do dia 07 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - A nomeada será lotada no Departamento de Serviços Hospitalares e Ambulatorial, da Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 10.302.3004.2024 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Serviços Hospitalares e Ambulatorial – Gestão SUS, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:A43971B9

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 018/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, o Sr **Expedito Pereira Lopes**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Diretor do SAAE**, a partir do dia 07 de janeiro do ano de 2012, símbolo CC.

ART. 2° - O nomeado será lotado na Diretoria Geral, do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Nova Guarita, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 17.512.3004.2046 – Manutenção e Encargos com Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:80AD0D78

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 020/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, a Srª **Taís Regina Klauck**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gerente de Patrimônio**, a partir do dia 08 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - A nomeada será lotada no Departamento de Patrimônio, da Secretaria Municipal de Fazenda, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 04.122.3004.2012 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Patrimônio, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.
ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:8B252E2A

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 022/2013/GP/PMNG

O Exmo. Sr. Francisco Endler, Prefeito Municipal de Nova Guarita - MT, no uso de suas atribuições legais e observando o que prevê o artigo 211, inciso V da Lei Municipal n.° 23/95,

R E S O L V E

ART. 1° - CONCEDER ao servidor Donizete Martin (matrícula 930), licença para mandato eletivo pelo período de 04 (quatro) anos ininterruptos devendo se reapresentar na Secretaria Municipal de Administração no primeiro dia útil de 2017.
Parágrafo único – Caso o servidor interessado venha a perder o mandato eletivo por qualquer motivo, deverá se apresentar para retorno às atividades de servidor efetivo imediatamente.

ART. 2° - Conforme opção declarada pelo próprio interessado, a licença para mandato eletivo será com prejuízo a remuneração de motorista de ambulância.

ART. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costume e na imprensa oficial, com efeito retroativo a 02 de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de janeiro de 2013.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.
Cumpra-se.

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:FF04B5BA

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 023/2013/GP/PMNG

DISPÕE SOBRE A VACANCIA DE 01 (UMA) DE VIGIA DO QUADRO EFETIVO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - Fica declarada a disponibilidade de 01 (uma) vaga do cargo efetivo de **Vigia** ocupada até então pelo servidor público municipal **Danilo Danieli,** Matrícula nº 2 em decorrência de Aposentadoria nos Termos do Artigo 32. Inciso V da Lei Municipal 023/95 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:0651276C

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 024/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, o Sr **Brasileiro Ribeiro da Silva Junior**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Coordenador de Informatização de Contas**, a partir do dia 10 de janeiro do ano de 2013.

ART. 2° - O nomeado será lotado no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal de Fazenda, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 04.122.3004.2015 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Contabilidade, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.
CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:B0C0DA03

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 033/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr. **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - Conceder Licença Prêmio, a partir de 28 de Janeiro de 2013, a servidora pública municipal, Srª **Selita Graeff**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Merendeira, lotada no Departamento do Fundeb 40% - Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura Municipal de Nova Guarita – MT, de acordo com a Lei nº. 023/95 e Lei nº. 108/2004, referente ao qüinqüênio do período de 01/03/2007 à 01/03/2012.

ART. 2° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE.

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:0F7F6C7B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 034/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr. **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - Conceder Licença Prêmio, a partir de 28 de Janeiro de 2013, a servidora pública municipal, Srª **Cordelinia Aparecida dos Reis**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Merendeira, lotada no Departamento do Fundeb 40% - Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura Municipal de Nova Guarita – MT, de acordo com a Lei nº. 023/95 e Lei nº. 108/2004, referente ao qüinqüênio do período de 01/03/2005 a 01/03/2010.

ART. 2° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.
CUMPRA-SE.

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:E1E9842C

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 035/2013/GP/PMNG

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr. **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

ART. 1° - EXONERAR, a pedido e a partir do dia 28 de Janeiro do ano de 2013, o(a) Servidor(a) **Monalisa Soraia Roese** Matrícula nº 847**,** do cargo efetivo de **Professor II** lotado no Departamento do Fundeb 60%, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, desta Prefeitura Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso.
ART. 2° - O(a) Servidor(a) exonerado(a) pela presente portaria, fica definitivamente desligado do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Guarita, estado de Mato Grosso, onde vinha desempenhando as atribuições de seu cargo desde o dia 08/09/2004**.**
ART. 3° - O(a) Servidor(a) ora exonerado(a) deverá dirigir-se ao Departamento de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, a partir da data da presente Portaria, para a percepção dos valores oriundos e decorrentes do presente ato, devendo para tanto, firmar toda e qualquer documentação necessária e pertinente ao mesmo.
ART. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:49B266BD

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 036/2013/GP/PMNG

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr. **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

ART. 1° - EXONERAR, a pedido e a partir do dia 29 de Janeiro do ano de 2013, o(a) Servidor(a) **Lucimara Alves Fortunato de Freitas** Matrícula nº 1357**,** do cargo efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais** lotada no Departamento do Fundeb 40% - Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, desta Prefeitura Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso.
ART. 2° - O(a) Servidor(a) exonerado(a) pela presente portaria, fica definitivamente desligado do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Guarita, estado de Mato Grosso, onde vinha desempenhando as atribuições de seu cargo desde o dia 08/09/2004**.**
ART. 3° - O(a) Servidor(a) ora exonerado(a) deverá dirigir-se ao Departamento de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, a partir da data da presente Portaria, para a percepção dos valores oriundos e decorrentes do presente ato, devendo para tanto, firmar toda e qualquer documentação necessária e pertinente ao mesmo.
ART. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:A4C6DC4B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 037/2013/GP/PMNG

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr. **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

ART. 1° - EXONERAR, a pedido e a partir do dia 01 de fevereiro do ano de 2013, o(a) Servidor(a) **Edimara Martin de Deus** Matrícula nº 1363**,** do cargo efetivo de **Merendeira** lotada no Departamento do Fundeb 40% - Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, desta Prefeitura Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso.
ART. 2° - O(a) Servidor(a) exonerado(a) pela presente portaria, fica definitivamente desligado do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Guarita, estado de Mato Grosso, onde vinha desempenhando as atribuições de seu cargo desde o dia 15/02/2011**.**
ART. 3° - O(a) Servidor(a) ora exonerado(a) deverá dirigir-se ao Departamento de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, a partir da data da presente Portaria, para a percepção dos valores oriundos e decorrentes do presente ato, devendo para tanto, firmar toda e qualquer documentação necessária e pertinente ao mesmo.
ART. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:6A039B10

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 038/2013/GP/PMNG

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr. **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

ART. 1° - EXONERAR, a pedido e a partir do dia 01 de fevereiro do ano de 2013, o(a) Servidor(a) **Luiz Pedro da Silva** Matrícula nº 1352**,** do cargo efetivo de **Luiz Pedro da Silva** lotada no Departamento do Fundeb 60% - Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, desta Prefeitura Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso.
ART. 2° - O(a) Servidor(a) exonerado(a) pela presente portaria, fica definitivamente desligado do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Guarita, estado de Mato Grosso, onde vinha desempenhando as atribuições de seu cargo desde o dia 15/02/2011**.**
ART. 3° - O(a) Servidor(a) ora exonerado(a) deverá dirigir-se ao Departamento de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, a partir da data da presente Portaria, para a percepção dos valores oriundos e decorrentes do presente ato, devendo para tanto, firmar toda e qualquer documentação necessária e pertinente ao mesmo.
ART. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:D935CF9D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 039/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, a Srª **Luana Cíntia Hendges**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gerente de Materiais e Almoxarifado**, a partir do dia 01 de fevereiro do ano de 2013.

ART. 2° - A nomeada será lotada no Gabinete do Secretario, da Secretaria Municipal de Fazenda, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 04.122.3004.2013 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario de Fazenda, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, ao primeiro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:16CB4D29

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 040/2013/GP/PMNG

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, o Sr **Eduardo Felipe Lorenzon**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Gerente de Obras e Engenharia**, a partir do dia 01 de fevereiro do ano de 2013.

ART. 2° - O nomeado será lotado no Departamento de Obras e Engenharia, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, desta Prefeitura Municipal, onde deverá desempenhar as atribuições ao cargo, objeto da presente nomeação.

ART. 3° - As despesas decorrentes da presente nomeação correrão à conta do Elemento 3.1.90.11-00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil; funcional Programática 04.122.3004.2022 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Obras e Engenharia, do Orçamento vigente, sujeitando-se o servidor aos descontos determinados pela legislação pertinente.

ART. 4° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, por afixação no local de costuma, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.
CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:B88C3A1A

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 049/2013/GP/PMNG

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2010, PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO DA MUINICIPALIDADE."

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr **FRANCISCO ENDLER**, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o resultado final do Concurso Público desta Prefeitura, nos termos do Edital de Concurso n° 001/2010 e o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal de 1988 e;
Considerando a realização do Concurso Público n° 001/2010, para preenchimento dos cargos de provimento efetivo desta Prefeitura estabelecidos no Edital n° 001/2010;
Considerando a homologação do mencionado concurso, por meio de Termo de Homologação, de 02 de fevereiro de 2011;
Considerando a existência de vagas nos órgãos da Administração pública Municipal, bem como a real necessidade de seu preenchimento.
Considerando a Portaria de Convocação do candidato n° 030/2013/GP/PMNG, de 21/01/2013, publicada no DOE nº 25.969 e demais publicações;
Considerando finalmente o disposto nas normas que regem o direito do trabalho previsto no estatuto dos Servidores Públicos Municipais e alterações posteriores;

RESOLVE

ART. 1° - NOMEAR, em caráter efetivo, o candidato **Everaldo Martins**, para exercer o cargo de **Vigia**, lotado no Gabinete da Secretario, da Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura Municipal.
ART. 2° - A validade da nomeação desta Portaria fica condicionada ao cumprimento do disposto no artigo 37, inciso II da constituição Federal de 1988, juntamente com o inciso III do mesmo diploma legal, ou seja, dois anos, prorrogável uma vez por igual período.
ART. 3° - Será considerado desistente o candidato nomeado que não comparecer na data de publicação ou afixação da presente Portaria, para tomar posse no cargo, salvo justificativa amparada pelo estatuto dos Servidores Públicos do Município.
ART. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

Registre-se
Publique-se.
Cientifique-se.

CUMPRA-SE

FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:C23A0B32

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PREMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 131/2012
EXTRATO DO PRIMEIRO T. ADITIVO AO CONTRATO 131/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CONTRATADO: FERNANDA ZAMPROGNO DIAS;
OBJETO: Prorrogação de prazo até o dia 28/02/2013.
VALOR: R$ 51.633,66 (Cinquenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: 28/02/2013.
Nova Lacerda – MT, 27 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:A26502C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 130/2012

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 130/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: SEBASTIÃO CARLOS NASCIMENTO;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 18.465,67 (dezoito mil reais quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: 28/02/2013
Nova Lacerda – MT, 27 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:8B62B8CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2011

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2013
Nova Lacerda – MT, 28 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:B1FCF665

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PREIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 078/2012

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 078/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: GILBERTO MORALES INFOMÁTICA - EPP ;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 99.421,90 (Noventa e nove mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 30/06/2013.

Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:85BD02D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 147/2012

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 147/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: Feliciano Guimenes Aedo 44785100168;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 4.862,90 (Quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 30/01/2013.
Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:6842A8AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2011

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ **1**.027.571,25 (Hum milhão e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 09/04/2013.

Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:80D33E88

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2012

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: iron Medeiros de paula;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 3.920,00 (Três mil novecentos e vinte reais).
VIGÊNCIA: 24/01/2013.

Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:C4A88C3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2012

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: G A R DA SILVA - ME;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 148.965,00 (Cento e quarenta e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: 30/06/2013.

Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:087940D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2012

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: DIAS AUTO POSTO LTDA;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 97.650,00 (Noventa e sete mil seiscentos e cinqüenta reais).
VIGÊNCIA: 30/06/2013.
Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:7D5614A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: J. A. FIÚZA - ME;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 139.900,00 (Cento e trinta e nove mil novecentos reais).
VIGÊNCIA: 30/06/2013.

Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:202F8E9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 134/2012

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 134/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: C. L. SUPERMERCADO LTDA - ME;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 55.137,60 (Cinquenta e cinco mil cento e trinta sete reais e sessenta centavos).
VIGÊNCIA: 30/06/2013.

Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012.

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:64CC0004

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2012

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais);
VIGÊNCIA: 09 /03/2013.
Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:61EE772B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2012

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: TRR COMODORO DIESEL LTDA;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 792.880,00 (Setecentos e noventa e dois mil oitocentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 30 /06/2013.
Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:4F9E39D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 124/2012

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 124/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: CLEONICE CANDIDO DA SILVA - ME;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 69.498,21 (Sessenta e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos).
VIGÊNCIA: 31 /12/2013.
Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:2970FE16

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2012

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
CONTRATADO: N S CONSTRUTORA LTDA - ME;
OBJETO: Prorrogação de prazo.
VALOR: R$ 628.128,81 (Seiscentos e vinte e oito mil cento e vinte oito reais e oitenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 03 /06/2013.
Nova Lacerda – MT, 31 de Dezembro de 2012

Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:AFC1914F

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 006/2013

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA-MT.
TORNA PÚBLICO AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA-MT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.

WENER KLESLEY DOS SANTOS,
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CUMPRIMENTO ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES.

TORNA PÚBLICO

I - As contas da Prefeitura Municipal de Nova Marilândia-MT, referente o exercício de 2012, estão a disposição de qualquer contribuinte, à partir de 15 de Fevereiro de 2013 a 15 de Abril de 2013, na sede da Prefeitura Municipal, nesta cidade, das 08:00 às 13:00 horas, durante os sessenta dias de publicação e disposição.

II - Durante o período de publicação e disposição das referidas contas, qualquer cidadão ou cidadã, partido político, associação ou sindicato e parte legítima para na forma da Lei, questionar-lhes suas legalidades e legitimidades, podendo, a seu modo, denunciar qualquer irregularidade ou ilegalidade perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço Municipal de Nova Marilândia-MT, em 14 de Fevereiro de 2013.

WENER KLESLEY DOS SANTOS
Prefeito Municipal
EDNA SOUTO DE OLIVEIRA
Secretária Mun. de Fazenda

Publicado por:
Devanira Leite Souto
Código Identificador:9EF7DCF9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ

ASSESSORIA JURIDICA
LEI N.º 716/2013 DE 24 DE JANEIRO DE 2013

Autoria: Executivo Municipal

Súmula: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a locar imóvel no município de Nova Maringá e dá outras providências"

JOÃO BRAGA NETO, Prefeito Municipal de Nova Maringá, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar locação de 01 (um) imóvel urbano medindo 12,00 metros de frente por 30,00 metros de comprimento, contendo uma edificação de alvenaria medindo 5,00 metros de frente por 10,00 metros de comprimento, localizado na Avenida Amos Bernardino Zanchet, s/nº, Loteamento Santana em Nova Maringá-MT.
Parágrafo Único – O imóvel supra descrito, será utilizado para funcionamento da Agência do Detran.
Artigo 2º - A locação do imóvel que trata o artigo 1º retroagirá à data de 01 de janeiro de 2013 com término em 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo nos termos da Lei 8.666/93..
Parágrafo Único - A locação será efetuada segundo contrato específico, com fundamento na Lei nº 8.666/93, com o Sr. Luiz Rodriguez, portador da Cédula de Identidade RG nº 746.927 SSP/MT e CPF nº 468.528.081-49, residente e domiciliado no município de Nova Maringá/MT.
Artigo 3º - O valor global do contrato a ser firmado com o proprietário, será equivalente a R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) divididos em 12 parcelas mensais e sucessivas de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Nova Maringá/MT,

JOÃO BRAGA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Cristine Caetano da Rosa
Código Identificador:564385E2

ASSESSORIA JURIDICA
LEI N.º 717/2013 DE 24 DE JANEIRO DE 2013

Autoria: Executivo Municipal

Súmula: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a locar imóvel no município de Nova Maringá e dá outras providências"

JOÃO BRAGA NETO, Prefeito Municipal de Nova Maringá, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 47. IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar locação de 01 (um) imóvel urbano medindo 6,70 metros x 5,30 metros, localizado na Rua Tatiane, nº 127 W, Jardim Mayra em Nova Maringá-MT.
Parágrafo Único – O imóvel supra descrito, será utilizado para cursos oferecidos pela Secretaria de Ação e Promoção Social – CRAS.
Artigo 2º - A locação do imóvel que trata o artigo 1º retroagirá à data de 01 de janeiro de 2013 com término em 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo nos termos da Lei 8.666/93.
Parágrafo Único - A locação será efetuada segundo contrato específico, com fundamento na Lei nº 8.666/93, com o Sr. Aparecido de Souza Martins, portador da Cédula de Identidade RG nº 752.511 SSP/MT e CPF nº 458.301.001-00, residente e domiciliado neste município de Nova Maringá/MT.
Artigo 3º - O valor global do contrato a ser firmado com o proprietário, será equivalente a R$ 5.821,74 (cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) divididos em 12 parcelas mensais e sucessivas de R$ 485,14 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos)
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

JOÃO BRAGA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Cristine Caetano da Rosa
Código Identificador:C38CF4DE

ASSESSORIA JURIDICA
LEI N.º 718/2013 DE 24 DE JANEIRO DE 2013

Autoria: Executivo Municipal

Súmula: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a locar imóvel no município de Nova Maringá e dá outras providências"

JOÃO BRAGA NETO, Prefeito Municipal de Nova Maringá, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 47. IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar locação de 01 (um) imóvel urbano medindo 12,00 metros de frente por 35,00 metros de cumprimento, contendo uma edificação de alvenaria medindo 100,00 metros quadrados, localizado na Avenida Amos Bernardino Zanchet, s/nº, Loteamento Rala em Nova Maringá-MT.
Parágrafo Único – O imóvel supra descrito, será utilizado para funcionamento da Unidade Descentralizada de Reabilitação – José Garcez Munhon.
Artigo 2º - A locação do imóvel que trata o artigo 1º retroagirá à data de 01 de janeiro de 2013 com término em 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo nos termos da Lei 8.666/93..
Parágrafo Único - A locação será efetuada segundo contrato específico, com fundamento na Lei nº 8.666/93, com o Sr. Ricardo Alonso, portador da Cédula de Identidade RG nº 30633245 SSP/PR e CPF nº 442.567.879-68, residente e domiciliado neste município de Nova Maringá/MT.
Artigo 3º - O valor do contrato a ser firmado com o proprietário, será equivalente a R$ 12.225,65 (doze mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) divididos em 12 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.018,80 (hum mil e dezoito reais e oitenta centavos).
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

JOÃO BRAGA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Cristine Caetano da Rosa
Código Identificador:A0BA0E7A

ASSESSORIA JURIDICA
LEI N.º 719/2013 DE 24 DE JANEIRO DE 2013

Autoria: Executivo Municipal

Súmula: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a locar imóvel no município de Nova Maringá e dá outras providências"

JOÃO BRAGA NETO, Prefeito Municipal de Nova Maringá, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 47. IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar locação de 01 (um) imóvel urbano medindo 120,00 metros quadrados, localizado na Avenida Amos Bernardino Zanchet, s/nº, Loteamento Rala em Nova Maringá-MT.
Parágrafo Único – O imóvel supra descrito, será utilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Artigo 2º - A locação do imóvel que trata o artigo 1º retroagira à data de 01 de janeiro de 2013 e término em 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo nos termos da Lei 8.666/93.
Parágrafo Único - A locação será efetuada segundo contrato específico, com fundamento na Lei nº 8.666/93, com a Srª. Maria Aparecida de Lima, portadora da Cédula de Identidade RG nº 546.193 SSP/MT e CPF nº 405.229.461-00, residente e domiciliado neste município de Nova Maringá/MT.
Artigo 3º - O valor do contrato a ser firmado com o proprietário, será equivalente a R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) divididos em 12 parcelas mensais e sucessivas de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Nova Maringá/MT,

JOÃO BRAGA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Cristine Caetano da Rosa
Código Identificador:FD5096E7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 01/2013

Objetivo: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TEMPEROS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, ALIMENTOS PERECÍVEIS, ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, GÁS DE COZINHA, REFRIGERANTE, PÃES ENTRE OUTROS PRODUTOS.** Vencedor(es): **MERCEARIA SEUPER DA GOSTO II LTDA – ME, CNPJ 11.029.644/0001-29:** LOTE 02 - R$ 64.898,50 (sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos); LOTE 08 - R$ 25.599,60 (vinte e cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); LOTE 13 - R$ 63.690,00 (sessenta e três mil seiscentos e noventa reais); LOTE 14 - R$ 22.949,70 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos). **VENDA DE SECOS E MOLHADOS MODTKOWSKI. CNPJ 11.077.295/0001-10:** LOTE 01 – R$ 13.521,10 (treze mil quinhentos e vinte e um real e dez centavos); LOTE 03 – R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais); LOTE 04 – R$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais); LOTE 06 – R$ 27.096,00 (vinte e sete mil noventa e seis reais); LOTE 07 – R$ 3.700,00 (três mil setecentos reais); LOTE 09 – R$ 13.650,00 (treze mil seiscentos e cinquenta reais); LOTE 11 – R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais); LOTE 16 – R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais). **JACOB PISAIA JUNIOR & CIA LTDA – CNPJ 05.528.204/0001-13:** LOTE 05 – R$ 23.274,85 (vinte e três mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); LOTE 10 – R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais); LOTE 12 – R$ 26.116,00 (vinte e seis mil cento e dezesseis reais); LOTE 15 – R$ 68.583,00 (sessenta e oito mil quinhentos e oitenta e três reais).

JOÃO BRAGA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Liesch Dala Riva
Código Identificador:D904A7A5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2013

O Prefeito do Município de Nova Maringá-MT, Sr. João Braga Neto torna público que em virtude de haver concordado com as justificativas apresentadas pela Sra. Mayra Coradi Braga - Secretária Municipal de Ação e Promoção Social, no processo de contratação direta de locação de imóvel para o funcionamento dos cursos realizados pelo CRAS, conforme lei 717/2013, junto ao Sr. Aparecido de Souza Martins RG 752.511 SSP/MT e CPF 458.301.001-00, com valor de R$ 5.821,74 (cinco mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) pelo período de 12 (doze) meses, a serem pagos conforme disposições em contrato próprio (a ser celebrado), onde se formulou expediente de dispensa de licitação, fulcrada no art. 24, da Lei 8666/93, RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a contratação, dando cumprimento ao que dispõe o art. 26 do mesmo diploma legal.

Nova Maringá-MT, 14 de Fevereiro de 2.013.

JOÃO BRAGA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Liesch Dala Riva
Código Identificador:460CA940

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº. 104/2013

PORTARIA Nº. 104/2013

"Dispõe sobre o Retorno ao cargo Efetivo de Secretária Administrativa da Sra. Solange Aparecida Mendes "

JOÃO BRAGA NETO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.
Considerando o art. 47, inciso I da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 8º, inciso II da Lei n.º 293/2003 e demais alterações, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Maringá-MT,e disposições do Decreto 03/2013;
RESOLVE:

Art. 1º - RETORNAR a **Sra**. ***Solange Aparecida Mendes,*** portadora do RG nº. 10743448 SSP/SP, e CPF sob o n.º 943.676.471.53, ao cargo efetivo de SECRETARIA ADMINISTRATIVA, sendo lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a partir de 01/02/2013, até posterior deliberação.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de Fevereiro de 2013, revogadas disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Nova Maringá – MT, 06 de Fevereiro de 2013.

JOÃO BRAGA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Americo Ribeiro
Código Identificador:65AD875F

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº. 105/2013

PORTARIA Nº. 105/2013

"Dispõe sobre a Nomeação em cargo Comissionado de Coordenadora Pedagógica da Sra. Rosana Faria Leite"

JOÃO BRAGA NETO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.
Considerando o art. 47, inciso I da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 8º, inciso II da Lei n.º 293/2003 e demais alterações, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Maringá-MT.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR em cargo Comissionado, a ***Sra. Rosana Faria Leite***, portadora do RG nº 782230 SSP/MT e CPF sob o n.º 571.231.601.34, para exercer o cargo de *Coordenadora Pedagógica* do Município de Nova Maringá-MT, a partir de 02/02/2013, até posterior deliberação.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de hoje dia 02 de Fevereiro de 2013, revogando todas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Nova Maringá – MT, 06 de Fevereiro de 2013.

JOÃO BRAGA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Americo Ribeiro
Código Identificador:790AF5BF

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº. 107/2013

PORTARIA Nº. 107/2013

"Dispõe sobre Licença para Tratar de Interesses Particulares da Sra. Claudete Gomes Lisboa"

JOÃO BRAGA NETO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.
Considerando o art. 47, inciso I da Lei Orgânica Municipal, c/c Lei n.º 298/2003 e demais alterações, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Nova Maringá.
RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER licença da ***Sra. Claudete Gomes Lisboa***, portadora do RG nº. 1911107-0 SSP/SP, e CPF sob o n.º 020.256.301.40, licença concedida para tratar de interesses particulares, conforme Estatuto do Magistério, Seção I, Artigo 67, até posterior deliberação.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Fevereiro de 2013, revogadas disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Nova Maringá – MT, 06 de Janeiro de 2013.

JOÃO BRAGA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Americo Ribeiro
Código Identificador:ADE3F692

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº. 108/2013

PORTARIA Nº. 108/2013

"Dispõe sobre a retificação da Portaria n.º 045/2012 que trata da nomeação da Comissão de Patrimônio da prefeitura Municipal de Nova Maringá/MT"

JOÃO BRAGA NETO, Prefeito Municipal de Nova Maringá - MT, no uso de suas atribuições legais.
Considerando art. 47, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, com suas posteriores alterações.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR a comissão de patrimônio do município de Nova Maringá/MT, acompanhados pelas suas respectivas funções:
João Batista Rodrigues – Presidente
Cleverson Eduardo Allievi – Membro
Sebastião Cesar Pinto – Membro
Leandro Pedro Machado – Membro
Isaias Eugenio – Membro
Art. 2 - A comissão nomeada no artigo 1º desta portaria tem como atribuições fazer o levantamento para localização e situação de bens, reavaliação, baixa, depreciação e inventário físico e financeiro.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando todas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Nova Maringá – MT, 08 de fevereiro de 2013.

JOÃO BRAGA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Americo Ribeiro
Código Identificador:0DA3F7C1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Prefeitura de Nova Monte Verde – MT, cumprindo os dispositivos legais estabelecidos pelo art. 37 da Constituição Federal, art. 209 da Constituição Estadual e art. 73 e seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal, **COMUNICA** que a partir do dia 15/02/2013, as **CONTAS/BALANÇO GERAL** da Prefeitura Municipal referente ao exercício financeiro de 2012, estão à disposição para exame e apreciação dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde - MT, nos termos da Legislação pertinente vigente.

Nova Monte Verde, 14 de Fevereiro de 2013.

DOMINGOS CARLOS PERONDI
Secretário Municipal de Admin. e Planejamento
Decreto Nº 038/2013

Publicado por:
Karla Beatriz Bernatzky
Código Identificador:1BBB9DEE

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N.º 33/2013
01 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Nomeia fiscal administrativo para o Contrato nº 18/2013/DEPTO/ADM/COMPRAS.

ARION SILVEIRA, Prefeito Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 67, exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 141, de 03 de novembro de 2011 definiu e regulamentou as atribuições do fiscal de contrato no âmbito da Administração Pública Municipal e deu outras providências;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Fiscais Administrativos do Contrato nº 18/2013/DPTO/ADM/COMPRAS, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE** e **HDR ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA.**
CONTRATO Nº: 18/2013/DPTO/ADM/COMPRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 456/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO COM

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, BEM COMO PAISAGISMO E URBANISMO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE PELO PRAZO DE 02 MESES.
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2013.
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro a 31 de março de 2013
VALOR: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais),

FISCAL TITULAR: ADAUTO MOREIRA DA SILVA
RG Nº: 914.954 SSP/MT
CPF Nº 141.593.091-000
CARGO: Zelador de Cemitério/Coveiro/Jardineiro
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
MATRÍCULA Nº: 1412

FISCAL SUBSTITUTO: ROSELI SOUZA PORTO DE PAULA
RG Nº: 10204237 SSP/MT
CPF Nº: 762.014.811-68
CARGO: Assis. de Controle Administrativo
LOTAÇÃO: Sec. Mun. de Planej., Administração e Finanças
MATRÍCULA Nº: 68

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Monte Verde/MT, 01 de fevereiro de 2013.

ARION SILVEIRA
Prefeito Municipal

TERMO DE COMPROMISSO

Declaro estar ciente de minha designação para atuar como Fiscal Administrativo do Contrato nº 18/2013/DEPTO/ADM/COMPRAS referente ao Processo Administrativo nº 456/2013, comprometendo-me a cumprir as disposições contidas no Decreto nº 141/2011.

Nova Monte Verde, 01 de fevereiro de 2013.

ADAUTO MOREIRA DA SILVA
Zelador de Cemitério/Coveiro/Jardineiro
Matrícula nº 1412

Publicado por:
Karla Beatriz Bernatzky
Código Identificador:F1A644EB

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N.º 38/2013
05 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Nomeia fiscal administrativo para o Contrato nº 19/2013/DEPTO/ADM/COMPRAS.

ARION SILVEIRA, Prefeito Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 67, exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 141, de 03 de novembro de 2011 definiu e regulamentou as atribuições do fiscal de contrato no âmbito da Administração Pública Municipal e deu outras providências;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Fiscais Administrativos do Contrato nº 19/2013/DPTO/ADM/COMPRAS, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE** e **JOANA MARINO DOS SANTOS.**
CONTRATO Nº: 19/2013/DPTO/ADM/COMPRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 337/2013
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 12/2013.
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL MEDINDO 520 M², LOCALIZADO NA AVENIDA RONDONÓPOLIS, QUADRA 14, LOTE 01-A, CENTRO, NOVA MONTE VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, TENDO COMO FINALIDADE SEDIAR O **PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)**.
DATA DA ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2013.
VIGÊNCIA: de 05 de fevereiro a 31 de dezembro de 2013.
VALOR: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)

FISCAL TITULAR: ROSELI SOUZA PORTO DE PAULA
RG Nº: 10204237 SSP/MT
CPF Nº: 762.014.811-68
CARGO: Assis. de Controle Administrativo
LOTAÇÃO: Sec. Mun. de Planej., Administração e Finanças
MATRÍCULA Nº: 68

FISCAL SUBSTITUTO: ALESSANDRA MARTA DO NASCIMENTO
RG Nº: 14.383.608 SSP/MT
CPF Nº: 984.401.601-00
CARGO: Diretora de Departamento
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Planej., Administração e Finanças
MATRÍCULA: 1916

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Monte Verde/MT, 05 de fevereiro de 2013.

ARION SILVEIRA
Prefeito Municipal

TERMO DE COMPROMISSO

Declaro estar ciente de minha designação para atuar como Fiscal Administrativo do Contrato nº 19/2013/DEPTO/ADM/COMPRAS referente ao Processo Administrativo nº 337/2013, comprometendo-me a cumprir as disposições contidas no Decreto nº 141/2011.

Nova Monte Verde, 05 de fevereiro de 2013.

ROSELI SOUZA PORTO DE PAULA
Assis. de Controle Administrativo
Matrícula nº 68

Publicado por:
Karla Beatriz Bernatzky
Código Identificador:EA2ED838

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N.º 39/2013
14 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Nomeia fiscal administrativo para o Contrato nº 20/2013/DEPTO/ADM/COMPRAS.

ARION SILVEIRA, Prefeito Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 67, exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 141, de 03 de novembro de 2011 definiu e regulamentou as atribuições do fiscal de contrato no

âmbito da Administração Pública Municipal e deu outras providências;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Fiscais Administrativos do Contrato nº 20/2013/DPTO/ADM/COMPRAS, celebrado entre o **MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE** e **RCA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.**
CONTRATO Nº: 20/2013/DPTO/ADM/COMPRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 171/2013
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E MEDIÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO EM CONVÊNIOS, APROVAÇÃO DE PLANTAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO.
DATA DA ASSINATURA: 14 de fevereiro de 2013.
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro a 31 de dezembro de 2013.
VALOR: R$ 67.100,00 (sessenta e sete mil e cem reais).

FISCAL TITULAR: ADAUTO MOREIRA DA SILVA
RG Nº: 914.954 SSP/MT
CPF Nº 141.593.091-000
CARGO: Zelador de Cemitério/Coveiro/Jardineiro
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
MATRÍCULA Nº: 1412

FISCAL SUBSTITUTO: ROSELI SOUZA PORTO DE PAULA
RG Nº: 10204237 SSP/MT
CPF Nº: 762.014.811-68
CARGO: Assis. de Controle Administrativo
LOTAÇÃO: Sec. Mun. de Planej., Administração e Finanças
MATRÍCULA Nº: 68

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de fevereiro de 2013.

ARION SILVEIRA
Prefeito Municipal

TERMO DE COMPROMISSO

Declaro estar ciente de minha designação para atuar como Fiscal Administrativo do Contrato nº 20/2013/DEPTO/ADM/COMPRAS referente ao Processo Administrativo nº 171/2013, comprometendo-me a cumprir as disposições contidas no Decreto nº 141/2011.

Nova Monte Verde, 14 de fevereiro de 2013.

ADAUTO MOREIRA DA SILVA
Zelador de Cemitério/Coveiro/Jardineiro
Matrícula nº 1412

Publicado por:
Karla Beatriz Bernatzky
Código Identificador:0BAE5A63

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2013

A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT, Estado de Mato Grosso, através da sua Pregoeira Oficial, nomeada pelo Decreto nº. 15/2013 comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de **Pregão Presencial nº. 04/2013** no dia **27/02/2013 às 09:00 horas** (Horário Local) na sede da Prefeitura Municipal, sala de licitações, na Avenida Mato Grosso, s/nº., Nova Monte Verde-MT, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS P/ FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE**.** Este pregão será regido pelo Decreto Municipal nº. 059/2009, Decreto Municipal nº. 14/2010, Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. O Edital completo contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT ou pelo site www.novamonteverde.mt.gov.br , no campo **Licitações - 2013**. Demais informações pelo telefone (66) 3597-2800.

Nova Monte Verde-MT, 14 de fevereiro de 2013.

KARLA BEATRIZ BERNATZKY
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Karla Beatriz Bernatzky
Código Identificador:CAD07660

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº 1.622, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2013.

LEI Nº 1.622,, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2013.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar Termo de Convênio com o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão - CDCE e dá outras providências".

O Sr. **Adriano Xavier Pivetta**, Prefeito de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Convênio com o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão - CDCE, inscrita no CNPJ sob o nº 02.507.716/0001-05, com sede na Rua Nossa Senhora Aparecida, s/nº, Comunidade Ranchão, Nova Mutum/MT, no valor de até R$ 30.000,0 (trinta mil reais), por ano com a finalidade de efetuar repasse financeiro para funcionamento e manutenção da Escola, considerando as legislações educacionais vigentes e matrículas dos alunos.

Art. 2º As despesas de repasse a entidade para a finalidade de que trata o Artigo 1º desta Lei, correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário, oriundos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, prevista na rubrica orçamentária determinada para o ano vigente.

Art. 3º Fica o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão - CDCE, obrigado a efetuar a prestação de contas, de cada parcela recebida, sendo este o critério para liberação da parcela posterior, nos termos e anexos da Instrução Normativa nº 003/2009, do Sistema de Controle Interno do Município.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, em 6 de fevereiro de 2013.

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:8824C6DE

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº 1.623, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2013.

LEI Nº 1.623, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2013.

"Cria a Verba de Natureza Indenizatória no âmbito do Poder Executivo Municipal e autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências".

O Sr. **Adriano Xavier Pivetta**, Prefeito de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída verba de natureza indenizatória no âmbito do Poder Executivo Municipal pelo exercício de atividades fins de Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretário Municipal e Procurador Geral do Município, nos termos do Inciso XI do Art. 37 da Constituição Federal.

Art. 2º A verba de que trata esta Lei será paga mensalmente ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Procurador Geral do Município, em efetivo exercício nas atividades do cargo, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, adiantamentos, passagens e ajuda de transporte, dentre outras despesas inerentes ao exercício dos cargos para custeio das viagens dentro do Estado.

Parágrafo Único: Para as viagens fora do Estado, o ente Público custeará as despesas de transporte e hospedagem.

Art. 3º Os valores pagos a título de indenização será de:
a) R$ 6.000,00 (seis mil reais) para Prefeito e Vice-Prefeito;
b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Secretário Municipal e Procurador Geral do Município.

Art. 4º Não será paga a verba indenizatória nas seguintes situações:
a) Durante o período de gozo de Férias;
b) Licença Maternidade;
c) Durante o período de afastamento do cargo e/ou função;

Art. 5º A verba indenizatória recebida indevidamente, deverão ser restituídas ao Erário Público mediante a emissão de guia de recolhimento emitida pelo Departamento de Arrecadação do Município.

Art. 6º Em nenhuma hipótese, a verba indenizatória cobrirá gastos de terceiro, bem como não incorporará definitivamente na remuneração do Agente Político.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento, ficando dispensada a prestação de contas.

Art. 8º Fica autorizado a inclusão de elemento de despesa em Ação dos Programas instituídos pela Lei Municipal nº 1.598, de 26/11/2012, que dispõe sobre a revisão do PPA, instituído pela Lei Municipal nº 1.198/2009, bem como nas Ações do Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 1.552/2012, alterada pela Lei Municipal nº 1.599/2012, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, e nas Atividades da Lei Municipal nº 1.600/2012 de 26/11/2012, que dispõe sobre o Orçamento Anual de 2013 do município.

02. Gabinete do Prefeito
02.001. Gabinete do Prefeito
2023. ManutençãoeEncargoscomAssessoriaJurídica
3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições R$ 55.000,00
2021. Manut.eEncargosdoGabinete
3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições R$ 110.000,00

04. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos
04.001. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos
2033. Manut.eEncargosdaSec.deObrasViaçãoeServiços Urbanos
3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições R$ 55.000,00

05. Secretaria Municipal de Educação e Cultura
05.001. Secretaria Municipal de Educação e Cultura
2067. Manut.eEncargosdaSec.deEducaçãoeCultura
3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições R$ 55.000,00

06. Secretaria Municipal de Saúde
06.001. Secretaria Municipal de Saúde
2002 ManutençãoeEncargosdaSecretaria
3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições R$ 55.000,00

07. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
07.001. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
2039. Manut.eencargosdaSec.deAgric.eMeioAmbiente
3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições R$ 55.000,00

08. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
08.001. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
2024. Manut.eEnc.comaSec.deInd.Com.eTurismo
3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições R$ 55.000,00

09. Secretaria Municipal de Administração
09.001. Secretaria Municipal de Administração
2047. ManutençãoeEncargosdaSecretaria
3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições R$ 55.000,00

10. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
10.001. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
2029. Manut.eEncargosdaSec.deEsporteseLazer
3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições R$ 55.000,00

11. Secretaria Municipal de Assistência Social
11.001. Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social
2055. Manut.eEnc.daSec.deAçãoePromoçãoSocial
3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições R$ 55.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 605.000,00

Art. 9º Para atender as despesas criadas no artigo anterior, fica autorizada a abertura de crédito adicional especial, nos termos do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 10 As despesas abertas pelo credito adicional terão como fonte de recursos a anulação dotação previstas no orçamento vigente, de acordo com o Art. 43, Inciso III da Lei Federal 4.320/64, às seguinte rubricas:

02. Gabinete do Prefeito
02.001. Gabinete do Prefeito
02062.0015.2023 ManutençãoeEncargoscomAssessoriaJurídica
3390.14.00.00.00 0015DiáriasCivil R$ 16.999,00
04.122.0015.2021 Manut.eEncargosdoGabinete
3390.14.00.00.00 0022 Diárias–Civil R$ 54.999,00
3390.39.00.00.00 0025 Serv.deTerceiros–P.Jurídica R$ 30.000,00
04.122.0015.2022 Manut.eEncargoscomAssessoriadeImprensa
3390.14.00.00.00 0028 Diárias–Civil R$ 999,00

03. Secretaria Municipal de Economia e Planejamento
03.001. Secretaria Municipal de Economia e Planejamento
04.122.0019.2027 Manut.eEncargosdaSec.deEconomiaePlanejamento
3390.14.00.00.00 0036Diárias– Civil R$ 9.999,00
3390.39.00.00.00 0039Serv.deTerceiros–P.Jurídica R$ 93.000,00

04. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos
04.001. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos
04.122.0006.2033 Manut.eEncargosdaSec.deObrasViaçãoeServ.
3390.14.00.00.00 0056Diárias-Civil R$ 2.999,00
15.452.0009.2036 ManutençãodaLimpezaPublicaeColeta
3390.39.00.00.00 0063 Serv.Terceiros-PessoaJurídica R$60.000,00

05. Secretaria Municipal de Educação e Cultura
05.001. Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0028.2067 Manut.eEncargosdaSec.deEducaçãoeCultura
3390.14.00.00.00 0084Diárias-Civil R$ 12.999,00
12.361.0028.2099 ValorizaçãodosProfiss.daEducação
3390.14.00.00.00 0092Diárias–Civil R$1.999,00
05. Secretaria Municipal de Educação e Cultura
05.003. Cultura

13.392.0035.1083 Const.dePalcoModulareConchaAcústica
4490.51.00.00.00 0144ObraseInstalações R$ 100.000,00
13.392.0035.2083 Manut.eEncargosdoDepartamentodeCultura
3390.14.00.00.00 0147Diárias-Civil R$4.999,00

06. Secretaria Municipal de Saúde
06.001. Secretaria Municipal de Saúde
10.122.0002.2002 ManutençãoeEncargosdaSecretaria
3390.14.00.00.00 0175 Diárias-Civil R$9.999,00

06. Secretaria Municipal de Saúde
06.002. Fundo Municipal de Saúde
10.301.0003.2005 ManutençãodoPSFRural
3390.14.00.00.00 0194Diárias- Civil R$ 999,00
10.301.0003.2006 ManutençãodoPSF-ProgramaSaúdedaFamília
3390.14.00.00.00 0200Diárias-Civil R$4.999,00

10.301.0003.2007 ManutençãodaSaúdeBucal
3390.14.00.00.00 206Diárias-Civil R$999,00
10.301.0003.2011 Manut.deUnid.BásicasdeSaúdeeAmb.Municipal
3390.14.00.00.00 0211Diárias-Civil R$999,00
10.302.0056.2009 Manut.doLaborat.Munic.eAgenciaTransfusional
3390.14.00.00.00 0225Diárias-Civil R$ 999,00
10.302.0056.2010 ManutençãodeCentraldeRegulaçãodeVagas
3390.14.00.00.00 0231Diárias-Civil R$ 999,00
10.302.0056.2012 ManutençãodoCentrodeReabilitação
3390.14.00.00.00 0239Diárias-Civil R$ 999,00
10.303.0004.2016 ManutençãodaFarmáciaMunicipal
3390.14.00.00.00 0255Diárias-Civil R$ 1.919,00
10.304.0005.2017 ManutençãodaVigilânciaSanitária
3390.14.00.00.00 0263Diárias-Civil R$ 999,00

10.304.0005.2018 ManutençãodaVigilânciaEpidemiológica
3390.14.00.00.00 0268Diárias-Civil R$ 999,00
10.304.0005.2019 ManutençãodaVigilânciaAmbiental
3390.14.00.00.00 0273Diárias-Civil R$ 999,00
10.304.0005.2020 ManutençãodaVigilânciadaSaúdedoTrabalhador
3390.14.00.00.00 0278Diárias-Civil R$999,00
10.303.0004.1015 ConstruçãodaFarmáciaMunicipal
4490.51.00.00.00 0252ObraseInstalações R$ 50.000,00

07. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
07.001. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
0412200222039 Manut.eencargosdaSec.deAgric.eMeioAmbiente
3390.14.00.00.00 0285Diárias-Civil R$9.999,00

08. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
08.001. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
0412200132024 Manut.eEnc.comaSec.deInd.Com.eTurismo
3390.14.00.00.00 0330Diárias-Civil R$ 6.919,00
22.661.0014.1104 AquisiçãoeDesapropriaçãodeÁrea
4490.61.00.00.00 0335AquisiçãodeImóveis R$ 5.689,00

09. Secretaria Municipal de Administração
09.001. Secretaria Municipal de Administração
04.122.0036.2047 ManutençãoeEncargosdaSecretaria
3390.14.00.00.00 0349Diárias-Civil R$9.999,00
04.128.0067.2049 Real.Conc.Publ.eProc.Selet.Ref.PlanoCargos
3390.39.00.00.00 0371Serv.Terceiros-PessoaJurídica R$25.000,00
04.128.0067.2050 CapacitareQualificarServidoresdaPrefeitura
3390.14.00.00.00 0372Diárias-Civil R$7.999,00

10. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
10.001. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
27.122.0016.2029 Manut.eEncargosdaSec.deEsporteseLazer
3390.14.00.00.00 0386Diárias-Civil R$ 7.999,00
27.812.0017.2030 Manut.deComp.EsportivaseEscolares
3390.39.00.00.00 0393ServiçosdeTerceiros- Jurídica R$ 48.000,00

11. Secretaria Municipal de Assistência Social
11.001. Secretaria Municipal de Assistência Social
08.122.0041.2055 Manut.eEnc.daSec.deAçãoePromoçãoSocial
3390.14.00.00.00 0402Diárias-Civil R$ 14.999,00

11. Secretaria Municipal de Assistência Social
11.002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.243.0042.2057 ManutençãoeEncargosdoConselhoTutelar
3390.14.00.00.00 0418Diárias-Civil R$ 1.499,00
08.243.0042.2162 ManutençãodoCAICA
3390.14.00.00.00 0423Diárias-Civil R$999,00
TOTAL DAS REDUÇÕES R$ 605.000,00

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2013.

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, em 6 de fevereiro de 2013.

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:B70ACB77

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº 1.625, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013.

LEI Nº 1.625, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013.

"Dispõe sobre a verba de natureza indenizatória pelo Exercício da Atividade Parlamentar e Assessoria Parlamentar no âmbito do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências".

O Sr. **Adriano Xavier Pivetta**, Prefeito de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada na Câmara Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, a verba de natureza indenizatória mensal para os vereadores, pelo exercício da atividade parlamentar, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, para o Presidente da Câmara no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do §11, do Artigo 37, da Constituição da República.

Parágrafo 1º A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Nova Mutum, em espécie, para custeio da atividade parlamentar externa, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte dentro do Estado, dentre outras despesas inerentes ao exercício do cargo.

Parágrafo 2º Para as viagens fora do Estado, a Câmara Municipal custeará as despesas de transporte e hospedagem.

Art. 2º Para definição do valor da verba indenizatória a ser paga ao vereador será levada em consideração a frequência às sessões legislativas, descontando-se 1/4 (um quarto) do valor da verba indenizatória por cada sessão que o parlamentar faltar, até o limite de 01 (uma) falta injustificada.

Art. 3º Fica criada na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, a verba de natureza indenizatória mensal, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em espécie, para os cargos de Assessor Jurídico, Assessor Jurídico Parlamentar e Assessor Especial da Presidência, para custeio da atividade externa, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte dentro do Estado, dentre outras despesas inerentes ao exercício do cargo.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento.

Art. 5º O valor pago a titulo de verba indenizatória substitui e indeniza integralmente toda e qualquer despesa realizada pessoalmente pelos Vereadores e Assessores na execução de suas atividades parlamentares externas, ficando dispensada a prestação de contas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Mutum-MT, 06 de fevereiro de 2013.

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:C332C1C6

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº 1.622, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

LEI Nº 1.622, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

"Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar Termo de Convênio com o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão - CDCE e dá outras providências".

O Sr. **Adriano Xavier Pivetta**, Prefeito de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Convênio com o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão - CDCE, inscrita no CNPJ sob o nº 02.507.716/0001-05, com sede na Rua Nossa Senhora Aparecida, s/nº, Comunidade Ranchão, Nova Mutum/MT, no valor de até R$ 30.000,0 (trinta mil reais), por ano com a finalidade de efetuar repasse financeiro para funcionamento e manutenção da Escola, considerando as legislações educacionais vigentes e matrículas dos alunos.

Art. 2º As despesas de repasse a entidade para a finalidade de que trata o Artigo 1º desta Lei, correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário, oriundos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, prevista na rubrica orçamentária determinada para o ano vigente.

Art. 3º Fica o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Municipal Rural Produtiva Ranchão - CDCE, obrigado a efetuar a prestação de contas, de cada parcela recebida, sendo este o critério para liberação da parcela posterior, nos termos e anexos da Instrução Normativa nº 003/2009, do Sistema de Controle Interno do Município.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, em 8 de fevereiro de 2013.

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:61FDDDB6

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº 1.625, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2013.

LEI Nº 1.625, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2013.

"Dispõe sobre a verba de natureza indenizatória pelo Exercício da Atividade Parlamentar e Assessoria Parlamentar no âmbito do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências".

O Sr. **Adriano Xavier Pivetta**, Prefeito de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada na Câmara Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, a verba de natureza indenizatória mensal para os vereadores, pelo exercício da atividade parlamentar, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, para o Presidente da Câmara no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do §11, do Artigo 37, da Constituição da República.

Parágrafo 1º A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Nova Mutum, em espécie, para custeio da atividade parlamentar externa, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte dentro do Estado, dentre outras despesas inerentes ao exercício do cargo.

Parágrafo 2º Para as viagens fora do Estado, a Câmara Municipal custeará as despesas de transporte e hospedagem.

Art. 2º Para definição do valor da verba indenizatória a ser paga ao vereador será levada em consideração a frequência às sessões legislativas, descontando-se 1/4 (um quarto) do valor da verba indenizatória por cada sessão que o parlamentar faltar, até o limite de 01 (uma) falta injustificada.

Art. 3º Fica criada na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, a verba de natureza indenizatória mensal, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em espécie, para os cargos de Assessor Jurídico, Assessor Jurídico Parlamentar e Assessor Especial da Presidência, para custeio da atividade externa, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte dentro do Estado, dentre outras despesas inerentes ao exercício do cargo.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento.

Art. 5º O valor pago a titulo de verba indenizatória substitui e indeniza integralmente toda e qualquer despesa realizada pessoalmente pelos Vereadores e Assessores na execução de suas atividades parlamentares externas, ficando dispensada a prestação de contas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Mutum-MT, 08 de fevereiro de 2013.

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:9D8B3C9E

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 031, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

PORTARIA Nº 031, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

"Dispõe sobre a nomeação do Grupo Gestor Municipal do Programa BPC na Escola e dá outras providências".

O Sr. **Adriano Xavier Pivetta**, Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Portaria Normativa Interministerial nº 18, de 24 de abril de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Grupo Gestor, representante do Programa BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social) na Escola, do Município de Nova Mutum, conforme relacionado abaixo:

I. Sra. Marines Cavalin Pivetta – Gestora da Política de Assistência Social;
II. Sra. Ida Maria Timm Pedrollo – Gestora da Política de Educação;
II. Sr. João Batista Pereira da Silva – Gestor da Política de Saúde;
Parágrafo Único: Os serviços prestados pelo Grupo Gestor são considerados de alta relevância para a sociedade e seus membros não serão remunerados.

Art. 2º O referido Grupo de Gestor terá as seguintes atribuições:

· Gerir e coordenar o Programa BPC na Escola no âmbito do Município;
· Realizar a articulação com o Governo Federal com vistas à viabilização dos objetivos do Programa BPC na Escola no âmbito do Município;
· Informar ao Governo Federal, por meio eletrônico, sobre os dados resultantes da aplicação do questionário;
· Informar ao Governo Federal a relação dos beneficiários do BPC que não foram localizados para a aplicação do questionário, com as devidas justificativas;
· Registrar e informar ao Governo Federal, por meio eletrônico, as informações sobre as ações desenvolvidas pelo Município referentes ao Programa BPC na Escola;
· Instituir equipe multiprofissional das áreas de educação, assistência social, direitos humanos e saúde para o desenvolvimento das ações relacionadas ao Programa BPC na Escola na esfera do Município, em consonância com o disposto na Portaria Normativa Interministerial nº 18/2007;
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, em 8 de fevereiro de 2013.

Registre-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:96823903

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE RESULTADO-PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2013

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do julgamento, objeto: Locação de Caminhões Basculantes, cuja abertura deu-se no dia 13 de fevereiro de 2013, às 14:00 (quatorze horas), do qual sagrou-se vencedora C.M TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA, CNPJ – 11.651.439/0001-09, VALOR R$ R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais). Os representantes das empresas assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos. Nova Mutum/MT,13 de fevereiro de 2013.

SÉRGIO VÍTOR ALVES RODRIGUES
Pregoeiro

Publicado por:
Sergio Vitor Alves Rodrigues
Código Identificador:E0983591

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE PUBLICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013

Objeto: aquisição de 01 (um) trator agrícola (novo). Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 27 de fevereiro de 2013. Horário: 08:00 horas - Local: Av. Mutum, n º 1.250 N, Centro, N. Mutum – MT.Edital e Anexos: Deverá ser retirado junto ao departamento de licitação pelo e – mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou telefone ** 65 3308 5400 - Horário de Atendimento: Das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

Nova Mutum– MT, 15 de fevereiro de 2013.

SÉRGIO VÍTOR ALVES RODRIGUES
Pregoeiro

Publicado por:
Sergio Vitor Alves Rodrigues
Código Identificador:FAADE6C0

PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE PUBLICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 27 de fevereiro de 2013. Horário: 14:00 horas - Local: Av. Mutum, n º 1.250 N, Centro, N. Mutum – MT.Edital e Anexos: Deverá ser retirado junto ao departamento de licitação pelo e–mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou telefone ** 65 3308 5400 - Horário de Atendimento: Das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.Nova Mutum– MT, 14 de fevereiro de 2013.

SÉRGIO VÍTOR ALVES RODRIGUES
Pregoeiro

Publicado por:
Sergio Vitor Alves Rodrigues
Código Identificador:BF90E0CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM - ESTADO DE MATO GROSSO CONCURSO PÚBLICO 001/2013 - EDITAL COMPLEMENTAR 01

O Diretor e a Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público 001/2013 do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum, no uso de suas atribuições, tornam público a divulgação da Relação dos Pedidos de Isenção de Inscrição Deferidos e Indeferidos do Concurso Público 001/2013. Os candidatos que tiverem seu pedido de isenção indeferido deverão, para efetivar a sua inscrição no Concurso Público, acessar o endereço eletrônico www.grupoatame.com.br/concurso e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição correspondente até o data limite do término das inscrições. A Relação dos Pedidos de Isenção de inscrição Deferidos e Indeferidos bem como este edital complementar 01 encontram-se a disposição dos interessados no Quadro Mural do SAAE a partir desta data, bem como nos endereços eletrônicos: www.grupoatame.com.br/concurso e www.saaenm.com.br . Nova Mutum – MT, 13 de Fevereiro de 2013. **MARCO AURÉLIO OSTELLO DE AZEVEDO** - Diretor Geral / **SOLANI MARIA ARENS** - Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público**.**

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:982A6036

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
DESPACHO DE REVOGAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013

OBJETO: Parecer Administrativo.

Analisando o Termo de Referencia das linhas e roteiros compreendidas no processo licitatório, pela sua falta de esclarecimentos quanto ao percurso, horário de atendimento necessário e quantitativos do numero de veículos e assentos mínimos que devam ser colocados `a disposição do transporte escolar, por estas questões REVOGO o processo licitatório tipo Pregão Presencial nº 001/2013.

Nova Olímpia , 14 de Fevereiro de 2013.
CRISTOVÃO MASSON

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Paixao de Souza Guedes
Código Identificador:4C1BF998

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA 003/2013 PUBLICAÇÃO DE BALANÇO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOÃO BATISTA ROMÃO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERIDAS POR LEI,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 209 da Constituição Estadual,

RESOLVE

Artigo 1º - Nos termos do artigo 209 da Constituição Estadual, ficam a partir da data, de 15 de fevereiro de 2013, à disposição de toda a comunidade, para análise, o Balanço Geral da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, relativo ao exercício financeiro de 2012.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de NOVA SANTA HELENA, Estado de Mato Grosso, em 13 de fevereiro de 2013.

JOÃO BATISTA ROMÃO
Presidente

PUBLICA-SE
REGISTRA-SE
CUMPRA-SE

PUBLICADO E AFIXADO NO MURAL DA CÂMARA MUNCIPAL NO PERÍODO DE 13/02/2013 À 31/03/13.

Publicado por:
Gilson Parron
Código Identificador:40201823

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA, Estado de Mato Grosso, através de sua pregoeira, torna público a quem interessar que se realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo "Menor preço – POR ITEM", onde a data prevista para Credenciamento das empresas participantes será realizada das 08h30m às 09h00min do dia 28 de fevereiro de 2013, e os envelopes contendo a Proposta de preços e os documentos de habilitação definidos neste edital e seus anexos, deverão ser entregues ao pregoeiro até as 09h00min do dia 28 de fevereiro de 2013 (Horário de Mato grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, sito à Praça João Alberto Zaneti, s/nº, onde o Edital Completo estará disponível no horário comercial, gratuitamente, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA. **NOVA SANTA HELENA, 14** de fevereiro de 2013. FRANCIANE PAULATTI DE SOUSA – Pregoeira.

Publicado por:
Gilson Parron
Código Identificador:92C098FA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 005/2013

CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL Nº. 001/2012
DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2013

O Prefeito Municipal de Nova Ubiratã - MT, Sr. **VALDENIR JOSE DOS SANTOS**, no uso de suas atribuições legais e com amparo no Edital nº 001/2012 de 17 de Janeiro de 2012 que trata do Concurso Público Municipal;

RESOLVE:

ART. 1º - CONVOCAR, os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Concurso Público 001/2012 para comparecerem junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - MT no horário das 07:00 às 13:00 horas, munidos dos documentos pessoais e profissionais, dos exames médicos obrigatórios conforme **Art. 18, do referido Edital,** para fins de nomeação, posse e exercício.

CARGO: **MOTORISTA – ENTRE RIOS**

NOME DO CANDIDATO	Nº INSC.	CLASSIFICAÇÃO
JOSÉ DA SILVA PEGO	00460	3ª CLASSIFICADO

ART. 2º - A posse ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias contatos da publicação do ato de convocação.

ART. 3º - É vedada a posse mediante procuração.

ART. 4º - O não cumprimento por parte do candidato das exigências previstas no Edital nº. 001/2012 e demais legislações vigentes implicará em desistência da vaga ao cargo ao qual foi aprovado ou classificado e convocado.

PARÁGRAFO ÚNICO – A não apresentação do candidato no prazo máximo de 30 (trinta) dias contatos a partir da data de publicação deste Edital implicará na perda dos direitos decorrentes da classificação e renuncia ao cargo ao qual foi convocada.

ART. 5º - O exercício do cargo público para qual o candidato foi aprovado e convocado deverá acontecer imediatamente após o ato de posse, sob pena de exoneração daquele que não cumprir esta determinação.

ART. 6º - A não apresentação de qualquer documento previsto neste Edital e demais legislações vigentes impossibilitará o candidato a ser empossado e entrar em exercício do cargo público.

ART. 7º - O candidato convocado deverá, sob sua responsabilidade, entrar em contato com o Departamento Geral de Pessoal para agendar seu Exame Médico Admissional (obrigatório para todos os cargos).

Nova Ubiratã-MT, 13 de Fevereiro de 2013.

VALDENIR JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graziela dos Santos Richoppo Dovigi
Código Identificador:E8EC3BE5

PREFEITURA MUNICIPAL
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ
NOTIFICADO: HUELINTON MENDES RODRIGUES

Prezado Senhor,

Por meio do presente, fica Vossa Senhoria **NOTIFICADO** de que a licença para tratamento de assuntos particulares, concedida em 01 de Fevereiro de 2011 encerrou-se no dia 31 de Janeiro de 2013, conforme se verifica pelo teor da Portaria n. 027/2011, em anexo.

Do mesmo modo, fica Vossa Senhoria **CONVOCADO** para que se apresente ao Departamento Pessoal deste Município no prazo improrrogável de 05(cinco) dias, contados do recebimento da presente missiva, ficando, ainda, advertido que o seu não comparecimento no prazo acima implicara em vossa **DEMISSÃO,** justificada pelo abandono de trabalho.
Sem mais, registramos os votos de estima e consideração.

Nova Ubiratã, 07 de Fevereiro de 2013

MAURO ODINEI SOLIANI
Secretário Municipal de Administração
Decreto. n° 001/2013

Publicado por:
Graziela dos Santos Richoppo Dovigi
Código Identificador:862FF49A

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

COMISSAO DE LICITACAO
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2013

Prefeitura Municipal de Nova Xavantina
Resultado resumido do Julgamento da Proposta, da Homologação e Adjudicação
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2.013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público o resultado de habilitação, julgamento, homologação e adjudicação, referente à TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2.013, objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT; Licitante vencedor: MINERAÇÃO SHALON LTDA, inscrita no CNPJ nº. 07.421.604/0001-50, com o valor global de R$ 40.094,00 (quarenta mil e noventa e quatroreais).
Nova Xavantina – MT, 14 de fevereiro de 2.013.

GERCINO CAETANO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Parreira da Silva
Código Identificador:A5EBD336

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

O MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, MT comunica que, no período de 15 de fevereiro de 2013 a 15 de abril de 2013, estará a disposição da população as Contas do Exercício Financeiro de 2012, no endereço Av. Expedição Roncador Xingu, 249, Centro, em Nova Xavantina, MT, das 12:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

GERCINO CAETANO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marta Moreira Pinto
Código Identificador:67B5BC96

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DE 2012

O MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, MT comunica que os Balanços Orçamentário, Fiananceiro e Patrimonial de 2012 estão publicados no site www.prefeituranovaxavantina.com.br.

GERCINO CAETANO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marta Moreira Pinto
Código Identificador:8D24F99E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRATO 023/2.013

O MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, MT e JEZIEL DE A. OLIVEIRA E CIA LTDA resolvem: OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de serviços de construção da obra de acesso á passarela sobre o Rio das Mortes. VALOR: 481.673,97 (Quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos). VIGÊNCIA: 08 de fevereiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

GERCINO CAETANO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marta Moreira Pinto
Código Identificador:A659BA8D

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 002/2013.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte – MT, torna público aos interessados que o processo licitatório Tomada de Preço n° 002/2013, referente ao Lote 02 com o objeto de Contratação de empresa especializada em prestação de serviços médicos, na área da saúde pública, para atendimento na UBS – Unidade Básica de Saúde João Calegari, UBS Dr. Castro Nery Suarez Castedo e plantões diurnos, noturnos, finais de semana e feriados no Hospital Municipal José Kara José no Município de Novo Horizonte do Norte – MT, cuja abertura do processo se deu às 08h10min do dia 14/02/2013, onde se sagrou vencedora a Empresa: D. DE FARIAS BATISTA - ME, Inscrita no CNPJ nº 10.947.104/0001-61, no valor total de R$ 237.160,00 (Duzentos e trinta e sete mil cento e sessenta reais) que apresentou proposta para o Lote 02, conforme anexo I, do presente Edital. Portanto a presente Comissão Permanente de Licitação recomenda a adjudicação à empresa vencedora acima citada, que cumpriu as exigências do Edital.

Novo Horizonte do Norte-MT, 14 de Fevereiro de 2013.

JULIANO GAMBA
Presidente Comissão Licitação

Publicado por:
Diego Rodrigues
Código Identificador:9CFAAE54

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CARTA CONVITE N° 001/2013
TIPO: MENOR PREÇO LOTE

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte – MT torna público aos interessados que o

processo licitatório Carta Convite n° 001/2013, com o aviso de prorrogação publicado no dia 29/01/2013, no Mural da Prefeitura Municipal, com o objeto de Aquisição de Gêneros alimentícios, Higiene e Limpeza, especificados no anexo I do presente edital, cuja abertura das propostas se deu às 08h00min do dia 06/02/2013.

Onde Lê: Empresa 02 – R. Busachera Supermercado – ME, inscrita no CNPJ: 17.406.298/0001-37 no valor global de R$ 34.791,35 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para os lotes 07 a 20, conforme anexo I do presente edital.

Lê se: Empresa 02 – R. Busachera Supermercado – ME, inscrita no CNPJ: 17.406.298/0001-37 no valor global de R$ 35.491,35 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para os lotes 07 a 20, conforme anexo I do presente edital.

Novo Horizonte do Norte-MT, em 14 de Fevereiro de 2013.

JULIANO GAMBA
Presidente Comissão Licitação

Publicado por:
Diego Rodrigues
Código Identificador:31A2331F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 002/2013

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2013, Objetivando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços médicos, na área da saúde pública, para atendimento na UBS – Unidade Básica de Saúde João Calegari, UBS Dr. Casto Nery Suarez Castedo e plantões diurnos, noturnos, finais de semana e feriados no Hospital Municipal José Kara José.
A PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE DO NORTE – ESTADO DE MATO GROSSO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, torna público que na licitação correspondente à convocação realizada no dia 08/01/2013 e prorrogação no dia 29/01/2013 para o lote 02, tendo em vista o cumprimento de todas as exigências do Edital, e considerando o menor preço apresentado na "Proposta", à vista do resultado conclusivo emitido pela Comissão de Licitação que recomendou a adjudicação no processo como Vencedora a Empresa: **D. DE FARIAS BATISTA - ME,** no valor total de **R$ 237.160,00 (Duzentos e trinta e sete mil cento e sessenta reais)** que apresentou proposta para o **Lote 02**, conforme anexo I, do presente Edital. Diante do exposto, **HOMOLOGO E ADJUDICO** a presente licitação, nos termos da licitante vencedora, que fica obrigada a prestar os serviços médicos especializados e essenciais aos munícipes, ou seja, que possam disponibilizar profissionais devidamente especializados para atendimento de serviços na área de saúde pública, do Município Novo Horizonte do Norte – MT, conforme consta no Edital.

Novo Horizonte do Norte – MT, em 14 de Fevereiro de 2013.

JOÂO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Rodrigues
Código Identificador:409A4716

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº. 001/2013

CARTA CONVITE Nº. 001/2013, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, ESPECIFICADOS NO ANEXO I, DO PRESENTE EDITAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE – ESTADO DE MATO GROSSO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, torna público que na licitação correspondente à prorrogação de convocação realizada no dia 29/01/2013, tendo em vista o cumprimento de todas as exigências do Edital, e considerando o menor preço, apresentado na "Proposta", à vista do resultado conclusivo emitido pela Comissão de Licitação que recomendou a adjudicação no processo como Vencedora as Empresas:
Onde Lê: **02 – R. Busachera Supermercado – ME**, inscrita no **CNPJ: 17.406.298/0001-37** no valor global de **R$ 34.791,35 (trinta e quatro mil setecentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos)** para os **lotes 07 a 20**, conforme anexo I do presente edital.

Lê se: **02 – R. Busachera Supermercado – ME**, inscrita no **CNPJ: 17.406.298/0001-37** no valor global de **R$ 35.491,35 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos)** para os **lotes 07 a 20**, conforme anexo I do presente edital.

Novo Horizonte do Norte – MT, em 14 de Fevereiro de 2013.

JOÂO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Rodrigues
Código Identificador:78C21614

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 022/2013 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013

"Dispõe sobre Exoneração de servidor para cargo de comissão, e dá outras providências."

O Senhor **JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA**, Prefeito municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o cargo,

R E S O L V E :

Art. 1º **NOMEAR**, a Senhora **RITA ANIELIS DE LIMA,** brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2477575-4 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob nº. 049.715.211-86, para o cargo de **COORDENADORA DE APOIO ADMINISTRATIVO**, Símbolo DAS VI de provimento em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Administração, criado através da Lei Complementar nº 023/2011.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos para 01/02/2013.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 14 de fevereiro de 2013.

JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Liria Kurten Wronski
Código Identificador:F536E749

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001/2013

EDITAL DE PUBLICAÇÃO nº 001/2013

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE 2012

A Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT situada a rua cachoeira da Fumaça,77 Jardim das Palmeiras, Novo São Joaquim-MT, representada pelo Sr. LEONARDO FARIA ZAMPA Prefeito Municipal, em cumprimento ao artigo 31, § 3º, da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual de Mato Grosso declara que as **Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2012** encontram-se a disposição da população e instituições da sociedade para apreciação e questionamento no período de 15/02/2013 a 15/04/2013 no setor de contabilidade da Prefeitura Municipal conforme Lei 101/2000.

Novo São Joaquim-MT, 14 de Fevereiro de 2013

LEONARDO FARIA ZAMPA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bel. Wanderlan Gondim Silveira
Código Identificador:1780A3A8

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002/2013

EDITAL DE PUBLICAÇÃO nº 002/2013

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2012

A Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT situada a rua cachoeira da Fumaça,77 Jardim das Palmeiras, Novo São Joaquim-MT, representada pelo Sr. LEONARDO FARIA ZAMPA Prefeito Municipal, em cumprimento ao artigo 31, § 3º, da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual de Mato Grosso declara que as **Contas Anuais de Governo do Exercício de 2012** encontram-se a disposição da população e instituições da sociedade para apreciação e questionamento no período de 15/02/2013 a 15/04/2013 no setor de contabilidade da Prefeitura Municipal conforme Lei 101/2000.

Novo São Joaquim-MT, 14 de Fevereiro de 2013

LEONARDO FARIA ZAMPA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bel. Wanderlan Gondim Silveira
Código Identificador:95DD1081

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

CÂMARA MUNICIPAL
A CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE PARANAÍTA – MT, DIVULGA AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO, BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2012.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Câmara Municipal dos Vereadores do Município de Paranaíta – MT, cumprindo os dispositivos legais estabelecidos pelo art. 37 da Constituição Federal, art. 209 da Constituição Estadual e art. 73 e seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal, **COMUNICA** que a partir do dia 14/02/2013, as **CONTAS/BALANÇO GERAL** da Câmara Municipal dos Vereadores do Município de Paranaíta – MT referente ao exercício financeiro de 2012, estão a disposição para exame e apreciação dos interessados, na sede da Câmara Municipal dos Vereadores do Município de Paranaíta - MT, nos termos da Legislação pertinente vigente.

Paranaíta - MT, 14 de Fevereiro de 2013.

RUSDAELL MANOEL BARBOSA
Presidente

Publicado por:
Junior Francisquini Alves
Código Identificador:E25A2814

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2013

A Prefeitura Municipal de Paranaíta, através da sua Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº. 003/2013, torna público que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº. 008/2013, regido pela Lei nº. 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 153/2009, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria, consultoria e softwares de Gestão Educacional (administrativa, pedagógica e estatística) para locação, conversão de dados, implantação, manutenção e treinamento para a Secretaria Municipal de Educação de Paranaíta – MT. Início da Sessão: dia 01/03/2013 Horário: 09:00 horas. Credenciamento: das 08:30 às 09:00 horas. Retirada do Edital na Prefeitura e no site: www.paranaita.mt.gov.br, informações pelo telefone: (66) 3563-2700, Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta, situada a Rua Alceu Rossi, s/ nº. Centro, Paranaíta/MT, CEP: 78.590-000.
Paranaíta/MT, 14 de Fevereiro de 2013.

LUCIANE RAQUEL BRAUWERS
Pregoeira

Publicado por:
Luciane Raquel Brauwers
Código Identificador:1F8CBF5C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2013

A Prefeitura Municipal de Paranaíta, através da sua Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº. 003/2013, torna público que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº. 009/2013, regido pela Lei nº. 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 153/2009, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993. Objeto: Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Início da Sessão: dia 04/03/2013 Horário: 09:00 horas. Credenciamento: das 08:30 às 09:00 horas. Retirada do Edital na Prefeitura e no site: www.paranaita.mt.gov.br, informações pelo telefone: (66) 3563-2700, Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta, situada a Rua Alceu Rossi, s/ nº. Centro, Paranaíta/MT, CEP: 78.590-000.
Paranaíta/MT, 14 de Fevereiro de 2013.

LUCIANE RAQUEL BRAUWERS
Pregoeira

Publicado por:
Luciane Raquel Brauwers
Código Identificador:4CDBD300

DEPARTAMENTO JURÍDICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE PARANAITA - PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JAN a DEZ/2012	LRF Cidadão 9.26 - 28/01/13
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
	Últimos 12 meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.579.423,59
Pessoal Ativo	13.579.423,59
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) II	50.396,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	50.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	396,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)[1]	0,00

Contribuições Patronais - Repasses Financeiros até Exercício 2006	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(IV) = (I-II+III)	13.529.027,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.851.934,81
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V)*100	33,95
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.520.044,80
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 LRF) <%>	20.444.042,56
[1] Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.	
FONTE:	
Nota:	

MUNICÍPIO DE PARANAITA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO a DEZEMBRO/2012			LRF Cidadão 9.26 - 28/01/13	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	698.095,58	543.424,71	531.055,29	476.360,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000(inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	698.095,58	543.424,71	531.055,29	476.360,80
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	698.095,58	543.424,71	531.055,29	476.360,80
Previdenciárias	698.095,58	543.424,71	531.055,29	476.360,80
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPPs	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	8.259.029,40	17.376.606,19	19.760.332,26	11.623.064,15
Ativo Disponível	8.297.584,97	17.376.606,19	19.760.332,26	11.623.064,15
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	38.555,57	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.127.515,95	29.139.996,84	35.560.891,35	39.851.934,81
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	3,47	1,86	1,49	1,20
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00	0,00	0,00	0,00
% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	120,00	120,00
FONTE:				
Nota:				

MUNICÍPIO DE PARANAITA - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2012			LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III				
GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.127.515,95	29.139.996,84	35.560.891,35	39.851.934,81
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	22,00	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:	
Nota:	

MUNICÍPIO DE PARANAITA	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2012	LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV	

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00
Externas	0,00
Títulos Públicos	0,00
Contratos de Empréstimos	0,00
Financiamentos	0,00
Internas	0,00
Títulos Públicos	0,00
Contratos de Empréstimos	0,00
Financiamentos	0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7,00
FONTE:	
Nota:	

MUNICÍPIO DE PARANAITA - PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO a DEZEMBRO/2012			LRFCidadão9.26-28/01/13
LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.028.651,85	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	3.028.651,85	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	1.604.710,72	Do Exercício	0,00
Contas Vinculada	1.423.941,13	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	3.028.651,85	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.028.651,85
TOTAL	3.028.651,85	TOTAL	3.028.651,85
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(III)			983.652,81
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			2.044.999,04
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.452.113,65	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	157.643,44	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	157.643,44	Do Exercício	0,00
Contas Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	8.294.470,21	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	8.452.113,65
TOTAL	8.452.113,65	TOTAL	8.452.113,65
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	PROCESSADOS DO	REGIME PREVIDENCIÁRIO(VII)	0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			8.452.113,65
FONTE:			
Nota:			

MUNICÍPIO DE PARANAITA - PODER EXECUTIVO	Pg.: 01/02
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO a DEZEMBRO/2012	LRF Cidadão 9.26 - 28/01/13
LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI	

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	3.028.651,85	983.652,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	8.452.113,65	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	11.480.765,50	983.652,81	0,00

MUNICÍPIO DE PARANAITA - PODER EXECUTIVO	Pg.: 02/02
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO a DEZEMBRO/2012	LRF Cidadão 9.26 - 28/01/13
LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos	45.900,57	0,00		983.652,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	71.423,57	0,00		0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	117.324,14	0,00	11.480.765,50	983.652,81	0,00

Publicado por:
Ancelma Cornettione Nardo de Freitas
Código Identificador:23FF68FA

DEPARTAMENTO JURÍDICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE PARANAITA - PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JAN a DEZ/2012	LRF Cidadão 9.26 - 28/01/13
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
	Últimos 12 meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	455.978,74
Pessoal Ativo	455.978,74
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) II	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)[1]	0,00
Contribuições Patronais - Repasses Financeiros até Exercício 2006	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(IV) = (I-II+III)	455.978,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.851.934,81
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V)*100	1,14
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.391.116,09
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 LRF) <%>	2.271.560,28
[1] Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.	
FONTE:	
Nota:	

MUNICÍPIO DE PARANAITA - PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO a DEZEMBRO/2012	LRF Cidadão 9.26 - 28/01/13
LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V	

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	142.298,65	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	142.298,65	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	142.298,65	Do Exercício	0,00
Contas Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	142.298,65	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	142.298,65
TOTAL	142.298,65	TOTAL	142.298,65
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(III)			142.298,65
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.452.113,65	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	157.643,44	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	157.643,44	Do Exercício	0,00
Contas Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	8.294.470,21	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	8.452.113,65
TOTAL	8.452.113,65	TOTAL	8.452.113,65
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			8.452.113,65
FONTE:			
Nota:			

MUNICÍPIO DE PARANAITA - PODER LEGISLATIVO	Pg.: 01/02
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO a DEZEMBRO/2012	LRF Cidadão 9.26 - 28/01/13
RF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI	

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	142.298,65	142.298,65	0,00
TOTAL	0,00	0,00	8.594.412,30	142.298,65	0,00

MUNICÍPIO DE PARANAITA - PODER LEGISLATIVO	Pg.: 02/02
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO a DEZEMBRO/2012	LRF Cidadão 9.26 - 28/01/13
LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	8.594.412,30	0,00	0,00

Publicado por:
Ancelma Cornettione Nardo de Freitas
Código Identificador:4DBADD48

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO V RREO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13					
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	834.142,00	834.142,00	450.307,34	1.986.829,88	1.738.353,50
RECEITAS CORRENTES	834.142,00	834.142,00	450.307,34	1.986.829,88	1.738.353,50
Receita de Contribuições	620.990,00	620.990,00	328.415,83	941.694,61	870.308,02
Pessoal Civil	620.990,00	620.990,00	328.415,83	941.694,61	870.308,02
Contribuição de Servidor Ativo Civil	618.299,00	618.299,00	328.415,83	941.694,61	870.308,02
Contribuição de Servidor Inativo Civil	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	2.612,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	210.422,00	210.422,00	118.121,78	1.039.932,63	846.809,91
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	210.422,00	210.422,00	118.121,78	1.039.932,63	846.809,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.730,00	2.730,00	3.769,73	5.202,64	21.235,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) RECEITAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	611.791,00	611.791,00	316.976,91	903.964,20	933.579,76
REPASSES PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV-RPPS (V)=(I+II+III+IV)	1.445.933,00	1.445.933,00	767.284,25	2.890.794,08	2.671.933,26
DESPESA PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ)(VI)	344.352,00	388.352,00	163.829,96	733.879,06	669.025,22
ADMINISTRAÇÃO	224.254,00	224.254,00	94.062,23	454.741,77	439.478,55
Despesas Correntes	217.572,00	217.572,00	91.664,23	451.614,77	436.484,55
Despesas de Capital	6.682,00	6.682,00	2.398,00	3.127,00	2.994,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	120.098,00	164.098,00	69.767,73	279.137,29	229.546,67
Pessoal Civil	120.098,00	164.098,00	69.767,73	279.137,29	229.546,67
Aposentadorias	38.098,00	11.098,00	0,00	141.644,49	128.748,76
Pensões	47.000,00	96.000,00	56.530,96	96.929,66	58.357,67
Outros Benefícios Previdenciários	35.000,00	57.000,00	13.236,77	40.563,14	42.440,24
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de A posen. entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de Pensões entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS(VIII)	1.101.581,00	1.101.581,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS(IX)=(VI+VII+VIII)	1.445.933,00	1.489.933,00	163.829,96	733.879,06	669.025,22
RESULTADO PREV.(X)=(V-IX)	0,00	-44.000,00	603.454,29	2.156.915,02	2.002.908,04
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	5º BIM/2012		PERÍODO REFERÊNCIA		
			2011		2012
Caixa	0,00		0,00		0,00
Bancos Conta Movimento	24.916,79		529.075,94		41.081,83
Investimentos	5.111.032,47		5.516.487,18		8.155.348,80
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
RECEITAS CORRENTES	611.791,00	611.791,00	316.976,91	903.964,20	933.579,76
Receita de Contribuições	611.791,00	611.791,00	316.976,91	903.964,20	933.579,76
Pessoal Civil	611.791,00	611.791,00	316.976,91	903.964,20	933.579,76
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	611.791,00	611.791,00	316.976,91	903.964,20	933.579,76
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIO DE PARANATINGA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13					
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN.	611.791,00	611.791,00	316.976,91	903.964,20	933.579,76
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:					

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:FA662ADF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO VI RREO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.			
LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13			
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.454.059,16	531.786,57	1.692.984,64
Ativo Disponivel	8.445.541,69	11.556.842,31	12.484.089,01
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	991.482,53	11.025.055,74	10.791.104,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.454.059,16	-531.786,57	-1.692.984,64
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0.00	0.00	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-7.454.059,16	-531.786,57	-1.692.984,64
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez 2012 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	-1.161.198,07		5.761.074,52
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	6.849.433,95	8.455.549,65	9.002.864,83
Ativo Disponivel	6.851.997,32	8.455.549,65	9.002.864,83
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.563,37	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VIII - IX)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:BC226550

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO VII RREO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.LRF-Cidadão-9.26-30/01/13				
RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	34.843.308,00	8.219.056,04	41.088.735,08	40.934.927,58
Receita Tributária	2.847.190,00	914.081,52	6.503.230,66	4.438.331,69
IPTU	478.750,00	22.407,69	255.336,06	268.038,57
ISS	963.720,00	477.842,52	2.254.510,07	1.711.071,86
ITBI	576.290,00	175.087,04	2.683.836,66	1.659.121,41
IRRF	564.920,00	206.469,61	836.351,31	685.699,62
Taxas	167.730,00	32.274,66	473.196,56	114.400,23
Contribuição de Melhoria	95.780,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.784.191,00	708.016,64	2.245.235,08	2.122.330,29
Receita Previdenciária	1.232.781,00	645.392,74	1.845.658,81	1.803.887,78
Outras Contribuições	551.410,00	62.623,90	399.576,27	318.442,51
Receita Patrimonial Líquida	17.622,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	450.510,00	133.589,17	1.134.795,90	1.172.663,47
(-) Aplicações Financeiras	432.888,00	133.589,17	1.134.795,90	1.172.663,47
Transferências Correntes	27.261.670,00	6.144.806,43	29.976.832,21	32.634.023,07
FPM	6.883.576,00	1.818.890,71	7.794.015,34	7.570.159,42
ICMS	7.802.216,00	1.608.242,34	8.763.746,24	8.050.795,98
Outras Transferências Correntes	12.575.878,00	2.717.673,38	13.419.070,63	17.013.067,67
Demais Receitas Correntes	2.932.635,00	452.151,45	2.363.437,13	1.740.242,53
Dívida Ativa	889.550,00	23.057,94	157.140,14	89.601,32
Receitas Correntes Diversas	2.043.085,00	429.093,51	2.206.296,99	1.650.641,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.539.610,00	1.548.343,32	4.745.434,31	1.787.948,27
Operações de Crédito (III)	2.430,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.534.210,00	1.548.343,32	4.745.434,31	1.787.948,27
Convênios	3.436.208,00	1.548.343,32	4.745.434,31	1.787.948,27
Outras Transferências de Capital	98.002,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	550,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.534.760,00	1.548.343,32	4.745.434,31	1.787.948,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.378.068,00	9.767.399,36	45.834.169,39	42.722.875,85
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.251.917,97	6.580.758,81	39.761.754,01	33.399.514,54
Pessoal e Encargos Sociais	22.263.002,19	3.799.756,09	21.546.628,34	17.845.210,21
Juros e Encargos da Dívida (IX)	95.493,87	10.223,66	91.865,69	75.229,57
Outras Despesas Correntes	19.893.421,91	2.770.779,06	18.123.259,98	15.479.074,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	42.156.424,10	6.570.535,15	39.669.888,32	33.324.284,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.367.781,49	463.688,80	1.686.926,70	2.874.130,26
Investimentos	3.950.538,82	395.132,48	1.132.919,94	1.939.933,31
Inversões Financeiras	1.062,50	0,00	0,00	300.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.062,50	0,00	0,00	300.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	416.180,17	68.556,32	554.006,76	634.196,95
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII -	3.951.601,32	395.132,48	1.132.919,94	2.239.933,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-43.600,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	539.581,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	46.604.006,42	6.965.667,63	40.802.808,26	35.564.218,28
RESULTADO PRIMÁRIO XIX = (VII - XVIII)	-8.225.938,42	2.801.731,73	5.031.361,13	7.158.657,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	
FONTE:				

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:98C02935

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO I RGF - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN a DEZ/2012
LRF Cidadão 9.26 - 30/01/13

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
	Últimos 12 meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.055.335,20
Pessoal Ativo	19.816.761,05
Pessoal Inativo e Pensionista	238.574,15
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) II	279.137,29
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	279.137,29
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)[1]	0,00
Contribuições Patronais - Repasses Financeiros até Exercício 2006	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(IV) = (I-II+III)	19.776.197,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.967.611,99
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V)*100	49,48
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.582.510,47
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 LRF) <%>	20.503.384,95

[1] Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.
FONTE:
Nota:

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:B96FDD63

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO II RGF - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2012
LRF Cidadão 9.26 - 30/01/13

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA -DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000(inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPPs	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	8.242.462,53	9.348.087,99	11.228.731,24	1.692.984,64
Ativo Disponível	8.445.541,69	9.348.087,99	11.228.731,24	12.484.089,01
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	203.079,16	0,00	0,00	10.791.104,37
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.151.385,21	37.859.648,22	39.746.323,91	39.967.611,99
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00	0,00	0,00	0,00
% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	120,00	120,00

FONTE:

Nota:

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:6613A3A0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO VI RGF - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2012
LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00
Externas	0,00
Títulos Públicos	0,00
Contratos de Empréstimos	0,00
Financiamentos	0,00
Internas	0,00
Títulos Públicos	0,00
Contratos de Empréstimos	0,00
Financiamentos	0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7,00

FONTE:
Nota:

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:E8E53A28

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO VIA RGF - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2012
LRF Cidadão 9.26 - 30/01/13

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00
Inversões Financeiras	215.000,10	20.000,00		0,00	0,00
Investimentos	8.177.844,15	213.680,46		1.637.270,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.233.179,73	1.075.881,63		535.925,83	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	238.905,41	300.542,46		0,00	0,00
TOTAL	11.864.929,39	1.610.104,55	12.483.931,53	2.173.196,15	0,00

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:ACBDB210

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO I RGF - LEGISLATIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN a DEZ/2012
LRF Cidadão 9.26 - 30/01/13

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA Últimos 12 meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.163.660,69
Pessoal Ativo	1.163.660,69
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) II	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)[1]	0,00
Contribuições Patronais - Repasses Financeiros até Exercício 2006	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(IV) = (I-II+III)	1.163.660,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.967.611,99
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V)*100	2,91
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.398.056,72
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 LRF) <%>	2.278.153,88

[1] Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.
FONTE:
Nota:

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:B14B601A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO VI RGF - LEGISLATIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2012
LRFCidadão9.26-30/01/13

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI					
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	9.003.022,31	0,00	0,00

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:886BC473

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO VIA RGF - LEGISLATIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2012
LRFCidadão9.26-30/01/13

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	9.003.022,31	0,00	0,00

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:A5A0D1B4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO VIA RGF - LEGISLATIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2012
LRF Cidadão 9.26 - 30/01/13

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	9.003.022,31	0,00	0,00

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:220F6450

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DISPENSA Nº. 005/2013

O Município de Paranatinga – MT, através da CPL, nomeada pela portaria 064/2013 em 05 de fevereiro de 2013, torna público para conhecimento dos interessados, a realização de Dispensa de Licitação objetivando a locação de imóvel para instalação da Biblioteca Municipal atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com parecer jurídico acostado aos autos, exigências do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93.

Paranatinga – MT, 14 de fevereiro de 2013.

ANDERSON GUSTAVO MELO NASCIMENTO
Presidente da Cpl

Publicado por:
João Paulo de Almeida da Silva
Código Identificador:1842C223

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DISPENSA Nº. 006/2013

O Município de Paranatinga – MT, através da CPL, nomeada pela portaria 064/2013 em 05 de fevereiro de 2013, torna público para conhecimento dos interessados, a realização de Dispensa de Licitação objetivando a locação de um imóvel, para a instalação e funcionamento da Farmácia Básica Municipal com depósito em anexo localizada na Avenida Bandeirantes, nº 1901 na cidade de Paranatinga-MT, com parecer jurídico acostado aos autos, exigências do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93.

Paranatinga – MT, 14 de fevereiro de 2013.

ANDERSON GUSTAVO MELO NASCIMENTO
Presidente da Cpl

Publicado por:
João Paulo de Almeida da Silva
Código Identificador:D143E80F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 067 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **SR**. **VILSON PIRES**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

RESOLVE:

I – Nomear os servidores públicos municipais para compor a Comissão de Licitação desta Prefeitura Municipal, da forma a seguir:

PRESIDENTE: ANDERSON GUSTAVO MELO DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA: SABTA TAYLLA BIAZIN DA SILVA
MEMBRO: JEFERSON DA SILVA SOARES
MEMBRO: JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA
MEMBRO: QUEVINIANE SOUZA SILVA

II- A Comissão de Licitação desta Prefeitura, realizará procedimentos licitatórios para a Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT, Fundo Municipal de Previdência e para a SEMUSA – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 064/2013.

III – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 14 de fevereiro de 2013.

VILSON PIRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane M Thomas
Código Identificador:254E44EB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 068 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013

"CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO DO PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **SR**. **VILSON PIRES**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

RESOLVE:

I- Nomear a Comissão Permanente de Inventário do Patrimônio Público, composta dos seguintes membros:

1.- Presidente: Ciene Dias Ferreira
2.- Secretário: Dorivan Lima Ribeiro
3.- Membro: Adriele Marcia Pereira da Silva
4.- Membro: Rosemar Antonio Rocha
5.- Membro: Luciana Francisca da Silva Costa
6.- Membro: Beatriz Elisa Behnen

II - A Comissão deverá emitir relatório individualizado de Inventário do Patrimônio Público, de cada um dos bens, inclusive de patrimônio, os inservíveis e ou para fins de venda ou baixa patrimonial.

III - Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria de nº 054/2013.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 14 de Fevereiro de 2013.

VILSON PIRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane M Thomas
Código Identificador:56655FC4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 864 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013

"Reestrutura o Conselho Municipal do Trabalho de Paranatinga"

O Prefeito Municipal de Paranatinga, Sr. **Vilson Pires,** no uso de suas atribuições e em conformidade com a Resolução CODEFAT 080/1995 e suas alterações e considerando a necessidade de reestruturação do CMTb de Paranatinga.

DECRETA:

Art. 1º - O Conselho Municipal do Trabalho de Paranatinga passa a ter a seguinte composição:
1. REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
1.1 – Representantes da Prefeitura Municipal:
Titular: VICTOR PEDRO VICTOR DE SOUZA E SILVA
Suplente: CLAUDIO FERNANDO DUARTE DOVALE

1.2 – Representante da EMPAER:
Titular: RAIMUNDO EUDES MOREIRA LIMA
Suplente: MARCOS ANTONIO SORANSO

2 REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES
2.1 – Representantes do Sindicato dos Trabalhadores E Trabalhadoras Rurais de Paranatinga - STTR:
Titular: JOSÉ NILO DA SILVA FERREIRA
Suplente: GLAUCE PATRICIA SAMPAIO RODRIGUES FERREIRA

2.2 – Representantes Do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria alimentícia de Paranatinga - SITIAP:
Titular: JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
Suplente: LUCIANO GONÇALVES SILVA

3 REPRESENTANTES DOS EMPREGADORES
3.1 – Representantes da Associação Comercial e Industrial de Paranatinga - ACIP:
Titular: DENER EDUARDO STEPANOV
Suplente: PATRICIA OLIMPIO FERREIRA

3.2 – Representantes do Sindicato Rural de Paranatinga - SINRUP:
Titular: EDSON AGRIPINO DA SILVA
Suplente: ARIADNE NAIARA SASSICOLO

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, em 14 de fevereiro de 2013.

VILSON PIRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane M Thomas
Código Identificador:AA4F829E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013

Aviso de chamada pública nº001/2013

aviso de Chamada Pública nº01/2013
A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação senhor EMERSON NUNES FREITAS, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Chamada Pública nº01/2013, cujo objeto é Obtenção de propostas para credenciamento de Associações ou Cooperativas da Agricultura Familiar visando a posterior aquisição de gêneros e produtos alimentícios industrializados da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino, em conformidade com o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAEF-PNAEI-PNAEP-PNAEC e PNAEJA, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo-MT,em conformidade com o as disposições do edital e seus anexos que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, atendendo a Lei nº. 11.947 / 2009, Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, torna público que receberá no período de **18/02/2013 a 28/02/2013**, no horário das 13: 00 às 16:00 horas. na sala de licitações o edital se encontra disponível, na Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, localizada na Rua Ministro César Cals nº 226, em Peixoto de Azevedo/MT.
Peixoto de Azevedo/MT, 14 de Fevereiro de 2013.

EMERSON NUNES FREITAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Aline Gleyss dos Santos Mascarenhas
Código Identificador:86EEACC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através da Portaria Municipal. n.º 181, de 16 de janeiro de 2013, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013**, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo **Menor Preço Global**, para: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E OUTROS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE".** que será realizado ás 13:30 horas do dia 27 de Fevereiro de 2013, na sala de Licitações, no Paço Municipal de Peixoto de Azevedo. O edital completo poderá ser adquirido e maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta – feira, no horário das 12h a 18h, ou pelo fone (66) 3575-5100. Peixoto de Azevedo 14 de Fevereiro de 2013.

VANILZA RIBEIRO CHAGAS
Pregoeira

Publicado por:
Aline Gleyss dos Santos Mascarenhas
Código Identificador:7C1965C1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO- PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO Nº 002/2013 EDITAL Nº 002/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT
AVISO DE RESULTADO- PREGÃO PRESENCIAL - PROCESSO Nº 002/2013 EDITAL Nº 002/2013.
O Município de P.da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação **PR Presencial nº 002/2013**, aberta no dia 13/02/2013 ás 15:00 horas , sagrou-se vencedora no certame a empresa **ACPI – ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA- LTDA.**

CLÁUDIA M S RODRIGUES
Pregoeira

Publicado por:
Jarbas de Sousa Pereira
Código Identificador:4F7707B2

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE REPACTUAÇÃO

SEGUNDO TERMO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO N° 32/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Contratado: **KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.**
Objeto: Alteração do Valor
CLAUSULA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS
O presente Termo, tem por objetivo executar o contrato em tela com os preços repactuados conforme estabelecido na Clausula Terceira.
CLAUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente termo tem como fundamento legal a alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, diante dos fatos novos referentes aos preços praticados no mercado e a assinatura do ultimo termo aditivo, contemplando ainda, o disposto no inciso II do parágrafo 2º, deste mesmo dispositivo legal, face ao percentual alcançado, beneficiando o erário público.
CLASULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR
O valor global do contrato original esta fixado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), em face da primeira repactuação realizada, tendo novamente supressão financeira no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando a quantia em definitivo para 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais), o objeto do referido termo de contrato.
CLAUSULA QUARTA – DO CONTRATO ORIGINAL
Ficam mantidas todas as demais clausulas do contrato original assinado entre as partes.
CLAUSULA QUINTA – DA FORMALIZAÇÃO
O presente instrumento será formalizado em obediência ao previsto no artigo 60 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA– DO COMPROMISSO
Ambas as partes se comprometem a executar o contrato em conformidade com o estabelecido neste termo, cujo teor passa a fazer parte integrante do contrato em epigrafe.
CLAUSULA SÉTIMA – OUTRAS CONDIÇÕES
E por estarem assim justos e acordados, em repactuarem o contrato original de 22.06.2012, nos termos aqui expostos, assinam o presente instrumento para todos os efeitos legais.

Atenciosamente.

ARLINDO MARCIO MORAIS
Prefeito Municipal de Poconé

Publicado por:
Alvaro A. de Oliveira
Código Identificador:E5B8BFFF

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO

CONTRATO N.º 063/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ-MT.
Contratado: JUNIOR NONATO QUEIROZ-ME.
Objeto: A **CONTRATADA** se obriga a prestar serviços de construção de 35 casas na comunidade de Laranjal deste Município conforme procedimento de Licitação Tomada de Preço **de nº 09/2012**.
Valor: R$ 787.500,00 (setecentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais).
Período: 19 de dezembro de 2012 à 31 de dezembro de 2013.
Dotação Orçamentária: 138 – 16.482.0011.1018.4.4.9.0.51.00.0 – Obras e Instalações.

Atenciosamente,

ARLINDO MARCIO MORAIS
Prefeito Municipal de Poconé

Publicado por:
Alvaro A. de Oliveira
Código Identificador:0A45CB16

PROCURADORIA JURIDICA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO N° 001/2013
Autorizante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
Autorizada: WILSON LEITE TORRES
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento de Autorização de Uso de uma sala do Terminal Rodoviário do Distrito de Cangas, deste Município.
Período: 30 de janeiro 2013 á 31 de dezembro de 2013.

Poconé/MT, 30 de janeiro de 2013.

NILCE MARY LEITE
Prefeita Municipal de Poconé

Publicado por:
Alvaro A. de Oliveira
Código Identificador:B73F7DB2

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO 004/2013

O Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, da PREFEITURA MUNCIPAL DE POCONÉ, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria n° 0045/2013, torna público, que os vencedores do Pregão 004/2013, destinada a compra de PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, foram as empresas CARNEIRO & MARTINS LTDA –ME inscrita no CNPJ 14.481.695/0001-85 e a empresa PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA inscrita no CNPJ 03.532.991/0001-41**.**

Sendo só o tínhamos para o momento subscrevemo-nos.

Poconé – Mt, 14 fevereiro de 2013.

ERASMO PAULO DE LIMA
Pregoeiro

Publicado por:
Crislaine do C. Felix da Silva
Código Identificador:6BB20643

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE INEXIGIBILIDADE 001/2013

O Presidente e Membros da Equipe de Apoio, da PREFEITURA MUNCIPAL DE POCONÉ, no exercício das atribuições que lhe confere, torna público, que o vencedor da Inexigibilidade 001/2013, destinada a contratação de empresa para Prestação de Show par animar o Carnaval, foi a Empresa: ANSELMO CARNEIRO MOREIRA inscrita no CNPJ 152.46104/0001-58**.**

Sendo só o tínhamos para o momento subscrevemo-nos.

Poconé – Mt, 08 fevereiro de 2013.

NELSON GONÇALO MACIEL
Presidente de Licitação

Publicado por:
Crislaine do C. Felix da Silva
Código Identificador:1A76081C

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO 001/2013

O Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, da PREFEITURA MUNCIPAL DE POCONÉ, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria n° 0045/2013, torna público, que os vencedores do

Pregão 004/2013, destinada a compra de COMPRA DE COMBUSTIVEIS, foi a empresa ANTONIA CORREA NUNES RONDON & CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ 11.436.945/001-77.

Sendo só o tínhamos para o momento subscrevemo-nos.

Poconé – Mt, 14 fevereiro de 2013.

ERASMO PAULO DE LIMA
Pregoeiro

Publicado por:
Crislaine do C. Felix da Silva
Código Identificador:2DE2A411

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO

EM VIRTUDE DE FALHAS FORMAIS, RETIFICA-SE O TERMO DE PARCERIA ABAIXO RELACIONADO

RETIFICA O TERMO DE PARCERIA N°. 004/2013 DA EMPRESA CLUBE RECREATIVO PONTES E LACERDA – CANTÃO, ONDE-SE LÊ O OBJETO: OS CONVENENTES, DE COMUM ACORDO CONVENCIONAM O PRESENTE TERMO DE PARCERIA, COM OBJETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, UTILIZAR O ESPAÇO FÍSICO DO REFERIDO CLUBE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA MESMA, CUJA UTILIZAÇÃO OBEDECERÁ AO CRONOGRAMA ELABORADO PARA CADA PASTA, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO, INDEPENDENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO PASSA A CONSTAR, OS CONVENENTES, DE COMUM ACORDO CONVENCIONAM O PRESENTE TERMO DE PARCERIA, COM OBJETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZAR O ESPAÇO FÍSICO DO REFERIDO CLUBE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA MESMA, CUJA A UTILIZAÇÃO OBEDECERÁ CRONOGRAMA ELABORADO, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO, INDEPENDENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO, PUBLICADO NO DIA 14/02/2013, EDIÇÃO 1658, PAG. 65

Publicado por:
Dailza Peixoto Aquino de Oliveira
Código Identificador:ED169DB9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 163/2013

"Dispõe sobre o Recadastramento dos Servidores Públicos Municipais".

DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Resolve:

Art. 1º. Ficam estabelecidos, nos termos desta Portaria, as normas e procedimentos para a realização do RECADASTRAMENTO 2013 abrangendo todos os servidores públicos ativos da Administração Municipal.
§ 1º O recadastramento abrangerá todas as secretarias municipais inclusive os servidores ocupantes de cargos comissionados e contratação temporária.
§ 2º O recadastramento de que trata o caput deste artigo deverá obrigatoriamente ser presencial e será realizada no período de 18 de fevereiro de 2013 a 12 de março de 2013, conforme cronograma a ser divulgado.
§ 3º Os locais de recadastramento serão divulgados a todos os Secretários Municipais a fim de que estes efetuem a divulgação aos seus servidores.
Art. 2º. Para fins de atualização do cadastro será obrigatória a apresentação de cópias do Cadastro de Pessoa Física (CPF), Carteira de Identidade, Titulo de Eleitor, Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação para servidores com idade até 40 anos, Carteira de Habilitação para os que exercem cargo de motorista e operadores de máquina, Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável (devidamente registrada), Certidão de Nascimento dos Dependentes (menores até 14 anos) Comprovante de Residência (atualizado), acompanhados dos originais;
§1º Quando da entrega pessoal dos documentos, será feito o cadastro fotográfico do servidor;
Art. 3º. Não serão aceitos recadastramentos através de procuradores:
Parágrafo único. O servidor com dificuldade de locomoção em decorrência de problemas de saúde, mediante atestado médico homologado por perícia, que comprove essa dificuldade, deverá agendar visita domiciliar somente no período do cadastramento, no Departamento de Recursos Humanos, como condição de conclusão do recadastramento.
Art. 4º. Findo o prazo de recadastramento, conforme artigo1º, §2º, e não efetuado o recadastramento pelo servidor, a Prefeitura Municipal efetuará o pagamento do salário mensal do servidor através de cheque até a regularização de sua situação funcional, na Secretaria Municipal de Administração, pessoalmente.
Art. 5º. Os órgãos e entidades da Administração, deverão participar, no âmbito de suas respectivas competências, da execução do recadastramento, inclusive facilitando a divulgação e atendendo a comissão responsável, no que lhes couber, ao disposto nesta Portaria.
Art. 6º. Este Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Pontes e Lacerda, 04 de fevereiro de 2013.

DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dailza Peixoto Aquino de Oliveira
Código Identificador:A2231E4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PREGÃO NO 008/2013- PMPL

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
(PROCESSO No 012/2013-PMPL)

PREGÃO Nº. 008/2013 Regido pela Lei nº. 10.520/2002 e pelo Decreto nº. 016/2005. Subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO: das 08h 30m às 09h do dia 26 de fevereiro 2013.
INICIO DA SESSÃO: às 09h do dia 26 de fevereiro de 2013 – Aquisição do Edital no site: www.ponteselacerda.mt.gov.br (website: Licitação pregão) – Fone/fax: (65) 3266-2534 e (65) 3266-2716.**LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: SALA DE PREGÃO, DA PREFEITURA DE PONTES E LACERDA, sito à Av. Marechal Rondon, 522, centro em Pontes e Lacerda/MT. Pontes e Lacerda/MT, 14 de fevereiro de 2013.**

JOSÉ GARCIA DOS SANTOS NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Lucelia Martos Alves
Código Identificador:A5193C92

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO 2012

EDITAL Nº 01/2013-CONT.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

TORNA PÚBLICO

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE ESTADO DE MATO GROSSO TORNA PÚBLICO A PRESTACÃO DE CONTAS, REFERENTE AO BALANÇO GERALRELATIVO AO EXERCICIO DE 2012.

AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO FICARÁ A DISPOSICÃO DE QUALQUER CONTRIBUINTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUESTIONAR-LHE A SUA LEGITIMIDADE.

CUMPRA-SE
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PORTO ALEGRE DO NORTE – MT. EM 14 DE JANEIRO DE 2013.

JOEL PACIENTE GUNTHER
Presidente
CPF nº 330.261.301-68
RG. nº 181736/SSP/GO
Rua Campinas, s/n – Setor dos Esportes

Publicado por:
Etevaldo Vasco Soares
Código Identificador:3EC64A4D

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 10/2013
PREGÃO PRESENCIAL N°. 07/2013

O Município de Porto dos Gaúchos/MT, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 03.204.187/0001-33, com sede administrativa na Praça Leopoldina Wilke, n.º 19, Centro, CEP – 78.560-000, fone (66) 3526-2000, por meio de seu Pregoeiro, instituído pela portaria 120/2013 de 15/01/2013, no uso de suas atribuições, torna público a abertura de licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por quilômetro rodado (por km trabalhado)** para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUMAS LINHAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, VISTO QUE NÃO HOUVE PROPOSTA NESSAS LINHAS NO PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR.

Modalidade de licitação:---------- PREGÃO
Tipo de licitação:---------- MENOR PREÇO POR QUILÔMETRO TRABALHADO

Conformidade:---------- EDITAL E SEUS ANEXOS, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E LEI FEDERAL Nº. 10.520/02.
Forma de execução:---------- INDIRETA

DA VISTORIA DOS VEÍCULOS
Data:---------- 21/02/2013
Horário:---------- 07:00 ÀS 11:00 HORAS (horário local)
Local:---------- PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (ENDEREÇO ACIMA CITADO).

DA ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO
Data:---------- 28/02/2013
Horário:---------- DAS 07:00h ÀS 08:00h (HORÁRIO LOCAL)
Local:---------- PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (ENDEREÇO ACIMA CITADO).

DO JULGAMENTO
Data:---------- 28/02/2013
Horário:---------- 08:00 HORAS (horário local)
Local:---------- PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (ENDEREÇO ACIMA CITADO).

Observação 01: O Edital na íntegra com seus anexos, bem como todo material necessário para elaboração das Propostas e demais informações, encontram-se à disposição na Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, no endereço acima citado, ou pelo telefone 66 3526 2000, **sem qualquer ônus**, aos interessados em participar da licitação, durante o horário normal de atendimento da Prefeitura (2ª a 6ª feira das 07:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, exceto feriados e pontos facultativos).

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de fevereiro de 2013.

HELIELSON TEODORO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Valmir José Martins
Código Identificador:743969DE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº.01/2013
OBJETO:Registro de preço do tipo menor preço por lote único para eventual aquisição futura e parcelada de pneus, câmaras e protetores de fabricação nacional e com selo do INMETRO e ISO9001, pata atender toda frota da prefeitura Municipal de Porto Estrela/MT**.**

O Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela portaria **Nº. 66/2013** de ordem da Prefeitura Municipal de Porto Estrela estado de Mato Grosso, torna público aos interessados e em especial as empresas participantes, que o certame do **PREGÃO PRESENCIAL Nº.001/2013,**foi declarado**"Fracassado"**, tendo em vista a desclassificação de todas as propostas de preços apresentadas, encaminhando o referido processo a autoridade competente para, caso seja de interesse, repetir o procedimento licitatório.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de apoio, através do telefone (65) 3384-1244, ou no endereço sito a Av. Jose Antônio de Faria, nº. 2035 – bairro: Centro, Porto Estrela/MT – CEP: 78.398-000.
Porto Estrela/MT, 14 de Fevereiro de 2013.

ROOSEVELT DA GUIA ORTEGA
Pregoeiro

Publicado por:
Roosevelt da Guia Ortega
Código Identificador:E6BA447D

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 011/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT.

CONTRATADA: ADESQUE – Associação de Desenvolvimento Comunitário de Querência
OBJETO: Locação de um prédio em alvenaria medindo 1.650 m², bem como um Campo Oficial para Futebol de Campo, situado á Avenida Sul, Setor Industrial, nesta Cidade de Querência - MT, com objetivo de realizar eventos municipais, ensaios da Banda Municipal, aulas extracurriculares do Projeto Aplauso, aulas de Educação Física da Escola Agrícola, e atividades desportivas diversas.
Valor Total: R$ 7.920,00
Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2013
Validade do Contrato: 31 de dezembro de 2013.

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:2A459234

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 042/2013

NOMEIA ENCARREGADA DE DEPARTAMENTO II

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conforme preceitua o anexo I da Lei Complementar n° 052/11 de 21 de Dezembro de 2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - Nomear a partir de 02 de Janeiro de 2013, a Servidora **ELIANE DA SILVA DALBELLO,** portadora da cédula de identidade nº. 9069838234 SSP/RS, e inscrita no CPF nº. 941.991.160-87, como Encarregada de Departamento II, enquadrando-a no anexo I, Cargos de Provimento em Comissão da Lei Complementar n° 052/2011, de 21 de Dezembro de 2011.

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Portaria correm por conta da dotação Orçamentária:
07 – Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social
07.01 – Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social
2.060 – Manutenção com a Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil.

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de Janeiro de 2013.

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:DFDCFB80

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 043/2013

NOMEIA CHEFE DE DEPARTAMENTO

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conforme preceitua o anexo I da Lei Complementar n° 052/2011 de 21 de dezembro de 2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - Nomear a partir de 02 de janeiro de 2013, o Servidor **PEDRO INACIO SULZBACHER,** portador da Cédula de Identidade n° 12R/949331 SSP/MT e inscrito no CPF n° 385.819.739-49, como Chefe de Departamento, enquadrando-o no anexo I, Cargo de provimento em Comissão da Lei Complementar n° 052/2011, de 21 de Dezembro de 2011.

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Portaria correm por conta da dotação Orçamentária:
06 – Secretaria de Saúde
06.02 – Setor de Saúde
2.053 – Manutenção e Encargos com o Setor de Saúde
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil.

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de janeiro de 2013.

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:CF12E058

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 044/2013

NOMEIA CHEFE DE DEPARTAMENTO

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conforme preceitua o anexo I da Lei Complementar n° 052/2011 de 21 de dezembro de 2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - Nomear a partir de 02 de janeiro de 2013, a Sra. **SANDRA FREITAS FERNANDES,** portadora da Cédula de Identidade n° 11544953 SJ/MT e inscrita no CPF n° 385.819.739-49, como Chefe de Departamento, enquadrando-a no anexo I, Cargo de provimento em Comissão da Lei Complementar n° 052/2011, de 21 de Dezembro de 2011.

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Portaria correm por conta da dotação Orçamentária:
06 – Secretaria de Saúde
06.02 – Setor de Saúde
2.053 – Manutenção e Encargos com o Setor de Saúde
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil.

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de janeiro de 2013.

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:95785F7E

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 045/2013

NOMEIA ENCARREGADA DE SERVIÇO I

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conforme preceitua o anexo I da Lei Complementar n° 052/2011 de 21 de dezembro de 2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - Nomear a partir de 02 de janeiro de 2013, a Servidora **ELIANE ELISETE BÓLICO,** portadora da Cédula de Identidade n° 832262 SSP/MT e inscrita no CPF n° 514.296.161-72, como Encarregada de Serviço I, enquadrando-a no anexo I, funções de

confiança constante na Lei Complementar n° 052/2011, de 21 de Dezembro de 2011.

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Portaria correm por conta da dotação Orçamentária:

03 – Secretaria de Administração e Planejamento
03.01 – Secretaria de Administração e Planejamento
2.009 – Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Administração.
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil.

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de janeiro de 2013.

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:584C5F14

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 046/2013

NOMEIA ENCARREGADA DE SERVIÇO I

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conforme preceitua o anexo I da Lei Complementar n° 052/2011 de 21 de dezembro de 2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - Nomear a partir de 02 de janeiro de 2013, a Servidora **IRMA ERNA DILLMANN,** portadora da Cédula de Identidade n° 40271008143 SSP/RS e inscrita no CPF n° 817.110.261-15, como Encarregada de Serviço I, enquadrando-a no anexo I, funções de confiança constante na Lei Complementar n° 052/2011, de 21 de Dezembro de 2011.

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Portaria correm por conta da dotação Orçamentária:

03 – Secretaria de Administração e Planejamento
03.01 – Secretaria de Administração e Planejamento
2.009 – Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Administração
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil.

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de janeiro de 2013.

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:76471DDD

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 047/2013

NOMEIA ENCARREGADO DE SERVIÇO I

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conforme preceitua o anexo I da Lei Complementar n° 052/2011 de 21 de dezembro de 2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - Nomear a partir de 02 de janeiro de 2013, o Servidor **JORGE LUIS RADER,** portador da Cédula de Identidade n° 760.423 SSP/MT e inscrito no CPF n° 503.007.331-00, como Encarregado de Serviço I, enquadrando-o no anexo I, funções de confiança constante na Lei Complementar n° 052/2011, de 21 de Dezembro de 2011.

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Portaria correm por conta da dotação Orçamentária:

09 – Secretaria de Finanças
09.01 – Secretaria de Finanças
2.077 – Manutenção e Encargos da Sec. de Finanças e Setor de Tributos
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de janeiro de 2013.

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:7528C927

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 048/2013

NOMEIA ENCARREGADA DE SERVIÇO I

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conforme preceitua o anexo I da Lei Complementar n° 052/2011 de 21 de dezembro de 2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - Nomear a partir de 02 de janeiro de 2013, a Servidora **MARIA ANTONIA BONA,** portadora da Cédula de Identidade n° 3035371834 SSP/RS e inscrita no CPF n° 459.934.910-00, como Encarregada de Serviço I, enquadrando-a no anexo I, funções de confiança constante na Lei Complementar n° 052/2011, de 21 de Dezembro de 2011.

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Portaria correm por conta da dotação Orçamentária:

03 – Secretaria de Administração e Planejamento
03.01 – Secretaria de Administração e Planejamento
2.009 – Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Administração
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil.

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de janeiro de 2013.

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:5817D97A

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 049/2013

ATRIBUI PODERES A PROCURADORA FISCAL

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conforme preceitua o anexo I da Lei Complementar n° 052/2011 de 21 de dezembro de 2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - Atribuir a servidora Camila Schneider Garcia Salamoni, portaria nº. 013/2013, poderes para representar o Município de Querência/MT como assessora jurídica, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, podendo**: exercer a advocacia judicial e administrativa nos processos e procedimentos como mandatário do Município de Querência/MT, responsabilizando-se por prazos, peças processuais e comparecimento em audiências; emitir pareceres técnico-jurídicos em processos licitatórios, processos administrativos, bem como em demandas solicitadas pelas diversas Secretarias; analisar minutas de contratos, convênios e instrumentos congêneres; analisar proposições, de leis, de atos administrativos diversos e de vetos a projetos de lei; dar suporte jurídico às decisões administrativas proferidas pelos secretários; participar de cursos, seminários e palestras por determinação do Prefeito Municipal, dentre outras atribuições**.

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de janeiro de 2013.

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:5A52D2DA

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 050/2013

NOMEIA ENCARREGADA DE SERVIÇO II

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conforme preceitua o anexo I da Lei Complementar n° 052/2011 de 21 de dezembro de 2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - Nomear a partir de 02 de janeiro de 2013, a Servidora **ANA MARINA SOUSA LOPES,** portadora da Cédula de Identidade n° 14531321 SSP/MT e inscrita no CPF n° 019.397.671-48, como Encarregada de Serviço II, enquadrando-a no anexo I, funções de confiança constante na Lei Complementar n° 052/2011, de 21 de Dezembro de 2011.

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Portaria correm por conta da dotação Orçamentária:

03 – Secretaria de Administração e Planejamento
03.01 – Secretaria de Administração e Planejamento
2.009 – Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Administração
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil.

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de janeiro de 2013.

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:430CF7EC

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 051/2013

NOMEIA ENCARREGADA DE SERVIÇO II

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conforme preceitua o anexo I da Lei Complementar n° 052/2011 de 21 de dezembro de 2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - Nomear a partir de 02 de janeiro de 2013, a Servidora **VERONICA FERREIRA SILVA,** portadora da Cédula de Identidade n° 5576214 SSP/GO e inscrita no CPF n° 026.812.131-18, como Encarregada de Serviço II, enquadrando-a no anexo I, funções de confiança constante na Lei Complementar n° 052/2011, de 21 de Dezembro de 2011.

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Portaria correm por conta da dotação Orçamentária:

07 – Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social
07.01 – Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social
2.060 – Manutenção com a Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil.

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de janeiro de 2013.

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:A7F89143

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 052/2013

COMPLEMENTO SALARIAL

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais conforme preceitua o anexo I da Lei Complementar n° 052/2011 de 21 de dezembro de 2011,

R E S O L V E :

Art. 1° - Complementar a partir de 02 de janeiro de 2013 o salário da Servidora **DEBORA MANINI,** portadora da Cédula de Identidade n° 16590546 SJ/MT e inscrita no CPF n° 003.715.441-90, no cargo de Nutricionista (complemento salarial de 10 horas–privativa dos ocupantes de cargos de carreira), em conformidade com o item 3, anexo I da Lei Complementar n° 052/2011.

Art. 2° - As despesas decorrentes da presente Portaria correm por conta da dotação Orçamentária:

06 – Secretaria de Saúde
06.02 – Setor de Saúde
2.053 – Manutenção e Encargos com o Setor de Saúde
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil.

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 02 de janeiro de 2013.

GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:3702FBAE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE "RATIFICAÇÃO" DE ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2013

Objeto: Contratação da empresa CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME, para prestação de serviços de consultoria e execução de serviços jurídicos, compreendendo propositura de ações, propondo e/ou defendendo o município, perante a Comarca do Município e Tribunal de Contas do Estado, Justiça Federal, Tribunal Regional Federal entre outros, nos ramos do Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Penal, Trabalhista, todos inerentes a área pública, durante o ano de 2013.

Fundamento legal: Artigo 25, Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

FORNECEDOR: **CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME**

VALOR ESTIMADO: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica desta Prefeitura, emitido pelo **Dr. Delair Teixeira de Alcântara, OAB/MT 15351**.

PUBLIQUE-SE ARQUIVE-SE

Reserva do Cabaçal-MT, 14 de Fevereiro de 2013.

JAIRO MANFRÓI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra de Souza Motta Pardim
Código Identificador:DD1B43F4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Jairo Manfrói, DECLARA Inexigível de licitação a empresa CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME, situada na Rua General Ramiro de Noronha, 962, Duque de Caxias, Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ sob o nº 10.953.928*0001-44 nos termos do processo de Inexigibilidade 02/2013 e torna público que firmará CONTRATO com a mesma para prestação de serviços de consultoria e execução de serviços jurídicos, compreendendo propositura de ações, propondo e/ou defendendo o município, perante a Comarca do Município e Tribunal de Contas do Estado, Justiça Federal, Tribunal Regional Federal entre outros, nos ramos do Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Penal, Trabalhista, todos inerentes a área pública, durante o ano de 2013.

Reserva do Cabaçal-MT, 14 de Fevereiro de 2013.

JAIRO MANFRÓI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra de Souza Motta Pardim
Código Identificador:09081196

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA 001/2013

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Objeto:	***Contratação de serviços 05(cinco) linhas do transporte escolar 2013 somente para 11(onze) dias.***
Favorecidos:	***Marcos Antônio de Oliveira*** *CPF: 532555261-91, Valor global do Contrato:* ***3.170,20****(três mil cento e setenta reais e vinte centavos);* ***Sandra Nunes da Silva Rocha*** *CPF: 98341841-15, Valor global do Contrato:* ***1.869,12****(Hum mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos);* ***Valflislei Aparecido de Melo*** *CPF: 014483751-00, Valor global do Contrato:* ***1.681,68****(Hum mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos);* ***Leonizar Rodrigues da Costa*** *CPF: 651223641-68, Valor global do Contrato:* ***2.691,92****(dois mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) e* ***Vicente Rodrigues de Matos Neto*** *CPF: 545803151-20, Valor global do Contrato:* ***1.771,00****(Hum mil setecentos e setenta e um reais.*
Fundamento Legal	Artigo 24, inciso IV e Art. 26 parágrafo único da Lei nº 8.666/93
Justificativa	Anexa aos autos do processo de Dispensa nº 001/2013.

Ratifico a Dispensa de Licitação em consonância com a justificativa apresentada pela responsável pelos processos de licitação e de acordo com o Parecer Jurídico constantes do Processo de Dispensa n.º 001/2013, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

Ribeirão Cascalheira, 13 de Fevereiro de 2013.

PATRÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA VILELA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luzinete Martins Ferreira
Código Identificador:EE76D1FE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 01/2013

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº. 01/2013.

A Diretora Executiva Previdenciária do Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Ribeirãozinho – Estado de Mato Grosso, ***PREVI-RIBE***, em cumprimento ao estabelecido nos termos da Lei conforme segue:

Artigo 31 § 3º da Constituição Federal;
Artigo 209 da Constituição Estadual;
Artigo 41 da Lei Orgânica do Município;
Artigo 65 da Lei Complementar Municipal nº. 028/2007.

Torna Público e coloca a disposição dos Segurados, Contribuintes e da População em geral, o **BALANÇO GERAL DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012 DO PREVI-RIBE**, assim também como os comprovantes de Receitas e Despesas para exame e apreciação.

Os referidos documentos encontram-se a disposição na sede do Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Ribeirãozinho/MT, sito a Rua Antonio João, nº. 156, Centro, Ribeirãozinho/MT, durante o horário de expediente, sendo, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, a partir do dia 15/02/2013 a 15/04/2013.

Ribeirãozinho - Estado de Mato Grosso, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

TANIA CARRIJO ROLDÃO

Diretora Executiva Previdenciária
PREVI-RIBE

Publicado por:
Janilde Oliveira Soares
Código Identificador:4DD4A06B

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

EU, Antonio Xavier de Araújo – Prefeito deste Município, FAÇO SABER que nesta data fica **"HOMOLOGADO"** o presente Termo de Adesão nº 001/2013, da Ata de Registro de Preços nº 010/2012, proveniente do Pregão Presencial nº 12/2012 da Prefeitura Municipal de Salto do Céu - MT, a empresa **ALECIR CRISTINA AMARO - ME, CNPJ/MF nº 10.603.160/0001-89,** cujo o objeto é o Registro de Preços para Aquisição Futura e Fracionada de Materiais de Papelaria e Prestação de Serviços de Encadernamento, Fotocopias e Impressões. Onde a Prefeitura Municipal de Rio Branco – MT, aderiu aos lotes 01 e 02, cujo os mesmos totalizam um valor de R$ 162.474,40 (cento e sessenta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

RIO BRANCO - MT, 13 de Fevereiro de 2013.

ANTONIO XAVIER DE ARAÚJO
- Prefeito -

Publicado por:
Vanderleia Rodrigues Alves
Código Identificador:CB419B71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2013
TIPO DESTA LICITAÇÃO : "MENOR PREÇO – POR ITEM"

A Prefeitura Municipal de Rio Branco / MT, em 14 de Fevereiro de 2013, através da sua Pregoeira Vanderléia Rodrigues Alves e sua Equipe de Apoio torna publico para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 26 de Fevereiro de 2013 as 09h00min, a Licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013**, cujo objeto é a **Contratação De Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Recape de Pneus Para Os Veículos Automotores da Prefeitura Municipal de Rio Branco - MT.** Conforme condições e especificações contidas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II**, a pasta contendo o Edital completo e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no horário de expediente desta Prefeitura.

Rio Branco/MT, em 14 de Fevereiro de 2013.

VANDERLÉIA RODRIGUES ALVES
Pregoeira

Publicado por:
Vanderleia Rodrigues Alves
Código Identificador:916BFCD6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Convite nº 002/2013
Tipo: Menor Preço
Critério de Julgamento: Menor Preço Global.
OBJETO:*"Seleção de Melhor Proposta Objetivando o Registro de Preços para contratação de Empresa Especializada no Transporte escolar de Alunos da rede pública de ensino da zona rural, durante o ano letivo de 2013."*

O MUNICÍPIO DE SALTO DO CÉU, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que realizará às ***9h30min, do dia 22/02/2013***. **LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE**, regida pela Lei 8.666/93, para aquisição do objeto supracitado.
Foram convidados três participantes nos termos do § 3º do art. 22 da Lei 8.666/93, ficando o convite estendido aos demais cadastrados no ramo que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas daquela marcada para apresentação das propostas.

Outras informações e edital completo poderão ser retiradas na sala de licitação da Prefeitura, com a Comissão Permanente de Licitação.

Salto do Céu - MT, 15 de Fevereiro de 2013.

Publicado por:
Maria Inês Pereira da Silva
Código Identificador:D0BD7C94

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2013

A Prefeitura Municipal de Salto do Céu, Estado de Mato Grosso, com sede e administração na Rua Carlos Laet, n. 11, Centro, Salto do Céu/MT, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, **Sr. Wemerson Adão Prata,** que no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a homologação do resultado do Concurso Público n. 001/2012, para o Ingresso no quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Salto do Céu – MT.

RESOLVE:

Convocar o candidato relacionado no Anexo I, para que no dia 13 de Fevereiro de 2013, compareça na sede de administração da Prefeitura de Salto do Céu, ou apresente justificativa da impossibilidade, para mediante apresentação de documentos relacionados no Anexo II, e exigências relacionadas no Anexo III, tome posse do concurso n. 001/2012, realizado em 10/06/2012.
Cabe observar, que será considerado desistente e, portanto, eliminado, o candidato que não comparecer na data estabelecida.

ANEXO I -
RELAÇÃO DE CANDIDATOS

MOTORISTA

ADEMILSON DORNELAS VALES

ANEXO II-
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Deverá ser apresentada a documentação no original e fotocópia autenticada em cartório, que comprove o que segue abaixo:

1- Cédula de Identidade com provando a idade igual ou superior a 18(dezoito) anos;
2.- Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei(arts.12e37,I,daCF/88);
3 - Certidão de Casamento ou Nascimento;
4 -Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14anos (se for o caso);
5 -Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);
6 -Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);
7 -Cartão do PIS/PASEP;
8 - Comprovante de votação nas duas últimas eleições que antecederem à posse;
9 -Título de Eleitor;
10 - Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarcado domicílio dos últimos cinco anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (comt rânsito em julgado);

11 -Certidão Negativa de Débitos para como Município de Salto do Céu;
12 - Atestado de Saúde Física e Mental (pré-admissional) expedido pela Junta Médica Oficial doMunicípio;
13 -02 (duas) fotos 3x4, coloridaserecentes;
14 - Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, Incluindo-se comprovante de quitação de anuidade e
certidão de regularidade;
15 -Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
16 - Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual concorre, devidamente registrado pelo
MEC;
17 -Declaração contendo endereço residencial;
18 - Declaração de que não acumula ilegalmente cargo público, ou que acumula cargos públicos nas hipóteses permitidas em lei;
19 -Declaração de bens;
20- Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função.

ANEXO III –
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os candidatos aprovados e convocados submeter-se-ão à inspeção médica
Atendendo a legislação em vigor e observando ao que segue:
a)A inspeção médica terá caráter eliminatório;
b)Todos os exames correrão a expensas do candidato;

Caberá aos médicos do município emitir atestado de saúde, considerando o candidato "apto" ou"inapto"paraocargo.
Os exames complementares a serem realizados e apresentados (original e fotocópia) no momento do exame médico admissional são os abaixo discriminados:
a) UrinatipoI;
b) Hemogramacompleto;
c) VDRL;
d) Protoparasitológicos.

Salto do Céu -MT, 13 de Fevereiro de 2013

WEMERSON ADÃO PRATA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Myriam Mychelle Mantay de Oliveira
Código Identificador:A53364C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2013

A Prefeitura Municipal de Salto do Céu, Estado de Mato Grosso, com sede e administração na Rua Carlos Laet, n. 11, Centro, Salto do Céu/MT, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, **Sr. Wemerson Adão Prata,** que no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a homologação do resultado do Concurso Público n. 001/2012, para o Ingresso no quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Salto do Céu – MT.

RESOLVE:

Convocar o candidato relacionado no Anexo I, para que no dia 13 de Fevereiro de 2013, compareça na sede de administração da Prefeitura de Salto do Céu, ou apresente justificativa da impossibilidade, para mediante apresentação de documentos relacionados no Anexo II, e exigências relacionadas no Anexo III, tome posse do concurso n. 001/2012, realizado em 10/06/2012.
Cabe observar, que será considerado desistente e, portanto, eliminado, o candidato que não comparecer na data estabelecida.

ANEXO I -
RELAÇÃO DE CANDIDATOS

MOTORISTA

UELITON ROSA QUEIROZ

ANEXO II-
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Deverá ser apresentada a documentação no original e fotocópia autenticada em cartório, que comprove o que segue abaixo:

1- Cédula de Identidade comprovando a ida de igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
2.- Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (arts.12 e 37, I, da CF/88);
3 - Certidão de Casamento ou Nascimento;
4 -Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);
5 -Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);
6 -Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);
7 -Cartão do PIS/PASEP;
8 - Comprovante de votação nas duas últimas eleições que antecederem à posse;
9 -Título de Eleitor;
10 - Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarcado domicílio dos últimos cinco anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado);
11 -Certidão Negativa de Débitos para com o Município de Salto do Céu;
12 - Atestado de Saúde Física e Mental (pré-admissional) expedido pela Junta Médica Oficial doMunicípio;
13 -02 (duas) fotos 3x4, coloridas e recentes;
14 - Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, Incluindo-se comprovante de quitação de anuidade e
certidão de regularidade;
15 -Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
16 - Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual concorre, devidamente registrado pelo
MEC;
17 -Declaração contendo endereço residencial;
18 - Declaração de que não acumula ilegalmente cargo público, ou que acumula cargos públicos nas hipóteses permitidas em lei;
19 -Declaração de bens;
20- Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função.

ANEXO III –
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os candidatos aprovados e convocados submeter-se-ão à inspeção médica
Atendendo a legislação em vigor e observando ao que segue:
a)A inspeção médica terá caráter eliminatório;
b)Todos os exames correrão a expensas do candidato;

Caberá aos médicos do município emitir atestado de saúde, considerando o candidato "apto" ou"inapto"para o cargo.
Os exames complementares a serem realizados e apresentados (original e fotocópia) no momento do exame médico admissional são os abaixo discriminados:
a) UrinatipoI;
b) Hemograma completo;
c) VDRL;
d) Proto parasitológicos.

Salto do Céu -MT, 13 de Fevereiro de 2013

WEMERSON ADÃO PRATA
Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Salto do Céu, Estado de Mato Grosso, com sede e administração na Rua Carlos Laet, n. 11, Centro, Salto do Céu/MT, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, **Sr. Wemerson Adão Prata,** que no uso de suas atribuições legais e

regimentais, considerando a homologação do resultado do Concurso Público n. 001/2012, para o Ingresso no quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Salto do Céu – MT.

RESOLVE:

Convocar o candidato relacionado no Anexo I, para que no dia 13 de Fevereiro de 2013, compareça na sede de administração da Prefeitura de Salto do Céu, ou apresente justificativa da impossibilidade, para mediante apresentação de documentos relacionados no Anexo II, e exigências relacionadas no Anexo III, tome posse do concurso n. 001/2012, realizado em 10/06/2012.
Cabe observar, que será considerado desistente e, portanto, eliminado, o candidato que não comparecer na data estabelecida.

ANEXO I -
RELAÇÃO DE CANDIDATOS

MOTORISTA

UELITON ROSA QUEIROZ

ANEXO II-
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Deverá ser apresentada a documentação no original e fotocópia autenticada em cartório, que comprove o que segue abaixo:

1- Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a18 (dezoito) anos;
2.- Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (arts.12 e 37,I, da CF/88);
3 - Certidão de Casamento ou Nascimento;
4 -Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);
5 -Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);
6 -Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);
7 -Cartão do PIS/PASEP;
8 - Comprovante de votação nas duas últimas eleições qu eantecederem à posse;
9 -Título de Eleitor;
10 - Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarcado domicílio dos últimos cinco anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado);
11 -Certidão Negativa de Débitos para com o Município de Salto do Céu;
12 - Atestado de Saúde Física e Mental (pré-admissional) expedido pela Junta Médica Oficial doMunicípio;
13 -02 (duas) fotos 3x4, coloridas e recentes;
14 - Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, Incluindo-se comprovante de quitação de anuidade e certidão de regularidade;
15 -Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
16 - Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qualc oncorre, devidamente registrado pelo
MEC;
17 -Declaração contendo endereço residencial;
18 - Declaração de que não acumula ilegalmente cargo público, ou que acumula cargos públicos nas hipóteses permitidas em lei;
19 -Declaração de bens;
20- Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função.

ANEXO III –
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os candidatos aprovados e convocados submeter-se-ão à inspeção médica
Atendendo a legislação em vigor e observando ao que segue:
a)Ainspeção médica terá caráter eliminatório;
b)Todos os exames correrão a expensas do candidato;
Caberá aos médicos do município emitir atestado de saúde, considerando o candidato "apto" ou"inapto"para o cargo.
Os exames complementares a serem realizados e apresentados (original e fotocópia) no momento do exame médico admissional são os abaixo discriminados:
a) UrinatipoI;
b) Hemograma completo;
c) VDRL;
d) Protoparasitológicos.

Salto do Céu -MT, 13 de Fevereiro de 2013

WEMERSON ADÃO PRATA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Myriam Mychelle Mantay de Oliveira
Código Identificador:CC9E6A2A

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA N° 012/SAD/2013

PORTARIA N° 012/SAD/2013 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL".

O Prefeito Municipal de Santa Cruz do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. **MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, baixa a seguinte **PORTARIA**:
Considerando a realização do Concurso Público Municipal para provimento efetivo dos Cargos de Carreira do Serviço Público nos termos do edital n° **001/2012**.
Considerando a Homologação do referido Concurso Público, através do **DECRETO N°034/2012 de 19 de junho de 2012**.
Considerando a existência de vagas nos Órgãos da Administração Municipal.
Considerando o Edital n° **004/2012** de **03/12/2012** que dispõe sobre a convocação do mesmo.

Art. 1° - Fica nomeado o seguinte candidato aprovado em Concurso Público.

NOME DO CANDIDATO	N° DA INSCRIÇÃO	N °. CPF
Péricles Donin Noleto	**N°: 0344**	**035.099.161-82**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EM 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

ADMIR LOPES RICARDO
Secretario de Administração e Finanças

Registre-se e Publique-se
Em 14 de Fevereiro de 2013.

Publicado por:
Jorcileia Vasconcelos Pinho
Código Identificador:D6A05D7C

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA N° 011/SAD/2013

PORTARIA N° 011/SAD/2013 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL".

O Prefeito Municipal de Santa Cruz do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. **MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, baixa a seguinte **PORTARIA**:
Considerando a realização do Concurso Público Municipal para provimento efetivo dos Cargos de Carreira do Serviço Público nos termos do edital n° **001/2012**.
Considerando a Homologação do referido Concurso Público, através do **DECRETO N°034/2012 de 19 de junho de 2012**.
Considerando a existência de vagas nos Órgãos da Administração Municipal.
Considerando o Edital n° **004/2012** de **03/12/2012** que dispõe sobre a convocação do mesmo.

Art. 1° - Fica nomeado o seguinte candidato aprovado em Concurso Público.

NOME DO CANDIDATO	N° DA INSCRIÇÃO	N °. CPF
Maristela Márcia Martins	**Nº: 0383**	**000.942.651-51**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EM 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

ADMIR LOPES RICARDO
Secretario de Administração e Finanças

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
EM 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

Publicado por:
Jorcileia Vasconcelos Pinho
Código Identificador:A874AF1A

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO

PREFEITURA MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 001/2013

O Município de Santa Rita do Trivelato – MT, através do Prefeito Municipal, Sr. Hugo Garcia Sobrinho, torna público que, em virtude de haver concordado com as justificativas apresentadas pela Secretaria de Gestão e Planejamento, no processo de contratação da empresa Oi S/A para prestação de serviços de telefonia fixa, com pacotes de internet ADSL e da empresa 14 Brasil Telecom Celular S/A para prestação de serviços de telefonia móvel 3G e fornecimento de 08 (oito) aparelhos celulares para atender a sede da Prefeitura e demais Secretarias, no valor total de R$79.643,88 (setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos). a serem pagos conforme o contrato, onde formulou-se expediente de inexigibilidade de licitação, fulcrada no inciso III do artigo 25 da Lei 8.666/93, RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a contratação, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 26 do mesmo diploma legal.

Santa Rita do Trivelato – MT, 14 de fevereiro de 2013.

HUGO GARCIA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Caio Fernando Motta Bonin
Código Identificador:F0B9D11E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - EXERCICIO 2012 - ANEXO 16

ESTADO DE MATO GROSSO
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)								em R$
TOTAL GERAL								

ITAMAR SILVA DALTRO
Presidente

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora Crc-mt 009487/0-8

Publicado por:
Fagner Moreira da Cunha
Código Identificador:F248D11E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO 004-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS 200 DIAS DO ANO LETIVO DE 2013 DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE SANTO AFONSO-MT. Data da realização: 13/02/2013
Licitantes Vencedores: **JOSÉ BATISTA DE SOUZA** Para o Lote 01, no valor total de **R$- 67.520,00 (sessenta e sete mil e quinhentos vinte reais). OSVALDIR DA SILVA ROCHA** Para o Lote 02, no valor total de **R$- R$-56.320,00 (cinqüenta e seis mil e trezentos e vinte reais).** O Lote 03, DESERTA, por falta de participantes.

Santo Afonso- MT, 13 de fevereiro de 2013.

ELISANGELA MOURA DOS SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Fábia Neves Brito
Código Identificador:C6AEBC11

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EDITAL Nº 001/2013 - PUBLICIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

EDITAL Nº 001/2013

O Exmo **Sr. VALDIR RIBEIRO**, Prefeito Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT, no uso de suas atribuições legais, etc. **FAZ SABER**, a todos quanto o presente Edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que encontra-se à disposição de qualquer contribuinte no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação deste, as contas anuais de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT, correspondente ao Exercício de 2.012, em

cumprimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal, combinado com o artigo 209 da Constituição Estadual, art. 48 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e art. 81 da Lei Orgânica Municipal com referência a ampla publicidade.
Santo Antonio de Leverger, em 14 de Fevereiro de 2.013

VALDIR RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel de Jesus Martins
Código Identificador:9F35AD1F

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

REFERENTE ÀS CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012

O Senhor Miguel Jose Brunetta, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Leste. Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao artigo 31, & 3º da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual, Artigo 147 da Consolidação do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Lei Complementar Estadual nº 11/91, art. 41 & 5º, torna público as Contas do Exercício Financeiro referente ao exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste.

As referidas Contas, encontram-se à disposição de qualquer contribuinte na Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste, para exame a apreciação no período de 15 de Fevereiro de 2013 a 15 de Abril de 2013.

Santo Antonio do Leste – MT, 15 de Fevereiro de 2013

MIGUEL JOSE BRUNETTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sonia Nivia Brunetta Muhlbeier
Código Identificador:39BBAECB

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EDITAL FUNPREV N.º 001/2013

O FUNPREV - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Povo, Estado de Mato Grosso, representado pelo Secretário de Administração, Srª. Sidneia Caetano dos Santos, abaixo assinado, vem através do presente e nos termos da legislação vigente, dar publicidade de que as contas anuais do regime próprio de previdência social, exercício de 2012, encontram-se à disposição de qualquer munícipe/segurado, na sede da prefeitura municipal, no horário de expediente normal daquele paço municipal, de segunda a sexta-feira.

São José do Povo-MT, 06 de fevereiro de 2013.

SIDNEIA CAETANO DOS SANTOS
Secretário Mun. de Administração e Planejamento/gestor do Rpps
Cpf: 860.718.071-15

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:57A51A17

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA Nº 003/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013

Dispõe sobre averbação para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço não concomitante trabalhado pelo Servidor Municipal JOAO BATISTA CARDOSO e dá outras providências.

SIDNEIA CAETANO DOS SANTOS, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, tendo em vista o processo nº 003/2012.

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Averbar nessa prefeitura para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço não concomitante, trabalhado pelo servidor JOAO BATISTA CARDOSO, servidor efetivo, portador do RG nº 9.250.852 SSP/SP, CPF nº 889.079.108-04, perfazendo um total de 3.937 dias, correspondente a dez (10) anos nove (09) meses e dezessete (17) dias. Conforme parecer jurídico.

ARTIGO 2º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SÃO JOSÉ DO POVO – MT; 16 de janeiro de 2013.

_____
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado nesta Secretaria e publicada
Por afixação, no lugar de costume.
Na data supra.

Publicado por:
Reinan Silva de Souza
Código Identificador:6A0C9ECF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA Nº 004/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013

Dispõe sobre averbação para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço não concomitante trabalhado pelo Servidor Municipal JOAO BATISTA CARDOSO e dá outras providências.

SIDNEIA CAETANO DOS SANTOS, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, tendo em vista o processo nº 004/2012.

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Averbar nessa prefeitura para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço não concomitante, trabalhado pelo servidor JOAO BATISTA CARDOSO, servidor efetivo, portador do RG nº 9.250.852 SSP/SP, CPF nº 889.079.108-04, perfazendo um total de 3.937 dias, correspondente a dez (10) anos nove (09) meses e dezessete (17) dias. Conforme parecer jurídico.

ARTIGO 2º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SÃO JOSÉ DO POVO – MT; 16 de janeiro de 2013.

_____
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado nesta Secretaria e publicada
Por afixação, no lugar de costume.
Na data supra.

Publicado por:
Reinan Silva de Souza
Código Identificador:ED239A4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA Nº 005/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013

Dispõe sobre averbação para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço não concomitante trabalhado pelo Servidor Municipal SALVELINO JOAO DA SILVA e dá outras providências.

SIDNEIA CAETANO DOS SANTOS, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, tendo em vista o processo nº 002/2012.

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Averbar nessa prefeitura para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço não concomitante, trabalhado pelo servidor SALVELINO JOAO DA SILVA, servidor efetivo, portador do RG nº 029597 SSP/MT, CPF nº 204.990.271-91, perfazendo um total de 2.165 dias, correspondente a cinco (05) anos onze (11) meses e dez (10) dias. Conforme parecer jurídico.

ARTIGO 2º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SÃO JOSÉ DO POVO – MT; 16 de janeiro de 2013.

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado nesta Secretaria e publicada
Por afixação, no lugar de costume.
Na data supra.

Publicado por:
Reinan Silva de Souza
Código Identificador:6DC7A645

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA Nº 006/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013

Dispõe sobre averbação para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço não concomitante trabalhado pelo Servidor Municipal NAIR FERREIRA PARMEGIANI e dá outras providências.

SIDNEIA CAETANO DOS SANTOS, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, tendo em vista o processo nº 001/2012.

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Averbar nessa prefeitura para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço não concomitante, trabalhado pela servidora NAIR FERREIRA PARMEGIANI, servidora efetiva, portadora do RG nº 5777744 SSP/MT, CPF nº 406.744.101-06, perfazendo um total de 1.790 dias, correspondente a quatro (04) anos onze (11) meses e zero (00) dias. Conforme parecer jurídico.

ARTIGO 2º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SÃO JOSÉ DO POVO – MT; 16 de janeiro de 2013.

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Registrado nesta Secretaria e publicada
Por afixação, no lugar de costume.
Na data supra.

Publicado por:
Reinan Silva de Souza
Código Identificador:C22B3CA1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

PREVIMUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
PORTARIA Nº 014/2013

FICAM À DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES, AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Diretor Executivo do Inst. de Previdência Social de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela lei nº 918 de 29 de junho de 2012 e, em cumprimento ao que dispõe o Artigo 209 da Constituição Estadual e Art. 49 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam à disposição, a partir de 6 de fevereiro de 2013, as Contas anuais do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José do Rio Claro, relativa ao exercício de 2012.

Art. 2º - As Contas de que trata o Artigo 1º estarão à disposição nas dependências do PREVIMUNI – Inst. Municipal de Previdência Social dos Servidores.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

São José do Rio Claro(MT), 06 de fevereiro de 2013.

ROBERTO BUSCIOLI GRUNOV
Diretor Executivo

Publicado por:
Roberto Buscioli Grunov
Código Identificador:B37AB09D

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

SECRETARIA DE FAZENDA
EDITAL DE PUBLICAÇAO 002/2013 BALANÇO GERAL

EDITAL DE PUBLICAÇAO 002/2013

BALANÇO GERAL 2012

CARLOS ROBERTO BIANCHI – Prefeito Municipal de São Jose dos Quatro Marcos - MT, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto nos artigos 31, § 3º da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Município.

TORNA PUBLICO a todas as autoridades, pessoas interessadas e contribuintes que se encontra à disposição na sede da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 – Centro, **contas do Exercício Financeiro de 2012**, (**Balanço Geral**) para exame e apreciação no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do dia 15 de fevereiro 2013**.**

E, para fins de conhecimento a todos, expede-se o presente edital que será afixado em local de fácil acesso ao público.

São José dos Quatro Marcos-MT., aos 13 dias dos mês de fevereiro de 2013.

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudecir Alves Feitosa
Código Identificador:33D696DF

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

DEPTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO – 14/02/2013

CONTRATO N.º 003/2013. Objeto: Aquisição de quantidade estimada em aproximadamente 89.564 (Oitenta e Nove mil Quinhentos e setenta e Quatro) vales-transporte, para atendimento aos servidores do Executivo Municipal. **CONTRATADA:** Pessoa Jurídica: E**MPRESA DE ÔNIBUS ROSA**. **CNPJ/MF:** 72.189.988/0005-13. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R$ 111.702,47 (Cento e Onze mil Setecentos e Dois reais e Quarenta e Sete centavos)**. ATIVIDADES/DOTAÇÕES**: Administração: 2015.339039.0000.999, Esportes: 2025.339039.0000.999, Obras: 2028.339039.0000.999, Transito: 2032.339039.0000.999, Diversidade Cultural: 2020.339039.0000.999, Agricultura: 2034.339039.0000.999, Meio Ambiente: 2040.339039.0000.999, Assistência Social: 2078.339039.0000.999, Finanças e Orçamento: 2016.339039.0000.999, Educação: 2043.339039.0000.101, Educação EJA: 2049.339039.0000.101, Ensino Fundamental: 2046.339039.0000.101, Educação Infantil: 2048.339039.0000.101, Saúde: 2109.339039.0000.201, PSF: 2090.339039.0000.202, UCT: 2096.339039.0000.202, U P A: 2100.339039.0000.202, BUCAL: 2099.339039.0000.202, CEO: 2032.339039.0000.202, VISA: 2092.339039.0000.202. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Sinop. **Ref:** Inexigibilidade nº 003/2013 – Fundamentada na Lei n° 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores. **Data de inicio:** 14/02/2013. **Execução:** 12 (Doze) Meses. **Vigência:** 12 (Doze) Meses.

Publicado por:
Sidelina Rodrigues dos Santos
Código Identificador:92898017

DEPTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 SRP Nº 003/2013

A Prefeitura Municipal de Sinop/MT, em cumprimento ao inciso XII, Art. 21 do Decreto 3.555/00, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 003/2013– SRP 003/2013, referente ao registro de preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda Escolar, PETI, PAIF,CREAS, PROJOVEM, API e OBRAS, atendendo a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Empresas Vencedoras: Bianchi & Bianchi Ltda - ME, CNPJ/MF 08.599.965/0001-54, itens 58; 69 e 108. Comércio de Alimentos Baitaca Ltda, CNPJ/MF 11.069.174/0001-27. Itens 12; 15; 22; 48 e 102. Cooperativa Agropecuária Mista Terra Nova Ltda, CNPJ/MF 24.702.037/0007-15, iten 59. Cooperativa Agropecuária Mista Terra Nova Ltda, CNPJ/MF 24.702.037/0004-72, Itens: 40; 41 e 99. Delfiol e Delfiol Ltda, CNPJ/MF 01.315.636/0001-95, itens 02; 04; 05 ;06; 07; 09; 16; 17; 18; 19; 20; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 35; 36; 37; 38; 39; 42; 43; 44; 45; 50; 53; 54; 55; 56; 57; 61; 64; 65; 68; 71; 72; 73; 74; 77; 78; 79; 80; 82; 83; 84; 86; 87; 89; 90; 91; 93; 96; 101; 105; 106 e 107. Debiasi & Mello Ltda, CNPJ/MF 03.168.937/0001-69, Itens: 32; 33; 34 e 49. Sangaletti, Sangaletti & Cia Ltda, CNPJ/MF 26.777.276/0006-89. Itens: 01; 03; 10; 11; 13; 14; 23; 24; 29; 47; 52; 60; 62; 63; 66; 67; 70; 75; 76; 81; 85; 88; 92; 94; 95; 97; 98; 100; 103; 104; 110 e 111.
Homologado em 14 de Fevereiro de 2013. **Adriano dos Santos** Pregoeiro – Portaria 062/2013

Publicado por:
Sidelina Rodrigues dos Santos
Código Identificador:D2F6A3C4

DEPTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 SRP Nº 001/2013

A Prefeitura Municipal de Sinop/MT, em cumprimento ao inciso XII, Art. 21 do Decreto 3.555/00, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 001/2013 – SRP 001/2013, referente ao registro de preços para **Aquisição Combustível Diesel S50 e Arla 32, para atender as necessidades da frota de ônibus da Secretaria Municipal de Educação**. Empresa Vencedora: GAZZIERO & GAZZIERO LTDA, CNPJ/MF 04.967.974/0002-80, itens 01 e 02. Homologado em 08 de Fevereiro de 2013.

ADRIANO DOS SANTOS
Pregoeiro

Portaria 062/2013

Publicado por:
Sidelina Rodrigues dos Santos
Código Identificador:93670833

DEPTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 SRP Nº 004/2013

A Prefeitura Municipal de Sinop/MT, em cumprimento ao inciso XII, Art. 21 do Decreto 3.555/00, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 004/2013 – SRP 004/2013, referente ao registro de preços para **Aquisição de lanches e refrigerantes, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Diversidade Cultural**. Empresa Vencedora: LAZARI & SEGER LTDA, CNPJ/MF 15.222.786/0001-69, itens 01 e 02. Homologado em 08 de Fevereiro de 2013.

ADRIANO DOS SANTOS
Pregoeiro
Portaria 062/2013

Publicado por:
Sidelina Rodrigues dos Santos
Código Identificador:A1F3242B

DEPTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013

VALIDADE: 12 (doze) meses oficiais. **DATA:** 14/02//2013 **VIGÊNCIA:** 14 de Fevereiro de 2014.
OBJETO: Aquisição Combustível Diesel S50 e Arla 32, para atender as necessidades da frota de ônibus da Secretaria Municipal de Educação., conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital**.**
EMPRESA DETENTORA:
ATA Nº. 02/2013 – GAZZIERO & GAZZIERO LTDA – CNPJ:04.967.974/0002-80, **SINOP/MT**

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/	UNIT	TOTAL

				PROCEDÊNCIA/ BANDEIRA		
01	60.000	Litros	DIESEL S50	SIMARELLI	2,74	164.400,00
02	3.000	Litros	ARLA 32	SIMARELLI	4,25	12.750,00
TOTAL						R$ 177.150,00

O teor dos documentos poderá ser obtido na Internet por meio do endereço www.sinop.mt.gov.br Para maiores esclarecimentos fax (66) 3517-5298 ou e-mail licitacao@sinop.mt.gov.br.
SINOP-MT, DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

Publicado por:
Sidelina Rodrigues dos Santos
Código Identificador:D1A74B6F

DEPTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2013

VALIDADE: 12 (doze) meses oficiais. **DATA:** 14/02//2013 **VIGÊNCIA:** 14 de Fevereiro de 2014.
OBJETO: Aquisição de lanches e refrigerantes, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Diversidade Cultural, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital**.**
EMPRESA DETENTORA:
ATA Nº. 01/2013 – LAZARI & SEGER LTDA - ME – CNPJ: 15.222.786/0001-69, **SINOP/MT**

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
01	1.000	UN	REFRIGERANTE LATA 350ML – DIVERSOS SABORES	COCA -COLA	2,50	2.500,00
02	1.000	UN	LANCHE TIPO X-TUDO CONTENDO PÃO DE HAMBURGUER, HAMBURGUER, OVO, MUSSARELA, PRESUNTO, BACON, SALSICHA, CALABRESA, TOMATE, ERVILHA, MILHO E ALFACE.	L'EQUIPREFEIÇÕES	8,33	8.330,00
TOTAL						R$ 10.830,00

O teor dos documentos poderá ser obtido na Internet por meio do endereço www.sinop.mt.gov.br Para maiores esclarecimentos fax (66) 3517-5298 ou e-mail licitacao@sinop.mt.gov.br.
SINOP-MT, DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

Publicado por:
Sidelina Rodrigues dos Santos
Código Identificador:F89DBFE2

DEPTO DE LICITAÇÃO
ATO RATIFICATÓRIO INEXIGIBILIDADE 003/2013

A Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Sinop reconhece a Inexigibilidade de licitação com fundamento no Art. 25, inciso I do da Lei 8666/93, para Aquisição de quantidade estimada em aproximadamente **89.564 (Oitenta e Nove mil Quinhentos e setenta e Quatro)** vales-transporte, com **VALOR TOTAL** estimado de: **R$ 111.702,47 (Cento e Onze mil Setecentos e Dois reais e Quarenta e Sete centavos)**, dividido em 12 (doze) parcelas mensais. Para atendimento dos servidores do Executivo Municipal. Contratada: **EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA**, CNPJ sob nº 72.189.988/0005-13. De acordo com as justificativas da assessoria jurídica desta Prefeitura, sendo que foram obedecidas todas as formalidades legais, ***Ratifico*** a inexigibilidade de licitação para a contração mencionada. SINOP-MT, 14 de Fevereiro de 2013. Publique-se.

JUARES ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sidelina Rodrigues dos Santos
Código Identificador:DA8F2E1D

DEPTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 SRP 009/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013- SRP 009/2013; TIPO: menor preço por ITEM; OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, para atender pacientes, em processos judiciais e administrativos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop-MT ABERTURA da SESSÃO: 27/02/2013 às 09:30horas (horário de Brasília-DF); LOCAL: Secretaria Municipal de Administração, Rua das Avencas, 1.491, Setor Comercial; ÍNTEGRA do EDITAL: no endereço indicado ou por meio do site https://www.cidadecompras.com.br; www.prefeituravirtual.com.br Informações: (66) 3517-5218/5263. SINOP-MT, 14 de fevereiro de 2013.

ADRIANO DOS SANTOS
Pregoeiro – Portaria 062/2013.

Publicado por:
Sidelina Rodrigues dos Santos
Código Identificador:0C04A126

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 017/2013

DATA: 07 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Aprova o loteamento denominado *"Residencial Jardim Araguaia"*.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais;

D E C R E T A:

Art.1º. Fica aprovado o Loteamento denominado *"RESIDENCIAL JARDIM ARAGUAIA"*, de propriedade da empresa CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.662.605/0001-29, com sede na Avenida Júlio Campos, Setor Comercial, Sinop - MT, localizado na área de terra denominada Chácara 396/A/1, Bairro de Chácara Sinop, Gleba Celeste, 3ª Parte, Sinop - MT, com área total escriturada e loteada de 40,00 hectares ou 400.000,00 m² (quatrocentos mil metros quadrados), assim distribuídos:

a) Área de Lotes 223.411,48 m2
b) Área Institucional 24.373,87 m2
c) Área de Arruamento 104.420,02 m2
d) Área Verde 40.291,83 m²
e) Área Preservação Permanente 7.502,80 m²

Área Total 400.000,00m²

Art. 2º. São os seguintes limites, confrontações e distâncias da área escriturada:
Iniciando-se no vértice denominado P1, segue confrontando com a Estrada Cláudia com o rumo de 38º30´SW e com a distância de 266,00 metros, até encontrar o vértice denominado de P2; Partindo desse segue confrontando com a Chácara 397, com rumo de 89º00´SW, com a distância de 1.020,00 metros, até encontrar o vértice denominado P3; Partindo desse segue confrontando com a Chácara 397, com rumo de 30º40´00´´SW, com a distância de 213,24 metros, até encontrar com vérice denominado P4; Deste continua margeando o Ribeirão Neuza até encontra com o vértice denominado P5: Partindo deste, segue confrontando com o Lote 72/73 (Bairro Eunice), com o rumo de 26º30´30´´ NE, com a distância de 740,61 metros, até encontrar o vértice denominado P6; Partindo deste, segue confrontando com o Lote 74-B (Bairro Eunice), com o rumo de 69º35´08´´ SE, com a distância de 267,48 metros, até encontrar o Vértice denominado de P7; Partindo deste, segue confrontando com as Chácaras 396 e 396 –A, com o rumo de 30º40´00´´ SW, com a distância de 354,58 metros, até encontrar com o vértice denominado P8; Finalmente partindo deste, segue confrontando com a Chácara 396-A, com o rumo de 89º00´ SW, com a distância de 1.050,00 metros até encontrar o vértice denominado P1, início deste caminhamento e fechando a área de 40,00 ha.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 07 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

ALCIONE PAULA DA SILVA
Diretor Executivo PRODEURBS

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:25D85DF9

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE NOMEAÇÃO Nº. 001/2013 - PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2012

A Prefeitura Municipal de Sinop/MT NOMEIA a candidata abaixo relacionada, classificada no Processo Seletivo n°. 002/2012, para comparecerem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na sede da Prefeitura Municipal de Sinop/MT, para apresentar documentos e habilitações exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo.

Educador de Acompanhamento e Acolhimento 30 hs

Class.	Nome	Situação
11	JULIANA DA SILVA CUSTODIO	CLASSIFICADO

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência da classificada convocada, podendo a Prefeitura Municipal de Sinop/MT convocar a imediatamente posterior, obedecendo a ordem de classificação.

Sinop-MT, 01 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:0E25DA42

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 079/2013

DATA: 01 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Nomeia no quadro comissionado o servidor que menciona.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear no quadro comissionado o servidor que menciona:

NOME	CARGO	CC	ADMISSÃO
EDGAR ANTONIO DOS SANTOS	CH. DEPTO. DE PROJETOS	07	01.02.2013

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 01 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:BA804963

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 080/2013

DATA: 01 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Nomeia no quadro comissionado a servidora que menciona.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear no quadro comissionado a servidora que menciona:

NOME	CARGO	CC	ADMISSÃO
GLADIS PETRIKIC	COORD. ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	08	01.02.2013

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 01 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:897574B7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 081/2013

DATA: 05 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Nomeia no quadro comissionado o servidor que menciona.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear no quadro comissionado o servidor que menciona:

NOME	CARGO	CC	ADMISSÃO
JOSE PEDRO SERAFINI	Secretário Adjunto de Comunicação Social	10-A	01.02.2013

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 05 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:4F52AF9D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 082/2013

DATA: 05 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Nomeia no quadro comissionado o servidor que menciona.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear no quadro comissionado o servidor que menciona:

NOME	CARGO	CC	ADMISSÃO
WILSON ANTONIO VENÂNCIO	Diretor de Gestão Administrativa	10	01.02.2013

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 05 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:AFE50771

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 083/2013

DATA: 05 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Nomeia no quadro comissionado os servidores que menciona.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear no quadro comissionado os servidores que menciona:

NOME	CARGO	CC	ADMISSÃO
MARCIO EDUARDO CRUZ	Ch. Depto. De Obras	07	01.02.2013
DEBORA DE PAULA PAES	Ch. Div. Infraestrutura Viária	05	01.02.2013
VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS	Ass. Div. De Controle de Almoxarifado	04	01.02.2013

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 05 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:68FF9C0A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 084/2013

DATA: 05 de fevereiro de 2013.

SÚMULA: Designa o servidor que menciona.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar o servidor que menciona, conforme segue a partir do dia 02 de janeiro de 2013.

MATRÍCULA	NOME	CARGO	CE	DESIGNAÇÃO	CC
7902	RONAN LEANDRO BORBA	TÉCNICO AGRICOLA	19	ASS. DEPTO. DE LICITAÇÃO	06-A

Art. 2º. Feita às anotações, publique-se e afixe-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 05 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:61B3ED7B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 085/2013

DATA: 05 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Prorroga os efeitos da Portaria 087/2011 que concede a servidora DILMA BENEDETTI, licença para tratar de assuntos particulares pelo período de 1 (um) ano.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Art. 1º. Prorroga os efeitos da Portaria 087/2011 que concede a servidora DILMA BENEDETTI, ocupante do cargo de Prof. Lic. Em Pedagogia C/Pós 40 hs, licença para tratar de assuntos particulares pelo período de 1 (um) ano contados a partir de 02 de Fevereiro de 2013.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 05 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:C7EFA17A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 086/2013

DATA: 05 de fevereiro de 2013

SUMULA: Altera o inciso VII do Art. 1°, da Portaria n° 073, de 31 de janeiro de 2013.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Alterar o inciso VII do Art. 1°, da Portaria n° 073, de 31 de janeiro de 2013, conforme segue:

VII – Rafael Martins Chaves – Secretaria Municipal de Educação;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 05 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:C361A682

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 087/2013

DATA: 05 de fevereiro de 2013.

SÚMULA: Concede cessão aos servidores abaixo relacionados, com ônus para órgão de origem, A JUSTIÇA ELEITORAL, CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e especialmente o que dispõe o art. 139, inciso III e art. 145, inciso II, da Lei nº 254/93.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder cessão aos servidores abaixo relacionados, com ônus para órgão de origem, A JUSTIÇA ELEITORAL, CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA.

COD	NOME	CARGO	CE	PERÍODO DA CEDÊNCIA
8096	ROBSON FORTUNATO DA PALMA	AGENTE DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL III	14	23.02.2013 A 22.02.2014
2416	MARLENE DOMINGUES BREGOLATO	AUXILIAR AMINISTRATIVO	07	23.02.2013 A 22.02.2014

Art. 2º. Esta cessão terá validade a partir de 23 de fevereiro de 2013 até 22 de fevereiro de 2014.

Art. 3º. Feita as anotações, publique-se e afixe-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 05 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:8D611988

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 088/2013

DATA: 05 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Nomeia no quadro comissionado o servidor que menciona.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear no quadro comissionado o servidor que menciona:

NOME	CARGO	CC	ADMISSÃO
ALCIONE PAULA DA SILVA	DIRETOR EXECUTIVO	11	01.02.2013

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 05 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:F603FC61

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 089/2013

DATA: 05 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Destituir o servidor que menciona.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Destitui o servidor que menciona, conforme segue:

MATRICULA	NOME	CARGO	CC	DATA
2876	JOSE RENATO GROTTO	DIRETOR EXECUTIVO	11	31.01.2013

Art. 2º. Feita às anotações, publique-se e afixe-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 05 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:4131DC66

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 090/2013

DATA: 06 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Nomeia no quadro comissionado o servidor que menciona.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear no quadro comissionado o servidor que menciona:

NOME	CARGO	CC	ADMISSÃO
SILVIO CESAR DA SILVA	COORDENADOR DE EVENTOS	08	01.02.2013

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 06 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:0401C786

PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO N° 014/2013

DATA: 04 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação da 5ª Conferência Municipal da Cidade Sinop – Mato Grosso e dá outras Providências

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Regimento da 5ª Conferência Nacional das Cidades, aprovado pela Resolução Nº 14, de 06 de junho de 2012, que estabelece as diretrizes e datas para realização das Conferências Municipais;

Considerando a importância de se implementar políticas e ações destinadas a impulsionar o município de Sinop, sobretudo, atender às necessidades e demandas, diferenciadas, dos habitantes da região norte de Mato Grosso;

Considerando que o enfrentamento das questões urbanas requer a parceria dos Municípios com o Estado, com União e com a sociedade civil organizada;

Considerando a condição de *"Etapa Preparatória Municipal da 5º Conferência das Cidades de Mato Grosso e da 5º Conferência Nacional das Cidades";*

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica convocada a 5ª Conferência Municipal das Cidades de Sinop – Mato Grosso, sob a coordenação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - SOSU.
Art. 2º. A 5ª Conferência Municipal das Cidades de Sinop - Mato Grosso desenvolverá seus trabalhos a partir do Tema Nacional: **"Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana Já!".**

Art. 3º. A 5ª Conferência Municipal das Cidades de Sinop - Mato Grosso será presidido pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - SOSU.

Art. 4º. Caberá à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - SOSU, ouvir a sociedade civil organizada a constituição e instalação da Comissão Organizadora, que terá as seguintes atribuições:

I – definir data, local e critério de participação na 5ª Conferência Municipal das Cidades de Sinop - Mato Grosso;

II – definir pauta e temário da 5ª Conferência Municipal das Cidades de Sinop - Mato Grosso, contemplando as questões municipais, regionais e estaduais, além do temário nacional;

III – definir critérios para a eleição dos delegados da 5ª Conferência Municipal das Cidades de Sinop - Mato Grosso, respeitando as diretrizes e definições do Regimento da 5ª Conferência Nacional das Cidades;

IV – examinar e proferir decisão sobre os recursos encaminhados para a Comissão Preparatórias da 5ª Conferência Municipal das Cidades de Sinop - Mato Grosso;
V – decidir casos omissos ou conflitantes.

Art. 5º. A Comissão Organizadora de que trata o artigo 4º deste Decreto deverá contemplar representantes dos seguintes segmentos da sociedade:

I – gestores, administradores públicos e membros do legislativo municipal;
II – movimentos sociais e populares;

III – trabalhadores, através de suas entidades sindicais;

IV – entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisas e conselhos de classe;
V – empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano;

VI – organizações não-governamentais com atuação no desenvolvimento urbano.

Art. 6º. A Comissão Organizadora elaborará o Regulamento da 5ª Conferência que será aprovado pela Plenária.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 006/2013, de 14 de janeiro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 04 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

ALBERTO PROTÁCIO SILVA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSU

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:16A23437

PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO Nº 016/2013

DATA: 06 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, respectivamente dentro das peças orçamentárias, no valor de R$ 268.322,00 (duzentos e sessenta e oito mil e trezentos e vinte e dois reais).

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº 4.320/64, e especialmente a Lei nº 1698/2012 e a Lei nº 1741/2012;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de 268.322,00 (duzentos e sessenta e oito mil e trezentos e vinte e dois reais), para atender as seguintes dotações:

12 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO
12.010.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL
12.010.0.0.11.334.0027.1060 - QUALIFICAÇÃO PROF. E GERAÇÃO DE RENDA
3.3.90.00.00.00 - 301 - Aplicações Diretas R$ 268.322,00
- (duzentos e sessenta e oito mil e trezentos e vinte e dois reais)

T O T A L R$ 268.322,00

Art. 2º. Servirão de cobertura para a abertura do Crédito Adicional Suplementar mencionado no art. 1º, conforme artigos 14 e 15 da Lei nº 1698/2012, os recursos no montante de R$ 268.322,00 (duzentos e sessenta e oito mil e trezentos e vinte e dois reais) provenientes do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, conforme Resolução nº 18 de 24/05/2012, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, não previstos na Lei Orçamentária do corrente exercício, os quais serão recepcionados na receita conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 2/2009.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
Em, 06 de fevereiro de 2013.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

SILVANO FERREIRA DO AMARAL
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Publicado por:
Juliana Nicoli
Código Identificador:CA989324

SAAES
EXTRATO DO CONTRATO 003/2013 INFOJURIS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2013

Contrato n.º 003/2013. OBJETO: Contrato adesivo de prestação de serviços informativos supletivos (efetuar leitura das publicações divulgadas no diário eletrônico da Justiça do Estado do Mato Grosso, nominativas de interesse à contratante e as enviá-las ao(s) e-mail(s) da contratante diariamente até às 12:00 horas (horário de Brasília) da manhã do dia da publicação). CONTRATADA: INFOJURIS – INFORMAÇÕES JURÍDICAS LTDA – ME., CNPJ/MF n.º 06.097.099/0001-78. Valor global de R$ 1.380,00 (Hum mil e trezentos e oitenta reais). Em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Data: 01/02/2013. Vigência: 12 meses. O teor do documento e maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone/fax: 66-3517-1150 ou e-mail: sae@sinop.mt.gov.br. Sinop/MT, 14/02/2013. Edna Maciel Escobar

Publicado por:
Edna Maciel Escobar
Código Identificador:B88953DE

SAAES
PORTARIA Nº 0010/2013

PORTARIA Nº 0010/2013
DATA: 01 de fevereiro de 2013

SÚMULA: Nomeia a servidora POLIANA NATARI VIEIRA Assessora Jurídica para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 003/2013 - empresa INFOJURIS INFORMAÇÕES JURIDICAS LTDA - ME.

***JUVENTINO JOSÉ DA SILVA*, DIRETOR PRESIDENTE DO SAAES – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomeia a servidora POLIANA NATARI VIEIRA *Assessora Jurídica para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 003/2013 - empresa* INFOJURIS INFORMAÇÕES JURIDICAS LTDA - ME.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR DO SAAES,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 01 de fevereiro de 2013.

JUVENTINO JOSÉ DA SILVA
Diretor Presidente do Saaes

Publicado por:
Edna Maciel Escobar
Código Identificador:A788ABA8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001/2013

DATA: 08 DE FEVEREIRO DE 2013

COLOCA À DISPOSIÇÃO DOS CONTRIBUINTES AS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, DO EXERCÍCIO DE 2.012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SENHORA MARILDA SALETE SAVI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI;

Coloca à disposição dos contribuintes à partir do dia 15 de fevereiro de 2013, as contas da Câmara Municipal de Sorriso, relativo ao Exercício de 2012, conforme preceitua o Art. 49 da Lei Complementar n.º 101/2000.

As contas encontram-se à disposição no Setor de Contabilidade, nas dependências desta Câmara Municipal.

Este edital entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 08 de fevereiro de 2013.

MARILDA SALETE SAVI
Presidente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE,

Publicado por:
Mineia Isabel Hanke Gund
Código Identificador:89361A4A

PREVISO
CIDESA - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE HOMOLOGACAO CONTAS DE 2012

ATA 04/2012 – DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL ALTO TELES PIRES
Aos sete dias do mês de Dezembro de dois mil e doze, reuniram-se na sala de reuniões do Sindicato Rural de Sorriso, sito a Rua Marginal Esquerda, nº 1.415, Bairro Centro, Sorriso – MT, CEP 78.890-000, os prefeitos municipais integrantes do CIDESA – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental Alto Teles Pires, sito a Avenida Natalino João Brescansin, nº 1.095, sala 03 – Bairro centro, em Sorriso – MT. Para liberarem sobre a pauta do dia: 1º) – Aprovação da contas do Consórcio relativas ao Ano de 2012. 2º) Elaboração e aprovação do Orçamento para o Ano de 2013. 3º) Assuntos gerais. Estavam presentes os prefeitos municipais, Prefeito de Ipiranga do Norte - Orlei José Graseli, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF 394.062.100-53 e do RG 9026524737 – SSP/RS, residente a Avenida Rio Branco, S/N, Ipiranga do Norte – MT, CEP 78.578-000, Prefeito de Nova Ubiratã - Osmar Rossetto, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 395.930.101-49 do RG 1957821-0 – SSP-MT residente na Rua Dez, nº 7, Bairro Centro, Nova Ubiratã – MT, CEP 78.892-000, Prefeito de Sorriso - Clomir Bedin, brasileiro, casado, administrador, portador de CPF 244.386.389-72 e do RG 1.167.431 – SSP – PR residente na Rua Castro Alves, Bairro Nobre, Sorriso – MT, CEP 78.890-000, Prefeito de Lucas do Rio Verde - Marino José Franz, brasileiro, casado, Empresário, portador do CPF 430.885.119-04 e do RG 12R-1.148.810 – SSP – SC, residente na Rua Guarapuava, nº 428E, complemento NR 428, Bairro Pioneiro, Lucas do Rio Verde – MT – CEP 79.455-000, Prefeito de Vera - Moacir Giacomelli, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº 183.049.159-87 e do RG 13/R – 460.061 – SSP/SC, Residente a Rua Santiago, nº 1.810 – Bairro Centro – Vera – MT, CEP 78.888-000. Logo após o Senhor Nivaldo Martinello, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 295.401.279-04 e do RG 12/R 401.588 SSP-SC, residente a Avenida Natalino João Brescansin, nº 955 apto 202, Bairro Centro – Sorriso – MT, Cep 78.890-000, onde que com autorização do Sr. Presidente Sr. Osmar Rossetto, o Sr. Nivaldo Martinello, Secretário Executivo, abriu a assembléia as 08:00hs, onde o mesmo deu as boas vindas a todos os presentes e expôs o primeiro assunto da pauta do dia que era sobre prestação das contas relativas ao ano de 2012. Após o relato foi votado e aprovado por unanimidade pelos presentes todos as contas relativas ao ano de 2012. Após a aprovação por unanimidade foi disponibilizada uma via do Balanço 2012 para cada Prefeito. Logo em seguida foi posto exposto aos presentes o 2º item da pauta do dia que o Orçamento para o ano 2013, onde apos discutição e algumas sugestões ficou aprovado que o orçamento relativo ao ano 2013 ficou de R$ 2.208.000,00 (Dois Milhões, Duzentos e Oito Mil Reais) sendo assim distribuídos R$ 384.000,00 (trezentos e Oitenta e Quatro Mil Reais) para despesas e Manutenção do Consórcio, que será feito os

convênios para arrecadação de cada município, e mais R$ 1.824.000,00 (Hum Milhão, Oitocentos e Vinte e Quatro Mil Reais) para possível transferência e Manutenção da Patrulha Mecanizada que o Consórcio pleiteia conseguir. 3º Assuntos Gerais: Em virtude que não houve reajuste salarial nos últimos quatro anos foi aprovado por unanimidade a proposta de reajuste salarial de 50% para todos os colaboradores. Agradeceu mais uma vez a presença de todos e deu por encerrada a Assembléia Geral Extraordinária e coube a mim Nivaldo Martinello, Secretario Executivo do CIDESA – Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental Alto Teles Pires a lavrar esta, que após lida foi assinada por mim e por todos os prefeitos nesta Assembléia Geral Ordinária.

Orlei José Graseli Prefeito de Ipiranga do Norte,_____
Osmar Rossetto Prefeito de Nova Ubiratã,_____
Clomir Bedin Prefeito de Sorriso,_____
Marino José Franz Prefeito de Lucas do Rio Verde,_____
Moacir Giacomelli Prefeito de Vera,_____
Nivaldo Martinello Secretario Executivo. _____

Publicado por:
Jeanne Grapiglia Machado da Silva
Código Identificador:E8D15C64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CPL Nº 078/2011

REPUBLICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ-MT
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CPL Nº 078/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Tabaporã (MT)
Contratado: Noeli Segatti Fabiano, C.P.F nº 414.028.719-53
OBJETO: Prorrogação de contrato de locação de imóvel para as instalações do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino-CRIDAC. Para o período de Janeiro a Maio de 2013
Tabapora-Mt, 31 de Dezembro de 2012

Publicado por:
Antonio Batista da Mota
Código Identificador:8BB6A3F3

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

ASSESSORIA JURÍDICA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/ADM/2013

Errata de Publicação do Contrato nº 003/ADM/2013, publicado em onze de fevereiro de dois mil e treze. Onde na tabela lê-se CONTRATO Nº 003/ADM/2012, leia-se CONTRATO Nº 003/ADM/2013.

Publicado por:
Ana Letícia Furquim
Código Identificador:52351FD9

CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATO: 03/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
CONTRATO: 03/2013
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
CONTRATADA: UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO
VALOR MENSAL: R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
OBJETO: ASSOCIAÇAO A CONTRATADA
ASSINATURA NO ORIGINAL
LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS

Publicado por:
Lauro José Vaccari Garcia
Código Identificador:1AFC9FE4

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, por meio do Pregoeiro designado pelo Ato do Presidente através da Portaria nº 004 de 08 de janeiro de 2013, torna público à sociedade e aos demais interessados, que está em curso a Licitação 002/2013, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013, tipo menor preço por item para a aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS** conforme especificações e quantidades descritas no Anexo I do Edital. Os envelopes contendo as propostas comerciais e habilitação serão recebidos no **dia 23 de fevereiro 2013 às 08:00 horas**. Maiores informações e o edital na íntegra estará disponível gratuitamente no site **http://www.camaratga.mt.gov.br/** ou na Câmara Municipal, sito à Rua Julio Martinez Benevides nº 195 S, centro, em Tangará da Serra-MT, no horário de atendimento ao público, das 7:00 às 11:00 h e das 13:00 às 17:00 h.

Tangará da Serra-MT 05 de fevereiro de 2013.

ASSINATURA NO ORIGINAL

MARCELO FERNANDES ROSA
Pregoeiro

Publicado por:
Lauro José Vaccari Garcia
Código Identificador:AE034339

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT - EDITAL DO BALANÇO 2012 - INDIVIDUALIZADO

EDITAL Nº. 01/2013

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA,** Estado de Mato Grosso, através do Sr. **FABIO MARTINS JUNQUEIRA,** Prefeito Municipal, **COMUNICA** que, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 255 da Lei Orgânica do Município, foram encaminhados à **CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA** o Balanço Geral das Contas da Prefeitura do Município referente ao Exercício de 2.012.

O referido Balanço encontra-se de acordo com as Leis vigentes, e, ficarão à disposição dos cidadãos e instituições da Sociedade para exame e consulta de acordo com o Artigo 49 da Lei complementar 101/2000-LRF.

Os anexos da Lei 4.320/64, referente ao Exercício de 2012, encontram-se disponíveis no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.

Tangará da Serra – MT, 13 de Fevereiro de 2013.

FABIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Roberto da Silva
Código Identificador:EB40B1A6

SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA - MT
PORTARIA Nº. 02/2013

PORTARIA Nº. 02/2013.

"Dispõe sobre averbação do Tempo de Contribuição, em favor da Sra. Antonia Julieta da Silva Campos, servidora pública deste município."

A Diretora Executiva do SERRAPREV - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando o Artigo 40, §1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003**;**

RESOLVE:

Art.1º - Averbar os tempos de contribuições não concomitantes trabalhados anterior a posse no Município de Tangará da Serra/MT, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS e Governo do Estado de Mato Grosso – SAD, em nome da Sra. **Antonia Julieta da Silva Campos.**

Art. 2º - Fica averbado o tempo de contribuição equivalente há 5.335 dias líquidos, correspondentes á 14 (catorze) anos, 07 (sete) mês e 15 (quinze) dias, prestados nos seguintes órgãos:

Período	Órgão	Dias Líquidos
01/04/1983 a 28/02/1987	CORAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.425
07/10/1987 a 19/05/1995	GOVERNDO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SAD	2782
01/06/1996 a 08/05/1998	MATERDEI HOSPITAL MATERNO INFANTIL LTDA	703
27/09/2004 a 26/11/2005	SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE	425

Art.3º - Compete a **Diretora Executiva do SERRAPREV**, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta portaria.

Art.4º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Tangará da Serra - MT, 31 de janeiro de 2013.

MARIA DALVA SPECIAN CHAVES
Diretora Executiva do Serraprev

Publicado por:
Maria Dalva Specian Chaves
Código Identificador:73993E4C

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 04 AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2013.

A Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 002/2013 no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº Portaria Nº 050/2013/GP/PMT, de 21 de janeiro de 2013, altera o Edital Complementar 03 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES do Processo Seletivo Simplificado 002/2013 que passa a ter a redação abaixo especificada, ficando inalterados os demais itens, subitens e anexos do referido edital.
Art. 1º Fica Retificado a inscrição nº 45 do Anexo I, no Edital Complementar 03 – Homologação das Inscrições do Processo Seletivo Simplificado 002/2013.
ONDE SE LÊ:

nº inscr.	Nome do candidato	Data Inscrição	Habilitação/Especialidade	Cargo
45	Wanessa Arantes Correia	05/02/2013	ProfessorLingua Portuguesa /Inglês	Professor 20 horas

LEIA-SE:

nº inscr.	Nome do candidato	Data Inscrição	Habilitação/Especialidade	Cargo
45	Wanessa Brum	05/02/2013	ProfessorLingua Portuguesa /Inglês	Professor 20 horas

Prefeitura Municipal de Tapurah (MT), aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

ROSIMEIRE BORGES DOS SANTOS
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 002/2013

Publicado por:
Marcos Woicichoski
Código Identificador:00B45DBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 004.2013/SMAPF/PMT
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2013 – REGISTRO DE PREÇO

AVISO DE RESULTADO
O Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, através do seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 026, de 02 de janeiro de 2013, torna público, o resultado da licitação Pregão Presencial 001/2013, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", regida pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais legislação aplicável, tendo por objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Tapurah.**. Nesta, sagrou-se vencedora as empresas: **E. S. DOS SANTOS ME**, totalizando o valor de **R$ 184.659,51** (cento e oitenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos); **HELIO SOARES DOS SANTOS ME** totalizando o valor de **R$ 146.272,55** (cento e quarenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); **MENDES DE LARA E BRAGA LTDA ME** totalizando o valor de **R$ 45.892,34** (quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos); e **MERCADO JARDIM PRIMAVERA LTDA ME** totalizando o valor de **R$ 3.715,30** (três mil setecentos e quinze reais e trinta centavos).

Tapurah - MT, 14 de fevereiro de 2013.

CLAUDIO DO NASCIMENTO
Pregoeiro

Publicado por:
Claudio do Nascimento
Código Identificador:55029011

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005.2013/SMAPF/PMT
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2013 – REGISTRO DE PREÇO

AVISO DE RESULTADO
O Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, através do seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 026, de 02 de janeiro de 2013, torna público, o resultado da licitação Pregão Presencial 001/2013, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", regida pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais legislação aplicável, tendo por objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de HIPOCLORITO DE SODIO 12% PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO**. Nesta, sagrou-se vencedora a empresa **INDÚSTRIA QUIMICA CMT LTDA**, totalizando o valor de **R$ 12.780,00** (doze mil setecentos e oitenta reais).

Tapurah - MT, 14 de fevereiro de 2013.

CLAUDIO DO NASCIMENTO
Pregoeiro

Publicado por:
Claudio do Nascimento
Código Identificador:66945F1E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 093/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia O sr. GUILHERME BUFFON DE OLIVEIRA, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear o **Sr. GUILHERME BUFFON DE OLIVEIRA**, Brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG 1954507-0 SSP/MT, inscrito no CPF 050.143.071-75, para o cargo em comissão de Chefe de Departamento, lotado na Secretária Municipal de Planejamento e Fazenda.
ART. 2° – O ato Descrito no Art. 1° se dá em conformidade com art. 11, inciso II da Lei nº 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 3° – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.
REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 093/2013

Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO, o Senhor ***Guilherme Buffon de Oliveira,*** *portador da cédula de identidade RG nº1954507-0 SSP/MT e CPF:050.143.071-75, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 093/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

GUILHERME BUFFON DE OLIVEIRA
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:75800AC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 095/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia O sr. HASLAM SILVERIO, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear o **Sr. HASLAM SILVERIO**, Brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG 1628836-0 SSP/MT, inscrito no CPF 029.147.711-93, para o cargo em comissão de Chefe de Departamento, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda.
ART. 2° – O ato Descrito no Art. 1° se dá em conformidade com art. 11, inciso II da Lei nº 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 3° – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 095/2013

Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO, o Senhor ***Haslam Silverio,*** *portador da cédula de identidade RG nº1628836-0 SSP/MT e CPF:029.147.711-93, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 095/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

HASLAM SILVERIO
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:E52EA34C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 100/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia O sr. AILTO FERNANDES AJALA, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear o **Sr. AILTO FERNANDES AJALA**, Brasileiro, portadora da Carteira de Identidade RG 2393484-0 SSP/MT, inscrito no CPF 012.046.931-61, para o cargo em comissão de Chefe de Departamento, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Transportes.
ART. 2° - Fica revogada a Portaria GP N° 192/2011 de 27 DE MAIO DE 2011, a qual nomeava o mesmo no cargo em comissão de Agente Coordenador de Departamento.
ART. 3° – O ato Descrito no Art. 1° se dá em conformidade com art. 11, inciso II da Lei nº 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 4° – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 100/2013

Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO, o Senhor ***AILTO FERNANDES AJALA,*** *portadora da cédula de identidade RG nº2393484-0 SSP/MT e CPF:012.046.931-61, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*

O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 100/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

AILTO FERNANDES AJALA
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:47A30AEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 101/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia A srA. DINA DOS SANTOS, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;
R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear a **Sra. DINA DOS SANTOS**, Brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG 974.076 SSP/MT, inscrita no CPF 922.018.811-20, servidora no cargo efetivo de Monitor de Creche, para o cargo em comissão de Chefe de Departamento, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
ART. 2° – O ato Descrito no Art. 1° se dá em conformidade com art. 11, inciso II da Lei nº 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 3° – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 101/2013

*Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO, a Senhora **DINA DOS SANTOS,** portadora da cédula de identidade RG nº974.076 SSP/MT e CPF:922.018.811-20, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 101/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

DINA DOS SANTOS
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:845696C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 102/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia A srA. TEREZA GREGORIO MOREIRA, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear a **Sra. TEREZA GREGORIO MOREIRA**, Brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG 731850 SSP/MT, inscrita no CPF 811.145.671-91, para o cargo em comissão de Diretor de Infraestrutura Viária Rural, lotada no Gabinete do Prefeito.
ART. 2° – O ato Descrito no Art. 1° se dá em conformidade com art. 11, inciso II da Lei nº 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 3° – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 102/2013

*Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de DIRETOR DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL, a Senhora **TEREZA GREGORIO MOREIRA,** portadora da cédula de identidade RG nº 731850 SSP/MT e CPF:811.145.671-91, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 102/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TEREZA GREGORIO MOREIRA
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:F781A77F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 103/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia O sr. JOSE PAULO DE ALMEIDA, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear o **Sr. JOSÉ PAULO DE ALMEIDA**, Brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG 28.952.992-X, inscrito no CPF 140.358.758-21, para o cargo em comissão de Chefe de Divisão, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.
ART. 2° - O ato Descrito no ART. 1° se dá em conformidade com ART. 11, inciso II da Lei N° 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 3° – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 103/2013

Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de CHEFE DE DIVISÃO, o Senhor ***JOSÉ PAULO DE ALMEIDA,*** *portador da cédula de identidade RG nº28.952.992-X e CPF:140.358.758-21, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 103/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

JOSÉ PAULO DE ALMEIDA
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:92D31FEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 104/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: Nomeia O sr. ADÃO DA ROSA, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear o **Sr. ADÃO DA ROSA**, Brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG 3076117-0 SSP/PR, inscrito no CPF 458.690.811-49, para o cargo em comissão de Coordenador de Divisão, lotado na Secretaria Municipal de Administração.
ART. 2° - O ato Descrito no ART. 1° se dá em conformidade com ART. 11, inciso II da Lei N° 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 3° – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 104/2013

Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de COORDENADOR DE DIVISÃO, o Senhor ***ADÃO DA ROSA,*** *portador da cédula de identidade RG nº 3.076.117-0 SSP/PR e CPF:458.690.811-49, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 104/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

ADÃO DA ROSA
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:E5913C47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 106/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: CONCEDE ABONO DE FÉRIAS Á SRA. ELIZANGELA DE OLIVEIRA AZEVEDO DOS SANTOS, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Conceder Abono de Férias com fundamento no art. 106, §6 da Lei N° 128, de 13 de Julho de 1990 á Sra. **ELIZANGELA DE OLIVEIRA AZEVEDO DOS SANTOS,** Brasileira, Portadora do RG N° 11608927 SSP/PR e do CPF N° 834.987.291-87, servidora no cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, nomeada através da portaria GP N° 135/2001 de 01 de Novembro de 2001, Lotada na Secretaria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 02/01/2011 á 31/12/2011.

ART. 2° – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:CEBBE441

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 107/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: RETIRA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO DO QUADRO DE ATIVOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Retirar do quadro de Servidor Ativo no Cargo efetivo de Professora Pós Graduada, **MARIA VALDETE SIMPLICIO DOS SANTOS**, brasileira, portadora do RG n° 751.877 SSP/MT e CPF 773.611.301-78, lotada na Secretaria Municipal de Educação a partir de 01 de Fevereiro de 2013, em conformidade com a portaria n° 003/2013, do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Terra Nova do Norte – MT, processo n° **2012.04.0073P**, a qual concede **Aposentadoria por tempo de Contribuição** à referida Servidora.
ART. 2° – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:8339686B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 108/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia O sr. DILMAR DA SILVA, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear o **Sr. DILMAR DA SILVA**, Brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG 10442324 SJ/MT, inscrito no CPF 896.738.081-04, para o cargo em comissão de DIRETOR DE AGRICULTURA, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
ART. 2° - Fica revogada a Portaria GP N° 069/2013, a qual nomeava o mesmo no cargo em comissão de Chefe de Departamento, Lotado na Secretaria Municipal de Obras e Transportes.
ART. 3° – O ato descrito no Art. 1°, se dá em conformidade com o Art. 11, Inciso II da Lei N° 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 4° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 108/2013

Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de DIRETOR DE AGRICULTURA, o Senhor ***DILMAR DA SILVA,*** *portador da cédula de identidade RG nº10442324 SJ/MT e CPF:896.738.081-04, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 108/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

DILMAR DA SILVA.
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:3F9A64CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 109/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia A SRA. MARLI SCHIRMER TELES DE SOUZA, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear a **Sra. MARLI SCHIRMER TELES DE SOUZA**, Brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG 1135764-9 SSP/MT, inscrita no CPF 632.748.251-15, para o cargo em comissão de CHEFE DE DEPARTAMENTO, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
ART. 2° – O ato descrito no Art. 1°, se dá em conformidade com o Art. 11, Inciso II da Lei N° 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 109/2013

Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO, a Senhora ***MARLI SCHIRMER TELES DE SOUZA,*** *portadora da cédula de identidade RG nº1135764-9 SSP/MT e CPF:632.748.251-15, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 109/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

MARLI SCHIRMER TELES DE SOUZA
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:EA5E2C13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 110/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia A SRA. IVANILDA MARIA DOS SANTOS, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear a **Sra. IVANILDA MARIA DOS SANTOS**, Brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG 1028672-1 SSP/MT, inscrita no CPF 848.794.081-15, para o cargo em comissão de COORDENADOR DE DIVISÃO, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
ART. 2° – O ato descrito no Art. 1°, se dá em conformidade com o Art. 11, Inciso II da Lei N° 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 110/2013

Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de COORDENADOR DE DIVISÃO, a Senhora ***IVANILDA MARIA DOS SANTOS,*** *portadora da cédula de identidade RG nº1028672-1 SSP/MT e CPF:848.794-081-15, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 110/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

IVANILDA MARIA DOS SANTOS
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:FF432160

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 111/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia O SR. CLEDSON ROBERTO CALAZANS, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear o **Sr. CLEDSON ROBERTO CALAZANS**, Brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG 6.961.504-0 SSP/PR, inscrito no CPF 030.099.469-96, para o cargo em comissão de CHEFE DE DEPARTAMENTO, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Transportes.
ART. 2° – O ato descrito no Art. 1°, se dá em conformidade com o Art. 11, Inciso II da Lei N° 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 111/2013

Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO, o Senhor ***CLEDSON ROBERTO CALAZANS,*** *portador da cédula de identidade RG nº6.961.504-0 SSP/PR e CPF:030.099.469-96, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 111/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

CLEDSON ROBERTO CALAZANS
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:BB287166

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 112/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: Exonera O SR. JOSÉ CICERO DOS SANTOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. I – Exonera a Pedido, o **Sr. JOSÉ CICERO DOS SANTOS,** brasileiro, portador do RG nº. 737314 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº.531.968.051-15, do cargo efetivo de Professor Pós Graduado**,** lotado na Secretaria Municipal de Educação.
ART. II – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:A0E2FF58

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 113/2013

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia O SR. ELISEU VENCESLAU DE BRITO, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear o **Sr. ELISEU VENCESLAU DE BRITO**, Brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG 1365198-6 SSP/MT, inscrito no CPF 924.186.781-72, para o cargo em comissão de COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
ART. 2° – O ato descrito no Art. 1°, se dá em conformidade com o Art. 11, Inciso II da Lei N° 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 113/2013

Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, o Senhor ***ELISEU VENCESLAU DE BRITO,*** *portador da cédula de identidade RG nº1365198-6 SSP/MT e CPF:924.186.781-72, no dia 01 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 113/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

ELISEU VENCESLAU DE BRITO
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:841AF647

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 114/2013

DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA POR INTERESSE PARTICULAR AO SR. ADÃO OCZINSKI E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° – Conceder licença Particular com fundamento no Art. 99 da lei n° 128 de 13 de Julho de 1990 ao Sr. **ADÃO OCZINSKI,** brasileiro, portador do RG N° 2109482 SSP/PR e CPF N° 492.733.889-49, servidor no cargo efetivo de Motorista, Nomeado através de portaria GP N° 060/2002 de 01 de Março de 2002, lotado na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto.
ART. 2° - O período designado para o afastamento será de 13 de Fevereiro de 2013 á 13 de Fevereiro de 2015, devendo o servidor retornar ao trabalho no primeiro dia útil após o termino do prazo ou quando convocada pela administração.
ART. 3° – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:C19E7E3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 115/2013

DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2013

SÚMULA: nomeia A SRA. DIOMAR RODRIGUES DA SILVA, e da outras providências.

O Sr. MILTON JOSÉ TONIAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI N.º 128, DE 13 DE JULHO DE 1990, E Lei Orgânica, 05 de abril de 1990;

R E S O L V E:

ART. 1° –Nomear a **Sra. DIOMAR RODRIGUES DA SILVA**, Brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG 1813176-0 SSP/MT, inscrita no CPF 013.682.581-82, para o cargo em comissão de COORDENADOR DE DIVISÃO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
ART. 2° – O ato descrito no Art. 1°, se dá em conformidade com o Art. 11, Inciso II da Lei N° 128 de 13 de Julho de 1990.
ART. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2013.

REGISTRE-SE E AFIXE-SE.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE Nº 115/2013

Compareceu perante o Prefeito Municipal, para tomar posse no cargo de COORDENADOR DE DIVISÃO, a Senhora ***DIOMAR RODRIGUES DA SILVA,*** *portadora da cédula de identidade RG nº1813176-0 SSP/MT e CPF:013.682.581-82, no dia 13 de Fevereiro de 2013 e prometeu cumprir fiel e honradamente, todos os atos necessários e inerentes ao cargo que ora lhe é dado posse, em conformidade com o art. 16 da Lei 128 de 13 de Julho de 1990.*
O presente termo de Posse é parte integrante da Portaria nº 115/2013, que nomeou o referido empossado.

MILTON JOSÉ TONIAZZO
Prefeito Municipal

DIOMAR RODRIGUES DA SILVA
Empossado

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:5291179B

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2013
Data: 13/02/2013

Dispõe sobre convocação de candidata aprovada, do Processo Seletivo Simplificado Nº. 03/2012 da Prefeitura Municipal de União do Sul – MT.

De ordem do senhor ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso; tendo em vista o Processo Seletivo realizado em 14 de dezembro de 2012 e homologado em 28 de dezembro de 2012;

Considerando ainda o disposto no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº. 03/2012;

1. Pelo presente Edital, fica CONVOCADA a candidata aprovada, para preenchimento de vaga existente no momento para contratação temporária, conforme descrição abaixo:

CARGO: AUXILIAR DE MAGISTÉRIO 40 HS

NOME	Nº INSCRIÇÃO	Ordem/CLASSIFICAÇÃO
CINTHIA DOS SANTOS ROCHA	176	2º – Aprovado

2. A candidata convocada por este Edital tera prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da data de afixação/publicação deste Edital, para serem contratada e assumir o respectivo cargo.

3. A candidata devera apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de União do Sul, dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes documentos:

FOTOCÓPIAS
· Carteira de Identidade;
· Cadastro de Pessoa Física – CPF, em validade;
· Título de Eleitor e prova de quitação com a justiça eleitoral;
· CNH (Carteira Nacional de Habilitação) - categoria "D" (para condutor de veículo escolar);
· Comprovante de Escolaridade (Diploma, Certificado, Declaração, etc.);
· Certidão de Nascimento de filhos e de Casamento, se for o caso.
· Comprovante de residência atual.

ORIGINAL:
· Declaração negativa de acúmulo ilegal de cargo, emprego ou função pública;

4. Somente será aceito protocolo de documento exigido neste edital, se o protocolo for expedido antes do término do prazo da presente convocação.

UNIÃO DO SUL – MT, 13 de fevereiro de 2013.

ERINEU DIESEL
Secretário Mun. de Administração

Visto:

ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erineu Diesel
Código Identificador:A30EEA47

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL

PUBLICAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO 2012

A Câmara Municipal de Várzea Grande - MT, pessoa jurídica de direito público, em cumprimento ao disposto no Art. 31 § 3º da Constituição Federal, torna público que o Balanço Geral do Exercício de 2012 ficará a disposição da população, na sede do Poder Legislativo, localizada à Av. Castelo Branco S/N.º, Jardim Imperador na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, até o final do Exercício de 2013, conforme disposição do Art. 49 da LRF.

DIVULGUE-SE, PUBLIQUE-SE

Várzea Grande – MT, 15 de Fevereiro de 2013.

VER. WALDIR BENTO DA COSTA
Presidente

Publicado por:
Nirley da Silva Cavalcanti
Código Identificador:1B64CB1C

PREFEITURA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº. 001/2013– CME/VG/MT

O Conselho Municipal de Educação de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Nacional N° 9.394/96, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 2.363/2001 – institui o Sistema Municipal de Ensino de Várzea Grande, Lei Municipal N° 3551/2010 - do Conselho Municipal de Educação/VG/MT e Resolução 001/02 – CME/VG e por deliberação do Conselho Pleno do Conselho Municipal de Educação.
Resolve:
Art.1°- Retificar a Resolução nº 037/2012/CME/VG, onde se lê **EMEB Prof. Manoel João de Barros**, **leia-se EMEB Prof. Manoel João de Arruda** processo nº 128/2012/CME/VG, mantida pela Secretaria Municipal de Educação, situada na rua Gonçalo Domingos de Campos s/nº, no bairro Figueirinha, com CEP 78.140-070, e telefone (65) 3688 3804 e 3682 3257, no município de Várzea Grande.
Art. 2° - O presente ato terá vigência por 05 (cinco) anos, no período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2016.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada. Publicada.
Cumpra-se

Várzea Grande, 06 de fevereiro de 2013.

JOÃO PINHEIRO
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Homologo:
JONAS SEBASTIÃO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação de Várzea Grande

Publicado por:
Letícia Baldini da Costa
Código Identificador:42EA6DE8

PREFEITURA MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 045/2012

Processados: Admilio Carvalho Ribeiro; Gervado Bueno de Barros; Jonilson José de Almeida Arruda; Miguel Vaz e Valdemil Dias de Miranda.

Fatos Investigados : Improbidade Administrativa.

J U L G A M E N T O

Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 45/2012, instaurado para apurar possíveis Improbidade Administrativa;

· **ACATO** o relatório da Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares, conforme o art. 177 da Lei nº 1.164/91;
· **JULGO** prescrita a pretensão punitiva dos fatos que se consumaram no ano de 2000, e frente ao decurso de mais de 11 anos, dar continuidade ao presente procedimento, sem alcançar o principal objetivo que é a punição.
· **DETERMINO** o arquivamento do presente feito em arquivo próprio da Comissão Processante, nos termos do art. 155, I, da Lei Complementar nº 1.164/91.

Várzea Grande, 09 de janeiro de 2013.

CELSO ALVES BARRETO ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Letícia Baldini da Costa
Código Identificador:ADE24FC7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 001/2013

Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2013

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013 da Prefeitura Municipal de Vera – MT, no uso das atribuições através da Portaria nº 093/2013, resolve homologar o Edital de Inscrições do referido Processo Seletivo, **consignado que estão deferidas as inscrições abaixo relacionadas.**

PROFESSOR 40 HORAS			
Nº	Número da Inscrição	Nome	Número do RG
	03	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1337292-0
	10	MARIA GERALDA MOISES BEMASSI	4.266.716.1
	27	RENATA LIMA DIAS	000.983170
	130	LUCIANE ROCHA FERREIRA	0963740-0
PROFESSOR 20 HORAS			
	12	CIRLENE COSTA DE PAULA	1233944-0
	93	IZAMA CHAMBERLAIN	6763232-0
	13	LAUDICÉIA LOPES MATIAS	1194319-0
	69	MARGARETE DE FATIMA CARDOSO	6.398747-6
	114	MARIA JOSÉ FARIAS DOS SANTOS	1890393-2
PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA			
	105	ALEX JUNIOR MATTE	2170322-1
	122	CINTIA DAYANE SILVA AUGUSTIN	16061870
	76	JHEIMYS MORO	13417916
PROFESSOR PEDAGOGO (FORMAÇÃO INGLÊS)			
	58	NOEMI FORTUNATO MATHIAS	1028706-0
PROFESSOR 40 HS (CURSANDO)			
	89	CLAUDIA SIMONE TEIXEIRA	2148930-0
	48	GENECI VERISSIMO DA SILVA	1028787-6
	34	IVETE APARECIDA NUNES	4579092
	56	MONICA JULIANA VIEIRA	1311834-0
		PROFESSOR 20 HS (CURSANDO)	
	100	ADEMIR ANTONIO PASSARI JEZUR	1538834-4
	82	CLAUDIA REGINA AIRES GOMES	0814880-5
	118	ELIANDRA APARECIDA CAMILO	1034164-1
	0123	EVA SENHORINHA SUTIL	68316464
	102	INDINÉIA VERA PERON	1248294-3
	123	JULIANA SCHAEDLER	7988710-2
	33	MARCINEIA BARBOZA DE OLIVEIRA DOMINGOS	1610466-8
	126	ROSANA BOAVENTURA NETO	416958
	60	ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS ZOZ	1329629-9
	96	SIMONE APARECIDA CASTILHO	1609681-9
	132	VANESSA KAREM DE LIMA ENDLER	1853608-5
MONITOR DE CRECHE 40 Hs			
	23-	ADRIANA REIS DA SILVA	2101451-5
	70-	ADRIANE PEREIRA SOARES LEAL	2341285-2
	66-	ALESSANDRA MESQUITA AIRES DA SILVA	2190154
	75-	ALESSANDRA BRAGA	2219792-3
	88-	ALINE DA SILVA NASCIMENTO	2162310-4
	78-	AMIULA MORIELLE MUNIZ	1761146-6
	54-	ANDREA DA COSTA BASTO	1396186-1
	37-	ANDREIA APARECIDA DE LIMA	2153831-0
	97-	CINTIA DO NASCIMENTO XAVIER	2469109-7
	05 -	CRISTIANE RUFINO PIMENTEL	2022749-3
	02 -	DAIANE ARRUDA DE OLIVEIRA	2067758-8
	47-	DAIANE DE SOUZA RIBEIRO	1923597-6
	49-	ELIANE MARIA DOS SANTOS	1754200-6
	92	ELIANE REIS DA SILVA	2317101-4
	99-	ESMERALDA RODRIGUES DE SOUZA	1659111-9
	111-	FABIANA VIEIRA	2230903-9
	79-	FABIANE ANDREIA GRABIN	2317129-4
	41-	GRACIELI RAQUEL RUBENICH	2275219-6
	71-	HELENA MARIA VEBELE	099090
	24-	ILDA MARIA DA CONCEIÇAO	0709039-0
	01 -	JAQUELINE DOS SANTOS RIFFEL	1785346-0
	74 -	JEKELY CORRADA DA SILVA	1951337-2
	80-	JUCIELI DA SILVA	2317205-3
	26-	KARINE WATTHIER	1483148-1
	29-	KASSIA PRADO LOPES	1726977-6
	20-	LAUANA DE CASSIA BERTTI	25462325-6
	17-	LUZIA FERREIRA DOS SANTOS	1769532-5
	04 -	MARCELA DO CARMO MEDINA	2254182-9
	28-	MARCIA SILVEIRA	1783765-0
	104-	MARISLENE LUIZANDRA ECKSTEIN	1245402-8
	52-	MARIVANIA CRISTINA DOS SANTOS	4342544
	11-	MARIZA VALENTINI MISTURINI	1253086-7
	116-	NAIARA DE SOUSA MATTEI DORIGON	2468392-2
	95-	REJANE MARIA SAVEGNAGO	5997607-9
	103-	ROBSON DOS SANTOS GODEGUEZE	18244432
	32-	ROSIMEIRE RAMOS DA SILVA	1079747-5
	107-	SANDRA MARIA PENA FIEL	1944866-0
	101-	SOLANGE DOS SANTOS	2490888-6
	25-	TEREZINHA DOLORES VALARDÃO	958715
	85-	VANESSA DE SOUZA LAURINDO	1852805-8
	134	SIRLEI JEZUR	2469104-6
	127 -	MARIA ROSA PEREIRA	1433766-5
MERENDEIRA 40 Hs			
	07-	ANA PAULA LACERDA	1691937-8
	84	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	1424082-3
	64-	CLEANE WIECHORIK	13/R-2.644216
	133	DIONÉIA DE FATIMA VICINIESKI	9096834727
	94-	ELAINE CRISTINA ALVES	564880
	109	ELIANE PRADO DE JEZUS BALZ	1890058-5
	124	FLAVIANA TEIXEIRA DE SILVA	1944746-9
	08-	FRANCISCA DA SILVA	9211473-2
	113-	GESIANE SALES MAZARIO	22169890
	117-	IVANI BECKER	46035580
	135	JAQUELINE DAYANE DE OLIVEIRA	1952146-4
	65-	JUCINÉIA MACHADO PASSADOR	16959868
	61-	LEZILDA DE LIMA ALCANTRA SILVA	1567487-8
	18-	LORECI CONCEIÇÃO DA SILVA	757166
	98-	LUANA MENDES DA SILVA	17847745
	115-	MARIA IVONETE TEIXEIRA DOS SANTOS	19448422
	31-	MARIA SELMA DA SILVA	99029331640
	67-	OLIVIA TEREZA CONTTE	10224491
	81	OZANA OLIVEIRA DA SILVA	1956265-9
	77-	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS	179026409
	22-	ROGINA DOS REIS	1588660-3
	55-	ROSA ANTUNES VENTURA	22416227
	125	ROSANGELA FEREIRA LIMA	1019532-7
	90-	ROSICLER DOS SANTOS ECVANGELISTA	16789245
	45-	SEBASTIANA RODRIGUES DA LUZ DESTEFANT	442626
	15-	SILVANIA DE OLIVEIRA SILVA	1484386-2
	121-	TICIANE PEREIRA DA SILVA	15607640
	87-	VALDENEIDE JESUS DOS SANTOS	036617952009-1
	86-	VIVIANE POIATT VARANDAS	851893
ZELADORA 40 HS			
	06-	HELENA APARECIDA SANSIGOLO	851909
	09-	LILIAN RAMOS	98092862
	14-	IZABEL MARIA SOARES	15814815
	16-	KEILA MICHELI DOS SANTOS	24534340
	19-	SUELI XAVIER DOS SANTOS	10287027
	21-	SILVANA VIEIRA DOS SANTOS	16304420
	30-	LUANDA DE MELO	276985096
	35-	CIRLENE FERNANDES DUARTE	597915
	36-	MARCIA TELES	1264384-0
	39-	ZULEICA FERNANDES DE ARAUJO SILVA	256910145
	40-	ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	19376146
	42-	CREUSA NORBERTO XAVIER	13446142
	43-	TÂNIA REGINA FURQUIM	19847858
	44-	BENEDITA DO SOCORRO PEREIRA	21290294
	46-	EUNICE SOARES DE LIMA	325243463
	50-	CLAIR DA SILVA VALARDÃO DA ROSA	21290237
	51-	ELZA VIEIRA CECON	1362428
	53-	EDILENE DE JESUS PEREIRA	141315120002
	57-	ZULMIRA FATIMA DA SILVA	13887386
	59-	MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	13913069
	62-	ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA	69211500
	68-	MARIA LIETE SILVA DOS SANTOS	30481309
	72-	CLEIDE MARIA DE CAMPOS KONRAD	10228357
	73-	KELY DAIANE DOS REIS	000930916
	83-	ÉDINA LUZIA SILVA DE ALMEIDA	495120972
	91-	MARIA JANDIRA GONÇALVES	22075860
	106-	MARTA CARDOSO SOARES LOPES	19097034
	108-	JOSICLERI DE SOUZA SANTOS	0312368320061
	110-	TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS	13806009
	112-	SONIA APARECIDA DE PAULA	823284
	119-	MARTA GRACIELI FERREIRA DE SOUZA FIGUEIRA	481999802
	120-	ILSE MENEZES	699986
	131-	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	4389387
ASSISTENTE SOCIAL 40 HORAS			
	91	ALCIDES PADILHA DOS SANTOS	6729826-8
	71	ANETTE INGRIT BENCKE	2731268-2
	79	BENEDITA FRANCISCA DE CASTRO OLIVEIRA	308 109
	89	ELOISA MARIA AGOSTINI ANDRETTA	1633531-7
	90	MARCIA APARECIDA DA SILVA	28140397-7
	59	SIMONE MARQUES DO NASCIMENTO	5775058
		BIOQUÍMICO 40 HORAS	
	58	VANIA DALLA NORA	0493890-9
	96	JULIANA DEFACI MIOTTO	8068808768
		ODONTÓLOGO 40 HORAS	
	73	ANA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	5038911
	65	MICHELI SALVADOR	1475592-0

		FONOAUDIÓLOGO 40 HORAS	
	76	ELIS MARINA NUNES DA CRUZ	1888501-2
		MONITOR DE APOIO PEDAGÓGICO E ARTESANATO	
	01	MAURICÉRIA GONÇALVES MAGALHÃES	2284961-0
	02	MICHELE MENGUES DA SILVA	2097673-9
	04	SILVANA MIILLER	1660257-9
	05	DECLAN GESKA FERNANDES	10372918-1
	07	ALINI GRAZIELLA CAPELARI	2363866-4
	08	THAYCIELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	2468287-0
	13	NAYARA MEYER	2459892-5
	14	LUANA GONÇALVES MEIRA	2310373-6
		MONITOR DE MÚSICA, CANTO E DANÇA	
	10	CARLA PRESCILA TALIN	2317099-9
	11	ANDRESSA RODRIGUES MEDINA	2310883-5
	12	JULIANO QUIBIM	1442944-6
		MONITOR DE RECREAÇÃO E CAPOEIRA	
	03	JEFFERSON PIOVEZANI	1783761-8
	09	ARIZETE CARVALHO GOMES	2314340-1
		ENFERMEIRO 40HS	
	81	CAMILA PEREIRA ESSER	2016821-7
	12	EDSON RODRIGUES FERREIRA	606708
	99	FERNANDA SALVI	1815023-3
	03	GRABRIELA DAL PASQUALE	1475178-0
	75	GRAZIELE DOS SANTOS FALCÃO	2.068.455
	37	IRENE ALVES DOS SANTOS SILVA	3404630
	45	IVANIA TOTTI FERREIRA	1430804-5
	78	JULIANA PIMENTEL DA SILVA	2214052-2
	84	LETICIA FERREIRA AGUIAR	1966009-0
	93	MARCIO BROIM DA SILVA	1289996-8
	39	MARCOS EVALDO KEMPF	9078265932
	49	MARIA APARECIDA VIEIRA CASSIMIRO	2389444-0
	66	MARIA GRACIELE KANZLER	1075473-3
	82	MARIA JACQUELINE GOMES BRAGA	5397248
	80	MARISABEL COSTA SILVA	2007452-2
	35	MOISES HUNGRIA PINTO	1550015-2
	42	MORGANA LAYS BERTI	1905387-8
	98	PATRICIA BILHA DE ALMEIDA	2077296-3
	97	RENATA LOPES SALES	1725571-6
	92	REJANE APARECIDA DA SILVA	1740886-5
	88	VIVIANE SOLANGEPEREIRA	1638366-4
	77	WAGNER DE OLIVEIRA SANTANA	1112410-5
	95	WESLEY JATOBÁ DE ALMEIDA	1040225-0
		TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS	
	71	ANA FLAVIA ALVES DA CRUZ	2592822-8
	61	DIVINA CORREIA DE ARAUJO	1503387-2
	57	IRENE VICENTE CALIXTO	0698227-1
	19	JULIANO PADILHA DA SILVA	1712650-9
	04	MARIA CRIVER MENEZES	0568256-8
	53	NEUZA APARECIDA DOS SANTOS	644 337
	38	ORIMAR LOPES DA SILVA	5734343
	48	ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	6.575.883-0
	70	SANDRA LAWALL PRESTES	1816367-0
	13	TERCILIA RIBEIRO DA COSTA	1194254-1
	24	TEREZINHA REIS	889 893
	64	ZILDA APARECIDA TELES PINTO	1992562-0

II - Fica consignado que as inscrições não constantes neste edital encontram-se indeferidas, ficando a disposição dos interessados na Secretária de Educação os motivos do indeferimento.

Vera – MT, 08 de fevereiro de 2013.

NOELI MARIA GATTO
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

JUCIMARA APARECIDA DE LIMA
Secretária

MARIA APARECIDA G. DE ALCÂNTARA MILESKI
Membro

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:CADAB1AF

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO VI

MUNICÍPIO DE VERA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	578.688,61	479.794,48	487.400,28
DEDUÇÕES (II)	7.818.451,73	11.379.305,02	11.349.013,67
Ativo Disponivel	7.883.939,93	11.460.053,12	11.349.013,67
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	65.488,20	80.748,10	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.239.763,12	-10.899.510,54	-10.861.613,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0.00	0.00	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**-7.239.763,12**	**-10.899.510,54**	**-10.861.613,39**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez 2012 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	37.897,15	-3.621.850,27

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	19.820.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	6.993.550,14	8.654.510,92	9.618.095,16
Ativo Disponivel	6.993.550,14	8.654.510,92	9.618.095,16
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VIII - IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:6BAE7E0B

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO VII

MUNICÍPIO DE VERA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13
RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.090.400,00	5.032.221,72	22.403.386,06	21.367.161,42
Receita Tributária	1.184.000,00	277.501,86	1.592.418,33	1.370.248,35
IPTU	115.000,00	6.122,60	142.104,15	116.951,26
ISS	450.000,00	120.616,02	509.645,96	435.607,68
ITBI	200.000,00	67.322,15	455.148,14	362.481,20
IRRF	200.000,00	76.385,11	263.346,00	223.329,38
Taxas	218.000,00	7.055,98	222.174,08	231.113,11
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	765,72
Receitas de Contribuições	1.076.600,00	997.769,82	1.921.413,58	1.179.356,45
Receita Previdenciária	1.031.600,00	951.614,67	1.852.008,35	1.131.843,52
Outras Contribuições	45.000,00	46.155,15	69.405,23	47.512,93
Receita Patrimonial Líquida	692.500,00	164.851,48	1.390.250,35	879.833,71
Receita Patrimonial	752.100,00	173.352,18	1.475.084,79	966.987,52
(-) Aplicações Financeiras	59.600,00	8.500,70	84.834,44	87.153,81
Transferências Correntes	14.835.450,00	3.426.173,09	17.065.410,91	17.440.355,28
FPM	5.040.000,00	1.212.593,86	5.195.496,87	5.046.773,09
ICMS	4.240.000,00	936.135,32	5.087.754,02	4.124.907,86
Outras Transferências Correntes	5.555.450,00	1.277.443,91	6.782.160,02	8.268.674,33
Demais Receitas Correntes	301.850,00	165.925,47	433.892,89	497.367,63
Dívida Ativa	176.200,00	109.672,43	269.686,72	296.099,83
Receitas Correntes Diversas	125.650,00	56.253,04	164.206,17	201.267,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.270.000,00	1.665.826,73	6.151.923,47	3.413.678,88
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	60.000,00	119.680,00	138.680,00	166.420,00
Transferências de Capital	4.210.000,00	1.546.146,73	6.013.243,47	3.247.258,88
Convênios	4.210.000,00	1.546.146,73	6.013.243,47	3.247.258,88

Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.210.000,00	1.546.146,73	6.013.243,47	3.247.258,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**22.300.400,00**	**6.578.368,45**	**28.416.629,53**	**24.614.420,30**
DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		
		No Bimestre	**Jan a Dez 2012**	**Jan a Dez 2011**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.235.929,63	4.029.650,24	18.836.871,83	15.952.455,61
Pessoal e Encargos Sociais	10.428.795,45	2.465.786,89	10.296.372,42	7.872.601,74
Juros e Encargos da Dívida (IX)	58.329,56	1.414,67	108.256,14	20.887,72
Outras Despesas Correntes	8.748.804,62	1.562.448,68	8.432.243,27	8.058.966,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.177.600,07	4.028.235,57	18.728.615,69	15.931.567,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.782.379,75	2.189.946,98	5.680.392,47	4.166.286,34
Investimentos	6.671.613,19	2.169.454,42	5.619.625,91	3.966.293,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	110.766,56	20.492,56	60.766,56	199.993,01
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII -	6.671.613,19	2.169.454,42	5.619.625,91	3.966.293,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	815.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**26.664.213,26**	**6.197.689,99**	**24.348.241,60**	**19.897.861,22**
RESULTADO PRIMÁRIO XIX = (VII - XVIII)	**-4.363.813,26**	**380.678,46**	**4.068.387,93**	**4.716.559,08**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	**0,00**	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		**VALOR**		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				9.910.000,00
FONTE:				

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:B6C48815

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO IV

MUNICÍPIO DE VERA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS			
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.			LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13
LRF, art.53, § 1º, inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITA REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (a - b)**
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	**60.000,00**	**138.680,00**	**-78.680,00**
Alienação de Bens Móveis	**50.000,00**	**119.680,00**	**-69.680,00**
Alienação de Bens Imóveis	**10.000,00**	**19.000,00**	**-9.000,00**
TOTAL	**60.000,00**	**138.680,00**	**-78.680,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESA LIQUIDADAS (d)**	**SALDO A REALIZAR (c-d)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização/ Refinanciamento da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes dos Regimes Próprios de Previdência	**860.000,00**	**250.973,08**	**609.026,92**
TOTAL	**860.000,00**	**250.973,08**	**609.026,92**
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (e)**	**DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)**	**SALDO ATUAL (e + f)**
	0,00	**-112.293,08**	**-112.293,08**
FONTE:			

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:D9306594

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO XI

MUNICÍPIO DE VERA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.				LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13
RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2012 (b)**		**SALDO A REALIZAR c = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	**0,00**	**0,00**		**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EXECUTADAS Jan a Dez 2012**		**SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))**
		LIQUIDADAS (e)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)**	
DESPESAS DE CAPITAL	**6.782.379,75**	**5.680.392,47**	**936.688,82**	**1.101.987,28**
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**6.782.379,75**	**5.680.392,47**	**936.688,82**	**1.101.987,28**
	VIII = (a - d)	**IX = (b - (e + f))**		**X = (c - g)**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-6.782.379,75**	**-6.617.081,29**		**-1.101.987,28**
FONTE:				

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:68C25613

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO XII

MUNICÍPIO DE VERA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13				
RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)				
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**		
		No Bimestre	**Jan a Dez 2012**	**Jan a Dez 2011**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.090.400,00	5.032.221,72	22.403.386,06	21.367.161,42
Receita Tributária	1.184.000,00	277.501,86	1.592.418,33	1.370.248,35
IPTU	115.000,00	6.122,60	142.104,15	116.951,26
ISS	450.000,00	120.616,02	509.645,96	435.607,68
ITBI	200.000,00	67.322,15	455.148,14	362.481,20
IRRF	200.000,00	76.385,11	263.346,00	223.329,38
Taxas	218.000,00	7.055,98	222.174,08	231.113,11
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	765,72
Receitas de Contribuições	1.076.600,00	997.769,82	1.921.413,58	1.179.356,45
Receita Previdenciária	1.031.600,00	951.614,67	1.852.008,35	1.131.843,52
Outras Contribuições	45.000,00	46.155,15	69.405,23	47.512,93
Receita Patrimonial Líquida	692.500,00	164.851,48	1.390.250,35	879.833,71
Receita Patrimonial	752.100,00	173.352,18	1.475.084,79	966.987,52
(-) Aplicações Financeiras	59.600,00	8.500,70	84.834,44	87.153,81
Transferências Correntes	14.835.450,00	3.426.173,09	17.065.410,91	17.440.355,28
FPM	5.040.000,00	1.212.593,86	5.195.496,87	5.046.773,09
ICMS	4.240.000,00	936.135,32	5.087.754,02	4.124.907,86
Outras Transferências Correntes	5.555.450,00	1.277.443,91	6.782.160,02	8.268.674,33
Demais Receitas Correntes	301.850,00	165.925,47	433.892,89	497.367,63
Dívida Ativa	176.200,00	109.672,43	269.686,72	296.099,83
Receitas Correntes Diversas	125.650,00	56.253,04	164.206,17	201.267,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.270.000,00	1.665.826,73	6.151.923,47	3.413.678,88
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	60.000,00	119.680,00	138.680,00	166.420,00
Transferências de Capital	4.210.000,00	1.546.146,73	6.013.243,47	3.247.258,88
Convênios	4.210.000,00	1.546.146,73	6.013.243,47	3.247.258,88
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.210.000,00	1.546.146,73	6.013.243,47	3.247.258,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**22.300.400,00**	**6.578.368,45**	**28.416.629,53**	**24.614.420,30**
DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		
		No Bimestre	**Jan a Dez 2012**	**Jan a Dez 2011**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.235.929,63	4.029.650,24	18.836.871,83	15.952.455,61
Pessoal e Encargos Sociais	10.428.795,45	2.465.786,89	10.296.372,42	7.872.601,74
Juros e Encargos da Dívida (IX)	58.329,56	1.414,67	108.256,14	20.887,72
Outras Despesas Correntes	8.748.804,62	1.562.448,68	8.432.243,27	8.058.966,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.177.600,07	4.028.235,57	18.728.615,69	15.931.567,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.782.379,75	2.189.946,98	5.680.392,47	4.166.286,34
Investimentos	6.671.613,19	2.169.454,42	5.619.625,91	3.966.293,33

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	110.766,56	20.492,56	60.766,56	199.993,01
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII -	6.671.613,19	2.169.454,42	5.619.625,91	3.966.293,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	815.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**26.664.213,26**	**6.197.689,99**	**24.348.241,60**	**19.897.861,22**
RESULTADO PRIMÁRIO XIX = (VII - XVIII)	**-4.363.813,26**	**380.678,46**	**4.068.387,93**	**4.716.559,08**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**-**	**0,00**	**-**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	9.910.000,00
FONTE:	

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:6AA8C0E4

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO XI

MUNICÍPIO DE VERA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.			LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13	
RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2012 (b)**		**SALDO A REALIZAR c = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	**0,00**	**0,00**		**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EXECUTADAS Jan a Dez 2012**		**SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))**
		LIQUIDADAS (e)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)**	
DESPESAS DE CAPITAL	**6.782.379,75**	**5.680.392,47**	**936.688,82**	**1.101.987,28**
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**6.782.379,75**	**5.680.392,47**	**936.688,82**	**1.101.987,28**
	VIII = (a - d)	**IX = (b - (e + f))**		**X = (c - g)**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-6.782.379,75**	**-6.617.081,29**		**-1.101.987,28**
FONTE:				

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:64621559

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO XIV

MUNICÍPIO DE VERA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS			
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.			LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13
LRF, art.53, § 1º, inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITA REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (a - b)**
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	**60.000,00**	**138.680,00**	**-78.680,00**
Alienação de Bens Móveis	**50.000,00**	**119.680,00**	**-69.680,00**
Alienação de Bens Imóveis	**10.000,00**	**19.000,00**	**-9.000,00**
TOTAL	**60.000,00**	**138.680,00**	**-78.680,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESA LIQUIDADAS (d)**	**SALDO A REALIZAR (c-d)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização/ Refinanciamento da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes dos Regimes Próprios de Previdência	**860.000,00**	**250.973,08**	**609.026,92**
TOTAL	**860.000,00**	**250.973,08**	**609.026,92**
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (e)**	**DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)**	**SALDO ATUAL (e + f)**
	0,00	**-112.293,08**	**-112.293,08**
FONTE:			

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:45F930DD

PREFEITURA MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE RGF ANEXO I

MUNICÍPIO DE VERA - PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JAN a DEZ/2012	LRF Cidadão 9.26 - 07/02/13
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA Últimos 12 meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.809.633,59
Pessoal Ativo	9.499.328,34
Pessoal Inativo e Pensionista	310.305,25
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) II	312.558,47
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	312.558,47
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)[1]	0,00
Contribuições Patronais - Repasses Financeiros até Exercício 2006	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(IV) = (I-II+III)	9.497.075,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.414.109,80
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V)*100	46,52
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.023.619,29
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 LRF) <%>	10.472.438,33
[1] Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.	
FONTE:	
Nota:	

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:3EE01C34

PREFEITURA MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE RGF ANEXO II

MUNICÍPIO DE VERA - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO a DEZEMBRO/2012				LRF Cidadão 9.26 - 07/02/13
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA -DC (I)	578.688,61	578.688,61	500.049,46	487.400,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	578.688,61	578.688,61	500.049,46	34.686,41
Precatórios posteriores a 5.5.2000(inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPPs	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	452.713,87
DEDUÇÕES (II)[1]	7.877.909,67	9.317.997,93	9.987.916,51	11.349.013,67
Ativo Disponível	7.883.939,93	9.317.997,93	9.987.916,51	11.349.013,67
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.030,26	0,00	0,00	0,00

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.942.672,25	18.866.332,99	19.642.074,05	20.414.109,80
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	3,23	3,07	2,55	2,39
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00	0,00	0,00	0,00
% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	120,00	120,00
FONTE:				
Nota:				

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:1D9D1A03

PREFEITURA MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE RGF ANEXO I LEG

MUNICÍPIO DE VERA - PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JAN a DEZ/2012	LRF Cidadão 9.26 - 07/02/13
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA Últimos 12 meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	486.738,83
Pessoal Ativo	486.738,83
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) II	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)[1]	0,00
Contribuições Patronais - Repasses Financeiros até Exercício 2006	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(IV) = (I-II+III)	486.738,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.414.109,80
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V)*100	2,38
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.224.846,59
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 LRF) <%>	1.163.604,26
[1] Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.	
FONTE:	
Nota:	

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:31E7D76D

PREFEITURA MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE RGF ANEXO III

MUNICÍPIO DE VERA - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2012				LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III				
GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.942.672,25	18.866.332,99	19.642.074,05	20.414.109,80
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	22,00	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:				
Nota:				

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:577AE6B0

PREFEITURA MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE RGF ANEXO IV

MUNICÍPIO DE VERA	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2012	LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00
Externas	0,00
Títulos Públicos	0,00
Contratos de Empréstimos	0,00
Financiamentos	0,00
Internas	0,00
Títulos Públicos	0,00
Contratos de Empréstimos	0,00
Financiamentos	0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7,00
FONTE:	
Nota:	

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:66905420

PREFEITURA MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE RGF ANEXO V

MUNICÍPIO DE VERA - PODER LEGISLATIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO a DEZEMBRO/2012		LRF Cidadão 9.26 - 07/02/13	
LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	**SUBTOTAL**	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	0,00	**TOTAL**	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.618.095,16	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	1.258,52
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	911,90	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	911,90	Do Exercício	0,00
Contas Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00

Aplicações Financeiras	9.617.183,26	Outras Obrigações Financeiras	1.258,52
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	9.616.836,64
TOTAL	9.618.095,16	**TOTAL**	9.618.095,16
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VII)			1.258,52
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			9.615.578,12
FONTE:			
Nota:			

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:BC9CB97D

PREFEITURA MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE RGF ANEXO VI

MUNICÍPIO DE VERA - PODER LEGISLATIVO				Pg.: 01/02	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO a DEZEMBRO/2012				LRF Cidadão 9.26 - 07/02/13	
LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI					
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**9.616.836,64**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:1D78D029

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 077/2013, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013.

Designa Comissão para a realização de Processo seletivo n.º 001/2009, e dá outras providências.

Luciano Marcos Alencar, Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os(as) servidores(as)**, Hely Clodoaldo Afonso Fernandes, Sandra Elizabeth Stein Freitas e Thiago Custodio Batista ,** para, sob a presidência do primeiro, comporem a comissão que terá como objetivo a organização e realização do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2013 a ser promovido pela Prefeitura Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º - Designar também os(as) servidores(as)**, Vânia Hórner de Almeida, Ioleth Rodrigues de Meneses, Rosimeire Alves Pachêco, Vanessa Lucas Pereira Santos, Aristéia de Araújo Nóbrega, Janaina Borges Gomes de Morais e Manoel Feitosa Filho** para, sob a presidência da primeira, comporem a comissão de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013 que terá como objetivo a elaboração, correção das provas e a elaboração do relatório de classificação do processo seletivo simplificado n.º 001/2013 a ser provido pela prefeitura municipal de Vila Rica-MT.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Gabinete do Prefeito Municipal

LUCIANO MARCOS ALENCAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivanilde Tscha
Código Identificador:2371984E

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 008/2013 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA, ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 162 E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ART. 13 INCISO IV.

T O R N A P Ú B L I C O

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, representada pelo seu Prefeito, Sr. Luciano Marcos Alencar, TORNA PÚBLICO a Prestação de Contas do Exercício referente ao MÊS DE JANEIRO DE 2013, inclusive com a publicação na Internet através do site www.vilarica.mt.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt .

A Prestação de Contas ficará a disposição de qualquer contribuinte do Município de Vila Rica – MT., para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da Lei. Após o prazo previsto em Lei, a mesma será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para fiscalização contábil, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais.

PUBLIQUE-SE,

LUCIANO MARCOS ALENCAR
Prefeito Municipal
Gestão 2013/2016

Publicado por:
Ivanilde Tscha
Código Identificador:DCE28018

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1110 /2013 DE 15 DE JANEIRO DE 2013.

ALTERA, NO QUADRO PERMANENTE, O NÚMERO DE VAGAS DO PERFIL PROFISSIONAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. 1º O Perfil Profissional de Bioquímico Plantonista, passa a contar com novo quantitativo de cargos, acrescido ao numero de vagas pré-existente, conforme segue:

GRUPO OCUPACIONAL	PERFIL PROFISSIONAL	VAGAS ATUAL	VAGAS A ADICIONAR	TOTAL DE VAGAS
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS Carga horária 20hs	Bioquímico Plantonista	01	01	02

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo, conforme previsão na Lei Orçamentária Anual, ficando o Poder Executivo autorizado a proceder aos remanejamentos orçamentários, permitidos pela legislação aplicável, que sejam necessários ao cumprimento desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 15 de janeiro de 2013

LUCIANO MARCOS ALENCAR
Prefeito Municipal

Gestão 2013/2016

Publicado por:
Ivanilde Tscha
Código Identificador:0580E331

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 7

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS					
CNPJ: 01.321.850/0001-54					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2012					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)					em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	506.183,40	2.586.090,00		3.092.273,40
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	506.183,40	2.586.090,00		3.092.273,40
04 122 0003	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO		238.893,45		238.893,45
04 122 0003 1036	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
04 122 0003 2003	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABIENE DO PREFEITO		238.893,45		238.893,45
04 122 0004	JUNTA DO SERVICO MILITAR E CARTORIO ELEITORAL				
04 122 0004 2004	MANUT./ADM. CARTORIO ELEITORAL E JUNTA SERV. MILIT				
04 122 0014	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.649,00	2.347.196,55		2.349.845,55
04 122 0014 1034	AQUISICAO DE VEICULO E MATERIAL PERMANENTE	2.649,00			2.649,00
04 122 0014 2022	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. FINANCAS E ADM.		2.347.196,55		2.347.196,55
04 122 0036	CONSTRUCAO BARRACAO				
04 122 0036 1037	CONSTRUCAO BARRACAO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA				
04 122 0043	CONSTRUCAO DE BUEIROS	503.534,40			503.534,40
04 122 0043 1047	CONSTRUCAO DE BUEIROS	503.534,40			503.534,40
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.194.175,47		1.194.175,47
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.105.988,43		1.105.988,43
08 122 0019	ATENDIMENTO SOCIAL		1.013.506,72		1.013.506,72
08 122 0019 2034	MANUTENCAO/ATIVIDADES A CARGO PROGRAMAS DO MPAS		232.378,63		232.378,63
08 122 0019 2035	MANUTENCAO E ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL		781.128,09		781.128,09
08 122 0020	PARCERIAS COM INSTITUICOES PRIVADAS		92.481,71		92.481,71
08 122 0020 2036	PARCERIAS E CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS		92.481,71		92.481,71
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		88.187,04		88.187,04
08 243 0028	CMDCA E CONSELHO TUTELAR		88.187,04		88.187,04
08 243 0028 2042	MANUTENCAO E ATIVIDADE CONSELHOS TUTELAR E CMDCA		88.187,04		88.187,04
10	SAUDE	63.495,30	4.350.984,88		4.414.480,18
10 301	ATENCAO BASICA	63.495,30	1.204.006,93		1.267.502,23
10 301 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE	63.495,30	1.204.006,93		1.267.502,23
10 301 0016 1028	CONST/AMPLIACAOREFORMA DO HOSPITAL E UNID SAUDE	63.495,30			63.495,30
10 301 0016 2048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS PROPRIOS				
10 301 0016 2049	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROGRAMAS		13.964,88		13.964,88
10 301 0016 2052	VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS		272.830,60		272.830,60
10 301 0016 2053	VIGILANCIA EM SAUDE - PROGRAMAS		917.211,45		917.211,45
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.133.781,92		3.133.781,92
10 302 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE		3.133.781,92		3.133.781,92
10 302 0016 2054	MEDIA ALTA COMPL. AMBUL. HOSPITALAR		404.250,06		404.250,06
10 302 0016 2055	MEDIA ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. - RECURSOS PROPRIOS		2.729.531,86		2.729.531,86
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		4.504,98		4.504,98
10 304 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE		4.504,98		4.504,98
10 304 0016 2057	VIGILANCIA EM SAUDE - PROGRAMAS		4.504,98		4.504,98
10 304 0016 2058	VIGILANCIA SANITARIA - RECURSOS PROPRIOS				
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		8.691,05		8.691,05
10 305 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE		8.691,05		8.691,05
10 305 0016 2059	VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS		8.691,05		8.691,05
10 305 0016 2060	VIGILANCIA EM SAUDE - PROGRAMAS				
12	EDUCACAO	306.680,78	4.984.648,24		5.291.329,02
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.270.323,37		4.270.323,37
12 361 0006	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		394.429,81		394.429,81
12 361 0006 2005	TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO		193.533,96		193.533,96
12 361 0006 2008	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		42.202,35		42.202,35
12 361 0006 2011	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO		158.693,50		158.693,50
12 361 0007	MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE		125.082,26		125.082,26
12 361 0007 2006	MERENDA ESCOLAR - PNAE		94.676,79		94.676,79
12 361 0007 2007	MERENDA ESCOALR - RECURSOS PROPRIOS		30.405,47		30.405,47
12 361 0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		1.516.565,31		1.516.565,31
12 361 0010 1004	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS				
12 361 0010 2014	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO ENF. FUND. - REC. PROP.		1.516.565,31		1.516.565,31
12 361 0011	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS - FUNDEB		1.938.966,78		1.938.966,78
12 361 0011 2012	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO ENF. FUND. - FUNDEB 60		1.358.846,37		1.358.846,37
12 361 0011 2016	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO ENF. FUND. - FUNDEB 40		580.120,41		580.120,41
12 361 0032	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		295.279,21		295.279,21
12 361 0032 2010	TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS		295.279,21		295.279,21
12 365	EDUCACAO INFANTIL	306.680,78	714.324,87		1.021.005,65
12 365 0011	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS - FUNDEB		714.324,87		714.324,87
12 365 0011 2013	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO ENF. INFANT - FUNDEB 60		356.382,30		356.382,30
12 365 0011 2017	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO ENF. INFAN. - FUNDEB 40		357.942,57		357.942,57
12 365 0042	CONSTRUCAO DE CRECHE	306.680,78			306.680,78
12 365 0042 1046	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE	306.680,78			306.680,78
13	CULTURA		26.239,60		26.239,60

13 392	DIFUSAO CULTURAL		26.239,60		26.239,60
13 392 0012	INCENTIVO A CULTURA		26.239,60		26.239,60
13 392 0012 2020	ATIVIDADES E MANUTENCAO DA CULTURA		26.239,60		26.239,60
15	URBANISMO		836.963,08		836.963,08
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		836.963,08		836.963,08
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS					
CNPJ: 01.321.850/0001-54					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2012					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)					em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15 122 0034	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS SERVICOS URBANOS		836.963,08		836.963,08
15 122 0034 2044	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. SERV. URBANOS		836.963,08		836.963,08
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0023	PROGRAMA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E GALERIAS				
15 451 0023 1038	CONSTRUCAO DE ASFALTO E GALERIAS				
16	HABITACAO	203.725,37			203.725,37
16 482	HABITACAO URBANA	203.725,37			203.725,37
16 482 0025	CASAS PARA TODOS	203.725,37			203.725,37
16 482 0025 1031	CONSTRUCAO DE CASAS				
16 482 0025 1044	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	203.725,37			203.725,37
17	SANEAMENTO		327.919,83		327.919,83
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		327.919,83		327.919,83
17 512 0026	MANUTENCAO E ATIVIDADES DO DAE		327.919,83		327.919,83
17 512 0026 2041	MANUTENCAO E ATIVIDADES DO DAE		327.919,83		327.919,83
18	GESTAO AMBIENTAL		7.030,29		7.030,29
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.030,29		7.030,29
18 122 0018	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		7.030,29		7.030,29
18 122 0018 2033	MANUTENCAO E ATIVIDADES DO DEPT MEIO AMBIENTE		7.030,29		7.030,29
18 122 0035	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE				
18 122 0035 2045	PROTECAO E RECUPERACAO BACIAS HIDROGRAFICAS				
20	AGRICULTURA	119.000,00	264.635,58		383.635,58
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	119.000,00	264.635,58		383.635,58
20 122 0015	GESTAO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA E PECUARIA	119.000,00	264.635,58		383.635,58
20 122 0015 1020	AQUISICAO VEICULOS MAQUINAS EQUIP. DIVERSOS AGRIC.	119.000,00			119.000,00
20 122 0015 2027	MANUTENCAO E ADM. DA SEC. AGRICULTURA DES. ECON.		264.635,58		264.635,58
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20 601 0041	CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS				
20 601 0041 1045	CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS				
26	TRANSPORTE		1.789.450,01		1.789.450,01
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.789.450,01		1.789.450,01
26 782 0021	MANUTENCAO ESTRADAS, OBRAS E INFRA ESTRUTURA		1.780.880,01		1.780.880,01
26 782 0021 2037	MANUTENCAO E ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRAS		1.777.620,88		1.777.620,88
26 782 0021 2039	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP/MATERIAL PERMANENTE.		3.259,13		3.259,13
26 782 0022	CONVENIOS COM CONSORCIO E ORGAO FEDERAIS E ESTADUA		8.570,00		8.570,00
26 782 0022 2040	CONVENIO COM CDVAT		8.570,00		8.570,00
26 782 0037	CONSTRUCAO DE PONTES				
26 782 0037 1039	CONSTRUCAO DE PONTES NAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
27	DESPORTO E LAZER	22.000,00	133.850,48		155.850,48
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	22.000,00	133.850,48		155.850,48
27 812 0013	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		133.850,48		133.850,48
27 812 0013 2021	ATIVIDADES E MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR		133.850,48		133.850,48
27 812 0038	AQUISICAO DE IMOVEL	22.000,00			22.000,00
27 812 0038 1040	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO MINI ESTADIO	22.000,00			22.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		415.832,66		415.832,66
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		415.832,66		415.832,66
28 841 0014	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		415.832,66		415.832,66
28 841 0014 2024	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		415.832,66		415.832,66
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0027	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0027 1033	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	1.221.084,85	16.917.820,12	0,00	18.138.904,97
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				816.000,00
	TOTAL GERAL				18.954.904,97

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:C7D8FFC9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS					
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCICÍO DE 2012					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		17.067.836,61	DESPESAS CORRENTES		15.467.967,83
RECEITA TRIBUTARIA	593.166,25		PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.660.555,49	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	163.428,37		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.807.412,34	
RECEITA PATRIMONIAL	143.068,49				
RECEITA DE SERVICOS	202.529,74				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.295.624,26				

(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO	-2.447.225,27				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.244,77				
			Superávit		1.599.868,78
Total		17.067.836,61	Total		17.067.836,61
Superávit do Orçamento Corrente		1.599.868,78			
RECEITAS DE CAPITAL		1.448.988,91	DESPESAS DE CAPITAL		2.670.937,14
ALIENACAO DE BENS			INVESTIMENTOS	2.255.104,48	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.448.988,91		AMORTIZACAO DE DIVIDA	415.832,66	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
			Superávit		377.920,55
Total		18.516.825,52	Total		18.516.825,52
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	17.067.836,61		Despesas Correntes	15.467.967,83	
Receitas de Capital	1.448.988,91		Despesas de Capital	2.670.937,14	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.985,39		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	816.000,00	
Déficit	430.094,06			377.920,55	
TOTAL	18.954.904,97		TOTAL	18.954.904,97	
Agili Softwares para Area Publica					
Página 1					

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:EC05429D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS					
CNPJ: 01.321.850/0001-54					
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2012					
(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)					em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
POR ÓRGÃO					
ÓRGÃO : 02	GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		238.893,45		238.893,45
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		238.893,45		238.893,45
04 122 0003	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO		238.893,45		238.893,45
04 122 0003 1036	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
04 122 0003 2003	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABIENE DO PREFEITO		238.893,45		238.893,45
04 122 0004	JUNTA DO SERVICO MILITAR E CARTORIO ELEITORAL				
04 122 0004 2004	MANUT./ADM. CARTORIO ELEITORAL E JUNTA SERV. MILIT				
	TOTAL		238.893,45		238.893,45
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS CNPJ: 01.321.850/0001-54					
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2012					
(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)					em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
POR ÓRGÃO					
ÓRGÃO : 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	2.649,00	2.347.196,55		2.349.845,55
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.649,00	2.347.196,55		2.349.845,55
04 122 0014	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.649,00	2.347.196,55		2.349.845,55
04 122 0014 1034	AQUISICAO DE VEICULO E MATERIAL PERMANENTE	2.649,00			2.649,00
04 122 0014 2022	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. FINANCAS E ADM.		2.347.196,55		2.347.196,55
17	SANEAMENTO		327.919,83		327.919,83
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		327.919,83		327.919,83
17 512 0026	MANUTENCAO E ATIVIDADES DO DAE		327.919,83		327.919,83
17 512 0026 2041	MANUTENCAO E ATIVIDADES DO DAE		327.919,83		327.919,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS		415.832,66		415.832,66
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		415.832,66		415.832,66
28 841 0014	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		415.832,66		415.832,66
28 841 0014 2024	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		415.832,66		415.832,66
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0027	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0027 1033	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	2.649,00	3.090.949,04		3.093.598,04
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS					
CNPJ: 01.321.850/0001-54					
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2012					
(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)					em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
POR ÓRGÃO					
ÓRGÃO : 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	306.680,78	4.984.648,24		5.291.329,02
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.270.323,37		4.270.323,37
12 361 0006	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		394.429,81		394.429,81
12 361 0006 2005	TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO		193.533,96		193.533,96
12 361 0006 2008	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		42.202,35		42.202,35
12 361 0006 2011	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO ESTADO		158.693,50		158.693,50
12 361 0007	MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE		125.082,26		125.082,26
12 361 0007 2006	MERENDA ESCOLAR - PNAE		94.676,79		94.676,79
12 361 0007 2007	MERENDA ESCOALR - RECURSOS PROPRIOS		30.405,47		30.405,47

12 361 0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		1.516.565,31		1.516.565,31
12 361 0010 1004	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS				
12 361 0010 2014	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO ENF. FUND. - REC. PROP.		1.516.565,31		1.516.565,31
12 361 0011	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS - FUNDEB		1.938.966,78		1.938.966,78
12 361 0011 2012	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO ENF. FUND. - FUNDEB 60		1.358.846,37		1.358.846,37
12 361 0011 2016	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO ENF. FUND. - FUNDEB 40		580.120,41		580.120,41
12 361 0032	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		295.279,21		295.279,21
12 361 0032 2010	TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS		295.279,21		295.279,21
12 365	EDUCACAO INFANTIL	306.680,78	714.324,87		1.021.005,65
12 365 0011	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS - FUNDEB		714.324,87		714.324,87
12 365 0011 2013	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO ENF. INFANT - FUNDEB 60		356.382,30		356.382,30
12 365 0011 2017	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO ENF. INFAN. - FUNDEB 40		357.942,57		357.942,57
12 365 0042	CONSTRUCAO DE CRECHE	306.680,78			306.680,78
12 365 0042 1046	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE	306.680,78			306.680,78
	TOTAL	306.680,78	4.984.648,24		5.291.329,02

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA		26.239,60		26.239,60
13 392	DIFUSAO CULTURAL		26.239,60		26.239,60
13 392 0012	INCENTIVO A CULTURA		26.239,60		26.239,60
13 392 0012 2020	ATIVIDADES E MANUTENCAO DA CULTURA		26.239,60		26.239,60
27	DESPORTO E LAZER	22.000,00	133.850,48		155.850,48
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	22.000,00	133.850,48		155.850,48
27 812 0013	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		133.850,48		133.850,48
27 812 0013 2021	ATIVIDADES E MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR		133.850,48		133.850,48
27 812 0038	AQUISICAO DE IMOVEL	22.000,00			22.000,00
27 812 0038 1040	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO MINI ESTADIO	22.000,00			22.000,00
	TOTAL	22.000,00	160.090,08		182.090,08

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	63.495,30	4.350.984,88		4.414.480,18
10 301	ATENCAO BASICA	63.495,30	1.204.006,93		1.267.502,23
10 301 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE	63.495,30	1.204.006,93		1.267.502,23
10 301 0016 1028	CONST/AMPLIACAOREFORMA DO HOSPITAL E UNID SAUDE	63.495,30			63.495,30
10 301 0016 2048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS PROPRIOS				
10 301 0016 2049	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROGRAMAS		13.964,88		13.964,88
10 301 0016 2052	VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS		272.830,60		272.830,60
10 301 0016 2053	VIGILANCIA EM SAUDE - PROGRAMAS		917.211,45		917.211,45
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.133.781,92		3.133.781,92
10 302 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE		3.133.781,92		3.133.781,92
10 302 0016 2054	MEDIA ALTA COMPL. AMBUL. HOSPITALAR		404.250,06		404.250,06
10 302 0016 2055	MEDIA ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. - RECURSOS PROPRIOS		2.729.531,86		2.729.531,86
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		4.504,98		4.504,98
10 304 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE		4.504,98		4.504,98
10 304 0016 2057	VIGILANCIA EM SAUDE - PROGRAMAS		4.504,98		4.504,98
10 304 0016 2058	VIGILANCIA SANITARIA - RECURSOS PROPRIOS				
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		8.691,05		8.691,05
10 305 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE		8.691,05		8.691,05
10 305 0016 2059	VIGILANCIA EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS		8.691,05		8.691,05
10 305 0016 2060	VIGILANCIA EM SAUDE - PROGRAMAS				
	TOTAL	63.495,30	4.350.984,88		4.414.480,18

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.194.175,47		1.194.175,47
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.105.988,43		1.105.988,43
08 122 0019	ATENDIMENTO SOCIAL		1.013.506,72		1.013.506,72
08 122 0019 2034	MANUTENCAO/ATIVIDADES A CARGO PROGRAMAS DO MPAS		232.378,63		232.378,63
08 122 0019 2035	MANUTENCAO E ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL		781.128,09		781.128,09
08 122 0020	PARCERIAS COM INSTITUICOES PRIVADAS		92.481,71		92.481,71
08 122 0020 2036	PARCERIAS E CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS		92.481,71		92.481,71
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		88.187,04		88.187,04
08 243 0028	CMDCA E CONSELHO TUTELAR		88.187,04		88.187,04
08 243 0028 2042	MANUTENCAO E ATIVIDADE CONSELHOS TUTELAR E CMDCA		88.187,04		88.187,04
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0025	CASAS PARA TODOS				
16 482 0025 1031	CONSTRUCAO DE CASAS				
	TOTAL		1.194.175,47		1.194.175,47

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO
ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		7.030,29		7.030,29
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.030,29		7.030,29
18 122 0018	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		7.030,29		7.030,29
18 122 0018 2033	MANUTENCAO E ATIVIDADES DO DEPT MEIO AMBIENTE		7.030,29		7.030,29
18 122 0035	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE				
18 122 0035 2045	PROTECAO E RECUPERACAO BACIAS HIDROGRAFICAS				
20	AGRICULTURA				
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20 601 0041	CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS				
20 601 0041 1045	CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS				
	TOTAL		7.030,29		7.030,29

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO
ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DES. ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	119.000,00	264.635,58		383.635,58
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	119.000,00	264.635,58		383.635,58
20 122 0015	GESTAO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA E PECUARIA	119.000,00	264.635,58		383.635,58
20 122 0015 1020	AQUISICAO VEICULOS MAQUINAS EQUIP. DIVERSOS AGRIC.	119.000,00			119.000,00
20 122 0015 2027	MANUTENCAO E ADM. DA SEC. AGRICULTURA DES. ECON.		264.635,58		264.635,58
	TOTAL	119.000,00	264.635,58		383.635,58

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO
ÓRGÃO : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO		836.963,08		836.963,08
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		836.963,08		836.963,08
15 122 0034	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS SERVICOS URBANOS		836.963,08		836.963,08
15 122 0034 2044	MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. SERV. URBANOS		836.963,08		836.963,08
	TOTAL		836.963,08		836.963,08

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO
ÓRGÃO : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	503.534,40			503.534,40
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	503.534,40			503.534,40
04 122 0036	CONSTRUCAO BARRACAO				
04 122 0036 1037	CONSTRUCAO BARRACAO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA				
04 122 0043	CONSTRUCAO DE BUEIROS	503.534,40			503.534,40
04 122 0043 1047	CONSTRUCAO DE BUEIROS	503.534,40			503.534,40
15	URBANISMO				
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0023	PROGRAMA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E GALERIAS				
15 451 0023 1038	CONSTRUCAO DE ASFALTO E GALERIAS				
16	HABITACAO	203.725,37			203.725,37
16 482	HABITACAO URBANA	203.725,37			203.725,37
16 482 0025	CASAS PARA TODOS	203.725,37			203.725,37
16 482 0025 1044	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	203.725,37			203.725,37
26	TRANSPORTE		1.789.450,01		1.789.450,01
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.789.450,01		1.789.450,01
26 782 0021	MANUTENCAO ESTRADAS, OBRAS E INFRA ESTRUTURA		1.780.880,01		1.780.880,01
26 782 0021 2037	MANUTENCAO E ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE OBRAS		1.777.620,88		1.777.620,88
26 782 0021 2039	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP/MATERIAL PERMANENTE.		3.259,13		3.259,13
26 782 0022	CONVENIOS COM CONSORCIO E ORGAO FEDERAIS E ESTADUA		8.570,00		8.570,00
26 782 0022 2040	CONVENIO COM CDVAT		8.570,00		8.570,00
26 782 0037	CONSTRUCAO DE PONTES				
26 782 0037 1039	CONSTRUCAO DE PONTES NAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
	TOTAL	707.259,77	1.789.450,01		2.496.709,78
	TOTAL				18.138.904,97
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				816.000,00
	TOTAL GERAL				18.954.904,97

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:F12082C3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 8

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS				
CNPJ: 01.321.850/0001-54				
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64				
EXERCÍCIO DE 2012				
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				em R$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	2.588.739,00	503.534,40	3.092.273,40
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.588.739,00	503.534,40	3.092.273,40
04 122 0003	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO	238.893,45		238.893,45
04 122 0004	JUNTA DO SERVICO MILITAR E CARTORIO ELEITORAL			
04 122 0014	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.349.845,55		2.349.845,55
04 122 0036	CONSTRUCAO BARRACAO			
04 122 0043	CONSTRUCAO DE BUEIROS		503.534,40	503.534,40
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.101.693,76	92.481,71	1.194.175,47
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.013.506,72	92.481,71	1.105.988,43
08 122 0019	ATENDIMENTO SOCIAL	1.013.506,72		1.013.506,72
08 122 0020	PARCERIAS COM INSTITUICOES PRIVADAS		92.481,71	92.481,71
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	88.187,04		88.187,04
08 243 0028	CMDCA E CONSELHO TUTELAR	88.187,04		88.187,04
10	SAUDE		4.414.480,18	4.414.480,18
10 301	ATENCAO BASICA		1.267.502,23	1.267.502,23
10 301 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE		1.267.502,23	1.267.502,23
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.133.781,92	3.133.781,92
10 302 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE		3.133.781,92	3.133.781,92
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		4.504,98	4.504,98
10 304 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE		4.504,98	4.504,98
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		8.691,05	8.691,05
10 305 0016	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE - PROGRAMAS SAUDE		8.691,05	8.691,05
12	EDUCACAO		5.291.329,02	5.291.329,02
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.270.323,37	4.270.323,37
12 361 0006	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		394.429,81	394.429,81
12 361 0007	MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE		125.082,26	125.082,26
12 361 0010	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS		1.516.565,31	1.516.565,31
12 361 0011	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS - FUNDEB		1.938.966,78	1.938.966,78
12 361 0032	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		295.279,21	295.279,21
12 365	EDUCACAO INFANTIL		1.021.005,65	1.021.005,65
12 365 0011	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS - FUNDEB		714.324,87	714.324,87
12 365 0042	CONSTRUCAO DE CRECHE		306.680,78	306.680,78
13	CULTURA	26.239,60		26.239,60
13 392	DIFUSAO CULTURAL	26.239,60		26.239,60
13 392 0012	INCENTIVO A CULTURA	26.239,60		26.239,60
15	URBANISMO	836.963,08		836.963,08
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	836.963,08		836.963,08
15 122 0034	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS SERVICOS URBANOS	836.963,08		836.963,08
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0023	PROGRAMA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E GALERIAS			
16	HABITACAO		203.725,37	203.725,37
16 482	HABITACAO URBANA		203.725,37	203.725,37
16 482 0025	CASAS PARA TODOS		203.725,37	203.725,37
17	SANEAMENTO	327.919,83		327.919,83
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	327.919,83		327.919,83
17 512 0026	MANUTENCAO E ATIVIDADES DO DAE	327.919,83		327.919,83
18	GESTAO AMBIENTAL	7.030,29		7.030,29
18 122	ADMINISTRACAO GERAL	7.030,29		7.030,29
18 122 0018	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	7.030,29		7.030,29
18 122 0035	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			
20	AGRICULTURA	383.635,58		383.635,58
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	383.635,58		383.635,58
20 122 0015	GESTAO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA E PECUARIA	383.635,58		383.635,58
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
20 601 0041	CONSTRUCAO DO VIVEIRO DE MUDAS			
26	TRANSPORTE	1.789.450,01		1.789.450,01
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.789.450,01		1.789.450,01
26 782 0021	MANUTENCAO ESTRADAS, OBRAS E INFRA ESTRUTURA	1.780.880,01		1.780.880,01
26 782 0022	CONVENIOS COM CONSORCIO E ORGAO FEDERAIS E ESTADUA	8.570,00		8.570,00
26 782 0037	CONSTRUCAO DE PONTES			
27	DESPORTO E LAZER	155.850,48		155.850,48
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	155.850,48		155.850,48
27 812 0013	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	133.850,48		133.850,48
27 812 0038	AQUISICAO DE IMOVEL	22.000,00		22.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	415.832,66		415.832,66
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	415.832,66		415.832,66
28 841 0014	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	415.832,66		415.832,66
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS				
CNPJ: 01.321.850/0001-54				
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64				
EXERCÍCIO DE 2012				
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				em R$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99 999 0027	RESERVA DE CONTINGENCIA			

TOTAL	7.633.354,29	10.505.550,68	18.138.904,97
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)			816.000,00
TOTAL GERAL			18.954.904,97

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:254212E7

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 9

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64
exercício de 2012

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) — em R$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS								
02 GABINETE DO PREFEITO				238.893,45				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS				2.349.845,55				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA								
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								1.194.175,47
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE								
09 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DES. ECONOMICO								
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				503.534,40				
12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP								
TOTAL				3.092.273,40				1.194.175,47

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				5.291.329,02				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA					26.239,60			
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.414.480,18						
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE								
09 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DES. ECONOMICO								
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							836.963,08	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								203.725,37
12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP								
TOTAL		4.414.480,18		5.291.329,02	26.239,60		836.963,08	203.725,37

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	327.919,83							
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA								
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		7.030,29						
09 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DES. ECONOMICO				383.635,58				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP								
TOTAL	327.919,83	7.030,29		383.635,58				

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS								
02 GABINETE DO PREFEITO								238.893,45
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS				415.832,66				3.093.598,04
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								5.291.329,02
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA			155.850,48					182.090,08
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								4.414.480,18
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								1.194.175,47
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE								7.030,29
09 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DES. ECONOMICO								383.635,58
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO								836.963,08
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		1.789.450,01						2.496.709,78
12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP								
TOTAL		1.789.450,01	155.850,48	415.832,66				18.138.904,97
TOTAL								18.138.904,97
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								816.000,00
TOTAL GERAL								18.954.904,97

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:F83C020E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) — Em R$
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA								
111000000000	IMPOSTOS								
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA								
111202000000	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
111202030000	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	40.000,00	56.399,21	5.946,58		5.946,58	62.345,79	22.345,79	
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
111204310000	IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES REND. TRABALHO	278.400,00	125.995,11	24.237,74		24.237,74	150.232,85		128.167,15
111204340000	IRRF-PJ-IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES OUTROS REND	5.000,00	7.816,28	4.596,73		4.596,73	12.413,01	7.413,01	
111208000000	ITBI-IMP.TRANSF.INTER VIVOS BENS IMOVEIS DIR. REAIS								
111208010000	ITBI-IMP.TRANSF.INT.VIVOS BENS IMOV.DIR. REAIS	100.000,00	114.807,70	14.678,94		14.678,94	129.486,64	29.486,64	
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
111305000000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
111305010000	ISSQN	60.000,00	118.018,09	14.422,55		14.422,55	132.440,64	72.440,64	
111305020000	ISSQN - SNA	25.000,00	31.104,91	4.023,29		4.023,29	35.128,20	10.128,20	
112000000000	TAXAS								
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA								
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA								
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	37.000,00	37.390,50	743,75		743,75	38.134,25	1.134,25	
112129000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.000,00							1.000,00
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	2.000,00							2.000,00
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112221000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	8.000,00	9.000,49	2.412,12		2.412,12	11.412,61	3.412,61	
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.000,00	20.918,12	654,14		654,14	21.572,26	19.572,26	
	SOMA	558.400,00	521.450,41	71.715,84		71.715,84	593.166,25	34.766,25	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029090000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL								
121029110000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL								
123000000000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO SERV. ILUMINACAO PUBLICA								
123001000000	CIP - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00	149.459,69	13.968,68		13.968,68	163.428,37	13.428,37	
	SOMA	150.000,00	149.459,69	13.968,68		13.968,68	163.428,37	13.428,37	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS								
131100000000	ALUGUEIS								
131199000000	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL								
131199010000	RECEITAS DE ALUGUEL	2.000,00							2.000,00
131199020000	RECEITAS DE ALUGUEL - RPPS								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132501000000	APLICACAO RECURSOS VINCULADOS	90.000,00	133.584,87	8.977,45		8.977,45	142.562,32	52.562,32	
132502000000	APLICACAO RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000,00	506,17				506,17		9.493,83
132503000000	FUNDEB								
132800000000	REMUNERACAO DOS INVES. DO RPPS DO SERVIDOR								
132810000000	REMUNERACAO INVES. RPPS SERVIDOR RENDA FIXA								
132830000000	REMUNERACAO INVES. RPPS SERVIDOR FUNDO IMO.								
133000000000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES								
133099000000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	1.000,00							1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) — Em R$
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	103.000,00	134.091,04	8.977,45		8.977,45	143.068,49	40.068,49	
160000000000	RECEITA DE SERVICOS								
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS								
160013990000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00							1.000,00
160041000000	TARIFA AGUA-SERV. CAP. ADUCAO TRAT. DIST. AGUA	230.000,00	180.505,55	22.024,19		22.024,19	202.529,74		27.470,26
	SOMA	231.000,00	180.505,55	22.024,19		22.024,19	202.529,74		28.470,26
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
172101010000	FPM-COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS	4.500.000,00	4.147.921,30	672.140,25		672.140,25	4.820.061,55	320.061,55	
972101020000	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO								
972101020100	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-920.000,00	-829.583,93	-93.469,21		-93.469,21	-923.053,14	-3.053,14	
172101050000	ITR-COTA-PARTE IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	117.000,00	132.594,43	11.488,08		11.488,08	144.082,51	27.082,51	
972101050000	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR - FUNDEB	-23.400,00	-26.518,76	-2.297,60		-2.297,60	-28.816,36	-5.416,36	

972101120000	DEDUCAO DE RECEITA DO IPI - FUNDEB	-10.000,00							-10.000,00
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO DOS REC. NATURAIS								
172122700000	FEP-COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	60.000,00	64.760,57	6.164,36		6.164,36	70.924,93	10.924,93	
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS								
172133010000	FARMACIA BASICA	35.000,00	60.808,89	3.561,93		3.561,93	64.370,82	29.370,82	
172133020000	PAB FIXO	145.000,00	194.476,88	18.152,08		18.152,08	212.628,96	67.628,96	
172133030000	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	135.000,00	166.037,00	34.840,00		34.840,00	200.877,00	65.877,00	
172133040000	SAUDE BUCAL	70.000,00	116.420,00	6.690,00		6.690,00	123.110,00	53.110,00	
172133050000	PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF	115.000,00	295.530,00	21.390,00		21.390,00	316.920,00	201.920,00	
172133060000	MAC	380.000,00	352.164,21	31.351,36		31.351,36	383.515,57	3.515,57	
172133070000	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	70.000,00	71.236,42				71.236,42	1.236,42	
172133080000	VIGILANCIA SANITÁRIA	7.000,00	2.400,00				2.400,00		4.600,00
172133090000	CAMPANHA DE VACINACAO	4.000,00							4.000,00
172133100000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		14.070,00				14.070,00	14.070,00	
172133110000	PROGRAMA PMAQ		20.800,00	2.200,00		2.200,00	23.000,00	23.000,00	
172133120000	PLANO DE SANEAMENTO		100.000,00				100.000,00	100.000,00	
172133130000	FORTALECIMENTO DA GESTAO		17.500,00				17.500,00	17.500,00	
172133140000	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS			7.209,22		7.209,22	7.209,22	7.209,22	
172134000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS								
172134010000	PBF - CRAS	54.000,00	54.000,00				54.000,00		
172134020000	PFMC - CREAS	82.800,00	107.000,00				107.000,00	24.200,00	
172134030000	PETI - PVMC	18.000,00	12.000,00				12.000,00		6.000,00
172134040000	FUMS	20.000,00	23.056,31	7.390,60		7.390,60	30.446,91	10.446,91	
172134050000	IGD	15.000,00	27.291,97				27.291,97	12.291,97	
172134060000	PRO JOVEM	20.000,00	21.356,25				21.356,25	1.356,25	
172134070000	API - APD								
172134080000	PVD II	12.000,00	12.000,00				12.000,00		
172134090000	BPC NA ESCOLA								
172134100000	PFMC III	23.000,00	2.200,00				2.200,00		20.800,00
172134110000	IGD - SUAS		26.033,90	2.244,87		2.244,87	28.278,77	28.278,77	
172135000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCACAO- FNDE (INCLU								
172135010000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	160.000,00	155.249,24	15.037,47		15.037,47	170.286,71	10.286,71	
172135020000	TRANSFERENCIA DIRETA DO PDDE		609,00				609,00	609,00	
172135030000	TRANSFERENCIA DIRETA DO PNAE	95.000,00	84.446,00	10.222,00		10.222,00	94.668,00		332,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

CNPJ: 01.321.850/0001-54

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172135040000	TRANSFERENCIA DIRETA DO PNATE	50.000,00	39.820,00	4.977,46		4.977,46	44.797,46		5.202,54
172135050000	CONVENIO CRECHE								
172135060000	CONVENIO EQUIPAMENTOS EDUCACAO								
172136000000	ICMS DESO-TRANSF. FINAC.ICMS DESO. LC 87/96	50.000,00	44.408,87	4.037,17		4.037,17	48.446,04		1.553,96
972136000000	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS DESO - FUNDEB	-10.000,00	-8.881,73	-807,43		-807,43	-9.689,16		-310,84
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172199010000	FEX	400.000,00	304.094,57				304.094,57		95.905,43
172199020000	AFM - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS								
172199030000	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO		9.465,07	1.705,13		1.705,13	11.170,20	11.170,20	
172199040000	CFM		1.264,32	808,00		808,00	2.072,32	2.072,32	
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
172201010000	COTA PARTE DO ICMS	6.300.000,00	6.616.677,15	607.664,68		607.664,68	7.224.341,83	924.341,83	
972201010100	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS - FUNDEB	-1.300.000,00	-1.323.019,34	-121.532,91		-121.532,91	-1.444.552,25	-144.552,25	
172201020000	COTA PARTE DO IPVA	250.000,00	202.585,68	2.309,46		2.309,46	204.895,14		45.104,86
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA DO IPVA - FUNDEB	-50.000,00	-40.652,48	-461,88		-461,88	-41.114,36		-8.885,64
172201040000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	50.000,00	46.026,35	5.187,03		5.187,03	51.213,38	1.213,38	
172201130000	CIDE-COTA PARTE CONT. INTERV. DOMINIO ECO.	30.000,00	28.215,85				28.215,85		1.784,15
172233000000	TRANSF. REC. ESTADO PROG. DE SAUDE- FUNDO A FUNDO								
172233010000	SAUDE BUCAL	30.000,00							30.000,00
172233020000	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30.000,00	110.490,00				110.490,00	80.490,00	
172233030000	PASCAR	35.000,00	29.430,00				29.430,00		5.570,00
172233040000	PAICI	28.000,00	19.815,00				19.815,00		8.185,00
172233050000	PAF								
172233060000	CENTRO DE REABILITACAO	36.000,00							36.000,00
172233070000	DIABETES MILLITUS	2.400,00	20.144,68				20.144,68	17.744,68	
172233080000	INCENTIVO DE METAS								
172233090000	INCENTIVO A MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.772.800,00	2.524.419,14	239.661,64	7.181,57	232.480,07	2.756.899,21		15.900,79
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
176100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES								
176199000000	DEMAIS TRANSF. CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES								
176199010000	CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES								
176199020000	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE								
176199030000	CONVENIO GALERIA			99.852,75		99.852,75	99.852,75	99.852,75	
176200000000	TRANSF. CONVENIOS ESTADO E SUAS ENTIDADES								
176202000000	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	162.000,00	138.002,34	20.397,18		20.397,18	158.399,52		3.600,48
176203000000	CONVENIO RECUPERACAO ASFALTO								
176400000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS								
176401000000	PASEP	40.000,00	37.301,72				37.301,72		2.698,28
176402000000	BANCO REAL - AMIGO REAL								
176403000000	BANCO REAL - CONHECER PARA TRANSFORMAR								

176404000000	PETROBRAS - ECO ACAO								
	SOMA	14.090.600,00	14.237.466,87	1.618.113,69	7.181,57	1.610.932,12	15.848.398,99	1.757.798,99	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1.000,00	63,05	3,45		3,45	66,50		933,50
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	210,41				210,41		789,59
191300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								
191311000000	MULTAS JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU	6.000,00	12.685,06	281,87		281,87	12.966,93	6.966,93	
191313000000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA ISS	1.000,00	573,01	50,33		50,33	623,34		376,66
191399000000	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	2.130,03	188,43		188,43	2.318,46	1.318,46	
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
192200000000	RESTITUICOES								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000	RESTITUICAO	15.000,00	8.637,33	389,57		389,57	9.026,90		5.973,10
192299020000	RESTITUICAO - PREVIAP								
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA								
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	23.000,00	46.565,44	13.958,88		13.958,88	60.524,32	37.524,32	
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISSQN	1.500,00	1.074,55	108,50		108,50	1.183,05		316,95
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	500,00	6.089,91	2.469,62		2.469,62	8.559,53	8.059,53	
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS								
199099010000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	20.957,33	808,00		808,00	21.765,33	20.765,33	
199099020000	RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP								
	SOMA	51.000,00	98.986,12	18.258,65		18.258,65	117.244,77	66.244,77	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	15.184.000,00	15.321.959,68	1.753.058,50	7.181,57	1.745.876,93	17.067.836,61	1.883.836,61	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
220000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	25.000,00							25.000,00
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00							5.000,00
	SOMA	30.000,00							30.000,00
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
247100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES								
247102000000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO PROG. EDUCACAO								
247102010000	FNDE - ONIBUS		680.520,00				680.520,00	680.520,00	
247102020000	FNDE - CRECHE		306.680,78				306.680,78	306.680,78	
247102030000	FNDE - EQUIPAMENTOS		265.599,59				265.599,59	265.599,59	
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
247199010000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
247199020000	CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE								
247199030000	CONVENIO GALERIA		74.356,54				74.356,54	74.356,54	
247199040000	CONVENIO CASA POLULAR		71.832,00				71.832,00	71.832,00	
247200000000	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES								
247201000000	CONVENIO RECUPERACAO DE ASFALTO		50.000,00				50.000,00	50.000,00	
	SOMA		1.448.988,91				1.448.988,91	1.448.988,91	
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	1.448.988,91				1.448.988,91	1.418.988,91	
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCARIAS DO RFEGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029030000	CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01.321.850/0001-54
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029050000	CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS								
	TOTAL	15.214.000,00	16.770.948,59	1.753.058,50	7.181,57	1.745.876,93	18.516.825,52	3.302.825,52	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)			7.985,39		7.985,39	7.985,39	7.985,39	
	TOTAL GERAL	15.214.000,00	16.770.948,59	1.761.043,89	7.181,57	1.753.862,32	18.524.810,91	3.310.810,91	

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:18109CD3

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							em R$ - P. Contas U.G.
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.214.000,00	18.516.825,52	3.302.825,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.147.120,00	18.138.904,97	-8.215,03
RECEITAS CORRENTES	17.497.400,00	19.515.061,88	2.017.661,88	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	17.324.120,00	17.635.370,57	311.250,57
RECEITA TRIBUTARIA	558.400,00	593.166,25	34.766,25	CRÉDITOS ESPECIAIS	823.000,00	503.534,40	-319.465,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	150.000,00	163.428,37	13.428,37	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	143.068,49	40.068,49				
RECEITA DE SERVICOS	231.000,00	202.529,74	-28.470,26				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.404.000,00	18.295.624,26	1.891.624,26				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	117.244,77	66.244,77				
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	1.448.988,91	1.418.988,91				
ALIENACAO DE BENS	30.000,00		-30.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.448.988,91	1.448.988,91				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
(-) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.313.400,00	-2.447.225,27	-133.825,27				
(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO F	-2.313.400,00	-2.447.225,27	-133.825,27				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		7.985,39	7.985,39	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		816.000,00	816.000,00
REPASSE CAMARA		7.985,39	7.985,39	REPASSE PARA CAMARA		816.000,00	816.000,00
SubTotal	15.214.000,00	18.524.810,91	3.310.810,91	SubTotal	18.147.120,00	18.954.904,97	807.784,97
Déficit Total	2.933.120,00	430.094,06	-2.503.025,94	Superávit Total			
Total	18.147.120,00	18.954.904,97	807.784,97	Total	18.147.120,00	18.954.904,97	807.784,97

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:B7EB913F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS							
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO FINANCEIRO							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas U.G.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA REALIZADA			18.516.825,52	DESPESA EMPENHADA			18.138.904,97
RECEITA TRIBUTARIA		593.166,25		ADMINISTRACAO		3.092.273,40	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		163.428,37		ASSISTENCIA SOCIAL		1.194.175,47	
RECEITA PATRIMONIAL		143.068,49		SAUDE		4.414.480,18	
RECEITA DE SERVICOS		202.529,74		EDUCACAO		5.291.329,02	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.295.624,26		CULTURA		26.239,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		117.244,77		URBANISMO		836.963,08	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		1.448.988,91		HABITACAO		203.725,37	
(-) DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDE		-2.447.225,27		SANEAMENTO		327.919,83	
				GESTAO AMBIENTAL		7.030,29	
				AGRICULTURA		383.635,58	
				TRANSPORTE		1.789.450,01	
				DESPORTO E LAZER		155.850,48	
				ENCARGOS ESPECIAIS		415.832,66	
Total da Receita Orçamentária			18.516.825,52	Total da Despesa Orçamentária			18.138.904,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS			7.985,39	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS			816.000,00
REPASSE DA CAMARA		7.985,39		REPASSE PARA CAMARA		816.000,00	
Total de Transf. Financeiras Recebidas			7.985,39	Total de Transf. Financeiras Concedidas			816.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
16.365-1 ITR		195,23		283.143-0 ICMS EXPORTAÇO		92,30	
20421-8 ICMS		99,61		21.384-5 ARRECADAÇO		1.152,59	
6.619-2 DIVERSOS		7.861,91		14.076-7 FEP FUNDO ESP PETROLEO		16.121,71	
500.431-4 BRADESCO ARRECADAÇO		3.537,00		2.119-9 13§ SALARIO		87,18	
8086-1 BB PMAPC CIDE		26,95		7.045-9 PMAPC-IPTU		60,43	
6.748-2 PMAPC TAXA ILUMINACAO		19.427,76		10.628-3 - PM APIACAS SNA		165,20	
7.748-X PMAPC FEX		85.910,01		CEF - DAE		1.342,34	
13.301-9 FPM		5.534,23		BRASIL - FMAS		5.751,88	
PM APIACAS IPVA		205,37		7.930-8 PNATE-PROG N TRANSP ESCOLAR		2.595,11	
BRADESCO - ARRECADACAO DAE		7.682,00		10.378-0 - FUNDEB		31.472,26	
BRASIL - FMS REC PROPRIOS		1.600,52		11.326-3 PAV.ASF.MIN.INT.NAC.		4.858,43	
16290-6 PROSSOL API		2,30		00647074-9 CONT.MINI-ESTADIO		0,02	
7.677-5 PM APIACAS-QUOTA SEF		1.216,88		VIVEIRO		16.504,29	

11.328-X PAPIACASFMASPBFI		20.548,78		CEF - INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.464,76	
CEF - GALERIAS 2 FASE		209.252,03		BRASIL - PMA CONHECER P/TRANSFORMAR		507,38	
BRASIL - PMA ECOACAO		25.444,69		BRASIL - FMAS-PVMC		5.847,75	
BRASIL - PNAE		0,79		BRASIL - PDDE		609,00	
CEF - CASAS POPULARES		131.554,01		BRASIL - FUPS		21.427,03	
BRASIL - SENTINELA - CREAS		40.564,76		BRASIL - FMASIGDBF		3.172,86	
BRASIL - PMA EDUCAÇO		3.180,76		BRASIL - CENTRO REABILITA		5,61	
BRASIL - PAF		5.436,03		CAIXA - PROMUNICIPIO DRENAGEM E PAV		6.130,21	
BRASIL - APD		9.205,13		FMS FNS BLATB		23.568,64	
BRASIL - FMASPJOV		3.297,83		FMS-APIACAS-FNS-BLAFB		2.922,74	
BRASIL - PMA REVIVENDO		9.489,84		BRASIL - FMS APIACAS - FNS BLVGS		31.388,38	
BRASIL - PMA ECOAÇO 2010		65.656,17		PFMC-III		2.392,04	
FMS-APIACAS-FNS BL-MAC		3.155,59		BRASIL - FMS PASCAR		2.778,61	
BRASIL - PAVIMENTACAO RECUPERACAO		272,09		BRASIL - FMS INCENT PAICI		38,45	
BRASIL - FMS APIACAS - FNS BLINV		19.169,26		BRASIL - FMS INC DIABETES		18.790,50	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) — em R$ - P. Contas U.G.

BPC NA ESCOLA		650,34		MOVIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO			3.123.196,39
PBV-II		1.349,16		DEPOSITOS		1.551.865,51	
BRASIL - FMS INCENTIVO PSF		7.408,87		INSS	109.393,66		
BRASIL - FMS SAUDE BUCAL		7.515,36		PREVIAP	426.593,52		
BRASIL - FMS MEDIA ALTA COMPLEX		5.072,63		CONTRIBUICAO SINDICAL	14.581,00		
BRASIL - FMS INC CUMPR METAS		20.087,35		PENSAO ALIMENTICIA	6.906,70		
CEF - CONVENIO AQUISICAO CAMINHAO		92.552,89		CONSIGNACAO EM FOLHA BB	20.534,76		
CEF - CONSTRUCAO MINI - ESTADIO		123.120,78		RESTITUICAO	21.069,19		
MOVIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.659.962,57	IRRF	150.237,64		
DEPOSITOS		1.659.962,57		FALTAS	3.835,51		
INSS	110.711,09			CONSIGNACAO BANCO PANAMERICANO	785.501,25		
PREVIAP	556.761,96			PENSAO ALIMENTICIA - MARIA ELICIELMA MATIA	2.450,00		
CONTRIBUICAO SINDICAL	14.581,00			PENSAO ALIMENTICIA - CHARLENE TORRES RODRI	4.976,00		
PENSAO ALIMENTICIA	5.382,23			PENSAO ALIMENTICIA - ELIANE OLIVEIRA DA SI	2.527,00		
CONSIGNACAO EM FOLHA BB	19.447,70			PENSAO ALIMENTICIA - SANDRA ROSA PEREIRA	3.259,28		
RESTITUICAO	27.082,60			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		288.673,92	
IRRF	152.533,19			RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS	288.673,92		
FALTAS	4.804,72			RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		494.000,00	
CONSIGNACAO BANCO PANAMERICANO	753.755,39			RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - A	494.000,00		
PENSAO ALIMENTICIA - MARIA ELICIELMA MATIA	2.800,00			RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		788.656,96	
PENSAO ALIMENTICIA - CHARLENE TORRES RODRI	5.598,00						
PENSAO ALIMENTICIA - ELIANE OLIVEIRA DA SI	2.838,00						
PENSAO ALIMENTICIA - SANDRA ROSA PEREIRA	3.666,69						
DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR			778.122,54				
DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		331.573,53					
DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		446.549,01					
CANCELAMENTOS REALIZADOS			494.000,00				
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		494.000,00					
Total da Receita Extra-Orçamentária			2.932.085,11	Total da Despesa Extra-Orçamentária			3.123.196,39

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CONTAS MOVIMENTO			143.023,73	CONTAS MOVIMENTO			155.234,88
CONTAS VINCULADAS			2.046.485,04	CONTAS VINCULADAS			1.585.576,24
APLICACOES FINANCEIRAS			401.579,98	APLICACOES FINANCEIRAS			229.072,29
Total do Saldo do Exercício Anterior			2.591.088,75	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.969.883,41
Total da Receita			24.047.984,77	Total da Despesa			24.047.984,77

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:7B87B217

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964) — em R$ - P. Contas U.G.

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DISPONIVEL			1.969.883,41	RESTOS A PAGAR			1.463.082,31
Bancos Contas Movimento		155.234,88		Restos a Pagar 2010 - N.Proc. A Liq.		16.761,06	
Bancos Contas Vinculadas		1.585.576,24		Restos a Pagar 2009 - N.Proc. A Liq.		105.860,01	
Aplicacoes Financeiras		229.072,29		Restos a Pagar 2008 - N.Proc. A Liq.		157.354,67	
REALIZAVEL				Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.		404.984,03	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				Restos a Pagar 2012 - Proc.		331.573,53	
DIVERSOS				Restos a Pagar 2012 - N.Proc.		446.549,01	
				DEPOSITOS			220.515,52
				RESTITUICAO		6.013,41	

				IRRF		2.295,55	
				INSS		9.910,44	
				PREVIAP		138.693,23	
				CONSIGNACAO EM FOLHA BB		1.077,87	
				FALTAS		969,21	
				CONSIGNACAO BANCO PANAMERICANO		59.865,40	
				PENSAO ALIMENTICIA - MARIA ELICIELMA MATIAS		350,00	
				PENSAO ALIMENTICIA - CHARLENE TORRES RODRIGU		622,00	
				PENSAO ALIMENTICIA - ELIANE OLIVEIRA DA SILV		311,00	
				PENSAO ALIMENTICIA - SANDRA ROSA PEREIRA		407,41	
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			1.969.883,41	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			1.683.597,83
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CIRCULANTE				DIVIDA FUNDADA			3.348.584,74
VALORES DIVERSOS				DIVIDA - INSS		1.383.069,27	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			454.724,23	PREVIAP - DEFICIT ATUARIAL		1.617.495,05	
CREDITOS		454.724,23		PREVIAP - RESTITUICAO DE VALORES		348.020,42	
Divida Ativa - Tributaria	454.724,23			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
PERMANENTE			19.643.121,82				
BENS MOVEIS		6.618.913,92					
MOVEL	6.618.913,92						
BENS IMOVEIS		13.024.207,90					
IMOVEL	13.024.207,90						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			20.097.846,05	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			3.348.584,74
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			22.067.729,46	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			5.032.182,57
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
				ATIVO REAL LIQUIDO			17.035.546,89
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
ATIVO COMPENSADO			2.613.136,57	PASSIVO COMPENSADO			2.613.136,57
RESPONSAB. POR TITULOS E BENS		2.609.522,00		CONTRAPARTIDA - RESPONSAB. POR TITULOS E BEN		2.609.522,00	
BENS EM COMODATO	2.609.522,00			BENS EM COMODATO	2.609.522,00		
GARANTIAS E VALORES				CONTRAPARTIDA - GARANTIAS E VALORES			
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		3.614,57		CONTRAPARTIDA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO		3.614,57	
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.614,57			RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.614,57		
TOTAL DO ATIVO			24.680.866,03	TOTAL DO PASSIVO			24.680.866,03

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:6D9B27EB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas U.G.
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA			18.516.825,52	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA			18.138.904,97
RECEITAS ORCAMENTARIAS		18.516.825,52		DESPESAS ORCAMENTARIAS		18.138.904,97	
RECEITA TRIBUTARIA	593.166,25			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.660.555,49		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	163.428,37			OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.807.412,34		
RECEITA PATRIMONIAL	143.068,49			INVESTIMENTOS	2.255.104,48		
RECEITA DE SERVICOS	202.529,74			AMORTIZACAO DA DIVIDA	415.832,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.295.624,26						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.244,77						
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.448.988,91						
(-) DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO F	-2.447.225,27						
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			18.516.825,52	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			18.138.904,97
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
MUTACOES PATRIMONIAIS			1.297.074,64	MUTACOES PATRIMONIAIS			70.266,90
AQUISICAO/CONSTRUCAO DE BENS		898.442,60		LIQUIDACAO DE CREDITOS - P/ ENTR. RECURSOS		70.266,90	
BENS MOVEIS	898.442,60			COBRANCA DE CREDITOS	70.266,90		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		398.632,04					
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	398.632,04						
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			1.297.074,64	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			70.266,90
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA			1.039.212,26	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.092.514,58
INCORPORACAO DE ATIVOS		462.750,98		DESINCORPORACAO DE ATIVOS		8.790,50	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	462.750,98			DESINCORPORACAO DE BENS	8.790,50		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		74.475,89		INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.267.724,08	
INSCRICAO DE CREDITOS	74.475,89			ATUALIZACAO DE DIVIDA FUNDADA	1.267.724,08		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		494.000,00		INTERFERENCIAS PASSIVAS		816.000,00	
CANCELAMENTO DE DIVIDA PASSIVA	494.000,00			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	816.000,00		
INTERFERENCIAS ATIVAS		7.985,39					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.985,39						
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			1.039.212,26	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			2.092.514,58

Total das Variações Ativas			20.853.112,42	Total das Variações Passivas			20.301.686,45
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			551.425,97
Total Geral			20.853.112,42	Total Geral			20.853.112,42

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:8E08F682

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 16

ESTADO DE MATO GROSSO
ANEXO
16 DA LEI 4.320, de 17 de
março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)												em R$
DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA												
AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
524/2008	DIVIDA - INSS	1	2	31/12/2006	403.011,40	316.393,43		1.267.724,08	201.048,24		-1	1.383.069,27
524/2008	PREVIAP - DEFICIT ATUARIAL	1	2	31/12/2011	1.743.502,32	1.720.164,13			102.669,08		-1	1.617.495,05
524/2008	PREVIAP - RESTITUICAO DE VALORES	1	2	31/12/2011	474.573,38	442.935,14			94.914,72		-1	348.020,42
TOTAL					2.621.087,10	2.479.492,70		1.267.724,08	398.632,04		-3	3.348.584,74
TOTAL GERAL					2.621.087,10	2.479.492,70		1.267.724,08	398.632,04		-3	3.348.584,74

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:C712E5E9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						em R$
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		137.102,76		137.102,76		
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	153.863,82			137.102,76		16.761,06
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	105.860,01					105.860,01
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	157.354,67					157.354,67
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	289.733,92			289.733,92		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		651.829,08		651.829,08		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.549.478,23	1.334,88		651.829,08	494.000,00	404.984,03
R.P. de 2012 Nao Processados		446.549,01				446.549,01
R.P. de 2012 Processados		331.573,53				331.573,53
Subtotal:	2.256.290,65	1.568.389,26		1.867.597,60	494.000,00	1.463.082,31
DEPOSITOS						
RESTITUICAO		27.082,60		21.069,19		6.013,41
IRRF		152.533,19		150.237,64		2.295,55
INSS	8.593,01	110.711,09		109.393,66		9.910,44
PREVIAP	8.524,79	556.761,96		426.593,52		138.693,23
CONTRIBUICAO SINDICAL		14.581,00		14.581,00		
SALARIO FAMILIA						
PENSAO ALIMENTICIA	1.524,47	5.382,23		6.906,70		
CONSIGNACAO EM FOLHA BB	2.164,93	19.447,70		20.534,76		1.077,87
FALTAS		4.804,72		3.835,51		969,21
CONSIGNACAO BANCO PANAMERICANO	91.611,26	753.755,39		785.501,25		59.865,40
PENSAO ALIMENTICIA - MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO		2.800,00		2.450,00		350,00
PENSAO ALIMENTICIA - CHARLENE TORRES RODRIGUES		5.598,00		4.976,00		622,00
PENSAO ALIMENTICIA - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA		2.838,00		2.527,00		311,00
PENSAO ALIMENTICIA - SANDRA ROSA PEREIRA		3.666,69		3.259,28		407,41
Subtotal:	112.418,46	1.659.962,57		1.551.865,51		220.515,52
Subtotal:	2.368.709,11	3.228.351,83		3.419.463,11	494.000,00	1.683.597,83

TOTAL	2.368.709,11	3.228.351,83		3.419.463,11	494.000,00	1.683.597,83
TOTAL GERAL	2.368.709,11	TOTAL (b+c)	3.228.351,83	TOTAL (d+e)	3.913.463,11	1.683.597,83

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:1DFD12A7

GABINETE DO PREFEITO
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01321850000154
AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUS
Telefone: 06635931900
pmapiacas@gmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados Geral							
Restos do período de 01/01/2012 até 31/12/2012							
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
556/2012-2	7/03/2012	0057-04.001.12.365.0042.1046.449051000000	E.A.BARBOSA SERVICOS ME	77.342,62	0,00	77.342,62	0,00 A
1691/2012-2	11/06/2012	0209-11.001.04.122.0043.1047.449051000000	NOVA GUIA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	356.591,39	0,00	356.591,39	0,00 A
1737/2012-2	15/06/2012	0104-06.001.10.301.0016.2052.449052000000	EUREKA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
2151/2012-2	16/07/2012	0136-06.002.10.302.0016.2054.339030000000	M.S DIAGNOSTICO LTDA	52,00	52,00	0,00	0,00
2572/2012-2	21/08/2012	0202-11.001.26.782.0021.2037.339030000000	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	940,31	940,31	0,00	0,00
2599/2012-2	24/08/2012	0136-06.002.10.302.0016.2054.339030000000	M.S DIAGNOSTICO LTDA	96,00	96,00	0,00	0,00
2856/2012-2	21/09/2012	0111-06.001.10.302.0016.2055.339030000000	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	18.138,40	18.138,40	0,00	0,00
2942/2012-2	25/09/2012	0103-06.001.10.301.0016.2052.339039000000	ORION TURISMO LTDA	771,50	771,50	0,00	0,00
2943/2012-2	25/09/2012	0103-06.001.10.301.0016.2052.339039000000	J. AFONSO DA SILVA ME	830,00	830,00	0,00	0,00
2988/2012-2	28/09/2012	0103-06.001.10.301.0016.2052.339039000000	ORION TURISMO LTDA	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
3219/2012-2	22/10/2012	0103-06.001.10.301.0016.2052.339039000000	ORION TURISMO LTDA	1.574,50	1.574,50	0,00	0,00
3220/2012-2	22/10/2012	0103-06.001.10.301.0016.2052.339039000000	J. AFONSO DA SILVA ME	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
3383/2012-2	1/11/2012	0191-10.001.15.122.0034.2044.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	93,69	93,69	0,00	0,00
3423/2012-2	7/11/2012	0103-06.001.10.301.0016.2052.339039000000	ORION TURISMO LTDA	184,60	184,60	0,00	0,00
3424/2012-2	7/11/2012	0103-06.001.10.301.0016.2052.339039000000	ORION TURISMO LTDA	636,00	636,00	0,00	0,00
3425/2012-2	7/11/2012	0103-06.001.10.301.0016.2052.339039000000	J. AFONSO DA SILVA ME	636,00	636,00	0,00	0,00
3443/2012-2	12/11/2012	0130-06.002.10.301.0016.2053.339030000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
3453/2012-2	13/11/2012	0130-06.002.10.301.0016.2053.339030000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
3499/2012-2	26/11/2012	0150-07.001.08.122.0019.2034.449052000000	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÃAO LTDA-ME	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00
3508/2012-2	26/11/2012	0150-07.001.08.122.0019.2034.449052000000	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÃAO LTDA-ME	3.829,00	0,00	3.829,00	0,00
3516/2012-2	26/11/2012	0150-07.001.08.122.0019.2034.449052000000	VERA CRUZ COMER. DE ELETR. E MOVEIS EIRELI-ME	8.109,00	8.109,00	0,00	0,00
3518/2012-2	26/11/2012	0150-07.001.08.122.0019.2034.449052000000	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÃAO LTDA-ME	4.498,00	0,00	4.498,00	0,00
3519/2012-2	26/11/2012	0150-07.001.08.122.0019.2034.449052000000	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÃAO LTDA-ME	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00
3525/2012-2	26/11/2012	0150-07.001.08.122.0019.2034.449052000000	SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÃAO LTDA-ME	1.678,00	1.678,00	0,00	0,00
3538/2012-2	27/11/2012	0136-06.002.10.302.0016.2054.339030000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA	10.736,30	10.736,30	0,00	0,00
3597/2012-2	28/11/2012	0018-02.001.04.122.0003.2003.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	90,30	90,30	0,00	0,00
3598/2012-2	28/11/2012	0048-03.002.17.512.0026.2041.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	741,78	741,78	0,00	0,00
3600/2012-2	28/11/2012	0076-04.003.12.361.0011.2016.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	5.057,10	5.057,10	0,00	0,00
3601/2012-2	28/11/2012	0074-04.003.12.361.0011.2012.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	10.699,82	10.699,82	0,00	0,00
3602/2012-2	28/11/2012	0078-04.003.12.365.0011.2013.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	2.994,86	2.994,86	0,00	0,00
3603/2012-2	28/11/2012	0080-04.003.12.365.0011.2017.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	3.116,44	3.116,44	0,00	0,00
3605/2012-2	28/11/2012	0083-05.001.27.812.0013.2021.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	448,66	448,66	0,00	0,00
3607/2012-2	28/11/2012	0109-06.001.10.302.0016.2055.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	873,98	873,98	0,00	0,00
3608/2012-2	28/11/2012	0109-06.001.10.302.0016.2055.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	5.257,65	5.257,65	0,00	0,00
3609/2012-2	28/11/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	1.047,18	1.047,18	0,00	0,00
3610/2012-2	28/11/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	994,51	994,51	0,00	0,00
3611/2012-2	28/11/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	2.076,93	2.076,93	0,00	0,00
3612/2012-2	28/11/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	1.203,41	1.203,41	0,00	0,00
3613/2012-2	28/11/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	454,75	454,75	0,00	0,00
3615/2012-2	28/11/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	746,93	746,93	0,00	0,00
3616/2012-2	28/11/2012	0191-10.001.15.122.0034.2044.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	2.645,38	2.645,38	0,00	0,00
3617/2012-2	28/11/2012	0154-07.001.08.122.0019.2035.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	3.665,57	3.665,57	0,00	0,00
3618/2012-2	28/11/2012	0154-07.001.08.122.0019.2035.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	342,20	342,20	0,00	0,00
3620/2012-2	28/11/2012	0154-07.001.08.122.0019.2035.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	332,23	332,23	0,00	0,00
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
3623/2012-2	28/11/2012	0184-09.001.20.122.0015.2027.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	621,89	621,89	0,00	0,00
3625/2012-2	28/11/2012	0200-11.001.26.782.0021.2037.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	3.459,24	3.459,24	0,00	0,00
3627/2012-2	28/11/2012	0033-03.001.04.122.0014.2022.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	5.893,53	5.893,53	0,00	0,00
3628/2012-2	28/11/2012	0061-04.002.12.361.0010.2014.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	567,44	567,44	0,00	0,00
3646/2012-2	3/12/2012	0033-03.001.04.122.0014.2022.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	1.450,93	1.450,93	0,00	0,00
3647/2012-2	3/12/2012	0033-03.001.04.122.0014.2022.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	536,23	536,23	0,00	0,00
3648/2012-2	3/12/2012	0070-04.003.12.361.0011.2012.319004000000	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 60%	1.962,82	1.962,82	0,00	0,00
3649/2012-2	3/12/2012	0073-04.003.12.361.0011.2012.319013000000	INSS	456,53	456,53	0,00	0,00
3650/2012-2	3/12/2012	0030-03.001.04.122.0014.2022.319011000000	FOLHA DE PAGTO DEPTO. ADM E COORDENAÇÃO GERAL	1.228,02	1.228,02	0,00	0,00
3651/2012-2	3/12/2012	0033-03.001.04.122.0014.2022.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	112,58	112,58	0,00	0,00
3671/2012-2	6/12/2012	0152-07.001.08.122.0019.2035.319011000000	FOLHA PAGT. CRAS	1.196,07	1.196,07	0,00	0,00
3672/2012-2	6/12/2012	0154-07.001.08.122.0019.2035.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	121,81	121,81	0,00	0,00
3708/2012-2	7/12/2012	0018-02.001.04.122.0003.2003.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	183,33	183,33	0,00	0,00
3709/2012-2	7/12/2012	0033-03.001.04.122.0014.2022.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	8.070,12	8.070,12	0,00	0,00
3710/2012-2	7/12/2012	0031-03.001.04.122.0014.2022.319013000000	INSS	3.254,45	3.254,45	0,00	0,00
3711/2012-2	7/12/2012	0047-03.002.17.512.0026.2041.319013000000	INSS	111,47	111,47	0,00	0,00
3712/2012-2	7/12/2012	0048-03.002.17.512.0026.2041.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	976,53	976,53	0,00	0,00
3713/2012-2	7/12/2012	0061-04.002.12.361.0010.2014.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	1.234,65	1.234,65	0,00	0,00
3714/2012-2	7/12/2012	0184-09.001.20.122.0015.2027.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	956,04	956,04	0,00	0,00
3715/2012-2	7/12/2012	0200-11.001.26.782.0021.2037.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	5.651,20	5.651,20	0,00	0,00
3716/2012-2	7/12/2012	0191-10.001.15.122.0034.2044.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	3.416,21	3.416,21	0,00	0,00
3717/2012-2	7/12/2012	0076-04.003.12.361.0011.2016.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	5.571,32	5.571,32	0,00	0,00

3718/2012-2	7/12/2012	0074-04.003.12.361.0011.2012.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	12.718,35	12.718,35	0,00	0,00
3719/2012-2	7/12/2012	0078-04.003.12.365.0011.2013.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	4.104,62	4.104,62	0,00	0,00
3720/2012-2	7/12/2012	0080-04.003.12.365.0011.2017.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	3.277,17	3.277,17	0,00	0,00
3721/2012-2	7/12/2012	0083-05.001.27.812.0013.2021.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	481,42	481,42	0,00	0,00
3722/2012-2	7/12/2012	0082-05.001.27.812.0013.2021.319013000000	INSS	314,01	314,01	0,00	0,00
3723/2012-2	7/12/2012	0109-06.001.10.302.0016.2055.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	7.172,50	7.172,50	0,00	0,00
3724/2012-2	7/12/2012	0109-06.001.10.302.0016.2055.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	1.031,58	1.031,58	0,00	0,00
3725/2012-2	7/12/2012	0108-06.001.10.302.0016.2055.319013000000	INSS	795,68	795,68	0,00	0,00
3726/2012-2	7/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	542,30	542,30	0,00	0,00
3727/2012-2	7/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	2.520,76	2.520,76	0,00	0,00
3728/2012-2	7/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	1.238,74	1.238,74	0,00	0,00
3729/2012-2	7/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	452,75	452,75	0,00	0,00
3730/2012-2	7/12/2012	0127-06.002.10.301.0016.2053.319013000000	INSS	74,43	74,43	0,00	0,00
3731/2012-2	7/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	902,51	902,51	0,00	0,00
3732/2012-2	7/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	475,10	475,10	0,00	0,00
3733/2012-2	7/12/2012	0154-07.001.08.122.0019.2035.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	4.103,25	4.103,25	0,00	0,00
3734/2012-2	7/12/2012	0154-07.001.08.122.0019.2035.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	365,54	365,54	0,00	0,00
3735/2012-2	7/12/2012	0153-07.001.08.122.0019.2035.319013000000	INSS	348,90	348,90	0,00	0,00
3736/2012-2	7/12/2012	0031-03.001.04.122.0014.2022.319013000000	INSS	488,92	488,92	0,00	0,00
3737/2012-2	7/12/2012	0031-03.001.04.122.0014.2022.319013000000	INSS	643,96	643,96	0,00	0,00
3738/2012-2	7/12/2012	0031-03.001.04.122.0014.2022.319013000000	INSS	814,10	814,10	0,00	0,00
3739/2012-2	7/12/2012	0160-07.001.08.122.0020.2036.319013000000	INSS	284,51	284,51	0,00	0,00
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
3740/2012-2	7/12/2012	0160-07.001.08.122.0020.2036.319013000000	INSS	540,34	540,34	0,00	0,00
3741/2012-2	7/12/2012	0153-07.001.08.122.0019.2035.319013000000	INSS	147,11	147,11	0,00	0,00
3742/2012-2	7/12/2012	0160-07.001.08.122.0020.2036.319013000000	INSS	237,08	237,08	0,00	0,00
3743/2012-2	7/12/2012	0127-06.002.10.301.0016.2053.319013000000	INSS	2.295,12	2.295,12	0,00	0,00
3744/2012-2	7/12/2012	0108-06.001.10.302.0016.2055.319013000000	INSS	1.023,33	1.023,33	0,00	0,00
3745/2012-2	7/12/2012	0073-04.003.12.361.0011.2012.319013000000	INSS	752,89	752,89	0,00	0,00
3751/2012-2	10/12/2012	0070-04.003.12.361.0011.2012.319004000000	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 60%	258,48	258,48	0,00	0,00
3752/2012-2	10/12/2012	0070-04.003.12.361.0011.2012.319004000000	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 60%	362,18	362,18	0,00	0,00
3753/2012-2	10/12/2012	0071-04.003.12.361.0011.2012.319009000000	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 60%	22,00	22,00	0,00	0,00
3754/2012-2	10/12/2012	0070-04.003.12.361.0011.2012.319004000000	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 60%	339,71	339,71	0,00	0,00
3755/2012-2	10/12/2012	0070-04.003.12.361.0011.2012.319004000000	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 60%	154,78	154,78	0,00	0,00
3756/2012-2	10/12/2012	0071-04.003.12.361.0011.2012.319009000000	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 60%	31,22	31,22	0,00	0,00
3757/2012-2	10/12/2012	0070-04.003.12.361.0011.2012.319004000000	FOLHA DE PAGTO FUNDEB 60%	339,71	339,71	0,00	0,00
3758/2012-2	10/12/2012	0073-04.003.12.361.0011.2012.319013000000	INSS	79,00	79,00	0,00	0,00
3759/2012-2	10/12/2012	0073-04.003.12.361.0011.2012.319013000000	INSS	4,76	4,76	0,00	0,00
3760/2012-2	10/12/2012	0073-04.003.12.361.0011.2012.319013000000	INSS	79,00	79,00	0,00	0,00
3761/2012-2	10/12/2012	0073-04.003.12.361.0011.2012.319013000000	INSS	13,98	13,98	0,00	0,00
3762/2012-2	10/12/2012	0073-04.003.12.361.0011.2012.319013000000	INSS	35,98	35,98	0,00	0,00
3787/2012-2	17/12/2012	0031-03.001.04.122.0014.2022.319013000000	INSS	218,16	218,16	0,00	0,00
3799/2012-2	18/12/2012	0108-06.001.10.302.0016.2055.319013000000	INSS	209,34	209,34	0,00	0,00
3835/2012-2	21/12/2012	0160-07.001.08.122.0020.2036.319013000000	INSS	124,55	124,55	0,00	0,00
3836/2012-2	21/12/2012	0160-07.001.08.122.0020.2036.319013000000	INSS	124,03	124,03	0,00	0,00
3837/2012-2	21/12/2012	0160-07.001.08.122.0020.2036.319013000000	INSS	130,22	130,22	0,00	0,00
3838/2012-2	21/12/2012	0153-07.001.08.122.0019.2035.319013000000	INSS	112,34	112,34	0,00	0,00
3854/2012-2	21/12/2012	0031-03.001.04.122.0014.2022.319013000000	INSS	2.337,63	2.337,63	0,00	0,00
3855/2012-2	21/12/2012	0033-03.001.04.122.0014.2022.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	5.786,89	5.786,89	0,00	0,00
3856/2012-2	21/12/2012	0031-03.001.04.122.0014.2022.319013000000	INSS	437,45	437,45	0,00	0,00
3857/2012-2	21/12/2012	0184-09.001.20.122.0015.2027.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	621,89	621,89	0,00	0,00
3858/2012-2	21/12/2012	0031-03.001.04.122.0014.2022.319013000000	INSS	488,46	488,46	0,00	0,00
3859/2012-2	21/12/2012	0200-11.001.26.782.0021.2037.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	3.264,14	3.264,14	0,00	0,00
3860/2012-2	21/12/2012	0191-10.001.15.122.0034.2044.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	2.515,69	2.515,69	0,00	0,00
3861/2012-2	21/12/2012	0166-07.002.08.243.0028.2042.319013000000	INSS	1.395,60	1.395,60	0,00	0,00
3862/2012-2	21/12/2012	0154-07.001.08.122.0019.2035.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	342,20	342,20	0,00	0,00
3863/2012-2	21/12/2012	0153-07.001.08.122.0019.2035.319013000000	INSS	348,90	348,90	0,00	0,00
3864/2012-2	21/12/2012	0154-07.001.08.122.0019.2035.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	3.077,18	3.077,18	0,00	0,00
3865/2012-2	21/12/2012	0127-06.002.10.301.0016.2053.319013000000	INSS	446,59	446,59	0,00	0,00
3866/2012-2	21/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	454,75	454,75	0,00	0,00
3867/2012-2	21/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	1.047,18	1.047,18	0,00	0,00
3868/2012-2	21/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	994,51	994,51	0,00	0,00
3869/2012-2	21/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	2.025,10	2.025,10	0,00	0,00
3870/2012-2	21/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	998,77	998,77	0,00	0,00
3871/2012-2	21/12/2012	0128-06.002.10.301.0016.2053.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	746,93	746,93	0,00	0,00
3872/2012-2	21/12/2012	0108-06.001.10.302.0016.2055.319013000000	INSS	314,01	314,01	0,00	0,00
3873/2012-2	21/12/2012	0109-06.001.10.302.0016.2055.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	873,98	873,98	0,00	0,00
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
3874/2012-2	21/12/2012	0109-06.001.10.302.0016.2055.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	5.257,65	5.257,65	0,00	0,00
3875/2012-2	21/12/2012	0163-07.001.08.122.0020.2036.339036000000	FOLHA PAGT PROJETO ECO ACAO AMIGO DE VALOR	559,99	559,99	0,00	0,00
3876/2012-2	21/12/2012	0163-07.001.08.122.0020.2036.339036000000	FOLHA PAGT PROJETO ECO ACAO AMIGO DE VALOR	559,99	559,99	0,00	0,00
3882/2012-2	21/12/2012	0048-03.002.17.512.0026.2041.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	744,79	744,79	0,00	0,00
3883/2012-2	21/12/2012	0017-02.001.04.122.0003.2003.319013000000	INSS	2.442,30	2.442,30	0,00	0,00
3884/2012-2	21/12/2012	0018-02.001.04.122.0003.2003.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	90,30	90,30	0,00	0,00
3885/2012-2	21/12/2012	0163-07.001.08.122.0020.2036.339036000000	FOLHA PAGT PROJETO ECO ACAO AMIGO DE VALOR	535,50	535,50	0,00	0,00
3890/2012-2	21/12/2012	0160-07.001.08.122.0020.2036.319013000000	INSS	569,05	569,05	0,00	0,00
3891/2012-2	21/12/2012	0160-07.001.08.122.0020.2036.319013000000	INSS	569,05	569,05	0,00	0,00
3892/2012-2	21/12/2012	0108-06.001.10.302.0016.2055.319013000000	INSS	682,85	682,85	0,00	0,00
3893/2012-2	21/12/2012	0127-06.002.10.301.0016.2053.319013000000	INSS	1.334,99	1.334,99	0,00	0,00
3904/2012-2	21/12/2012	0144-07.001.08.122.0019.2034.319004000000	FOLHA DE PAGTO DEPTO. AÇÃO SOCIAL PROJOVEM	483,00	483,00	0,00	0,00
3909/2012-2	26/12/2012	0111-06.001.10.302.0016.2055.339030000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
3911/2012-2	27/12/2012	0039-03.001.04.122.0014.2022.339047000000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.532,95	2.532,95	0,00	0,00
3914/2012-2	27/12/2012	0061-04.002.12.361.0010.2014.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	835,02	835,02	0,00	0,00
3915/2012-2	27/12/2012	0083-05.001.27.812.0013.2021.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	427,87	427,87	0,00	0,00
3916/2012-2	27/12/2012	0082-05.001.27.812.0013.2021.319013000000	INSS	314,01	314,01	0,00	0,00
3921/2012-2	27/12/2012	0061-04.002.12.361.0010.2014.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	3.116,44	3.116,44	0,00	0,00
3922/2012-2	27/12/2012	0061-04.002.12.361.0010.2014.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	3.048,68	3.048,68	0,00	0,00
3923/2012-2	27/12/2012	0061-04.002.12.361.0010.2014.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	11.042,73	11.042,73	0,00	0,00

3924/2012-2	27/12/2012	0061-04.002.12.361.0010.2014.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	5.136,27	5.136,27	0,00	0,00
3928/2012-2	28/12/2012	0047-03.002.17.512.0026.2041.319013000000	INSS	186,08	186,08	0,00	0,00
3929/2012-2	28/12/2012	0028-03.001.04.122.0014.2022.319003000000	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3930/2012-2	28/12/2012	0033-03.001.04.122.0014.2022.319113000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	1.398,68	1.398,68	0,00	0,00
3931/2012-2	28/12/2012	0043-03.001.28.841.0014.2024.469071000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	7.987,56	7.987,56	0,00	0,00
3932/2012-2	28/12/2012	0043-03.001.28.841.0014.2024.469071000000	PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS	9.213,06	9.213,06	0,00	0,00
3934/2012-2	28/12/2012	0039-03.001.04.122.0014.2022.339047000000	MINISTERIO DA FAZENDA	11.332,07	11.332,07	0,00	0,00
			Total Geral:	778.122,54	331.573,53	446.549,01	0,00

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:BAC37B96

GABINETE DO PREFEITO
RGF ANEXO II

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01321850000154
AV BRASIL - 0001059 - BOM JESUS
Telefone 06635931900
pmapiacas@gmail.com
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Quadrimestral - 01/2012 à 12/2012

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.479.492,70	2.479.492,70	2.479.492,70	3.348.584,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.163.099,27	2.163.099,27	2.163.099,27	1.965.515,47
Interna	2.163.099,27	2.163.099,27	2.163.099,27	1.965.515,47
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	316.393,43	316.393,43	316.393,43	1.383.069,27
DEDUÇÕES (II)	6.399.503,91	7.871.768,53	8.317.186,45	7.630.309,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.689.237,83	7.892.641,75	8.318.521,33	7.961.883,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	289.733,92	20.873,22	1.334,88	331.573,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.920.011,21	-5.392.275,83	-5.837.693,75	-4.281.724,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.669.823,90	17.087.045,12	16.860.683,37	14.458.244,16
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	14,87	14,51	14,71	23,16
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-23,52	-31,56	-34,62	-29,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.163.099,27	2.163.099,27	2.163.099,27	1.965.515,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.163.099,27	2.163.099,27	2.163.099,27	1.965.515,47
Previdênciárias	2.163.099,27	2.163.099,27	2.163.099,27	1.965.515,47
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	112.418,46	123.827,47	261.935,50	220.515,52
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.966.556,73	1.488.879,24	1.465.299,24	684.959,77
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)	8.054.200,51	15.992.823,08	15.992.823,08	15.992.823,08
Passivo Atuarial	8.054.200,51	15.992.823,08	15.992.823,08	15.992.823,08
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	8.054.200,51	15.992.823,08	15.992.823,08	15.992.823,08

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:2473467D

GABINETE DO PREFEITO
RREO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2012

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)									R$ 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.300.500,00	3.701.520,41	20.002.020,41	1.150.545,91	18.601.213,40	3.623.600,46	18.154.664,39	90,76	1.847.356,02
DESPESAS CORRENTES	13.740.293,00	2.170.991,48	15.911.284,48	1.977.340,33	15.888.245,42	2.768.206,78	15.888.245,42	99,85	23.039,06
Pessoal e Encargos Sociais	6.784.019,00	1.702.092,51	8.486.111,51	1.584.413,72	8.486.033,27	1.584.413,72	8.486.033,27	99,99	78,24
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	-7.000,00							
Outras Despesas Correntes	6.949.274,00	475.898,97	7.425.172,97	392.926,61	7.402.212,15	1.183.793,06	7.402.212,15	99,69	22.960,82
DESPESAS DE CAPITAL	981.707,00	1.736.528,93	2.718.235,93	-826.794,42	2.712.967,98	855.393,68	2.266.418,97	83,37	451.816,96
Investimentos	567.707,00	1.734.695,93	2.302.402,93	-894.621,44	2.297.135,32	779.579,10	1.850.586,31	80,37	451.816,62
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	414.000,00	1.833,00	415.833,00	67.827,02	415.832,66	75.814,58	415.832,66	99,99	0,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.500,00	-206.000,00	1.372.500,00						1.372.500,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	676.500,00	47.599,59	724.099,59	180.221,77	724.074,53	181.993,04	724.074,53	99,99	25,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	16.977.000,00	3.749.120,00	20.726.120,00	1.330.767,68	19.325.287,93	3.805.593,50	18.878.738,92	91,08	1.847.381,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.977.000,00	3.749.120,00	20.726.120,00	1.330.767,68	19.325.287,93	3.805.593,50	18.878.738,92	91,08	1.847.381,08
SUPERÁVIT (XIII)				2.809.212,00	1.463.756,45	334.386,18	1.910.305,46		-1.910.305,46
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.977.000,00	3.749.120,00	20.726.120,00	4.139.979,68	20.789.044,38	4.139.979,68	20.789.044,38	100,30	-62.924,38
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	676.500,00	47.599,59	724.099,59	180.221,77	724.074,53	181.993,04	724.074,53	99,99	25,06
Pessoal e Encargos Sociais	676.500,00	47.599,59	724.099,59	180.221,77	724.074,53	181.993,04	724.074,53	99,99	25,06
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	676.500,00	47.599,59	724.099,59	180.221,77	724.074,53	181.993,04	724.074,53	99,99	25,06
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	676.500,00	47.599,59	724.099,59	180.221,77	724.074,53	181.993,04	724.074,53	99,99	25,06

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:BD5FD8BF

GABINETE DO PREFEITO
RREO II

Município de APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2012
CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II									
FUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.300.500,00	20.002.020,41	1.150.545,91	18.601.213,40	3.623.600,46	18.154.664,39	96,16	90,76	1.847.356,02
LEGISLATIVA	866.000,00	805.430,41	137.240,07	797.445,02	153.940,07	797.445,02	4,22	99,00	7.985,39
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO	2.072.900,00	2.985.438,00	-9.906,75	2.983.472,43	496.283,35	2.626.881,04	13,91	87,98	358.556,96
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	961.520,00	1.142.710,00	216.435,68	1.142.256,61	229.523,18	1.129.641,61	5,98	98,85	13.068,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	346.500,00	385.890,00	73.908,52	373.758,49	81.902,04	373.758,49	1,97	96,85	12.131,51
SAÚDE	3.518.174,00	4.269.435,58	-130.739,83	4.264.391,90	660.183,26	4.264.391,90	22,58	99,88	5.043,68
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	3.725.001,00	4.994.581,85	458.283,20	4.994.399,68	1.342.067,49	4.917.057,06	26,04	98,44	77.524,79
CULTURA	23.000,00	26.239,60		26.239,60	2.100,00	26.239,60	0,13	100,00	
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO	568.001,00	802.393,00	85.868,88	802.373,56	123.447,88	802.373,56	4,25	99,99	19,44
HABITAÇÃO	2,00	203.728,00	99.725,37	203.725,37	99.725,37	203.725,37	1,07	99,99	2,63
SANEAMENTO	198.100,00	317.574,00	-65.700,35	317.569,80	38.548,15	317.569,80	1,68	99,99	4,20
GESTÃO AMBIENTAL	96.900,00	7.040,00		7.030,29		7.030,29	0,03	99,86	9,71
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA	368.401,00	375.171,43	18.117,34	375.076,09	29.437,34	375.076,09	1,98	99,97	95,34
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									

INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE	1.437.001,00	1.748.018,00	185.480,73	1.747.608,28	265.621,73	1.747.608,28	9,25	99,97	409,72
DESPORTO E LAZER	119.500,00	150.037,54	14.006,03	150.033,62	25.006,02	150.033,62	0,79	99,99	3,92
ENCARGOS ESPECIAIS	421.000,00	415.833,00	67.827,02	415.832,66	75.814,58	415.832,66	2,20	99,99	0,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00								
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	676.500,00	724.099,59	180.221,77	724.074,53	181.993,04	724.074,53	3,83	99,99	25,06
TOTAL (III) = (I + II)	R$ 15.568.500,00	R$ 19.353.620,00	R$ 1.330.767,68	R$ 19.325.287,93	R$ 3.805.593,50	R$ 18.878.738,92	100,00	97,54	R$ 474.881,08

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:60F56A51

GABINETE DO PREFEITO
RREO IX

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)										R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO		279.310,19	1.060,00	278.250,19		417.078,50	1.549.478,23	492.940,00	788.656,96	684.959,77
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO		10.423,73		10.423,73						
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	289.733,92	1.060,00	288.673,92	0,00	417.078,50	1.549.478,23	492.940,00	788.656,96	684.959,77

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:3712DEDA

GABINETE DO PREFEITO
RREO X

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNÍCIPIO DE APIACAS					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)					R$1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	257.500,00	257.500,00	83.382,82	434.765,41	168,84%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70.000,00	70.000,00	31.553,00	135.903,54	194,15%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.000,00	40.000,00	7.558,00	62.345,79	155,86%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	4,63	66,50	6,65%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	23.000,00	23.000,00	23.571,49	60.524,32	263,15%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	6.000,00	6.000,00	418,88	12.966,93	216,12%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	20.349,73	129.486,64	129,49%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	20.349,73	129.486,64	129,49%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI					
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	87.500,00	87.500,00	31.480,09	169.375,23	193,57%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	85.000,00	85.000,00	31.321,26	167.568,84	197,14%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.500,00	1.500,00	108,50	1.183,05	78,87%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	50,33	623,34	62,33%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS					
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
1.5.1 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - ITR					
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR					
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativo do ITR					
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.767.000,00	6.767.000,00	1.374.487,04	7.672.978,90	113,39%
2.1- Cota-Parte FPM					

2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b					
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d					
2.2- Cota-Parte ICMS	6.300.000,00	6.300.000,00	1.325.567,73	7.224.341,83	114,67%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	8.074,34	48.446,04	96,89%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	8.515,32	51.213,38	102,43%
2.5- Cota-Parte ITR	117.000,00	117.000,00	22.415,17	144.082,51	123,15%
2.6- Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	9.914,48	204.895,14	81,96%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.024.500,00	7.024.500,00	1.457.869,86	8.107.744,31	115,42%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	305.000,00	305.000,00	59.591,38	310.361,17	101,76%
5.1- Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	29.192,42	170.286,71	106,43%
5.2- Outras Transferências do FNDE	145.000,00	145.000,00	30.398,96	140.074,46	96,60%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	162.000,00	162.000,00	40.794,36	158.399,52	97,78%
6.1- Transferência de Convênios	162.000,00	162.000,00	40.794,36	158.399,52	97,78%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.931.000,00	4.931.000,00	1.389.702,75	5.152.371,97	104,49%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	5.398.000,00	5.398.000,00	1.490.088,49	5.621.132,66	104,13%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.303.400,00	2.303.400,00	447.727,10	2.447.225,27	106,24%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	920.000,00	920.000,00	174.532,91	923.053,14	100,33%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	265.113,51	1.444.552,25	111,12%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	1.614,86	9.689,16	96,89%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)					
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	23.400,00	23.400,00	4.483,01	28.816,36	123,15%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	1.982,81	41.114,36	82,23%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.772.800,00	2.772.800,00	489.685,11	2.756.899,21	99,43%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.772.800,00	2.772.800,00	489.685,11	2.756.899,21	99,43%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	469.400,00	469.400,00	41.958,01	309.673,94	65,97%
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.814.800,00	1.715.240,00	293.292,36	1.715.228,67	100,00%
13.1- Com Educação Infantil					
13.2- Com Ensino Fundamental	1.814.800,00	1.715.240,00	293.292,36	1.715.228,67	100,00%
14- OUTRAS DESPESAS	958.000,00	938.065,00	149.868,15	938.062,98	100,00%
14.1- Com Educação Infantil					
14.2- Com Ensino Fundamental	958.000,00	938.065,00	149.868,15	938.062,98	100,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.772.800,00	2.653.305,00	443.160,51	2.653.291,65	100,00%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNÍCIPIO DE APIACAS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)	R$1,00
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	18.604,53
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	18.604,53
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	61,54
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.355,93
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE2012[2]	2.355,93

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	1.756.125,00	1.756.125,00	364.467,47	2.026.936,08	115,42%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL					
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.414.300,00	4.393.872,00	1.197.677,92	4.393.796,39	100,00%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.772.800,00	2.653.305,00	443.160,51	2.653.291,65	100,00%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	641.500,00	1.740.567,00	754.517,41	1.740.504,74	100,00%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	135.000,00	136.882,00	28.696,63	136.879,14	100,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	3.549.300,00	4.530.754,00	1.226.374,55	4.530.675,53	100,00%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	309.673,94
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	309.673,94
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	4.084.122,45
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	50,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	350.000,00	295.387,00	34.564,30	295.279,21	99,96%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)	350.000,00	295.387,00	34.564,30	295.279,21	99,96%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.899.300,00	4.826.141,00	1.260.938,85	4.825.954,74	100,00%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2012 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	2.355,93	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.756.899,21	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.653.291,65	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	105.963,49	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:C543D3FA

GABINETE DO PREFEITO
RREO XVI

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2012
RREO - ANEXO XVI(ADCT, art. 77) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.214.900,00	7.214.900,00	8.089.164,56	112,12
Impostos	423.400,00	423.400,00	354.478,29	83,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Divida Ativa dos Impostos	24.500,00	24.500,00	61.707,37	251,87
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais	6.767.000,00	6.767.000,00	7.672.978,90	113,39
Da Uniao	167.000,00	167.000,00	192.528,55	115,29
Do Estado	6.600.000,00	6.600.000,00	7.480.450,35	113,34
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II)	1.122.400,00	1.122.400,00	1.554.938,45	138,54
Da Uniao para o Municipio	961.000,00	961.000,00	1.375.058,77	143,09
Do Estado para o Municipio	161.400,00	161.400,00	179.879,68	111,45
Demais Municipios para o Municipio				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.991.000,00	4.991.000,00	5.223.296,90	104,65
(-) DEDUCAO PARA O FUNDEB				
TOTAL	13.328.300,00	13.328.300,00	14.867.399,91	111,54

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.532.873,00	4.256.314,81	4.251.272,88	99,88
Pessoal e Encargos Sociais	1.204.099,00	2.036.352,05	2.036.317,48	100,00
Juros e Encargos da Divida				
Outras Despesas Correntes	2.328.774,00	2.219.962,76	2.214.955,40	99,77
DESPESAS DE CAPITAL	96.002,00	163.212,77	163.207,30	100,00
Investimentos	96.002,00	163.212,77	163.207,30	100,00
Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida				
TOTAL (IV)	3.628.875,00	4.419.527,58	4.414.480,18	99,88

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)	3.628.875,00	4.419.527,58	4.414.480,18	100,00

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.109.400,00	1.344.939,42	1.339.931,37	30,35
Recursos de Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS	1.109.399,00	1.344.938,42	1.339.931,37	30,35
Recursos de Operacoes de Credito				
Outros Recursos	1,00	1,00		
(-) RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.519.475,00	3.074.588,16	3.074.548,81	69,65

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DAÚDE (VII)	0,00	29.785,23
PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS		
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I]		37,64

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atencao Basica	1.095.915,00	1.267.560,55	1.267.502,23	28,71
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.420.859,00	3.138.770,00	3.133.781,92	70,98
Suporte Profilatico e Terapeutico				
Vigilancia Sanitaria	27.900,00	4.504,98	4.504,98	0,10
Vigilancia Epidemiologica	84.200,00	8.691,05	8.691,05	0,19
Alimentacao e Nutricao				
Outras Subfuncoes	1,00	1,00		
TOTAL	3.628.875,00	4.419.527,58	4.414.480,18	100,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:B4103558

GABINETE DO PREFEITO
RREO XVII

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CNPJ: 01321850000154
AV0001059BOM
Telefone 06635931900
pmapiacas@gmail.com
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 - 6º Bimestre - Novembro/Dezembro
RREO – Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2012)	2013	2014	2015	2016
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	16.669.823,90	14.458.244,16				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021
Do Ente Federado					
Das Estatais Não-dependentes					
TOTAL DAS DESPESAS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)					
Nota:					

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:E6B1A492

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2012
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2012 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2012

O **Município de Apiacás**, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob nº 01.321.850/0001-54, com sede administrativa sito à Av. Brasil nº 1059 – Bairro Bom Jesus, Apiacás, MT., neste ato representada pelo Sr. **SEBASTIÃO SILVA TRINDADE -** Prefeito Municipal, portador do CPF n º 129.376.225-34, e do RG n º 0769208-0 SSP/MT**.,** residente à rua das Orquídeas n° 104, Bairro Primavera, Apiacás –MT denominado simplesmente **CONTRATANTE,** RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) Empresas: **Del Moro e Del Moro Ltda**, pessoa jurídica, estabelecida à Av Julio Campos n° 2880, Centro, Apiacás -MT. CNPJ-00.877.761/0002-07, neste ato representada pelo sr. Milton Erwin Neu, residente e domiciliado a Av. Julio Campos s/n° – Centro , Apiacás -MT, Portador do CPF nº 430.038.691-91 e do RG nº 1.498.636 SSP/SC, e a empresa: **A. A. S. DOS ANJOS-ME** pessoa jurídica, estabelecida à Av. Brasil n° 996, Bairro Bom Jesus, Apiacás -MT. CNPJ-03.800.496/0001-76, neste ato representada pelo sr. Antonio Augusto Soares dos Anjos, residente e domiciliado a Av. Brasil nº 996, Bairro Bom Jesus, Apiacás -MT, Portador do CPF nº 298.823.031-53 e do RG nº 103.909 SSP/MT, nas quantidades estimadas na Seção 4 desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório Pregão Presencial nº 002/2012 e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e, no que couber, ao Decreto Municipal nº 0156/2008 e nº 0564/2010, e em conformidade com as disposições a seguir.
.

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA E GAS DE COZINHA COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE APIACÁS, conforme especificações e condições constantes no edital do Pregão Presencial nº. 002/2012.

1.1.1. Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2. DA VIGÊNCIA
2.1. A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogada na forma da lei.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, através do Departamento de Compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais;

4. DO CONTRATADO
4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

FORNECEDOR: DEL MORO E DEL MORO LTDA
CNPJ - 00.877.761/0002-07

		DEL MORO E DEL MORO LTDA				
item	código	itens	unidade	v. unit	quant.	v. total
1	2182	ABOBORA CAMBOTIA	KILO	2,30	265	609,50
2	18292	ACETONA	UNIDADE	1,99	20	39,80
3	2181	ACUCAR CRISTAL10X2K	FARDO	43,50	313	13.615,50
4	2187	AGUA MINERAL 497ML	UNIDADE	0,85	300	255,00
5	2185	AGUA SANITARIA12X1000ML	CAIXA	27,18	355	9.648,90
6	10048	ALCOOL 70% 12X1LT	CAIXA	54,36	85	4.620,60
7	18941	ALCOOL 70% 1000ML	UNIDADE	4,56	150	684,00
8	2183	ALHO	KILO	8,64	206	1.779,84
9	10181	AMACIANTE 2LTS	UNIDADE	5,50	40	220,00
10	2186	AMACIANTE24X500ML	CAIXA	45,68	10	456,80
11	22188	AMENDOIM DESCASCADO PACOTE COM 500G	PACOTE	5,30	40	212,00
12	8012	AMIDO DE MILHO 1KG	UNIDADE	8,68	40	347,20
13	18651	APARELHO BARBEAR CONVENCIONAL EM ACO	UNIDADE	5,70	20	114,00
14	2180	ARROZ T-1 de primeira -6X5	FARDO	52,00	230	11.960,00
15	22272	ATUM EM OLEO LATA C/ 170GR	UNIDADE	2,68	40	107,20
16	22224	BACIA DE PLASTICO REFORCADA 35 LITROS	UNIDADE	23,13	40	925,20
17	22274	BACIA PLASTICO 11 LTS	UNIDADE	4,96	5	24,80
18	22273	BACIA PLASTICO 20 LTS	UNIDADE	6,40	5	32,00
19	22256	BACIA PLASTICO 8 LTS	UNIDADE	9,96	10	99,60
20	22255	BACIA PLASTICO 9 LTS	UNIDADE	6,09	6	36,54
21	22211	BALA DURA DIVERSOS SABORES PACOTE C/ 700GR	PACOTE	6,80	120	816,00
22	22303	BALA JUJUBA CX C/ 36 PCTES DE 300GR	CAIXA	135,16	40	5.406,40
23	22212	BALA MOLE DIVERSOS SABORES PACOTE C/ 700GR	PACOTE	6,26	170	1.064,20
24	22225	BALDE DE PLASTICO ALCA ACO ZINCADO 20 LITROS	UNIDADE	7,70	70	539,00
25	22275	BALDE PLASTICO 14 LITROS	UNIDADE	8,50	5	42,50
26	15903	BALDE PLASTICO 15LTS	UNIDADE	16,28	60	976,80
27	22330	BANANA NANICA	KILO	2,56	60	153,60
28	22276	BANDEJA PLASTICO 50 X 30CM N.º 3	UNIDADE	9,75	8	78,00
29	2189	BATATINHA	KILO	2,17	790	1.714,30
30	2188	BETERRABA	KILO	2,18	360	784,80
31	10961	BISCOITO AGUA E SAL 400GR	UNIDADE	3,10	90	279,00
32	22222	BISCOITO DOCE 20X400GR SABORES COCO, LEITE OU MAIZENA	CAIXA	62,00	110	6.820,00
33	8354	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	UNIDADE	3,10	90	279,00
34	22223	BISCOITO SAL TIPO CREAM CRACKER 20X400GR	CAIXA	62,00	115	7.130,00

35	18510	BOLO RECHEADO COM COBERTURA	KILO	21,20	100	2.120,00
36	22277	BOMBOM SORTIDOS PACOTE 1KG SONHO DE VALSA	PACOTE	30,20	100	3.020,00
37	22258	BORRACHA P/ PANELA DE PRESSAO DE 04 LITROS	UNIDADE	1,15	10	11,50
38	22259	BORRACHA P/ PANELA DE PRESSAO DE 07 LITROS	UNIDADE	1,15	20	23,00
39	22260	BOTINA DE BORRACHA BRANCA NUMERACOES DIVERSAS	PAR	49,10	50	2.455,00
40	22278	BROCOLIS	KILO	9,40	30	282,00
41	2433	CAFE EM PO 10X500 GR	FARDO	60,80	165	10.032,00
42	21527	CAFE EM PO 500G	UNIDADE	6,08	360	2.188,80
43	15906	CAIXA DE ISOPOR 30LTS	UNIDADE	22,10	8	176,80
44	22261	CAIXA DE ISOPOR 50LTS	UNIDADE	51,99	8	415,92
45	2193	CALDO DE GALINHA24X30GR	CAIXA	11,20	170	1.904,00
46	11163	CANUDINHO DE PLASTICO C/100	PACOTE	6,10	20	122,00
47	2198	CARNE 2ª SEM OSSO	KILO	11,10	320	3.552,00
48	2197	CARNE MOIDA	KILO	8,90	1150	10.235,00
49	2196	CARNE SECA	KILO	18,13	230	4.169,90
50	22268	CARNE TIPO BISTECA BOVINA	KILO	12,93	180	2.327,40
51	22279	CARNE TIPO COXAO DURO	KILO	12,65	120	1.518,00
52	10235	CARNE TIPO COXAO MOLE	KILO	17,10	700	11.970,00
53	8358	CARNE TIPO PATINHO	KILO	16,40	100	1.640,00
54	2199	CEBOLA	KILO	1,98	480	950,40
55	2202	CENOURA	KILO	2,16	300	648,00
56	22263	CERA LIQUIDA 12X800ML	CAIXA	29,19	53	1.547,07
57	2434	CERA LIQUIDA INCOLOR 700ML	UNIDADE	4,98	144	717,12
58	2194	CERA PASTA	UNIDADE	8,98	140	1.257,20
59	11765	CHA ERVA DOCE 20GR	PACOTE	1,77	25	44,25
60	2200	CHA MATE 24X200GR	CAIXA	65,00	205	13.325,00
61	22264	CHAPEU DE PALHA	UNIDADE	17,45	10	174,50
62	8355	CHOCOLATE EM PO 400G	UNIDADE	3,40	85	289,00
63	22281	CHOCOLATE BIZ CX C/ 140GR	CAIXA	4,35	100	435,00
64	22180	CHOCOLATE GRANULADO PCT 500 GR	UNIDADE	5,60	105	588,00
65	22280	CHOCOLATE SORTIDO CX C/ 400GR	CAIXA	8,60	100	860,00
66	15908	CHUCHU	KILO	2,53	50	126,50
67	11164	COADOR DE CAFE DE PANO	UNIDADE	3,45	61	210,45
68	11108	COCO RALADO 100GR	UNIDADE	2,88	40	115,20
69	9451	COLORAU 30 GR	PACOTE	0,94	300	282,00
70	3305	COLORAU 500GR	UNIDADE	3,07	230	706,10
71	17322	CONCHA DE INOX 12 50 CM	UNIDADE	12,27	5	61,35
72	22267	CONCHA DE INOX 30 CM DIAMETRO 9CM ESP. 5MM CABO INOX	UNIDADE	12,80	10	128,00
73	22284	CONDICIONADOR 300ML	UNIDADE	8,26	30	247,80
74	18826	COPO DESCARTAVEL 180 ML 25 X 100	CAIXA	100,00	165	16.500,00
75	22227	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/100 UNIDADES	PACOTE	3,97	80	317,60
76	21562	COPO DESCARTAVEL, 50ML, PACOTE COM 100 UNID.	PACOTE	1,70	100	170,00
77	22228	COPOS DESCARTAVEIS 300ML C/100	PACOTE	6,40	50	320,00
78	2440	COPOS DESCARTAVEL 300 ML20X100	CAIXA	130,00	30	3.900,00
79	2436	COPOS DESCARTAVEL 50ML 50X100	CAIXA	79,00	20	1.580,00
80	22285	COPOS PLASTICOS RESISTENTES 180ML	UNIDADE	1,75	300	525,00
81	22286	CORANTE COMESTIVEL 10 ML - AMARELO	UNIDADE	2,73	5	13,65
82	22287	CORANTE COMESTIVEL 10 ML - AZUL	UNIDADE	2,70	5	13,50
83	22288	CORANTE COMESTIVEL 10 ML - VERDE	UNIDADE	2,73	5	13,65
84	22289	CORANTE COMESTIVEL 10 ML - VERMELHO	UNIDADE	2,73	5	13,65
85	22290	CORTADOR DE UNHA C/ LIXA EM ACO TAM. GRANDE	UNIDADE	5,57	20	111,40
86	2205	COSTELA BOVINA	KILO	7,52	230	1.729,60
87	22291	COXINHA DA ASA DE FRANGO CONGELADA	KILO	7,25	80	580,00
88	22179	CREME DE LEITE LATA 300GR	UNIDADE	3,50	80	280,00
89	19084	CREME DENTAL TUBO DE 90 GR	UNIDADE	1,92	170	326,40
90	2204	CREME DENTAL TUBO DE 90 GR DZ	DUZIA	23,30	50	1.165,00
91	22292	CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE 300ML	UNIDADE	5,75	30	172,50
92	10168	DESINFETANTE 6X2 LTS	CAIXA	29,30	300	8.790,00
93	2207	DETERGENTE24X500ML	CAIXA	34,97	195	6.819,15
94	22293	DOCE DE LEITE 450GR	UNIDADE	3,35	40	134,00
95	22249	ESCORREDOR DE PRATOS E TALHERES, CROMADO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PRATOS	UNIDADE	32,20	9	289,80
96	2209	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UNIDADE	2,45	30	73,50
97	15913	ESCOVA P/ LAVAR UNHA	UNIDADE	3,65	50	182,50
98	22229	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS BASE DE MADEIRA 13X6X1,5	UNIDADE	2,30	40	92,00
99	21716	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UNIDADE	4,16	34	141,44
100	22250	ESCUMADEIRA GRANDE EM ALUMINIO FUNDIDO C/ CABO DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	18,00	15	270,00
101	2210	ESPONJA DE ACO 14X8	FARDO	31,70	160	5.072,00
102	2208	ESPONJA PARA LOUCA	UNIDADE	1,80	430	774,00
103	15915	ESPREMEDOR DE ALHO	UNIDADE	4,85	8	38,80
104	2211	EXTRATO DE TOMATE 24X190GR	CAIXA	33,69	130	4.379,70
105	22252	FACA ACO INOX P/ CARNE CABO DE POLIPROPILENO LAMINA 20 CM CABO 14CM LARGURA 4,5CM	UNIDADE	30,23	11	332,53
106	22251	FACA DE MESA ACO INOX APROX. 20 CM	DUZIA	32,80	32	1.049,60
107	15960	FACA INOX COM CABO BRANCO 10"	UNIDADE	30,20	5	151,00
108	2216	FARINHA DE MANDIOCA	KILO	3,33	510	1.698,30
109	2223	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS	KILO	4,49	50	224,50
110	2215	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KILO	2,17	530	1.150,10
111	2219	FEIJAO	KILO	4,33	940	4.070,20
112	2217	FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO 125GR	PACOTE	4,34	80	347,20
113	2222	FERMENTO EM PO 100GR	UNIDADE	2,85	90	256,50
114	2214	FILTRO DESC. PARA CAFE1X40	CAIXA	3,74	60	224,40
115	22294	FIO DENTAL 100 M	UNIDADE	6,38	15	95,70
116	2221	FLANELA 30X50	UNIDADE	2,12	120	254,40
117	15918	FORMA DE ALUMINIO 50X45	UNIDADE	24,93	10	249,30
118	22295	FORMA REDONDA DE ALUMINIO 2,4 LITROS	UNIDADE	17,88	5	89,40
119	22296	FORMAS PARA EMPADA PCTE C/ 12	PACOTE	4,91	10	49,10
120	2212	FOSFORO CONTENDO 20 PACOTINHOS COM10 CX CADA	CAIXA	38,68	20	773,60
121	9832	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO 50KG C/8	PACOTE	20,48	50	1.024,00

122	22297	FRALDA DESCARTAVEL TAM XG C/ 24 UND	PACOTE	19,30	60	1.158,00
123	2213	FRANGO CONGELADO	KILO	5,19	2290	11.885,10
124	22298	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO BATIDO N. 38	UNIDADE	51,65	5	258,25
125	2220	FUBA 500GR	PACOTE	1,48	505	747,40
126	22253	GARFO MESA ACO INOX 192MM ESPESSURA 1,60MM	DUZIA	32,95	32	1.054,40
127	16190	GARRAFA TERMICA 3LTS	UNIDADE	29,00	30	870,00
128	16288	GARRAFA TERMICA 5 LT AZUL INVICTA	UNIDADE	33,20	20	664,00
129	2508	GAS DE COZINHA 13 KG	UNIDADE	57,00	457	26.049,00
130	22300	GELATINA 35MG C/ 500ML	UNIDADE	0,85	70	59,50
131	22302	GENGIBRE	KILO	5,20	15	78,00
132	22237	GUARDA CHUVA GRANDE EM LONA PLASTICA BAGUM E HASTE DE ALUMINIO FATOR DE PROTECAO SOLAR DIMENSOES APROXIMADAS 200CM DIAMETRO X 8 VARAS DE 100CM COR PRETA	UNIDADE	21,45	100	2.145,00
133	18668	GUARDANAPO DE PAPEL21X22,5CM C/50	PACOTE	0,83	500	415,00
134	18667	GUARDANAPO DE PAPEL24X26,5CM C/50	PACOTE	0,83	500	415,00
135	18669	GUARDANAPO DE PAPEL31X31CM C/50	PACOTE	1,70	500	850,00
136	2225	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNIDADE	7,20	40	288,00
137	11165	ISQUEIRO	UNIDADE	3,57	60	214,20
138	15923	JARRA PLASTICA 3LTS	UNIDADE	9,77	30	293,10
139	15950	LAMINAS DE GILETE C/05 UNIDADES	CAIXA	2,48	100	248,00
140	22254	LAMPADA FLUORESCENTE 150 W	UNIDADE	23,20	50	1.160,00
141	2227	LARANJA	KILO	2,05	120	246,00
142	22230	LEITE CONDENSADO 395GR	UNIDADE	3,74	110	411,40
143	2228	LEITE EM PO 400GR	UNIDADE	7,72	340	2.624,80
144	22304	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UNIDADE	2,82	220	620,40
145	22241	LENCO ULTRAMACIO DE PAPEL DUPLO C/ 50 UNIDADES DE 21,4CM X 14,2CM	CAIXA	3,95	30	118,50
146	10177	LIMPA ALUMINIO 500ML	UNIDADE	2,19	165	361,35
147	6647	LIMPADOR DE USO GERAL	UNIDADE	3,39	25	84,75
148	22269	LINGUICA MISTA	KILO	9,60	140	1.344,00
149	15971	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 20LTS	UNIDADE	37,00	20	740,00
150	22242	LIXEIRA P/ BANHEIRO C/TAMPA 8 LTS	UNIDADE	9,90	70	693,00
151	22270	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 10 LITROS	UNIDADE	16,99	45	764,55
152	2226	LUSTRA MOVEIS200 ML	UNIDADE	3,56	130	462,80
153	22244	LUVA LATEX NATURAL G REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, FRISOS ANTI-DERRAPANTE	UNIDADE	8,18	200	1.636,00
154	22213	LUVA LATEX NATURAL M REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, FRISOS ANTI-DERRAPANTE	UNIDADE	8,18	350	2.863,00
155	22243	LUVA LATEX NATURAL P REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, FRISOS ANTI-DERRAPANTE	UNIDADE	8,18	220	1.799,60
156	2235	MACA NACIONAL CAIXA COM 20KG	CAIXA	85,80	15	1.287,00
157	22176	MACARRAO TIPO SPAGUETTI 20 X 500GR	FARDO	44,77	200	8.954,00
158	22306	MAIONESE EMBALAGEM 1 KG	UNIDADE	9,15	40	366,00
159	2232	MAMAO	KILO	3,80	80	304,00
160	22245	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 C/ 20 METROS	UNIDADE	67,00	3	201,00
161	2231	MARGARINA 12X500GR	CAIXA	40,49	120	4.858,80
162	11099	MARGARINA VEGETAL 1 KG	UNIDADE	6,68	55	367,40
163	22307	MASSA PRONTA PARA BOLO EMBALAGEM C/ 450 GR	UNIDADE	3,60	80	288,00
164	11778	MELAO	KILO	3,90	80	312,00
165	2234	MILHO PARA CANJICA 500GR	PACOTE	1,75	70	122,50
166	2233	MILHO PARA PIPOCA 500GR	PACOTE	2,06	100	206,00
167	8021	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR	UNIDADE	1,30	60	78,00
168	22308	MINI-SALGADOS DIVERSOS SABORES	KILO	15,16	170	2.577,20
169	22331	MORTADELA DEFUMADA	KILO	10,66	100	1.066,00
170	2238	OLEO DE PEROBA 200ML	UNIDADE	6,09	20	121,80
171	2236	OLEO DE SOJA 20X900ML	CAIXA	66,00	230	15.180,00
172	22231	OLEO DE SOJA 900ML	UNIDADE	3,30	40	132,00
173	2237	OVOS CART COM 30	CAIXA	11,55	130	1.501,50
174	22232	OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE 250 GR	UNIDADE	23,18	1500	34.770,00
175	22309	OVOS DE PASCOA CHOCOLATE N.º 20	UNIDADE	33,60	400	13.440,00
176	22233	PA DE PLASTICO COM CABO PARA LIXO	UNIDADE	10,33	30	309,90
177	22310	PACOCA EMBALAGEM COM 900GR	UNIDADE	9,90	50	495,00
178	22311	PALETA BOVINA SEM OSSO	KILO	11,15	80	892,00
179	11166	PALITO DE DENTE CX C/100	CAIXA	0,37	40	14,80
180	22246	PALITO DE MADEIRA TIPO ESPETO DE CHURRASQUINHO PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	2,40	90	216,00
181	22312	PANELA ALUMINIO 5,5 LTS	UNIDADE	42,82	7	299,74
182	15931	PANELA PRESSAO 4 LITROS	UNIDADE	52,30	4	209,20
183	10735	PANELA PRESSAO 7 LITROS	UNIDADE	75,16	5	375,80
184	22313	PANETONE C/ FRUTAS CRISTALIZADAS E UVAS PASSAS 500GR	UNIDADE	8,20	400	3.280,00
185	15934	PANO DE CHAO 58 X 88CM	UNIDADE	5,96	720	4.291,20
186	22214	PANO DE PRATO ALGODAO ALVEJADO 1,15X0,60CM	UNIDADE	5,16	195	1.006,20
187	8340	PAO DE QUEIJO	KILO	12,60	100	1.260,00
188	22218	PAO FRANCES MINI C/ QUEIJO EM CIMA	KILO	6,50	180	1.170,00
189	15935	PAPEL ALUMINIO 7,5CM X 30M	UNIDADE	2,44	70	170,80
190	15936	PAPEL FILME 28CM X 30M	UNIDADE	6,86	45	308,70
191	2240	PAPEL HIGIENICO BRANCO 16X4	FARDO	35,79	350	12.526,50
192	2442	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/8 UN 30MTS	PACOTE	75,78	20	1.515,60
193	22247	PAPEL TOALHA C/ 12 PACOTES DE 02 ROLOS C/55 TOALHAS 20CMX22CM	FARDO	35,34	300	10.602,00
194	22315	PE DE MOLEQUE EMBALAGEM COM 900GR	UNIDADE	10,18	50	509,00
195	8500	PEDRA SANITARIA	UNIDADE	1,25	120	150,00
196	22316	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KILO	6,43	80	514,40
197	15938	PILHA AA C/ 2 UNIDADES	PACOTE	4,05	70	283,50
198	15939	PILHA AAA C/ 2 UNIDADES	PACOTE	5,50	50	275,00
199	15940	PILHA ALCALINA TAM. MEDIO C/ 2	PACOTE	11,98	50	599,00
200	15941	PILHA GRANDE C/ 2	PACOTE	8,00	120	960,00
201	2241	PIMENTAO	KILO	4,56	100	456,00
202	22248	PINO DE SEGURANCA PARA PANELA DE PRESSAO	UNIDADE	3,75	5	18,75
203	22317	PIPOCA DOCE FARDO C/50 PACOTE DE 60 GR	FARDO	43,37	40	1.734,80
204	22318	PIRULITO PACOTE C/ 700 GR	PACOTE	7,52	40	300,80
205	22319	PIZZA PRONTA DIVERSOS SABORES TAMANHO GRANDE	UNIDADE	25,66	130	3.335,80
206	2243	POLVILHO DOCE 500GR	PACOTE	2,80	360	1.008,00

207	22320	POTES DE PLASTICO COM TAMPA 1,5 LTS	UNIDADE	4,00	25	100,00
208	22323	PRATO DE PLASTICO DESCARTAVEL DIAMETRO 22 CM C/ 10 UNIDADE	PACOTE	2,37	80	189,60
209	22322	PRATO DE PLASTICO FUNDO LISO C/ 600 ML X ALTURA MM	UNIDADE	2,33	300	699,00
210	22321	PRATO DE VIDRO FUNDO LISO C/ 600 ML X ALTURA MM	UNIDADE	4,15	200	830,00
211	22324	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA PCTE C/ 01 DUZIA	PACOTE	1,66	30	49,80
212	22219	PRESUNTO TIPO LANCHE	KILO	10,66	130	1.385,80
213	22239	PROTETOR SOLAR GEL - FPS 60 FRASCO DE 120ML DATA DA VALIDADE DE NO MINIMO 18 MESES	UNIDADE	42,00	360	15.120,00
214	22215	PURIFICADOR AR 400ML/286GR	UNIDADE	7,52	100	752,00
215	8341	QUEIJO MUSSARELA	KILO	20,83	130	2.707,90
216	2439	QUEROSENE	LITRO	8,50	10	85,00
217	18663	RALADOR DE INOX 19X09 FOLHA UNICA 4 FACES	UNIDADE	5,10	8	40,80
218	22325	RATICIDA GRANULADO PACOTE C/ 23GR	PACOTE	4,18	30	125,40
219	11222	REFRIGERANTE 02 LTS	UNIDADE	4,05	420	1.701,00
220	2245	REPOLHO	KILO	2,02	340	686,80
221	2246	RODO DE MADEIRA 40 CM	UNIDADE	4,99	145	723,55
222	22234	RODO DE PLASTICO CABO DE MADEIRA 02 LAMINAS DE BORRACHA 60 CM	UNIDADE	16,12	80	1.289,60
223	2252	SABAO EM BARRA 50X200GR	CAIXA	57,82	155	8.962,10
224	2431	SABAO EM PO 1 KG	UNIDADE	6,32	500	3.160,00
225	2253	SABAO EM PO 24X500GR	CAIXA	75,80	180	13.644,00
226	2248	SABONETE90 G	UNIDADE	1,40	694	971,60
227	11171	SACO DE LIXO 100 LTS C/05	PACOTE	4,65	1680	7.812,00
228	11170	SACO DE LIXO 15LTS C/10	PACOTE	4,65	650	3.022,50
229	6136	SACO DE LIXO 30 LTS C/5	PACOTE	4,65	1180	5.487,00
230	11172	SACO DE LIXO 50 LTS C/10	PACOTE	4,65	1530	7.114,50
231	2251	SAL REFINADO IODADO	KILO	1,15	508	584,20
232	6023	SALSICHA	KILO	7,27	180	1.308,60
233	2249	SARDINHA EM OLEO 50X130GR	CAIXA	126,10	95	11.979,50
234	11771	SELECTA DE LEGUMES 200GR	UNIDADE	1,55	40	62,00
235	10185	SHAMPOO 300ML	UNIDADE	6,50	20	130,00
236	2247	SODA CAUSTICA	KILO	12,26	150	1.839,00
237	22326	SORVETE DIVERSOS SABORES - POTE 1800ML	UNIDADE	11,80	80	944,00
238	22327	TABLETES DE IOGURTE C/06 - 540GR	UNIDADE	4,10	800	3.280,00
239	22328	TABUA DE CARNE 40CMX20CM PLASTICO	UNIDADE	17,98	15	269,70
240	22177	TEMPERO ALHO E SAL 1 KG	UNIDADE	6,76	105	709,80
241	2255	TEMPERO P/ ALIMENTOS 60GR	PACOTE	3,26	100	326,00
242	2254	TOMATE	KILO	3,56	470	1.673,20
243	22329	TRAVESSA BRANCA DE PLASTICO RESISTENTE 50 X 30 CM	UNIDADE	9,78	10	97,80
244	22217	VALVULA ABRIR/FECHAR PARA BUTIJAO DE GAS COZINHA 13KG	UNIDADE	18,50	38	703,00
245	22235	VALVULA PARA PANELA DE PRESSAO 4LTS	UNIDADE	1,72	10	17,20
246	22216	VASSOURA DE NYLON EM BASE RETANGULAR EM MADEIRA LARGURA MINIMA 250MM CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO 1100MM COM PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL. UNIDADE	UNIDADE	11,49	250	2.872,50
247	22178	VASSOURA PALHA CABO DE MADEIRA 1100MM	UNIDADE	9,42	40	376,80
248	2256	VINAGRE DE MACA	UNIDADE	3,63	120	435,60

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R$ 522.689,65 (quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

FORNECEDOR: A. A. S. DOS ANJOS-ME
CNPJ - 03.800.496/0001-76

		A. A. DOS ANJOS - ME				
item	código	itens	unidade	v. unit	quant.	v. total
1	22238	MINI PAO DE LEITE	KILO	7,00	50	350,00
2	16291	PAO CACHORRO QUENTE	KILO	7,50	200	1.500,00
3	8375	PAO DE FORMA	UNIDADE	7,20	100	720,00
4	11102	PAO DOCE TIPO ROSCA	KILO	7,80	130	1.014,00
5	5799	PAO FRANCES	KILO	6,90	2850	19.665,00
6	22314	PAO TORRADO	KILO	11,80	80	944,00
						24.193,00

Valor total do fornecedor R$ 24.193,00 (vinte e quatro mil cento e noventa e três reais)

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

5.2. Os itens licitados deverão ser entregues na sede do município de Apiacás-MT, no endereço das Secretarias conforme a solicitação do departamento de compras, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de forma fracionada e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade ;

5.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

5.5. A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

5.6. Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de correspondência;

5.7. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

5.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

5.9. Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

5.10. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
5.11. Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% serão aplicados automaticamente na ata de Registro de Preço.
5.12. Fornecer os itens, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;
5.13. O prazo máximo para entrega dos itens licitados será de até 02:00 (dois) dias após a solicitação dos mesmos.
5.14. O atraso na entrega dos itens licitados, caberá penalidades e sanções previstas no Art. 10 e Art. 11 da Presente Ata.
5.15. – **A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o produto que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.**
5.16– Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com apresentado na proposta.
5.17 – A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos itens licitados prestando os esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas durante as entregas.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens licitados;
6.2. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;
6.3. Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;
6.4. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;
6.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
6.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado após a entrega dos itens licitados e, devidamente atestado pela Secretaria responsável.
7.2.. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";
7.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado

8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
8.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
8.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
8.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a PREFEITURA poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
8.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços**.**

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do objeto decorrente deste Registro de Preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
9.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
9.5. Havendo o cancelamento da Ata de Registro de Preços, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do objeto.
9.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10. DAS PENALIDADES
10.1. O atraso injustificado no atendimento ao objeto sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;
10.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Apiacás - MT, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 20.2. b;
10.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos itens licitados, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93:
a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Apiacás-MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

10.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Apiacás-MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;

10.3.1. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirada da Ordem de Fornecimento dos Itens, o valor da multa não recolhida será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;

10.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

10.5. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 20.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente ata de registro de preços correrão à conta das dotações orçamentárias citadas abaixo, ou das demais que possam vir a aderir a presente ata, às quais serão elencadas em momento oportuno:

06.- SECRETARIA DE SAÚDE
002.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMAS
10. - SAÚDE
302.- ASSITENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0016.- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE- PROGRAMAS SAÚDE
2054. – MED. ALTA COMPL. AMBULAT. HOSPITALAR
339030.000000-0136 - MATERIAL DE CONSUMO

04.- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002.- ADMINISTRAÇÃO RECURSOS PROPRIOS
12-. EDUCAÇÃO
361- ENSINO FUNDAMENTAL
0010-.EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
2014.- MANUT. E ADM. ENSINO FUNDAMENTAL- REC. PROPRIOS
339030.000000- 0063- MATERIAL DE CONSUMO-

07. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
001. - ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
08.- ASSISTENCIA SOCIAL
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL
0019.- ATENDIMENTO SOCIAL
2034- MANUTENÇÃO/ ATIVIDADES A CARGO PROGRAMA DO MPAS
339030.00000-0146- MATERIAL DE CONSUMO

07. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
001. - ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
08.- ASSISTENCIA SOCIAL
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL
0019.- ATENDIMENTO SOCIAL
2035- MANUTENÇÃO/ ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL
339030.00000-0156- MATERIAL DE CONSUMO

07. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
001. - ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
08.- ASSISTENCIA SOCIAL
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020.- PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS
2036- PARCERIAS E CONCENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS
339030.00000-0161- MATERIAL DE CONSUMO

11.- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
001- . ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC INFRA ESTRUTURA
26- TRANSPORTES
782.- TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0021.- MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, OBRAS E INFRA ESTRUTURA
2037- MANUTENÇÃO E ATIVIDADES. SEC. DE OBRAS
339030.000000-0202- MATERIAL DE CONSUMO

03. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001. - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
04.- ADMINISTRAÇÃO
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL
0014.- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

2022- MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC DE FINANÇAS E ADM
339030.00000-0035– MATERIAL DE CONSUMO

09. - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. ECONOMICO
001. - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
20.- AGRICULTURA
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL
0015.- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA E PECUARIA
2027- MANUTENÇÃO E ADM. DA SEC DE AGRICULTURA E DES. ECONOMICO
339030.00000-0186– MATERIAL DE CONSUMO

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital do **Pregão Presencial nº 002/2012,** seus anexos e as propostas das classificadas.
III. é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Apiacás - MT.

14. DO FORO
Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente instrumento, é o da Comarca de Apiacás - MT, por mais privilegiado que outro possa ser.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Apiacás - MT, 02 de fevereiro de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS-MT

SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

A.A. S. DOS ANJOS –ME DEL MORO E DEL MORO LTDA
Antonio A. S. dos Anjos Milton Erwin Neu

Publicado por:
Silvia Pierina Rozza Krizanowski
Código Identificador:9A464D3A

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 2.085/2013. HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2013

DECRETO Nº. 2.085/2013.

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO E CADASTRO DE RESERVA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MUNICIPIO DE ARIPUANÃ MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

EDNILSON LUIZ FAITTA, Prefeito Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 961/2012;

Considerando a realização do processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013 e, com base nas exigências estabelecidas no Edital de nº. 001/2013;

DECRETA:

ARTIGO 1° Fica homologado o resultado do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO E CADASTRO DE RESERVA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO MUNICIPIO DE ARIPUANÃ MT**, nos termos do Anexo, integrante deste Decreto.

ARTIGO 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2013.

EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

RAFAEL GOMES PAULINO

Secretário Mun. de Administração e Planejamento

LOCALIDADE: SEDE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de pontos	Total de Pontos	Resultado Final
14/2013	CARMEM TERESINHA CEOLIN	498.989.652-15	596.782 SSP/RO	Licenc. em Pedagogia	10,0	10,0	20,0	Aprovada
28/2013	JOCIELLE DE OLIVEIRA	012.041.031-19	9.269.986 2 SESP/PR	Licenc. em Pedagogia	10,0	9,5	19,5	Aprovada
11/2013	ROSINEI AGUIAR COUTINHO	009.206.681-00	1553566-5 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	9,0	10,5	19,5	Aprovada
44/2013	ANA DENISE WICISNESKI	774.360.672-49	000794424 SESP/RO	Licenc. em Pedagogia	9,0	10,13	19,13	Aprovada
29/2013	VANDA BISPO DOS SANTOS	872.304.961-87	000949289 SSP/MS	Licenc. em Pedagogia	9,0	10,0	19,0	Aprovada
52/2013	SOLANGE ANTUNES KARPINSKI	800.805.611-87	1359422-2 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	9,0	9,73	18,73	Aprovada
43/2013	ELAINE MARCELINO DA SILVEIRA	947.323.451-15	1213924-6 SJ/MT	Licenc. em Pedagogia	8,0	10,5	18,5	Aprovada
39/2013	LUCIANA CRISTINA DOS S. SIQUEIRA	012.423.117-93	09145310-0 SEPC/RJ	Licenc. em Pedagogia	8,0	9,5	17,5	Aprovada
38/2013	MARIZA DONATO	962.412.841-34	34.313.901-7 SSP/SP	Licenc. em Pedagogia	9,0	8,23	17,23	Aprovada
16/2013	SANDRA FERREIRA NOGUEIRA	654.497.702-00	000783119 SSP/RO	Licenc. em Pedagogia	8,0	8,86	16,86	Aprovada
17/2013	TIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	034.737.141-86	2114122-3 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	8,0	8,6	16,6	Aprovada
26/2013	ALEXANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	001.588.811-87	001.394.815 SEJSP/MS	Licenc. em Pedagogia	7,0	9,0	16,0	Aprovada
22/2013	DELCY TAMANKIEVIEZ	736.582.439-53	13R/1.155.610 SSI/SC	Licenc. em Pedagogia	7,0	9,0	16,0	Aprovada
31/2013	CLAUDINEIA DOS SANTOS	945.562.451-68	1253012-3 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	6,0	9,0	15,0	Aprovada

LOCALIDADE: SEDE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de pontos	Total de Pontos	Resultado Final
05/2013	MARGARIDA DUTRA DOS SANTOS FILHA	650.921.801-10	1152974-1 SJ/MT	Licenc. em Pedagogia	9,0	17,0	26,0	Aprovada
34/2013	VALDICLEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	522.090.082-04	693.675 SSP/RO	Licenc. em Pedagogia	8,0	14,5	22,5	Aprovada
49/2013	DANIELLI LEE SIQUEIRA	042.267.079-07	2709989-0 SESP/MT	Licenc. em Pedagogia	9,0	11,5	20,5	Aprovada
07/2013	ANGELA LUCI DE OLIVEIRA	528.635.862-92	1718502-5 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	9,0	11,0	20,0	Aprovada
37/2013	JOCÉLIA DE SOUSA SILVA	961.581.073-87	107011598-0 SEJSP/MA	Licenc. em Pedagogia	9,0	10,5	19,5	Classificada
08/2013	NESSI NILVA LONGONI	524.918.209-78	668.616 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	6,0	11,0	17,0	Classificada
40/2013	LUZIA VIAL DA SILVA	575.036.992-72	562.523 SSP/RO	Licenc. em Pedagogia	9,0	8,0	17,0	Classificada
09/2013	MARIA ADRIANA KOWALCZUK DE OLIVEIRA	662.206.880-15	2498806-2 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	8,0	8,67	16,67	Classificada
03/2013	ELAINE ALVES DE SOUZA DIAS	567.745.592-04	1996870 SSP/GO	Licenc. em Pedagogia	7,0	9,0	16,0	Classificada
10/2013	LIZANDRA MENDES DOS SANTOS	696.013.212-68	726.208 SSP/RO	Licenc. em Pedagogia	6,0	9,5	15,5	Classificada
57/2013	VALERIA REGINA DANIEL	037.641.999-70	8.820.296 1 SESP/PR	Licenc. em Pedagogia	7,0	7,15	14,15	Classificada
04/2013	CLEYTIANA CATTANI PEREIRA	022.250.231-23	2113511-8 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	8,0	6,15	14,15	Classificada
13/2013	MARLENE ALVES DE CARVALHO	248.798.002-87	265.337 SESP/RO	Licenc. em Pedagogia	8,0	5,75	13,75	Classificada

LOCALIDADE: SEDE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EDUCAÇÃO FÍSICA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de pontos	Total de Pontos	Resultado Final
20/2013	FERNANDA BORGES	070.862.439-14	11.003.280-3 SESP/PR	Lic. Educação Física	8,0	4,9	12,9	Aprovada
56/2013	ALEX BERALDINO DA SILVA	813.619.551-04	00103101 SSP/MS	Lic. Educação Física	**N/C**	**N/C**	**N/C**	**N/C**

LOCALIDADE: SEDE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO – MATEMÁTICA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de pontos	Total de Pontos	Resultado Final
53/2013	ADELMO GEOVANI ZAMBIASI	793.411.101-06	1245274-2 SSP/MT	Licenc. Em Matemática	5,0	4,0	9,0	Aprovado
18/2013	ALDERLI FIDELIS	369.526.802-68	000510351 SSP/RO	Licenc. em Matemática	**4,0**	8,5	12,5	Reprovado
01/2013	MANOEL XAVIER FILHO	473.983.531-20	0429310-0SSP/MT	Licenc. em Matemática	**4,0**	11,2	15,2	Reprovado

LOCALIDADE: SEDE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO – MATEMÁTICA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de pontos	Total de Pontos	Resultado Final
19/2013	EDNA SALETE PINHEIRO ANDRADE	841.655.291-68	1220453-6 SSP/MT	Licenc. em Matemática	6,0	13,95	19,95	**Classificada**
51/2013	ANGELA GORETTI DE PAULO DIAS	653.802.582-04	2448698-1 SEJSP/MT	Licenc. em Matemática	9,0	7,25	16,25	Classificada

LOCALIDADE: CONSELVAN SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de ponto	Total de Pontos	Resultado Final
54/2013	CLEUSA JUSTINO DA SILVA	009.762.017-39	2210579-4 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	9,0	9,5	18,5	Aprovada
47/2013	JOELMA MENDES FARIAS SANTANA	919.179.302-59	000962835 SESDC/RO	Licenc. em Pedagogia	7,0	11,0	18,0	Aprovada
06/2013	MARIA APARECIDA DA SILVA	943.184.331-53	1430516-0 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	6,0	10,5	16,5	Aprovada
36/2013	LUCIANA RAIMUNDO DO COUTO	030.459.611-69	1894963-0 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	6,0	10,0	16,0	Aprovada

LOCALIDADE: CONSELVAN COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de ponto	Total de Pontos	Resultado Final
23/2013	CLEMENTINA FERREIRA RAMÃO	615.261.771-53	000873967 SSP/MS	Licenc. em Pedagogia	8,0	11,5	19,5	Aprovada
35/2013	VILMA RAIMUNDO COUTO FELBERG	718.991.032-87	2419639-8 SEJSP/MT	Licenc. em Pedagogia	8,0	7,85	15,85	Aprovada
46/2013	CESAR RAMALHO DE BARROS	816.989.502-25	000826875 SESDC/RO	Licenc. em Pedagogia	**4,0**	9,5	13,5	Reprovado

LOCALIDADE: NOVA SANTANA - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da	Contagem de	Total de	Resultado Final

					Prova	ponto	Pontos	
58/2013	JOÃO CARLOS LOPES FERREIRA	034.320.241-77	1813825-0 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	6,0	3,0	9,0	Aprovado

LOCALIDADE:LONTRA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de ponto	Total de Pontos	Resultado Final
45/2013	JULIANA FENSKI	036.301.871-96	2241983-7 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	7,0	10,0	17,0	Aprovada
48/2013	VILMA GUARNIER LARGURA	270.603.492-00	209271 SSP/RO	Licenc. em Pedagogia	6,0	10,0	16,0	Aprovada
12/2013	SAID DE SOUZA PEREIRA	461.743.115-20	3.756.162 SSP/BA	Licenc. em Pedagogia	7,0	5,0	12,0	Aprovado

LOCALIDADE: LONTRA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de ponto	Total de Pontos	Resultado Final
02/2013	OURANY RODRIGUES NOGUEIRA	014.383.401-09	16995457 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	6,0	9,5	15,5	Aprovada

LOCALIDADE: LONTRA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - LETRAS

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de ponto	Total de Pontos	Resultado Final
42/2013	MARIA LUCIA DA SILVA	698.761.342-72	000787629 SESP/RO	Licenciatura em Letras	9,0	10,5	19,5	Classificada
21/2013	VAGNER ANTONIO NICLOTTI	022.073.101-24	1906638-4 SSP/MT	Licenciatura em Letras	5,0	0,0	5,0	Classificado

LOCALIDADE :LONTRA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - LETRAS

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de ponto	Total de Pontos	Resultado Final
32/2013	CLEITON CESAR DE SOUSA	588.530.301-00	3173092-2 SPTC/GO	Licenciatura em Letras	**4,0**	7,6	11,6	**Reprovado**

LOCALIDADE: MILAGROSA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de ponto	Total de Pontos	Resultado Final
30/2013	SILVANA DA CONCEIÇÃO PINTO	050.298.719-77	9.635.140 2 SESP/PR	Licenc. em Pedagogia	9,0	10,5	19,5	Aprovada
27/2013	SANDRA MACHADO DOS SANTOS	044.729.179-39	9.057.541 4 SESP/PR	Licenc. em Pedagogia	7,0	10,0	17,0	Aprovada
25/2013	MARIA RUFINO DA SILVA BENÍCIO	732.619.472-68	1990768-0 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	7,0	10,0	17,0	Aprovada
41/2013	VENINA FERREIRA DA CRUZ	318.406.391-72	0378677-3 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	5,0	6,0	11,0	Classificada

LOCALIDADE: MILAGROSA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de ponto	Total de Pontos	Resultado Final
24/2013	MARIA DAS DORES NUNES	603.995.201-63	632 112 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia	8,0	10,0	18,0	Classificada

LOCALIDADE: MILAGROSA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - LETRAS

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de ponto	Total de Pontos	Resultado Final
33/2013	JUCILEI CHAVES DOS SANTOS	020.898.841-69	1810580-7 SSP/MT	Licenciatura em Letras	6,0	11,2	17,2	**Classificada**
55/2013	JULIANO DE JESUS PEREIRA	014.328.741-95	167955-9 SJSP/MT	Licenciatura em Letras	7,0	6,25	13,25	**Classificada**
50/2013	ELIETHE MAXIR PACHECO	024.836.201-16	39.199.310-0 SSP/SP	Licenciatura em Letras	**N/C**	**N/C**	**N/C**	**N/C**
59/2013	NAIR SILVA TEIXEIRA	857.207.801-06	1242917-1 SSP/MT	Licenciatura em Letras	**N/C**	**N/C**	**N/C**	**N/C**

LOCALIDADE: MILAGROSA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - LETRAS

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo	Nota da Prova	Contagem de ponto	Total de Pontos	Resultado Final
15/2013	Sebastião Jose Damasceno Neto	020.898.841-69	1810580-7 SSP/MT	Licenciatura em Letras	9,0	22,0	31,0	**Classificado**

Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:7C854F28

GABINETE DO PREFEITO
ATO 008/2013 CONVOCAÇÃO

ATO Nº. 008/2013

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº. 001/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 961/2012, DE ACORDO COM AS LEIS COMPLEMENTARES Nº 001/1999 E 002/1999 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

EDNILSON LUIZ FAITTA, Prefeito Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e com amparo na Lei Municipal de nº 961/2012;

RESOLVE

Art. 1º Ficam convocados os candidatos relacionados, no **anexo I** do presente **ATO**, aprovados no **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 001/2013**, para comparecerem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, para devida contratação no dia 14 de fevereiro de 2013.

ARTIGO 2º No ato da convocação os candidatos deverão apresentar fotocópia e os originais dos documentos exigidos no Edital, e demais REQUISITOS constante no quadro do número de vagas, do Edital de Seleção nº. 001/2013 do Processo Seletivo 001/2013.
ARTIGO 3º As despesas decorrentes do presente Ato correrão por conta das dotações próprias, suplementadas se necessário.

ARTIGO 4º Este **ATO** entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2013.

EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

ANEXO l

LOCALIDADE: SEDE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
14/2013	CARMEM TERESINHA CEOLIN	498.989.652-15	596.782 SSP/RO	Licenc. em Pedagogia
28/2013	JOCIELLE DE OLIVEIRA	012.041.031-19	9.269.986 2 SESP/PR	Licenc. em Pedagogia
11/2013	ROSINEI AGUIAR COUTINHO	009.206.681-00	1553566-5 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia
44/2013	ANA DENISE WICISNESKI	774.360.672-49	000794424 SESP/RO	Licenc. em Pedagogia
29/2013	VANDA BISPO DOS SANTOS	872.304.961-87	000949289 SSP/MS	Licenc. em Pedagogia
52/2013	SOLANGE ANTUNES KARPINSKI	800.805.611-87	1359422-2 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia
43/2013	ELAINE MARCELINO DA SILVEIRA	947.323.451-15	1213924-6 SJ/MT	Licenc. em Pedagogia
39/2013	LUCIANA CRISTINA DOS S. SIQUEIRA	012.423.117-93	09145310-0 SEPC/RJ	Licenc. em Pedagogia
38/2013	MARIZA DONATO	962.412.841-34	34.313.901-7 SSP/SP	Licenc. em Pedagogia
16/2013	SANDRA FERREIRA NOGUEIRA	654.497.702-00	000783119 SSP/RO	Licenc. em Pedagogia
17/2013	TIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	034.737.141-86	2114122-3 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia
26/2013	ALEXANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	001.588.811-87	001.394.815 SEJSP/MS	Licenc. em Pedagogia
22/2013	DELCY TAMANKIEVIEZ	736.582.439-53	13R/1.155.610 SSI/SC	Licenc. em Pedagogia
31/2013	CLAUDINEIA DOS SANTOS	945.562.451-68	1253012-3 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia

LOCALIDADE: SEDE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
05/2013	MARGARIDA DUTRA DOS SANTOS FILHA	650.921.801-10	1152974-1 SJ/MT	Licenc. em Pedagogia
34/2013	VALDICLEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	522.090.082-04	693.675 SSP/RO	Licenc. em Pedagogia
49/2013	DANIELLI LEE SIQUEIRA	042.267.079-07	2709989-0 SESP/MT	Licenc. em Pedagogia
07/2013	ANGELA LUCI DE OLIVEIRA	528.635.862-92	1718502-5 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia
37/2013	JOCÉLIA DE SOUSA SILVA	961.581.073-87	107011598-0 SEJSP/MA	Licenc. em Pedagogia
08/2013	NESSI NILVA LONGONI	524.918.209-78	668.616 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia

LOCALIDADE: SEDE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EDUCAÇÃO FÍSICA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
20/2013	FERNANDA BORGES	070.862.439-14	11.003.280-3 SESP/PR	Lic. Educação Física

LOCALIDADE: SEDE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO – MATEMÁTICA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
53/2013	ADELMO GEOVANI ZAMBIASI	793.411.101-06	1245274-2 SSP/MT	Licenc. Em Matemática

LOCALIDADE: SEDE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO – MATEMÁTICA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
19/2013	EDNA SALETE PINHEIRO ANDRADE	841.655.291-68	1220453-6 SSP/MT	Licenc. em Matemática

LOCALIDADE: CONSELVAN SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
54/2013	CLEUSA JUSTINO DA SILVA	009.762.017-39	2210579-4 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia
47/2013	JOELMA MENDES FARIAS SANTANA	919.179.302-59	000962835 SESDC/RO	Licenc. em Pedagogia
06/2013	MARIA APARECIDA DA SILVA	943.184.331-53	1430516-0 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia
36/2013	LUCIANA RAIMUNDO DO COUTO	030.459.611-69	1894963-0 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia

LOCALIDADE: CONSELVAN COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
23/2013	CLEMENTINA FERREIRA RAMÃO	615.261.771-53	000873967 SSP/MS	Licenc. em Pedagogia
35/2013	VILMA RAIMUNDO COUTO FELBERG	718.991.032-87	2419639-8 SEJSP/MT	Licenc. em Pedagogia

LOCALIDADE :LONTRA SEM VÍNCULO EMPRAGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo

45/2013	JULIANA FENSKI	036.301.871-96	2241983-7 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia
48/2013	VILMA GUARNIER LARGURA	270.603.492-00	209271 SSP/RO	Licenc. em Pedagogia
12/2013	SAID DE SOUZA PEREIRA	461.743.115-20	3.756.162 SSP/BA	Licenc. em Pedagogia

LOCALIDADE: LONTRA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - LETRAS

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
42/2013	MARIA LUCIA DA SILVA	698.761.342-72	000787629 SESP/RO	Licenciatura em Letras

LOCALIDADE: MILAGROSA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
30/2013	SILVANA DA CONCEIÇÃO PINTO	050.298.719-77	9.635.140 2 SESP/PR	Licenc. em Pedagogia
27/2013	SANDRA MACHADO DOS SANTOS	044.729.179-39	9.057.541 4 SESP/PR	Licenc. em Pedagogia
25/2013	MARIA RUFINO DA SILVA BENÍCIO	732.619.472-68	1990768-0 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia
41/2013	VENINA FERREIRA DA CRUZ	318.406.391-72	0378677-3 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia

LOCALIDADE: MILAGROSA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PEDAGOGIA

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
24/2013	MARIA DAS DORES NUNES	603.995.201-63	632 112 SSP/MT	Licenc. em Pedagogia

LOCALIDADE: MILAGROSA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - LETRAS

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
33/2013	JUCILEI CHAVES DOS SANTOS	020.898.841-69	1810580-7 SSP/MT	Licenciatura em Letras

LOCALIDADE: MILAGROSA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - LETRAS

Nº INSCRIÇÃO	NOME	Nº do CPF	Nº do RG	Cargo
15/2013	SEBASTIÃO JOSE DAMASCENO NETO	020.898.841-69	1810580-7 SSP/MT	Licenciatura em Letras

Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:D7BEF153

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE
MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.118.300,00	27.847.177,94	2.728.877,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.062.402,46	35.889.730,63	-1.172.671,83
RECEITAS CORRENTES	25.153.500,00	26.655.228,46	1.501.728,46	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	36.833.048,46	35.877.730,63	-955.317,83
RECEITA TRIBUTARIA	585.500,00	758.401,34	172.901,34	DESPESAS CORRENTES	26.551.222,62	25.572.367,79	-978.854,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	80.000,00	15.936,62	-64.063,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.893.505,37	15.390.906,21	-502.599,16
RECEITA PATRIMONIAL	262.000,00	188.002,48	-73.997,52	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	68.314,79	65.195,04	-3.119,75
RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	35.830,00	30.830,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.589.402,46	10.116.266,54	-473.135,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.178.500,00	25.457.626,76	1.279.126,76	DESPESAS DE CAPITAL	10.281.825,84	10.305.362,84	23.537,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.500,00	199.431,26	156.931,26	INVESTIMENTOS	10.054.528,89	10.111.975,29	57.446,40
RECEITAS DE CAPITAL	2.491.000,00	3.923.688,21	1.432.688,21	AMORTIZACAO DA DIVIDA	227.296,95	193.387,55	-33.909,40
OPERACOES DE CREDITO	15.000,00		-15.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS	229.354,00	12.000,00	-217.354,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00		-10.000,00	DESPESAS CORRENTES	99.354,00	12.000,00	-87.354,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.466.000,00	3.923.688,21	1.457.688,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		-5.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.354,00	12.000,00	-82.354,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRAORCAMENTARIA				DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00		-130.000,00
(-) ADEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.526.200,00	-2.731.738,73	-205.538,73	INVESTIMENTOS	130.000,00		-130.000,00
(-) DEDUCAO DAS TRASFERECNIAS CORRENTES	-2.526.200,00	-2.731.738,73	-205.538,73	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AMORTIZACAO DA DIVIDA			
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		970.000,00	970.000,00

				REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL		970.000,00	970.000,00
SubTotal	25.118.300,00	27.847.177,94	2.728.877,94	SubTotal	37.062.402,46	36.859.730,63	-202.671,83
Déficit Total	11.944.102,46	9.012.552,69	-2.931.549,77	Superávit Total			
Total	37.062.402,46	36.859.730,63	-202.671,83	Total	37.062.402,46	36.859.730,63	-202.671,83

VANDEIR LUIZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

SELMA REGINA JORGE
Contador(a) Crc/mt 004582/o-4

Publicado por:
Gilberto Francisco Ribeiro de Paula
Código Identificador:23193439

PREFEITURA MUNICIPAL
BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			27.847.177,94	DESPESA			35.889.730,63
RECEITAS CORRENTES		26.655.228,46		ADMINISTRACAO		3.298.193,82	
RECEITA TRIBUTARIA	758.401,34			ASSISTENCIA SOCIAL		691.448,77	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	15.936,62			SAUDE		6.263.048,62	
RECEITA PATRIMONIAL	188.002,48			EDUCACAO		17.265.050,02	
RECEITA DE SERVICOS	35.830,00			CULTURA		62.131,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.457.626,76			URBANISMO		2.838.385,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.431,26			SANEAMENTO		2.787.408,02	
RECEITAS DE CAPITAL		3.923.688,21		AGRICULTURA		183.891,57	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.923.688,21			COMERCIO E SERVICOS		730.594,85	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-2.731.738,73		ENERGIA		195.352,40	
				TRANSPORTE		1.070.559,90	
				DESPORTO E LAZER		109.498,18	
				ENCARGOS ESPECIAIS		394.168,11	
Total da Receita Orçamentária			27.847.177,94	Total da Despesa Orçamentária			35.889.730,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			970.000,00
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		970.000,00	
				REPASSES PASSIVOS	970.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			970.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CONSIGNACOES			3.026.094,48	CONSIGNACOES			2.362.484,20
PREVIDENCIA MUNICIPAL		824.149,48		PREVIDENCIA MUNICIPAL		833.154,55	
EDUCACAO	14.396,23			EDUCACAO	15.920,25		
SAUDE	174.806,21			SAUDE	162.705,15		
FUNDEB 60%	285.360,80			FUNDEB 60%	298.911,57		
FUNDEB 40%	197.384,69			FUNDEB 40%	221.648,14		
DEMAIS SEGURADOS	152.201,55			DEMAIS SEGURADOS	133.969,44		
INSS		168.468,46		INSS		162.995,04	
EDUCACAO	1.024,21			EDUCACAO	1.559,28		
SAUDE	30.748,77			SAUDE	30.428,76		
FUNDEB 60%	102.382,90			FUNDEB 60%	96.912,14		
FUNDEB 40%	18.804,63			FUNDEB 40%	17.801,50		
DEMAIS SEGURADOS	15.507,95			DEMAIS SEGURADOS	16.293,36		
PENSAO ALIMENTICIA		61.694,05		PENSAO ALIMENTICIA		62.893,57	
PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	21.734,57			PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	21.734,57		
PENSAO ALIMENTICIA	19.638,13			PENSAO ALIMENTICIA	22.333,55		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	16.592,92			PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.821,22		
PENSAO ALIMENTCIA - EDUCACAO	3.728,43			PENSAO ALIMENTCIA - EDUCACAO	3.004,23		
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.315.142,39		OUTROS CONSIGNATARIOS		1.279.987,49	
CONSIGNACAO CAIXA SAUDE	31.946,51			CONSIGNACAO CAIXA SAUDE	31.946,51		
CONSIGNACAO CAIXA FUNDEB 60%	28.824,13			CONSIGNACAO CAIXA EDUCACAO NORMAL	426,94		
CONSIGNACAO CAIXA FUNDEB 40%	17.156,49			CONSIGNACAO CAIXA FUNDEB 60%	9.205,24		
CONSIGNACAO CAIXA PREFEITURA	68.006,20			CONSIGNACAO CAIXA FUNDEB 40%	11.562,02		
CONSIGNACAO BB SAUDE	195.663,83			CONSIGNACAO CAIXA PREFEITURA	65.357,01		
CONSIGNACAO BB EDUCACAO NORMAL	16.329,21			CONSIGNACAO BB SAUDE	184.278,62		
CONSIGNACAO - BB - PREFEITURA	259.897,06			CONSIGNACAO BB EDUCACAO NORMAL	9.288,53		
CONSIGNACAO - BB - FUNDEB	522.485,87			CONSIGNACAO - BB - PREFEITURA	258.635,82		
AUXILIO - DOENCA SAUDE	5.556,64			CONSIGNACAO - BB - FUNDEB	521.160,64		
SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	4.920,18			AUXILIO - DOENCA SAUDE	20.769,93		
AUXILIO - DOENCA- FUNDEB 40%	1.624,10			SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	7.931,29		
AUXILIO - DOENCA- FUNDEB 60%	17.853,87			AUXILIO - DOENCA- FUNDEB 40%	4.715,40		
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	36.345,16			AUXILIO - DOENCA- FUNDEB 60%	39.574,93		
SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	1.239,10			SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	4.151,62		
SALARIO FAMILIA - SAUDE	7.648,00			SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	4.032,64		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.001,13			SALARIO FAMILIA - SAUDE	854,44		

AUXILIO DOENCA - PREFEITURA	7.594,50			SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	4.169,70		
INSS - PREFEITURA	91.050,41			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.911,60		
IRRF DE SERVIDORES		577.173,13		AUXILIO DOENCA - PREFEITURA	13.971,18		
IRRF- SERVIDORES - FUNDEB	85.732,52			INSS - PREFEITURA	80.043,43		
IRRF DE SERVIDORES - SAUDE	491.440,61			ISS		32,70	
ISS		35.529,86		ISSQN - SAUDE	32,70		
ISSQN - SAUDE	31.807,16			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		23.420,85	
ISSQN - FUNDEB 40%	3.690,00			FALTAS DIARIAS	14.067,53		
ISSQN - CONSELHO TUTELAR	32,70			DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	9.353,32		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		43.937,11		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			958.647,45
FALTAS DIARIAS	30.190,92			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		228.065,04	
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	13.746,19			DO EXERCICIO ANTERIOR	224.708,56		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			9.906.458,73	DO SEXTO EXERCICIO EM DIANTE	3.356,48		
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		4.203.812,13		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		730.582,41	
PESSOAL A PAGAR	1.150.249,67			LIQUIDADOS	730.582,41		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	337.958,21			INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS			150.815,78
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.715.419,48						
DIARIAS	184,77						
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		5.702.646,60					
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.829,49						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.700.817,11						
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS			150.815,78				
Total da Receita Extra-Orçamentária			13.083.368,99	Total da Despesa Extra-Orçamentária			3.471.947,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.834.906,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.210.492,43
BANCOS CONTA VINCULADA			516.134,63	BANCOS CONTA VINCULADA			1.739.417,58
Total do Saldo do Exercício Anterior			2.351.041,14	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			2.949.910,01
Total da Receita			43.281.588,07	Total da Despesa			43.281.588,07

VANDEIR LUIZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

SELMA REGINA JORGE
Contador(a) CRC/MT 004582/O-4

Publicado por:
Gilberto Francisco Ribeiro de Paula
Código Identificador:4A9C40E4

PREFEITURA MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DISPONIVEL			2.949.910,01	DEPOSITOS			1.189.195,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		2.949.910,01		CONSIGNACOES		1.189.195,77	
DISPONIVEL EM BANCOS	2.949.910,01			DE TERCEIROS	228.348,06		
CREDITOS EM CIRCULACAO				DO TESOURO MUNICIPAL	960.847,71		
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				DEBITO DE TESOURARIA			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			12.000.207,36
				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.000.207,36	
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.834.686,27		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.165.521,09		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			2.949.910,01	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			13.189.403,13
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CIRCULANTE				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			1.264.662,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			453.630,03	OBRIGACOES PARCELADAS		1.264.662,51	
CREDITOS EM CIRCULACAO		453.630,03		PARCELAMENTO DE INSS	25.508,99		
CREDITOS TRIBUTARIOS	453.630,03			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.620,54		
INVESTIMENTOS				OUTROS PARCELAMENTOS	1.214.532,98		
PERMANENTE			5.720.549,06	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
BENS MOVEIS E IMOVEIS		5.720.549,06		DIVIDA FUNDADA			
BENS MOVEIS	2.759.799,32						
BENS IMOVEIS	2.960.749,74						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			6.174.179,09	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			1.264.662,51
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			9.124.089,10	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			14.454.065,64
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
PASSIVO REAL DESCOBERTO			5.329.976,54				
			5.329.976,54				
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$

SISTEMA DE COMPENSACAO			1.032.945,00	SISTEMA DE COMPENSACAO			1.032.945,00
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		1.032.945,00		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		1.032.945,00	
RECEBIDOS	1.032.945,00						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			1.032.945,00	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			1.032.945,00
TOTAL DO ATIVO			15.487.010,64	TOTAL DO PASSIVO			15.487.010,64

VANDEIR LUIZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

SELMA REGINA JORGE
Contador(a) Crc/mt 004582/o-4

Publicado por:
Gilberto Francisco Ribeiro de Paula
Código Identificador:070ABE6A

PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			27.847.177,94	DESPESA			35.889.730,63
RECEITAS CORRENTES		26.655.228,46		DESPESAS CORRENTES		25.584.367,79	
RECEITA TRIBUTARIA	758.401,34			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.390.906,21		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	15.936,62			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.195,04		
RECEITA PATRIMONIAL	188.002,48			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.128.266,54		
RECEITA DE SERVICOS	35.830,00			DESPESAS DE CAPITAL		10.305.362,84	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.457.626,76			INVESTIMENTOS	10.111.975,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.431,26			AMORTIZACAO DE DIVIDA	193.387,55		
RECEITAS DE CAPITAL		3.923.688,21		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			970.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.923.688,21			REPASSES PASSIVOS		970.000,00	
(-) DEDUCOES DA RECEITA	-2.731.738,73			REPASSE CONCEDIDO	970.000,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			27.847.177,94	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			36.859.730,63
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INCORPORACOES DE ATIVOS			5.226.746,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			60.977,01
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		4.403.500,73		LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RECUR		60.977,01	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	709.558,65			DIVIDA ATIVA RECEBIDA	60.977,01		
BENS DE ESTOQUE	3.693.942,08			INCORPORACAO DE PASSIVOS			
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		823.245,30					
OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	823.245,30						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			193.387,55				
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS		193.387,55					
PARCELAMENTOS	193.387,55						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			5.420.133,58	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			60.977,01
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS			150.815,78	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			150.815,78
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCE		150.815,78		INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCE		150.815,78	
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN	150.815,78			INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN	150.815,78		
INCORPORACOES DE ATIVOS			253.734,75	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			3.706.996,84
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		168.620,00		BAIXA DE BENS MOVEIS		3.693.942,08	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	168.620,00			BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	3.693.942,08		
INCORPORACAO DE DIREITOS		85.114,75		BAIXA DE DIREITOS		13.054,76	
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	85.114,75			DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	13.054,76		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			132.270,16	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
AJUSTES DE CREDITOS		132.270,16		INCORPORACAO DE PASSIVOS			537.230,93
ATUALIZACAO MONETARIA	132.270,16			INCORPORACAO DE OBRIGACOES		537.230,93	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			13.749,19	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	537.230,93		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		13.749,19		AJUSTES DE OBRIGACOES			18.963,34
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	13.749,19			ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS		18.963,34	
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)						em R$ - P. Contas TCE	
AJUSTES DE OBRIGACOES				PARCELAMENTOS	18.963,34		
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			550.569,88	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			4.414.006,89
Total das Variações Ativas			33.817.881,40	Total das Variações Passivas			41.334.714,53
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			7.516.833,13	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			
Total Geral			41.334.714,53	Total Geral			41.334.714,53

VANDEIR LUIZ RIBEIRO
Prefeito Municipal
SELMA REGINA JORGE
Contador(a) CRC/MT 004582/O-4

Publicado por:
Gilberto Francisco Ribeiro de Paula
Código Identificador:79C1650A

PREFEITURA MUNICIPAL
DIVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

ESTADO DE MATO GROSSO
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)												em R$
DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA												
AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
907/2010	AGENCIA DE FOMENTO	24	15	01/01/2011	120.000,00	56.332,20			9.391,35		9	46.940,85
624/2003	PARCELAMENTO BANCO DO BRASIL SA	45	7	01/01/2011	31.969,56			18.963,34	18.963,34		38	
711/2005	PARCELAMENTO CEMAT	1	1	17/06/2005	868.563,54	13.749,19				13.749,19		
476/2000	PARCELAMENTO DE INSS	138	39	30/12/2000	154.643,25	94.783,46			69.274,47		99	25.508,99
998/2012	PARCELAMENTO PREI-CAMP LEI Nº 998/2012	60		19/12/2012	499.857,87		499.857,87				60	499.857,87
693/2005	PARCELAMENTO PREVI CAMP	240	96	02/02/2005	1.140.364,77	750.740,13			83.005,87		144	667.734,26
476/2000	PASEP - RFB	60	11	31/12/2012	37.373,06		37.373,06		12.752,52		49	24.620,54
TOTAL					2.852.772,05	915.604,98	537.230,93	18.963,34	193.387,55	13.749,19	399	1.264.662,51
TOTAL GERAL					2.852.772,05	915.604,98	537.230,93	18.963,34	193.387,55	13.749,19	399	1.264.662,51

VANDEIR LUIZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

SELMA REGINA JORGE
Contador(a) Crc/mt 004582/o-4

Publicado por:
Gilberto Francisco Ribeiro de Paula
Código Identificador:F8A94E8D

PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						em R$
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2005 - PROCESSADOS	7.211,44					7.211,44
RESTOS A PAGAR 2005 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	6.400,00					6.400,00
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	19.997,07					19.997,07
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	326.268,36			20.320,00		305.948,36
RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS	8.373,57					8.373,57
RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	134.627,42					134.627,42
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	17.416,80					17.416,80
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	43.216,20					43.216,20
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS	1.097,79					1.097,79
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	16.929,58					16.929,58
RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS	5.108,48			3.356,48		1.752,00
RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	12.813,35					12.813,35
RESTOS A PAGAR 2004 - PROCESSADOS	558.757,25					558.757,25
RESTOS A PAGAR 2004 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	151.085,78			138.154,93		12.930,85
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	978.263,47			452.165,58		526.097,89
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	7.270,46			4.433,13		2.837,33
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	18.119,12			6.017,12		12.102,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	43.226,90			43.226,90		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	369.083,70			79.603,15		289.480,55
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	39.393,64			38.893,60		500,04
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	287.735,70			172.476,56		115.259,14
R.P. de 2012 Nao Processados		5.702.646,60				5.702.646,60
R.P. de 2012 Processados		4.203.812,13				4.203.812,13

Subtotal:	3.052.396,08	9.906.458,73		958.647,45		12.000.207,36
DEPOSITOS						
PREVI - CAMP - PREFEITURA	12.761,86	146.681,13		130.549,94		28.893,05
PREVI-CAMP - FUNDEB - 60%	44.650,86	285.360,80		298.911,57		31.100,09
PREVI-CAMP - FUNDEB - 40%	24.263,45	165.427,66	31.957,03	221.648,14		
PREVI-CAMP - EDUCACAO - 25%	1.856,00	14.396,23		15.920,25		331,98
PREVI-CAMP - EDUCACAO - 25% (INTERFERENCIA)						
PREVI-CAMP - SAUDE	8.702,34	174.806,21		162.705,15		20.803,40
PREVI-CAMP - SAUDE (INTERFERENCIA)						
AUXILIO - DOENCA SAUDE	15.213,29	5.556,64			20.769,93	
SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	3.011,11	4.920,18		333,33	7.597,96	
AUXILIO - DOENCA- FUNDEB 40%	3.091,30	1.624,10			4.715,40	
AUXILIO - DOENCA- FUNDEB 60%	21.721,06	17.853,87			39.574,93	
CONSIGNACAO - BB - FUNDEB	1.459,11	522.485,87		521.160,64		2.784,34
CONSIGNACAO - BB - PREFEITURA	-1.261,24	218.303,36	41.593,70	258.635,82		
INSS - FUNDEB - 40%	9.703,73	18.804,63		17.801,50		10.706,86
INSS - FUNDEB - 60%	45.091,55	102.382,90		96.912,14		50.562,31
DIFERENCA DESPESAS MES 12/2011	2.225,83		14.067,53	16.293,36		
INSS - SAUDE	5.041,16	30.748,77		30.428,76		5.361,17
INSS - PRESTACAO DE SERVICO		1.440,42				1.440,42
IRRF DE SERVIDORES - SAUDE	302.279,89	491.440,61				793.720,50
IRRF (EMPRESAS) PREVI-CAMP						
IRRF- SERVIDORES - FUNDEB	21.234,14	85.732,52				106.966,66
ISSQN - FUNDEB 40%	33,45	3.690,00				3.723,45

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ISSQN - FUNDEB 60%						
ISSQN - PREVI-CAMP						
ISSQN - SAUDE	3.958,71	31.807,16			32,70	35.733,17
PAGTO DE PASEP - FUNCIONARIOS - PREFEITURA						
PAGTO DE PASEP - FUNCIONARIOS - FUNDEB						
PAGTO DE PASEP - FUNCIONARIOS - SAUDE						
PENSAO ALIMENTICIA	6.289,10	19.638,13		18.435,62	3.897,93	3.593,68
PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE		21.081,47	653,10	21.734,57		
PENSAO ALIMENTICIA - PREVI-CAMP						
INSS - PREFEITURA	8.188,67	91.050,41		80.043,43		19.195,65
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	-32.193,54	4.459,62	31.885,54	4.151,62		
SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	2.793,54	1.239,10		528,00	3.504,64	
SALARIO FAMILIA - SAUDE	-6.793,56	1.588,58	6.059,42	854,44		
SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	4.169,70				4.169,70	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.910,47	1.001,13			7.911,60	
CONSIGNACAO BB EDUCACAO NORMAL	1.753,35	16.329,21		9.288,53		8.794,03
CONSIGNACAO BB SAUDE	-6.495,96	195.663,83		184.278,62		4.889,25
CONSIGNACAO CAIXA PREFEITURA	-2.649,19	46.757,24	21.248,96	65.357,01		
CONSIGNACAO CAIXA FUNDEB 40%	213,47	17.156,49		1.067,35	10.494,67	5.807,94
CONSIGNACAO CAIXA FUNDEB 60%		28.824,13		9.205,24		19.618,89
CONSIGNACAO CAIXA EDUCACAO NORMAL	2.603,67			426,94		2.176,73
CONSIGNACAO CAIXA SAUDE	7.920,25	31.946,51		21.192,22	10.754,29	7.920,25
INSS EDUCACAO NORMAL	535,07	951,24	72,97	1.559,28		
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	-771,70	14.588,52	2.004,40	15.821,22		
PENSAO ALIMENTCIA - EDUCACAO	-724,20	2.488,00	1.240,43	3.004,23		
AUXILIO DOENCA - PREFEITURA	6.376,68	7.594,50			13.971,18	
ISSQN - CONSELHO TUTELAR	-32,70		32,70			
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNDEB 60	474,00					474,00
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO 13 SALARIO PREFEITURA	1.891,24	460,00				2.351,24
SALARIO FAMILIA FUNDEB - 40%	-98,14	5.060,42		3.419,50		1.542,78
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO 13 SALARIO SAUDE	187,67					187,67
FALTAS DIARIAS		30.190,92			14.067,53	16.123,39
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS		13.746,19			9.353,32	4.392,87
Subtotal:	525.585,49	2.875.278,70	150.815,78	2.211.668,42	150.815,78	1.189.195,77
Subtotal:	3.577.981,57	12.781.737,43	150.815,78	3.170.315,87	150.815,78	13.189.403,13
TOTAL	3.577.981,57	12.781.737,43	150.815,78	3.170.315,87	150.815,78	13.189.403,13
TOTAL GERAL	3.577.981,57 TOTAL (b+c)		12.932.553,21	TOTAL (d+e)	3.321.131,65	13.189.403,13

VANDEIR LUIZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

SELMA REGINA JORGE
Contador(a) CRC/MT 004582/O-4

Publicado por:
Gilberto Francisco Ribeiro de Paula
Código Identificador:4E63D164

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA - MT
BALANÇO EXERCICIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREVCAR PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARLINDA
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de Março de 2007 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO DE 2012

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							em R$ - P. Contas RPPS
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.602.000,00	3.170.800,05	1.568.800,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.602.000,00	564.708,84	-1.037.291,16
RECEITAS CORRENTES	1.102.000,00	2.422.933,60	1.320.933,60	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.602.000,00	564.708,84	-1.037.291,16
RECEITA DE CONTRIBUICOES	400.000,00	508.290,03	108.290,03	DESPESAS CORRENTES	822.020,00	563.408,84	-258.611,16
RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	1.914.643,57	1.214.643,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	34.040,01	-10.959,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00		-2.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.020,00	529.368,83	-247.651,17
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	500.000,00	747.866,45	247.866,45	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	1.300,00	-58.700,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	500.000,00	747.866,45	247.866,45	INVESTIMENTOS	60.000,00	1.300,00	-58.700,00
				RESERVA RPPS	719.980,00		-719.980,00
				RESERVA RPPS	719.980,00		-719.980,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS							
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RRPS							
CONTRIBUICOES PATRONAIS							
DO EXERCÍCIO							
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT							
SubTotal	1.602.000,00	3.170.800,05	1.568.800,05	SubTotal	1.602.000,00	564.708,84	-1.037.291,16
Déficit Total				Superávit Total		2.606.091,21	2.606.091,21
Total	1.602.000,00	3.170.800,05	1.568.800,05	Total	1.602.000,00	3.170.800,05	1.568.800,05

JAIR LOURENCO DA SILVA
Diretor Executivo

ERICA MARCIELI F. DE P. DE CAMPOS
Presidente do Conselho Curador

VIVIANE CRISTINA R. DE OLIVEIRA
CRCMT-010276/0-6

Publicado por:
Jair Lourenço da Silva
Código Identificador:834A032B

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA - MT
BALANÇO EXERCICIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREVCAR
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARLINDA
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de
Março de 2007 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas RPPS
RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			3.170.800,05	DESPESA			564.708,84
RECEITAS CORRENTES		2.422.933,60		DESPESAS CORRENTES		563.408,84	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	508.290,03			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.740,36		
RECEITA PATRIMONIAL	1.914.643,57			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.668,48		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		747.866,45		DESPESAS DE CAPITAL		1.300,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	747.866,45			INVESTIMENTOS	1.300,00		
Total da Receita Orçamentária			3.170.800,05	Total da Despesa Orçamentária			564.708,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
Total da Receita Extra-Orçamentária			0,00	Total da Despesa Extra-Orçamentária			0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			109.930,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO			6.378,54
APLICAÇÕES DO RPPS			7.107.302,64	APLICAÇÕES DO RPPS			9.816.946,21
Total do Saldo do Exercício Anterior			7.217.233,54	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			9.823.324,75
Total da Receita			10.388.033,59	Total da Despesa			10.388.033,59

JAIR LOURENCO DA SILVA
Diretor Executivo

ERICA MARCIELI F. DE P. DE CAMPOS

Presidente do Conselho Curador

VIVIANE CRISTINA R. DE OLIVEIRA
Crcmt-010276/0-6

Publicado por:
Jair Lourenço da Silva
Código Identificador:44354CDC

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA - MT
BALANÇO EXERCICIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREVCAR PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARLINDA
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas RPPS
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DISPONÍVEL			9.823.324,75	DEPÓSITOS			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		9.823.324,75		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.378,54						
APLICAÇÕES DO RPPS	9.816.946,21						
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO							
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			9.823.324,75	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO	PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			8.311.247,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		8.311.247,62	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				PLANO PREVIDENCIARIO	8.311.247,62		
DÍVIDA ATIVA							
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO							
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO							
INVESTIMENTOS							
IMOBILIZADO			95.029,52				
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		95.029,52					
BENS IMÓVEIS	85.775,00						
BENS MÓVEIS	9.254,52						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			95.029,52	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			8.311.247,62
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			9.918.354,27	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			8.311.247,62
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				RESERVAS		44.214,31	
				RESERVAS TÉCNICAS	44.214,31		
				SUPERÁVIT ACUMULADO			1.607.106,65
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			1.602.000,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			1.602.000,00
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEIT		1.602.000,00		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA		1.602.000,00	
RECEITA A REALIZAR	-1.568.800,05			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.602.000,00		
RECEITA REALIZADA	3.170.800,05			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			1.602.000,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			1.602.000,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.602.000,00	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.602.000,00		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.037.291,16		
DOTAÇÃO INICIAL	1.602.000,00			CRÉDITO UTILIZADO	564.708,84		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			9.823.324,75	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			9.823.324,75
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.823.324,75		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		9.823.324,75	
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.823.324,75			DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS			
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			2.200,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			2.200,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		2.200,00	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.200,00					
DE TERCEIROS	2.200,00						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			13.029.524,75	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			13.029.524,75
TOTAL DO ATIVO			22.947.879,02	TOTAL DO PASSIVO			22.947.879,02

JAIR LOURENCO DA SILVA
Diretor Executivo

ERICA MARCIELI F. DE P. DE CAMPOS
Presidente do Conselho Curador

VIVIANE CRISTINA R. DE OLIVEIRA
CRCMT-010276/0-6

Publicado por:
Jair Lourenço da Silva
Código Identificador:FA32AB65

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA - MT
BALANÇO EXERCICIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREVCAR PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARLINDA							
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de Março de 2007 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas RPPS
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			3.170.800,05	DESPESA			564.708,84
RECEITAS CORRENTES		2.422.933,60		DESPESAS CORRENTES		563.408,84	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	508.290,03			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.740,36		
RECEITA PATRIMONIAL	1.914.643,57			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.668,48		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		747.866,45		DESPESAS DE CAPITAL		1.300,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	747.866,45			INVESTIMENTOS	1.300,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS							
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			3.170.800,05	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			564.708,84
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
MUTAÇÕES ATIVAS			2.955,79	MUTAÇÕES PASSIVAS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.955,79					
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.300,00						
BENS DE ESTOQUE	1.655,79						
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			2.955,79	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
VALORIZAÇÃO DE BENS				DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			4.485,79
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS				BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		2.830,00	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS			7.762.624,91	BENS DE ESTOQUE		1.655,79	
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		7.762.624,91		DESVALORIZAÇÃO DE BENS			7.750,48
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				BENS MÓVEIS		7.750,48	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			
				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			9.316.429,70
				INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		9.316.429,70	
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			7.762.624,91	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			9.328.665,97
Total das Variações Ativas			10.936.380,75	Total das Variações Passivas			9.893.374,81
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			1.043.005,94
Total Geral			10.936.380,75	Total Geral			10.936.380,75

JAIR LOURENCO DA SILVA
Diretor Executivo

ERICA MARCIELI F. DE P. DE CAMPOS
Presidente do Conselho Curador

VIVIANE CRISTINA R. DE OLIVEIRA
Crcmt-010276/0-6

Publicado por:
Jair Lourenço da Silva
Código Identificador:83B3FAB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DISPONIVEL			2.435.796,06	DEPOSITOS			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		2.435.796,06		DEBITO DE TESOURARIA			
DISPONIVEL EM BANCOS	2.435.796,06			OBRIGACOES EM CIRCULACAO			1.286.261,56
CREDITOS EM CIRCULACAO				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.286.261,56	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.675,00		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.246.586,56		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			2.435.796,06	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			1.286.261,56
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CIRCULANTE				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			237.743,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			1.028.448,69	OBRIGACOES PARCELADAS		237.743,13	
CREDITOS EM CIRCULACAO		1.028.448,69		OUTROS PARCELAMENTOS	237.743,13		
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.028.448,69			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
INVESTIMENTOS				DIVIDA FUNDADA			209.670,00
PERMANENTE			10.943.357,43	INTERNA		209.670,00	

BENS MOVEIS E IMOVEIS		10.943.357,43		DIVIDA INTERNA - EM CONTRATOS	209.670,00		
BENS MOVEIS	5.415.227,16						
BENS IMOVEIS	5.528.130,27						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			11.971.806,12	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			447.413,13
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			14.407.602,18	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			1.733.674,69
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES AUMENTATIVOS		14.764,38	
				(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DIMINUTI		-822.390,73	
				ATIVO REAL LIQUIDO			12.673.927,49
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
SISTEMA DE COMPENSACAO			4.301.561,43	SISTEMA DE COMPENSACAO			4.301.561,43
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		1.188.732,00		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		1.188.732,00	
RECEBIDOS	1.188.732,00			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		1.866.242,87	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		1.866.242,87		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		1.246.586,56	
DE RECEITAS	1.866.242,87						
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		1.246.586,56					
DE DESPESAS	1.246.586,56						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			4.301.561,43	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			4.301.561,43
TOTAL DO ATIVO			18.709.163,61	TOTAL DO PASSIVO			18.709.163,61

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:C0A8D221

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICÍO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
Receitas Correntes		16.904.407,91	DESPESAS CORRENTES		15.147.149,30
Receita Tributaria	775.058,46		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.846.037,84	
Receita de Contribuicoes	88.558,08		JUROS E ENCARGOS DA DÖVIDA	31.630,94	
Receita de Contribuicoes			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.269.480,52	
Receita Patrimonial	155.190,15				
Receita de Servicos	55.978,73				
Transferencias Correntes	17.623.075,39				
(-) Deducoes da Receita Corrente	-1.877.471,30				
Outras Receitas Correntes	84.018,40				
			Superávit		1.757.258,61
Total		16.904.407,91	Total		16.904.407,91
Superávit do Orçamento Corrente		1.757.258,61			
Receitas de Capital		2.809.411,14	DESPESAS DE CAPITAL		3.031.943,42
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	2.893.351,92	
Alienacao de Bens	10.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS		
Transferencias de Capital	2.799.411,14		AMORTIZACAO DA DIVIDA	138.591,50	
Outras Receitas de Capital					
			Superávit		1.534.726,33
Total		19.713.819,05	Total		19.713.819,05

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS			
Receitas Correntes	16.904.407,91	Despesas Correntes	15.147.149,30
Receitas de Capital	2.809.411,14	Despesas de Capital	3.031.943,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.776,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	679.612,32
		Superávit	932.890,88
TOTAL	19.791.595,92	TOTAL	19.791.595,92

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:61EA2E1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
CNPJ: 01.617.905/0001-78
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)					em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO/UNIDADE					
ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 0001	ACAO DO LEGISLATIVO				

01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA				
01 031 0002	INFRA-ESTRUTURA DO LEGISLATIVO				
01 031 0002 1001	CONSTRUCAO, REFORMA E READEQU. DA SEDE DA CAMARA				
	TOTAL				

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
09 272 0008	GESTAO DE BENEFICIOS PREVCAR				
09 272 0008 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PREVCAR				
	TOTAL				

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 03 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
02	JUDICIARIA		5.935,01		5.935,01
02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		5.935,01		5.935,01
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		5.935,01		5.935,01
02 062 0010 2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA		5.935,01		5.935,01
04	ADMINISTRACAO		669.556,59		669.556,59
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		665.413,59		665.413,59
04 122 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA		665.413,59		665.413,59
04 122 0004 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		665.413,59		665.413,59
04 122 0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLI				
04 122 0005 1002	REFORMA, AMPLIACAO E READEQUACAO DO PACO MUNICIPAL				
04 122 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
04 122 0012 1003	AQUISICAO DE EQUIP., MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS				
04 122 0045	APOIO AO SERVICO MILITAR				
04 122 0045 2005	MANUTENCAO E ENCARGOS DA JSM				
04 124	CONTROLE INTERNO		4.143,00		4.143,00
04 124 0014	AUDITORIA E CONTROLE		4.143,00		4.143,00
04 124 0014 2053	ATIVIDADES A CARGO DA CONTROLADORIA INTERNA		4.143,00		4.143,00
	TOTAL		675.491,60		675.491,60

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		906.988,14		906.988,14
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		757.508,71		757.508,71
04 122 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA		746.790,32		746.790,32
04 122 0004 2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRACAO		746.790,32		746.790,32
04 122 0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLI				
04 122 0005 1005	CONSTRUIR E EQUIPAR A SALA DO CIDADAO				
04 122 0006	POLITICAS PUBLICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS		10.718,39		10.718,39
04 122 0006 2011	CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES E PARCERIA		10.718,39		10.718,39
04 122 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
04 122 0012 1004	AQUISICAO DE EQUIP., MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		43.550,00		43.550,00
04 128 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA		43.550,00		43.550,00
04 128 0004 2006	REESTRUTURACAO DO QUADRO PESSOAL E CONCURSO		43.550,00		43.550,00
04 128 0030	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0030 2012	CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		105.929,43		105.929,43
04 131 0003	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		105.929,43		105.929,43
04 131 0003 2014	DIVULGACAO E PUBLICACAO ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO		105.929,43		105.929,43
11	TRABALHO		197.099,83		197.099,83
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		197.099,83		197.099,83
11 331 0011	PASEP PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR		197.099,83		197.099,83
11 331 0011 2010	CONTRIBUICOES AO PASEP		197.099,83		197.099,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS		19.627,37		19.627,37
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		19.627,37		19.627,37
28 843 0013	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		19.627,37		19.627,37
28 843 0013 2013	SERVICOS DA DIVIDA FUNDADA E PRECATORIOS		19.627,37		19.627,37
	TOTAL		1.123.715,34		1.123.715,34

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA DE FINANCAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		545.021,00		545.021,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		545.021,00		545.021,00
04 123 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA		545.021,00		545.021,00
04 123 0004 2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS		545.021,00		545.021,00
	TOTAL		545.021,00		545.021,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		689.261,85		689.261,85
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0040	PROTECAO SOCIAL BASICA				
08 241 0040 1029	AQUIS. IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		66.047,11		66.047,11
08 243 0040	PROTECAO SOCIAL BASICA		66.047,11		66.047,11

08 243 0040 2043	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		39.787,66		39.787,66
08 243 0040 2045	ACOES DO PETI E PROFISSIONALIZACAO DO ADOLESCENTE		26.259,45		26.259,45
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		623.214,74		623.214,74
08 244 0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLI				
08 244 0005 1027	CONSTRUCAO, AMPL., REF. REDEQ. DE CENTROS SOCIAIS				
08 244 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
08 244 0012 1028	AQUIS EQUIP,MOVEIS, UTENS.VEICULOS P/ASSIST.SOCIA				
08 244 0040	PROTECAO SOCIAL BASICA		623.214,74		623.214,74
08 244 0040 2042	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		427.082,58		427.082,58
08 244 0040 2044	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		196.132,16		196.132,16
16	HABITACAO	124.800,00			124.800,00
16 482	HABITACAO URBANA	124.800,00			124.800,00
16 482 0009	PROGRAMA DE FOMENTO A CONSTRUCAO DE MORADIAS	124.800,00			124.800,00
16 482 0009 1030	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	124.800,00			124.800,00
	TOTAL	124.800,00	689.261,85		814.061,85

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.240.798,15	1.782.978,39		3.023.776,54
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	706.315,42	1.757.179,64		2.463.495,06
12 361 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.800,00			1.800,00
12 361 0012 1012	AQUIS EQUIP,MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS EDUCACAO	1.800,00			1.800,00
12 361 0023	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		982.760,13		982.760,13
12 361 0023 1008	IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA				
12 361 0023 2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		819.458,80		819.458,80
12 361 0023 2021	MANUTENCAO DO PDDE				
12 361 0023 2023	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		163.301,33		163.301,33
12 361 0023 2050	CAPACITACAO DE PROFISSINAIS DA EDUCACAO				
12 361 0025	MERENDA ESCOLAR		137.682,16		137.682,16
12 361 0025 2020	MANUTENCAO DA MERENDA -PNAE		137.682,16		137.682,16
12 361 0026	INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL	88.755,42			88.755,42
12 361 0026 1009	IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS				
12 361 0026 1010	CONST. E COBERT. QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLA				
12 361 0026 1014	CONSTRUCAO, REFORM, AMPLIACOES E READEQ DE ESCOLAS	88.755,42			88.755,42
12 361 0028	TRANSPORTE ESCOLAR	615.760,00	636.737,35		1.252.497,35
12 361 0028 1007	AQUIS DE VEICULOS E ONIBUS P/O TRANSPORTE ESCOLAR	615.760,00			615.760,00
12 361 0028 2019	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		520.395,29		520.395,29
12 361 0028 2022	MANUTENCAO DO PNATE		116.342,06		116.342,06
12 364	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0023	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO				
12 364 0023 1006	CONVENIOS COM UNIVERSIDADES				
12 364 0023 2051	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	534.482,73			534.482,73
12 365 0026	INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL	534.482,73			534.482,73
12 365 0026 1011	AMPL, REF. E READEQ DO CENTRO MUN EDUC. INFANTIL	195.000,00			195.000,00
12 365 0026 1050	CONST. UNIDADE EDUC. INFANTIL PRO-INFANCIA PAC2	339.482,73			339.482,73
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		25.798,75		25.798,75
12 367 0023	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		25.798,75		25.798,75
12 367 0023 2046	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL -APAE		25.798,75		25.798,75
	TOTAL	1.240.798,15	1.782.978,39		3.023.776,54

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 002 FUNDEB 60%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		2.283.674,97		2.283.674,97
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.891.903,13		1.891.903,13
12 361 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES		1.891.903,13		1.891.903,13
12 361 0027 2024	FUNDEB 60 -FUNDAMENTAL		1.891.903,13		1.891.903,13
12 365	EDUCACAO INFANTIL		391.771,84		391.771,84
12 365 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES		391.771,84		391.771,84
12 365 0027 2025	FUNDEB 60 -INFANTIL		391.771,84		391.771,84
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES				
12 366 0027 2026	FUNDEB 60 -EJA				
	TOTAL		2.283.674,97		2.283.674,97

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 003 FUNDEB 40%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		1.440.162,37		1.440.162,37
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.241.937,08		1.241.937,08
12 361 0026	INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL				
12 361 0026 1015	CONSTRUCAO, REFORM, AMPLIACOES E READEQ DE ESCOLAS				
12 361 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES		1.087.846,83		1.087.846,83
12 361 0027 2027	FUNDEB 40 -FUNDAMENTAL		1.087.846,83		1.087.846,83
12 361 0028	TRANSPORTE ESCOLAR		154.090,25		154.090,25
12 361 0028 1013	AQUIS VEICULOS E ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
12 361 0028 2007	AMORTIZACAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA		154.090,25		154.090,25
12 365	EDUCACAO INFANTIL		198.225,29		198.225,29
12 365 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES		198.225,29		198.225,29
12 365 0027 2028	FUNDEB 40 -INFANTIL		198.225,29		198.225,29
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES				
12 366 0027 2029	FUNDEB 40 -EJA				
	TOTAL		1.440.162,37		1.440.162,37

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	3.347,27	25.506,56		28.853,83
13 392	DIFUSAO CULTURAL	3.347,27	25.506,56		28.853,83
13 392 0021	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL		25.506,56		25.506,56
13 392 0021 1016	CONST., AMPL, REF OU READEQ DE BIBLIOTECA E ACERVO				
13 392 0021 2016	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		25.506,56		25.506,56
13 392 0024	CULTURA E CIDADANIA	3.347,27			3.347,27
13 392 0024 1045	CENTRO DE EVENTO	3.347,27			3.347,27
13 392 0041	FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS				
13 392 0041 2017	APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS , RELIGIOSOS E OUTROS				
27	DESPORTO E LAZER		53.364,67		53.364,67
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		53.364,67		53.364,67
27 812 0037	GESTAO DO ESPORTE E LAZER		53.364,67		53.364,67
27 812 0037 1038	AQUIS. EQUIP. MOVEIS,UTENS E VEICULOS P/ O DEPTO				
27 812 0037 2015	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		53.364,67		53.364,67
27 812 0038	ESTADIOS, GINASIOS E PRACAS ESPORTIVAS				
27 812 0038 1040	CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO E PISTA DE ATLETISMO				
27 812 0038 1041	CONST. AMPL. REF. READEQ. LOCAIS PRATICA ESPORTES				
27 813	LAZER				
27 813 0038	ESTADIOS, GINASIOS E PRACAS ESPORTIVAS				
27 813 0038 1039	CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER				
	TOTAL	3.347,27	78.871,23		82.218,50

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	715.418,87	4.661.730,60		5.377.149,47
10 301	ATENCAO BASICA	715.418,87	2.595.874,30		3.311.293,17
10 301 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA	191.264,53			191.264,53
10 301 0016 1049	ACADEMIA DA SAUDE - AMPLIADA	191.264,53			191.264,53
10 301 0029	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE	524.154,34	311.477,41		835.631,75
10 301 0029 1017	CONSTRUCAO, AMPL, REF E READEQ UNIDADES DE SAUDE	524.154,34			524.154,34
10 301 0029 1018	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE				
10 301 0029 1019	AQUIS EQUIP,MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS P/ SAUDE				
10 301 0029 2030	ATIVIDADES A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		311.477,41		311.477,41
10 301 0029 2032	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301 0031	BLOCO DE ATENCAO BASICA		2.284.396,89		2.284.396,89
10 301 0031 2033	BLOCO I -ATENCAO BASICA		2.284.396,89		2.284.396,89
10 301 0034	BLOCO GESTAO DO SUS				
10 301 0034 2037	BLOCO V -GESTAO DO SUS				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.877.466,42		1.877.466,42
10 302 0029	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE		104.274,00		104.274,00
10 302 0029 2031	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		104.274,00		104.274,00
10 302 0032	BLOCO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.773.192,42		1.773.192,42
10 302 0032 2034	BLOCO II -ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.773.192,42		1.773.192,42
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		57.812,91		57.812,91
10 303 0033	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		57.812,91		57.812,91
10 303 0033 2036	BLOCO IV -ASSISTENCIA FARMACEUTICA		57.812,91		57.812,91
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		130.576,97		130.576,97
10 305 0035	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE		130.576,97		130.576,97
10 305 0035 2035	BLOCO III -VIGILANCIA EM SAUDE		130.576,97		130.576,97
17	SANEAMENTO	436.977,95			436.977,95
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	436.977,95			436.977,95
17 512 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA	436.977,95			436.977,95
17 512 0016 1048	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MSD	436.977,95			436.977,95
	TOTAL	1.152.396,82	4.661.730,60		5.814.127,42

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	60.905,18	128.896,01		189.801,19
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.905,18			60.905,18
15 451 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA	59.755,18			59.755,18
15 451 0016 1036	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO	1.000,00			1.000,00
15 451 0016 1037	PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES	58.755,18			58.755,18
15 451 0020	URBANIZACAO E MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS	1.150,00			1.150,00
15 451 0020 1035	MANUTENCAO/IMPLANTACAO DE PRACAS E JARDINS,	1.150,00			1.150,00
15 452	SERVICOS URBANOS		128.896,01		128.896,01
15 452 0015	LIMPEZA, CONSERV. E MELHOR. DE LOGRAD. PUBLICOS		128.896,01		128.896,01
15 452 0015 2048	MANUTENCAO DO DEPTO. SERVICOS URBANOS		128.896,01		128.896,01
17	SANEAMENTO	155.260,42			155.260,42
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	155.260,42			155.260,42
17 512 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA	155.260,42			155.260,42
17 512 0016 1047	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SETOR MARAVILHA	155.260,42			155.260,42
25	ENERGIA		149.103,39		149.103,39
25 752	ENERGIA ELETRICA		149.103,39		149.103,39
25 752 0018	ILUMINACAO PUBLICA		149.103,39		149.103,39
25 752 0018 2049	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		149.103,39		149.103,39
26	TRANSPORTE	489.988,89	713.894,63		1.203.883,52
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	489.988,89	713.894,63		1.203.883,52
26 782 0007	DEFESA CIVIL E OBRAS EMERGENCIAIS				
26 782 0007 1042	APOIO, PREVENCAO E PREPAR. COMBATE A SINISTROS				
26 782 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
26 782 0012 1033	AQUISICAO DE MAQUINARIOS E CAMINHOES PARA OBRAS				
26 782 0017	EXECUCAO E OU MANUTENCAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS		713.894,63		713.894,63

26 782 0017 2047	MANUTENCAO DEPTO. DE OBRAS E VIACAO		713.894,63		713.894,63
26 782 0019	ESTRADAS MUNICIPAIS	489.988,89			489.988,89
26 782 0019 1031	ABERTURA, REABERTURA E CONSERVACAO DE ESTRADAS	445.086,95			445.086,95
26 782 0019 1034	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA DE PONTES BUEIRO	44.901,94			44.901,94
	TOTAL	706.154,49	991.894,03		1.698.048,52

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 10 SECRETARIA DE AGRIC., PECUARIA, IND. E COMERCIO

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRIC., PECUARIA, IND. E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	163.315,78	183.306,46		346.622,24
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	123.600,78			123.600,78
20 601 0022	COMERCIALIZACAO E ABASTECIMENTO	3.431,01			3.431,01
20 601 0022 1023	FOMENTAR A IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA	3.431,01			3.431,01
20 601 0046	PROGRAMA PLANTAR	114.605,86			114.605,86
20 601 0046 1022	FOMENTAR A PRODUCAO AGRICOLA	114.605,86			114.605,86
20 601 0047	PROGRAMA SEMENTES SUSTENTAVEIS	5.563,91			5.563,91
20 601 0047 1024	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE VIVEIRO DE MUDA	5.563,91			5.563,91
20 601 0050	PROGRAMA FRUTOS DA TERRA				
20 601 0050 1044	APOIO AOS HORTIFRUTIGRANJEIROS				
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	39.715,00			39.715,00
20 602 0044	MAIS LEITE	39.715,00			39.715,00
20 602 0044 1026	APOIO E MELHORIA DA PRODUCAO DA BACIA LEITEIRA	39.715,00			39.715,00
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0049	PROGRAMA PEIXE NA MESA				
20 605 0049 1043	REVITALIZACAO DA PISCICULTURA				
20 606	EXTENSAO RURAL		183.306,46		183.306,46
20 606 0039	DESENVOVIMENTO E PROMOCAO DA AGROPECUARIA		183.306,46		183.306,46
20 606 0039 2039	MANUTENCAO DO DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA		183.306,46		183.306,46
20 606 0048	PRATER-PROGRAMA ASSISTENCIA TEC. E EXT. RURAL				
20 606 0048 1025	AQUIS. EQUIP., MOVEIS, UTENS. VEICULOS E IMPLEMENT				
22	INDUSTRIA		583,00		583,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		583,00		583,00
22 661 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA				
22 661 0016 1032	APOIAR A INSTALACAO DE INDUSTRIAS NO MUNICIPIO				
22 661 0051	PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO		583,00		583,00
22 661 0051 2040	MANUTENCAO DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO		583,00		583,00
	TOTAL	163.315,78	183.889,46		347.205,24

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	155.434,85			155.434,85
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	155.434,85			155.434,85
18 543 0042	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	155.434,85			155.434,85
18 543 0042 1021	CANALIZ. CORREGOS, REC. AREAS DEGR. REFLORESTAMENT	155.434,85			155.434,85
23	COMERCIO E SERVICOS		176.154,52		176.154,52
23 695	TURISMO		176.154,52		176.154,52
23 695 0042	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		176.154,52		176.154,52
23 695 0042 2041	MANUTENCAO DA SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		176.154,52		176.154,52
	TOTAL	155.434,85	176.154,52		331.589,37

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				

TOTAL	
TOTAL	18.179.092,72
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	679.612,32
TOTAL GERAL	18.858.705,04

RESUMO:

01	001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02	001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	675.491,60	0,00	675.491,60
04	001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.123.715,34	0,00	1.123.715,34
05	001	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	545.021,00	0,00	545.021,00
06	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	124.800,00	689.261,85	0,00	814.061,85
07	001	GABINETE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	1.240.798,15	1.782.978,39	0,00	3.023.776,54
07	002	FUNDEB 60%	0,00	2.283.674,97	0,00	2.283.674,97
07	003	FUNDEB 40%	0,00	1.440.162,37	0,00	1.440.162,37
07	004	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	3.347,27	78.871,23	0,00	82.218,50
08	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.152.396,82	4.661.730,60	0,00	5.814.127,42
09	001	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS	706.154,49	991.894,03	0,00	1.698.048,52
10	001	SECRETARIA DE AGRIC., PECUARIA, IND. E COMERCIO	163.315,78	183.889,46	0,00	347.205,24
11	001	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	155.434,85	176.154,52	0,00	331.589,37
99	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	3.546.247,36	14.632.845,36	0,00	18.179.092,72

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:D117B867

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
CNPJ: 01.617.905/0001-78
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)					em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 0001	ACAO DO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA				
01 031 0002	INFRA-ESTRUTURA DO LEGISLATIVO				
01 031 0002 1001	CONSTRUCAO, REFORMA E READEQU. DA SEDE DA CAMARA				
02	JUDICIARIA		5.935,01		5.935,01
02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		5.935,01		5.935,01
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		5.935,01		5.935,01
02 062 0010 2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA		5.935,01		5.935,01
04	ADMINISTRACAO		2.121.565,73		2.121.565,73
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.422.922,30		1.422.922,30
04 122 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.412.203,91		1.412.203,91
04 122 0004 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		665.413,59		665.413,59
04 122 0004 2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA ADMINISTRACAO		746.790,32		746.790,32
04 122 0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLI				
04 122 0005 1002	REFORMA, AMPLIACAO E READEQUACAO DO PACO MUNICIPAL				
04 122 0005 1005	CONSTRUIR E EQUIPAR A SALA DO CIDADAO				
04 122 0006	POLITICAS PUBLICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS		10.718,39		10.718,39
04 122 0006 2011	CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES E PARCERIA		10.718,39		10.718,39
04 122 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
04 122 0012 1003	AQUISICAO DE EQUIP., MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS				
04 122 0012 1004	AQUISICAO DE EQUIP., MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS				
04 122 0045	APOIO AO SERVICO MILITAR				
04 122 0045 2005	MANUTENCAO E ENCARGOS DA JSM				
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		545.021,00		545.021,00
04 123 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA		545.021,00		545.021,00
04 123 0004 2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS		545.021,00		545.021,00
04 124	CONTROLE INTERNO		4.143,00		4.143,00
04 124 0014	AUDITORIA E CONTROLE		4.143,00		4.143,00
04 124 0014 2053	ATIVIDADES A CARGO DA CONTROLADORIA INTERNA		4.143,00		4.143,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		43.550,00		43.550,00
04 128 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA		43.550,00		43.550,00
04 128 0004 2006	REESTRUTURACAO DO QUADRO PESSOAL E CONCURSO		43.550,00		43.550,00
04 128 0030	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0030 2012	CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		105.929,43		105.929,43
04 131 0003	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE		105.929,43		105.929,43
04 131 0003 2014	DIVULGACAO E PUBLICACAO ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO		105.929,43		105.929,43
08	ASSISTENCIA SOCIAL		689.261,85		689.261,85
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0040	PROTECAO SOCIAL BASICA				
08 241 0040 1029	AQUIS. IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		66.047,11		66.047,11
08 243 0040	PROTECAO SOCIAL BASICA		66.047,11		66.047,11
08 243 0040 2043	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		39.787,66		39.787,66
08 243 0040 2045	ACOES DO PETI E PROFISSIONALIZACAO DO ADOLESCENTE		26.259,45		26.259,45
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		623.214,74		623.214,74
08 244 0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLI				
08 244 0005 1027	CONSTRUCAO, AMPL., REF. REDEQ. DE CENTROS SOCIAIS				
08 244 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
08 244 0012 1028	AQUIS EQUIP,MOVEIS, UTENS.VEICULOS P/ASSIST.SOCIA				
08 244 0040	PROTECAO SOCIAL BASICA		623.214,74		623.214,74
08 244 0040 2042	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		427.082,58		427.082,58
08 244 0040 2044	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		196.132,16		196.132,16
09	PREVIDENCIA SOCIAL				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
09 272 0008	GESTAO DE BENEFICIOS PREVCAR				
09 272 0008 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PREVCAR				
10	SAUDE	715.418,87	4.661.730,60		5.377.149,47
10 301	ATENCAO BASICA	715.418,87	2.595.874,30		3.311.293,17
10 301 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA	191.264,53			191.264,53
10 301 0016 1049	ACADEMIA DA SAUDE - AMPLIADA	191.264,53			191.264,53
10 301 0029	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE	524.154,34	311.477,41		835.631,75
10 301 0029 1017	CONSTRUCAO, AMPL, REF E READEQ UNIDADES DE SAUDE	524.154,34			524.154,34
10 301 0029 1018	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE				
10 301 0029 1019	AQUIS EQUIP,MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS P/ SAUDE				
10 301 0029 2030	ATIVIDADES A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		311.477,41		311.477,41
10 301 0029 2032	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301 0031	BLOCO DE ATENCAO BASICA		2.284.396,89		2.284.396,89
10 301 0031 2033	BLOCO I -ATENCAO BASICA		2.284.396,89		2.284.396,89
10 301 0034	BLOCO GESTAO DO SUS				
10 301 0034 2037	BLOCO V -GESTAO DO SUS				
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL

10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.877.466,42		1.877.466,42
10 302 0029	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE		104.274,00		104.274,00
10 302 0029 2031	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		104.274,00		104.274,00
10 302 0032	BLOCO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.773.192,42		1.773.192,42
10 302 0032 2034	BLOCO II -ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.773.192,42		1.773.192,42
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		57.812,91		57.812,91
10 303 0033	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		57.812,91		57.812,91
10 303 0033 2036	BLOCO IV -ASSISTENCIA FARMACEUTICA		57.812,91		57.812,91
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		130.576,97		130.576,97
10 305 0035	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE		130.576,97		130.576,97
10 305 0035 2035	BLOCO III -VIGILANCIA EM SAUDE		130.576,97		130.576,97
11	TRABALHO		197.099,83		197.099,83
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		197.099,83		197.099,83
11 331 0011	PASEP PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR		197.099,83		197.099,83
11 331 0011 2010	CONTRIBUICOES AO PASEP		197.099,83		197.099,83
12	EDUCACAO	1.240.798,15	5.506.815,73		6.747.613,88
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	706.315,42	4.891.019,85		5.597.335,27
12 361 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.800,00			1.800,00
12 361 0012 1012	AQUIS EQUIP,MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS EDUCACAO	1.800,00			1.800,00
12 361 0023	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		982.760,13		982.760,13
12 361 0023 1008	IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA				
12 361 0023 2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		819.458,80		819.458,80
12 361 0023 2021	MANUTENCAO DO PDDE				
12 361 0023 2023	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		163.301,33		163.301,33
12 361 0023 2050	CAPACITACAO DE PROFISSINAIS DA EDUCACAO				
12 361 0025	MERENDA ESCOLAR		137.682,16		137.682,16
12 361 0025 2020	MANUTENCAO DA MERENDA -PNAE		137.682,16		137.682,16
12 361 0026	INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL	88.755,42			88.755,42
12 361 0026 1009	IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS				
12 361 0026 1010	CONST. E COBERT. QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLA				
12 361 0026 1014	CONSTRUCAO, REFORM, AMPLIACOES E READEQ DE ESCOLAS	88.755,42			88.755,42
12 361 0026 1015	CONSTRUCAO, REFORM, AMPLIACOES E READEQ DE ESCOLAS				
12 361 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES		2.979.749,96		2.979.749,96
12 361 0027 2024	FUNDEB 60 -FUNDAMENTAL		1.891.903,13		1.891.903,13
12 361 0027 2027	FUNDEB 40 -FUNDAMENTAL		1.087.846,83		1.087.846,83
12 361 0028	TRANSPORTE ESCOLAR	615.760,00	790.827,60		1.406.587,60
12 361 0028 1007	AQUIS DE VEICULOS E ONIBUS P/O TRANSPORTE ESCOLAR	615.760,00			615.760,00
12 361 0028 1013	AQUIS VEICULOS E ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
12 361 0028 2007	AMORTIZACAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA		154.090,25		154.090,25
12 361 0028 2019	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		520.395,29		520.395,29
12 361 0028 2022	MANUTENCAO DO PNATE		116.342,06		116.342,06
12 364	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0023	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO				
12 364 0023 1006	CONVENIOS COM UNIVERSIDADES				
12 364 0023 2051	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	534.482,73	589.997,13		1.124.479,86
12 365 0026	INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL	534.482,73			534.482,73
12 365 0026 1011	AMPL, REF. E READEQ DO CENTRO MUN EDUC. INFANTIL	195.000,00			195.000,00
12 365 0026 1050	CONST. UNIDADE EDUC. INFANTIL PRO-INFANCIA PAC2	339.482,73			339.482,73
12 365 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES		589.997,13		589.997,13
12 365 0027 2025	FUNDEB 60 -INFANTIL		391.771,84		391.771,84
12 365 0027 2028	FUNDEB 40 -INFANTIL		198.225,29		198.225,29
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES				
12 366 0027 2026	FUNDEB 60 -EJA				
12 366 0027 2029	FUNDEB 40 -EJA				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		25.798,75		25.798,75
12 367 0023	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO		25.798,75		25.798,75
12 367 0023 2046	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL -APAE		25.798,75		25.798,75
13	CULTURA	3.347,27	25.506,56		28.853,83
13 392	DIFUSAO CULTURAL	3.347,27	25.506,56		28.853,83
13 392 0021	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL		25.506,56		25.506,56
13 392 0021 1016	CONST., AMPL, REF OU READEQ DE BIBLIOTECA E ACERVO				
13 392 0021 2016	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		25.506,56		25.506,56
13 392 0024	CULTURA E CIDADANIA	3.347,27			3.347,27
13 392 0024 1045	CENTRO DE EVENTO	3.347,27			3.347,27
13 392 0041	FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS				
13 392 0041 2017	APOIO A EVENTOS FOLCLORICOS , RELIGIOSOS E OUTROS				
15	URBANISMO	60.905,18	128.896,01		189.801,19
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.905,18			60.905,18
15 451 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA	59.755,18			59.755,18
15 451 0016 1036	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO	1.000,00			1.000,00
15 451 0016 1037	PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES	58.755,18			58.755,18

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15 451 0020	URBANIZACAO E MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS	1.150,00			1.150,00
15 451 0020 1035	MANUTENCAO/IMPLANTACAO DE PRACAS E JARDINS,	1.150,00			1.150,00
15 452	SERVICOS URBANOS		128.896,01		128.896,01
15 452 0015	LIMPEZA, CONSERV. E MELHOR. DE LOGRAD. PUBLICOS		128.896,01		128.896,01
15 452 0015 2048	MANUTENCAO DO DEPTO. SERVICOS URBANOS		128.896,01		128.896,01
16	HABITACAO	124.800,00			124.800,00
16 482	HABITACAO URBANA	124.800,00			124.800,00
16 482 0009	PROGRAMA DE FOMENTO A CONSTRUCAO DE MORADIAS	124.800,00			124.800,00
16 482 0009 1030	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	124.800,00			124.800,00
17	SANEAMENTO	592.238,37			592.238,37
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	592.238,37			592.238,37
17 512 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA	592.238,37			592.238,37
17 512 0016 1047	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SETOR MARAVILHA	155.260,42			155.260,42

17 512 0016 1048	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MSD	436.977,95			436.977,95
18	GESTAO AMBIENTAL	155.434,85			155.434,85
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	155.434,85			155.434,85
18 543 0042	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	155.434,85			155.434,85
18 543 0042 1021	CANALIZ. CORREGOS, REC. AREAS DEGR. REFLORESTAMENT	155.434,85			155.434,85
20	AGRICULTURA	163.315,78	183.306,46		346.622,24
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	123.600,78			123.600,78
20 601 0022	COMERCIALIZACAO E ABASTECIMENTO	3.431,01			3.431,01
20 601 0022 1023	FOMENTAR A IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA	3.431,01			3.431,01
20 601 0046	PROGRAMA PLANTAR	114.605,86			114.605,86
20 601 0046 1022	FOMENTAR A PRODUCAO AGRICOLA	114.605,86			114.605,86
20 601 0047	PROGRAMA SEMENTES SUSTENTAVEIS	5.563,91			5.563,91
20 601 0047 1024	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE VIVEIRO DE MUDA	5.563,91			5.563,91
20 601 0050	PROGRAMA FRUTOS DA TERRA				
20 601 0050 1044	APOIO AOS HORTIFRUTIGRANJEIROS				
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	39.715,00			39.715,00
20 602 0044	MAIS LEITE	39.715,00			39.715,00
20 602 0044 1026	APOIO E MELHORIA DA PRODUCAO DA BACIA LEITEIRA	39.715,00			39.715,00
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0049	PROGRAMA PEIXE NA MESA				
20 605 0049 1043	REVITALIZACAO DA PISCICULTURA				
20 606	EXTENSAO RURAL		183.306,46		183.306,46
20 606 0039	DESENVOVIMENTO E PROMOCAO DA AGROPECUARIA		183.306,46		183.306,46
20 606 0039 2039	MANUTENCAO DO DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA		183.306,46		183.306,46
20 606 0048	PRATER-PROGRAMA ASSISTENCIA TEC. E EXT. RURAL				
20 606 0048 1025	AQUIS. EQUIP., MOVEIS, UTENS. VEICULOS E IMPLEMENT				
22	INDUSTRIA		583,00		583,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		583,00		583,00
22 661 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA				
22 661 0016 1032	APOIAR A INSTALACAO DE INDUSTRIAS NO MUNICIPIO				
22 661 0051	PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO		583,00		583,00
22 661 0051 2040	MANUTENCAO DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO		583,00		583,00
23	COMERCIO E SERVICOS		176.154,52		176.154,52
23 695	TURISMO		176.154,52		176.154,52
23 695 0042	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		176.154,52		176.154,52
23 695 0042 2041	MANUTENCAO DA SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		176.154,52		176.154,52
25	ENERGIA		149.103,39		149.103,39
25 752	ENERGIA ELETRICA		149.103,39		149.103,39
25 752 0018	ILUMINACAO PUBLICA		149.103,39		149.103,39
25 752 0018 2049	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		149.103,39		149.103,39
26	TRANSPORTE	489.988,89	713.894,63		1.203.883,52
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	489.988,89	713.894,63		1.203.883,52
26 782 0007	DEFESA CIVIL E OBRAS EMERGENCIAIS				
26 782 0007 1042	APOIO, PREVENCAO E PREPAR. COMBATE A SINISTROS				
26 782 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
26 782 0012 1033	AQUISICAO DE MAQUINARIOS E CAMINHOES PARA OBRAS				
26 782 0017	EXECUCAO E OU MANUTENCAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS		713.894,63		713.894,63
26 782 0017 2047	MANUTENCAO DEPTO. DE OBRAS E VIACAO		713.894,63		713.894,63
26 782 0019	ESTRADAS MUNICIPAIS	489.988,89			489.988,89
26 782 0019 1031	ABERTURA, REABERTURA E CONSERVACAO DE ESTRADAS	445.086,95			445.086,95
26 782 0019 1034	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA DE PONTES BUEIRO	44.901,94			44.901,94
27	DESPORTO E LAZER		53.364,67		53.364,67
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		53.364,67		53.364,67
27 812 0037	GESTAO DO ESPORTE E LAZER		53.364,67		53.364,67
27 812 0037 1038	AQUIS. EQUIP. MOVEIS,UTENS E VEICULOS P/ O DEPTO				
27 812 0037 2015	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		53.364,67		53.364,67
27 812 0038	ESTADIOS, GINASIOS E PRACAS ESPORTIVAS				
27 812 0038 1040	CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO E PISTA DE ATLETISMO				
27 812 0038 1041	CONST. AMPL. REF. READEQ. LOCAIS PRATICA ESPORTES				
27 813	LAZER				

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27 813 0038	ESTADIOS, GINASIOS E PRACAS ESPORTIVAS				
27 813 0038 1039	CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		19.627,37		19.627,37
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		19.627,37		19.627,37
28 843 0013	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		19.627,37		19.627,37
28 843 0013 2013	SERVICOS DA DIVIDA FUNDADA E PRECATORIOS		19.627,37		19.627,37
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	3.546.247,36	14.632.845,36	0,00	18.179.092,72
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				679.612,32
	TOTAL GERAL				18.858.705,04

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:E87F8B08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
CNPJ: 01.617.905/0001-78
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) em R$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	ACAO DO LEGISLATIVO			
01 031 0002	INFRA-ESTRUTURA DO LEGISLATIVO			
02	JUDICIARIA	5.935,01		5.935,01
02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	5.935,01		5.935,01
02 062 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	5.935,01		5.935,01
04	ADMINISTRACAO	2.121.565,73		2.121.565,73
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.422.922,30		1.422.922,30
04 122 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.412.203,91		1.412.203,91
04 122 0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLI			
04 122 0006	POLITICAS PUBLICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS	10.718,39		10.718,39
04 122 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
04 122 0045	APOIO AO SERVICO MILITAR			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	545.021,00		545.021,00
04 123 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA	545.021,00		545.021,00
04 124	CONTROLE INTERNO	4.143,00		4.143,00
04 124 0014	AUDITORIA E CONTROLE	4.143,00		4.143,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	43.550,00		43.550,00
04 128 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA	43.550,00		43.550,00
04 128 0030	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	105.929,43		105.929,43
04 131 0003	GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE	105.929,43		105.929,43
08	ASSISTENCIA SOCIAL	689.261,85		689.261,85
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0040	PROTECAO SOCIAL BASICA			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	66.047,11		66.047,11
08 243 0040	PROTECAO SOCIAL BASICA	66.047,11		66.047,11
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	623.214,74		623.214,74
08 244 0005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLI			
08 244 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
08 244 0040	PROTECAO SOCIAL BASICA	623.214,74		623.214,74
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0008	GESTAO DE BENEFICIOS PREVCAR			
10	SAUDE	3.415.567,17	1.961.582,30	5.377.149,47
10 301	ATENCAO BASICA	3.311.293,17		3.311.293,17
10 301 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA	191.264,53		191.264,53
10 301 0029	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE	835.631,75		835.631,75
10 301 0031	BLOCO DE ATENCAO BASICA	2.284.396,89		2.284.396,89
10 301 0034	BLOCO GESTAO DO SUS			
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104.274,00	1.773.192,42	1.877.466,42
10 302 0029	GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE	104.274,00		104.274,00
10 302 0032	BLOCO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.773.192,42	1.773.192,42
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		57.812,91	57.812,91
10 303 0033	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		57.812,91	57.812,91
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		130.576,97	130.576,97
10 305 0035	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE		130.576,97	130.576,97
11	TRABALHO	197.099,83		197.099,83
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	197.099,83		197.099,83
11 331 0011	PASEP PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR	197.099,83		197.099,83
12	EDUCACAO	6.747.613,88		6.747.613,88
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.597.335,27		5.597.335,27
12 361 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.800,00		1.800,00
12 361 0023	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO	982.760,13		982.760,13
12 361 0025	MERENDA ESCOLAR	137.682,16		137.682,16
12 361 0026	INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL	88.755,42		88.755,42
12 361 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES	2.979.749,96		2.979.749,96
12 361 0028	TRANSPORTE ESCOLAR	1.406.587,60		1.406.587,60
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0023	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO			
12 365	EDUCACAO INFANTIL	1.124.479,86		1.124.479,86
12 365 0026	INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL	534.482,73		534.482,73
12 365 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES	589.997,13		589.997,13
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0027	APERFEICOAMENTO E VALORIZACAO DE EDUCADORES			
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	25.798,75		25.798,75
12 367 0023	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO	25.798,75		25.798,75
13	CULTURA	28.853,83		28.853,83
13 392	DIFUSAO CULTURAL	28.853,83		28.853,83
13 392 0021	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	25.506,56		25.506,56
13 392 0024	CULTURA E CIDADANIA	3.347,27		3.347,27
13 392 0041	FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO	189.801,19		189.801,19
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.905,18		60.905,18
15 451 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA	59.755,18		59.755,18
15 451 0020	URBANIZACAO E MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS	1.150,00		1.150,00
15 452	SERVICOS URBANOS	128.896,01		128.896,01
15 452 0015	LIMPEZA, CONSERV. E MELHOR. DE LOGRAD. PUBLICOS	128.896,01		128.896,01
16	HABITACAO	124.800,00		124.800,00
16 482	HABITACAO URBANA	124.800,00		124.800,00
16 482 0009	PROGRAMA DE FOMENTO A CONSTRUCAO DE MORADIAS	124.800,00		124.800,00

17	SANEAMENTO	592.238,37		592.238,37
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	592.238,37		592.238,37
17 512 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA	592.238,37		592.238,37
18	GESTAO AMBIENTAL	155.434,85		155.434,85
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	155.434,85		155.434,85
18 543 0042	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	155.434,85		155.434,85
20	AGRICULTURA	346.622,24		346.622,24
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	123.600,78		123.600,78
20 601 0022	COMERCIALIZACAO E ABASTECIMENTO	3.431,01		3.431,01
20 601 0046	PROGRAMA PLANTAR	114.605,86		114.605,86
20 601 0047	PROGRAMA SEMENTES SUSTENTAVEIS	5.563,91		5.563,91
20 601 0050	PROGRAMA FRUTOS DA TERRA			
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	39.715,00		39.715,00
20 602 0044	MAIS LEITE	39.715,00		39.715,00
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0049	PROGRAMA PEIXE NA MESA			
20 606	EXTENSAO RURAL	183.306,46		183.306,46
20 606 0039	DESENVOVIMENTO E PROMOCAO DA AGROPECUARIA	183.306,46		183.306,46
20 606 0048	PRATER-PROGRAMA ASSISTENCIA TEC. E EXT. RURAL			
22	INDUSTRIA	583,00		583,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	583,00		583,00
22 661 0016	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA			
22 661 0051	PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO	583,00		583,00
23	COMERCIO E SERVICOS	176.154,52		176.154,52
23 695	TURISMO	176.154,52		176.154,52
23 695 0042	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	176.154,52		176.154,52
25	ENERGIA	149.103,39		149.103,39
25 752	ENERGIA ELETRICA	149.103,39		149.103,39
25 752 0018	ILUMINACAO PUBLICA	149.103,39		149.103,39
26	TRANSPORTE	1.203.883,52		1.203.883,52
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.203.883,52		1.203.883,52
26 782 0007	DEFESA CIVIL E OBRAS EMERGENCIAIS			
26 782 0012	RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
26 782 0017	EXECUCAO E OU MANUTENCAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS	713.894,63		713.894,63
26 782 0019	ESTRADAS MUNICIPAIS	489.988,89		489.988,89
27	DESPORTO E LAZER	53.364,67		53.364,67
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	53.364,67		53.364,67
27 812 0037	GESTAO DO ESPORTE E LAZER	53.364,67		53.364,67
27 812 0038	ESTADIOS, GINASIOS E PRACAS ESPORTIVAS			
27 813	LAZER			
27 813 0038	ESTADIOS, GINASIOS E PRACAS ESPORTIVAS			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.627,37		19.627,37
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.627,37		19.627,37
28 843 0013	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	19.627,37		19.627,37
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	16.217.510,42	1.961.582,30	18.179.092,72
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)			679.612,32
	TOTAL GERAL			18.858.705,04

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:1B59D643

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2001-319009000000	SALARIO-FAMILIA								
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.000,00		353.000,00					353.000,00
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.280,00		64.280,00					64.280,00
01.031.0001.2001-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	Diarias - Civil	1.300,00		1.300,00					1.300,00
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	720,00		720,00					720,00
01.031.0001.2001-339035000000	Servicos de Consultoria	27.700,00		27.700,00					27.700,00
01.031.0001.2001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00					100.000,00

01.031.0001.2001-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes		59.400,00	59.400,00					59.400,00
01.031.0001.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		17.000,00					17.000,00
01.031.0002.1001-449051000000	Obras e Instalacoes	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	610.000,00	59.400,00	669.400,00					669.400,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	610.000,00	59.400,00	669.400,00					669.400,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
09.272.0008.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
09.272.0008.2002-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09.272.0008.2002-339001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	212.000,00		212.000,00					212.000,00
09.272.0008.2002-339003000000	Pensoes	183.000,00		183.000,00					183.000,00
09.272.0008.2002-339005000000	Outros Beneficios Previdenciarios	200.000,00		200.000,00					200.000,00
09.272.0008.2002-339009000000	SALARIO-FAMILIA (RPPS)	35.000,00		35.000,00					35.000,00
09.272.0008.2002-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09.272.0008.2002-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0008.2002-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00		6.000,00					6.000,00
09.272.0008.2002-339035000000	Servicos de Consultoria	40.000,00		40.000,00					40.000,00
09.272.0008.2002-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0008.2002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0008.2002-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	26.020,00		26.020,00					26.020,00
09.272.0008.2002-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0008.2002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0008.2002-779999990000	Reserva do Regime Proprio de Previdencia	719.980,00		719.980,00					719.980,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.602.000,00		1.602.000,00					1.602.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.602.000,00		1.602.000,00					1.602.000,00
03	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
02.062.0010.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
02.062.0010.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
02.062.0010.2004-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS								
02.062.0010.2004-339014000000	Diarias - Civil	180,00		180,00	180,00			180,00	
02.062.0010.2004-339030000000	Material de Consumo								
02.062.0010.2004-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.201,26		5.201,26	5.201,26			5.201,26	
02.062.0010.2004-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	553,75		553,75	553,75			553,75	
02.062.0010.2004-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
04.122.0004.2003-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
04.122.0004.2003-319009000000	SALARIO-FAMILIA	150,72		150,72	150,72			150,72	
04.122.0004.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.935,02		509.935,02	442.804,63	67.130,39		509.935,02	0,00
04.122.0004.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.792,85		47.792,85	42.360,17	5.432,68		47.792,85	
04.122.0004.2003-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	31.607,70		31.607,70	28.070,70	3.537,00		31.607,70	
04.122.0004.2003-339014000000	Diarias - Civil	27.900,00		27.900,00	25.020,00	2.880,00		27.900,00	

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0004.2003-339030000000	Material de Consumo	8.408,22		8.408,22	8.408,22			8.408,22	
04.122.0004.2003-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
04.122.0004.2003-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	27.350,28		27.350,28	23.495,33	3.854,95		27.350,28	0,00
04.122.0004.2003-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.122.0004.2003-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.164,00		13.164,00	13.164,00		895,20	12.268,80	895,20
04.122.0004.2003-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
04.122.0005.1002-339030000000	Material de Consumo								
04.122.0005.1002-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								

04.122.0005.1002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
04.122.0005.1002-449051000000	Obras e Instalacoes								
04.122.0005.1002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
04.122.0012.1003-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
04.122.0045.2005-339030000000	Material de Consumo								
04.122.0045.2005-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.122.0045.2005-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
04.124.0014.2053-319009000000	SALARIO-FAMILIA								
04.124.0014.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.124.0014.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.124.0014.2053-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS								
04.124.0014.2053-339014000000	Diarias - Civil	2.700,00		2.700,00	2.700,00			2.700,00	
04.124.0014.2053-339030000000	Material de Consumo								
04.124.0014.2053-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
04.124.0014.2053-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.124.0014.2053-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	298,00		298,00	298,00			298,00	
04.124.0014.2053-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.145,00		1.145,00	1.145,00			1.145,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	676.386,80		676.386,80	593.551,78	82.835,02	895,20	675.491,60	895,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	676.386,80		676.386,80	593.551,78	82.835,02	895,20	675.491,60	895,20
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
04.122.0004.2009-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
04.122.0004.2009-319009000000	SALARIO-FAMILIA	3.335,02		3.335,02	3.115,02	220,00		3.335,02	
04.122.0004.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.510,75		397.510,75	359.167,76	38.342,99		397.510,75	0,00
04.122.0004.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.574,02		23.574,02	20.575,73	2.998,29		23.574,02	0,00
04.122.0004.2009-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0004.2009-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	36.576,36		36.576,36	33.364,73	3.211,63		36.576,36	0,00
04.122.0004.2009-339014000000	Diarias - Civil	8.460,00		8.460,00	7.380,00	1.080,00		8.460,00	
04.122.0004.2009-339030000000	Material de Consumo	28.534,17		28.534,17	24.088,27	4.445,90		28.534,17	0,00
04.122.0004.2009-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	14.058,25		14.058,25	14.058,25	152,65	921,90	13.289,00	769,25
04.122.0004.2009-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		30.000,00	30.000,00		14.400,00	15.600,00	14.400,00
04.122.0004.2009-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	215.066,00		215.066,00	209.476,00	8.590,00	3.000,00	215.066,00	
04.122.0004.2009-449051000000	Obras e Instalacoes								
04.122.0004.2009-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.845,00		4.845,00	4.845,00			4.845,00	
04.122.0004.2009-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
04.122.0005.1005-449051000000	Obras e Instalacoes								
04.122.0005.1005-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
04.122.0006.2011-337041000000	Contribuicoes	10.718,39		10.718,39	10.718,39			10.718,39	
04.122.0006.2011-339030000000	Material de Consumo								
04.122.0006.2011-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.122.0006.2011-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
04.122.0012.1004-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
04.128.0004.2006-339030000000	Material de Consumo								
04.128.0004.2006-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.128.0004.2006-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.550,00		43.550,00	43.550,00			43.550,00	
04.128.0030.2012-339030000000	Material de Consumo								

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.128.0030.2012-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.128.0030.2012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
04.131.0003.2014-	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	107.429,20		107.429,20	107.429,20	60,00	1.559,77	105.929,43	1.499,77

339039000000									
11.331.0011.2010-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	197.099,83		197.099,83	175.930,00	21.169,83		197.099,83	0,00
28.843.0013.2013-329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	1.904,37		1.904,37	1.835,64	68,73		1.904,37	0,00
28.843.0013.2013-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
28.843.0013.2013-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.495,18		3.495,18	3.495,18			3.495,18	
28.843.0013.2013-469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	14.227,82		14.227,82	12.026,92	2.200,90		14.227,82	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.140.384,36		1.140.384,36	1.061.056,09	82.540,92	19.881,67	1.123.715,34	16.669,02
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.140.384,36		1.140.384,36	1.061.056,09	82.540,92	19.881,67	1.123.715,34	16.669,02
05	SECRETARIA DE FINANCAS								
001	SECRETARIA DE FINANCAS								
04.123.0004.2008-319009000000	SALARIO-FAMILIA	766,19		766,19	722,19	44,00		766,19	
04.123.0004.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.299,03		197.299,03	185.062,73	12.236,30		197.299,03	0,00
04.123.0004.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.794,17		8.794,17	8.794,17			8.794,17	
04.123.0004.2008-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	17.046,49		17.046,49	15.590,60	1.455,89		17.046,49	0,00
04.123.0004.2008-329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato								
04.123.0004.2008-337041000000	Contribuicoes								
04.123.0004.2008-339010000000	Outros Beneficios de Natureza Social								
04.123.0004.2008-339014000000	Diarias - Civil	3.420,00		3.420,00	3.420,00			3.420,00	
04.123.0004.2008-339030000000	Material de Consumo	11.431,94		11.431,94	11.431,94	328,00	1.900,44	9.859,50	1.572,44
04.123.0004.2008-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
04.123.0004.2008-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
04.123.0004.2008-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.284,77		1.284,77	1.284,77			1.284,77	
04.123.0004.2008-339035000000	Servicos de Consultoria	81.220,00		81.220,00	81.220,00			81.220,00	
04.123.0004.2008-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.123.0004.2008-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	194.768,67		194.768,67	194.768,67	3.559,96	4.034,10	194.294,53	474,14
04.123.0004.2008-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.123.0004.2008-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.203,11		18.203,11	18.203,11			18.203,11	
04.123.0004.2008-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	11.198,65		11.198,65	11.198,65			11.198,65	
04.123.0004.2008-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.634,56		1.634,56	1.634,56			1.634,56	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	547.067,58		547.067,58	533.331,39	17.624,15	5.934,54	545.021,00	2.046,58
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	547.067,58		547.067,58	533.331,39	17.624,15	5.934,54	545.021,00	2.046,58
06	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0040.1029-449051000000	Obras e Instalacoes								
08.241.0040.1029-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
08.243.0040.2043-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	30.000,00		2.763,74	27.236,26	2.763,74
08.243.0040.2043-339030000000	Material de Consumo	9.911,82		9.911,82	8.704,19	1.207,63	58,20	9.853,62	58,20
08.243.0040.2043-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.175,78		2.175,78	2.175,78			2.175,78	
08.243.0040.2043-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	522,00		522,00	522,00			522,00	
08.243.0040.2045-339030000000	Material de Consumo	24.124,45		24.124,45	24.124,45			24.124,45	
08.243.0040.2045-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
08.243.0040.2045-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.135,00		2.135,00	1.635,00	500,00		2.135,00	
08.243.0040.2045-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
08.244.0005.1027-339030000000	Material de Consumo								
08.244.0005.1027-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
08.244.0005.1027-449051000000	Obras e Instalacoes								
08.244.0005.1027-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
08.244.0012.1028-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
08.244.0040.2042-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.332,64		2.332,64	2.332,64			2.332,64	
08.244.0040.2042-319009000000	SALARIO-FAMILIA	2.902,38		2.902,38	2.660,38	242,00		2.902,38	
08.244.0040.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.450,83		270.450,83	243.800,22	26.650,61	192,76	270.258,07	192,76
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO	ANULADO	TOTAL	

		ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			NO MÊS	NO MÊS		DOS TOTAIS
08.244.0040.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.660,09		21.660,09	19.464,07	2.196,02		21.660,09	0,00
08.244.0040.2042-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL								
08.244.0040.2042-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	21.603,48		21.603,48	18.971,74	2.631,74		21.603,48	0,00
08.244.0040.2042-339014000000	Diarias - Civil	3.540,00		3.540,00	2.490,00	1.050,00		3.540,00	
08.244.0040.2042-339030000000	Material de Consumo	15.972,14		15.972,14	15.972,14		1.679,36	14.292,78	1.679,36
08.244.0040.2042-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
08.244.0040.2042-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
08.244.0040.2042-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.452,55		5.452,55	4.752,55	700,00	924,90	4.527,65	924,90
08.244.0040.2042-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	36.537,00		36.537,00	36.537,00			36.537,00	
08.244.0040.2042-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.142,59		56.142,59	56.142,59	280,00	10.994,10	45.428,49	10.714,10
08.244.0040.2042-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
08.244.0040.2044-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	59.518,30		59.518,30	54.076,12	5.442,18		59.518,30	
08.244.0040.2044-319009000000	SALARIO-FAMILIA								
08.244.0040.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.511,70		12.511,70	8.924,31	3.587,39		12.511,70	0,00
08.244.0040.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.425,73		14.425,73	12.634,47	1.791,26		14.425,73	0,00
08.244.0040.2044-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	949,12		949,12	843,04	106,08		949,12	0,00
08.244.0040.2044-335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS								
08.244.0040.2044-339030000000	Material de Consumo	90.042,31		90.042,31	53.887,22	36.155,09		90.042,31	
08.244.0040.2044-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
08.244.0040.2044-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.824,00		14.824,00	13.824,00	1.000,00		14.824,00	
08.244.0040.2044-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.861,00		3.861,00	3.861,00			3.861,00	
16.482.0009.1030-449051000000	Obras e Instalacoes	124.800,00		124.800,00	124.800,00			124.800,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	830.394,91		830.394,91	747.134,91	83.540,00	16.613,06	814.061,85	16.333,06
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	830.394,91		830.394,91	747.134,91	83.540,00	16.613,06	814.061,85	16.333,06
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE								
001	GABINETE DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DE								
12.361.0012.1012-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
12.361.0023.1008-339030000000	Material de Consumo								
12.361.0023.1008-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.361.0023.1008-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.361.0023.1008-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
12.361.0023.2018-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.594,02		1.594,02	1.594,02			1.594,02	
12.361.0023.2018-319009000000	SALARIO-FAMILIA	2.602,49		2.602,49	2.440,31	162,18		2.602,49	0,00
12.361.0023.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.571,46		400.571,46	354.235,89	46.335,57		400.571,46	0,00
12.361.0023.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.034,47		38.034,47	31.414,30	6.620,17		38.034,47	0,00
12.361.0023.2018-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	24.150,15		24.150,15	21.988,73	2.161,42		24.150,15	0,00
12.361.0023.2018-339014000000	Diarias - Civil	10.080,00		10.080,00	9.780,00	300,00		10.080,00	
12.361.0023.2018-339030000000	Material de Consumo	137.719,22		137.719,22	100.406,39	37.312,83		137.719,22	
12.361.0023.2018-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	4.287,50		4.287,50	4.287,50			4.287,50	
12.361.0023.2018-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	5.796,75		5.796,75	5.796,75			5.796,75	
12.361.0023.2018-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.740,00		16.740,00	16.740,00			16.740,00	
12.361.0023.2018-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	181.186,56		181.186,56	176.531,09	6.725,27	10.763,62	172.492,74	8.693,82
12.361.0023.2018-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.361.0023.2018-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.390,00		5.390,00	5.390,00			5.390,00	
12.361.0023.2021-339030000000	Material de Consumo								
12.361.0023.2021-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.361.0023.2021-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
12.361.0023.2023-339030000000	Material de Consumo	49.976,48		49.976,48	18.198,11	32.340,48	562,11	49.976,48	0,00
12.361.0023.2023-	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	123.000,00		123.000,00	106.677,05	6.647,80		113.324,85	9.675,15

339039000000									
12.361.0023.2050-339030000000	Material de Consumo								
12.361.0023.2050-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
12.361.0023.2050-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.361.0025.2020-339030000000	Material de Consumo	137.682,16		137.682,16	133.311,81	4.370,35		137.682,16	0,00
12.361.0026.1009-339030000000	Material de Consumo								
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0026.1009-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.361.0026.1009-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.361.0026.1009-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
12.361.0026.1010-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.361.0026.1014-339030000000	Material de Consumo								
12.361.0026.1014-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.188,00		10.188,00	10.188,00			10.188,00	
12.361.0026.1014-449051000000	Obras e Instalacoes	78.567,42		78.567,42	78.567,42			78.567,42	
12.361.0028.1007-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	615.760,00		615.760,00	615.760,00			615.760,00	
12.361.0028.2019-339030000000	Material de Consumo	301.019,37		301.019,37	269.411,19	31.638,20	891,97	300.157,42	861,95
12.361.0028.2019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	260.876,40		260.876,40	259.676,40	1.200,00	40.638,53	220.237,87	40.638,53
12.361.0028.2022-339030000000	Material de Consumo	22.308,05		22.308,05	9.370,05	3.561,08		12.931,13	9.376,92
12.361.0028.2022-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	103.410,93		103.410,93	103.410,93			103.410,93	
12.364.0023.1006-335041000000	Contribuicoes								
12.364.0023.1006-339030000000	Material de Consumo								
12.364.0023.1006-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.364.0023.2051-335041000000	Contribuicoes								
12.364.0023.2051-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.365.0026.1011-449051000000	Obras e Instalacoes	195.000,00		195.000,00	195.000,00			195.000,00	
12.365.0026.1050-449051000000	Obras e Instalacoes		339.482,73	339.482,73	301.015,63	38.467,10		339.482,73	0,00
12.367.0023.2046-339030000000	Material de Consumo	18.681,61		18.681,61	18.681,61	335,16	1.603,92	17.412,85	1.268,76
12.367.0023.2046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	10.000,00		1.614,10	8.385,90	1.614,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.756.423,04	339.482,73	3.095.905,77	2.861.673,18	218.177,61	56.074,25	3.023.776,54	72.129,23
002	FUNDEB 60%								
12.361.0027.2024-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	409.313,86		409.313,86	350.080,15	59.233,71		409.313,86	0,00
12.361.0027.2024-319009000000	SALARIO-FAMILIA	3.797,63		3.797,63	3.475,05	322,58		3.797,63	0,00
12.361.0027.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.221.667,91		1.221.667,91	1.110.405,84	111.262,07		1.221.667,91	0,00
12.361.0027.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.673,56		80.673,56	66.934,84	13.738,72		80.673,56	0,00
12.361.0027.2024-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	176.450,17		176.450,17	160.970,53	15.479,64		176.450,17	0,00
12.365.0027.2025-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	86.786,72		86.786,72	73.498,15	13.288,57		86.786,72	0,00
12.365.0027.2025-319009000000	SALARIO-FAMILIA	1.071,93		1.071,93	949,54	122,39		1.071,93	0,00
12.365.0027.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.923,71		249.923,71	226.599,48	23.324,23		249.923,71	0,00
12.365.0027.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.880,90		17.880,90	15.199,52	2.681,38		17.880,90	0,00
12.365.0027.2025-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	36.108,58		36.108,58	32.661,55	3.447,03		36.108,58	0,00
12.366.0027.2026-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
12.366.0027.2026-319009000000	SALARIO-FAMILIA								
12.366.0027.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.366.0027.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.366.0027.2026-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.283.674,97		2.283.674,97	2.040.774,65	242.900,32		2.283.674,97	0,00
003	FUNDEB 40%								
12.361.0026.1015-339030000000	Material de Consumo								
12.361.0026.1015-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.361.0026.1015-	Obras e Instalacoes								

449051000000									
12.361.0027.2027-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.373,12		5.373,12	5.373,12			5.373,12	
12.361.0027.2027-319009000000	SALARIO-FAMILIA	5.957,77		5.957,77	5.431,71	526,06		5.957,77	0,00
12.361.0027.2027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.011,80		806.011,80	713.217,55	92.794,25		806.011,80	
12.361.0027.2027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.877,94		21.877,94	18.502,87	3.375,07		21.877,94	0,00
12.361.0027.2027-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	88.338,98		88.338,98	79.047,58	9.291,40		88.338,98	0,00
12.361.0027.2027-339014000000	Diarias - Civil								
12.361.0027.2027-339030000000	Material de Consumo	107.904,57		107.904,57	107.335,82	747,45	7.117,83	100.965,44	6.939,13
12.361.0027.2027-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
12.361.0027.2027-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
12.361.0027.2027-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.493,52		48.493,52	48.493,52		1.838,04	46.655,48	1.838,04
12.361.0027.2027-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.666,30		12.666,30	12.666,30			12.666,30	
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0028.1013-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
12.361.0028.2007-329021000000	Juros sobre a Divida por Contrato	40.000,00		40.000,00	40.000,00		10.273,43	29.726,57	10.273,43
12.361.0028.2007-469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	124.363,68		124.363,68	124.363,68			124.363,68	
12.365.0027.2028-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
12.365.0027.2028-319009000000	SALARIO-FAMILIA	349,46		349,46	327,46	22,00		349,46	
12.365.0027.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.112,58		169.112,58	154.707,89	14.404,69		169.112,58	0,00
12.365.0027.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.365.0027.2028-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	27.114,94		27.114,94	24.764,39	2.350,55		27.114,94	0,00
12.365.0027.2028-339030000000	Material de Consumo	1.475,06		1.475,06	1.475,06		274,75	1.200,31	274,75
12.365.0027.2028-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
12.365.0027.2028-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.365.0027.2028-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.365.0027.2028-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	448,00		448,00	448,00			448,00	
12.366.0027.2029-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
12.366.0027.2029-319009000000	SALARIO-FAMILIA								
12.366.0027.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.366.0027.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.366.0027.2029-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS								
12.366.0027.2029-339030000000	Material de Consumo								
12.366.0027.2029-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
12.366.0027.2029-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.366.0027.2029-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.459.487,72		1.459.487,72	1.336.154,95	123.511,47	19.504,05	1.440.162,37	19.325,35
004	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES								
13.392.0021.1016-449051000000	Obras e Instalacoes								
13.392.0021.1016-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
13.392.0021.2016-319009000000	SALARIO-FAMILIA								
13.392.0021.2016-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.907,88		1.907,88	1.907,88			1.907,88	
13.392.0021.2016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	447,96		447,96	447,96			447,96	
13.392.0021.2016-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS								
13.392.0021.2016-339014000000	Diarias - Civil								
13.392.0021.2016-339030000000	Material de Consumo	17.150,76		17.150,76	17.150,72			17.150,72	0,04
13.392.0021.2016-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
13.392.0021.2016-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
13.392.0021.2016-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
13.392.0021.2016-	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	

339039000000									
13.392.0021.2016-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
13.392.0024.1045-449051000000	Obras e Instalacoes	3.347,27		3.347,27	3.347,27			3.347,27	
13.392.0041.2017-335041000000	Contribuicoes								
13.392.0041.2017-339030000000	Material de Consumo								
13.392.0041.2017-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
13.392.0041.2017-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
13.392.0041.2017-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
13.392.0041.2017-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
27.812.0037.1038-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
27.812.0037.2015-319009000000	SALARIO-FAMILIA	168,88		168,88	146,88	22,00		168,88	
27.812.0037.2015-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.193,14		19.193,14	17.164,30	2.028,84		19.193,14	0,00
27.812.0037.2015-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
27.812.0037.2015-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	1.989,60		1.989,60	1.786,87	202,73		1.989,60	0,00
27.812.0037.2015-335041000000	Contribuicoes								
27.812.0037.2015-339014000000	Diarias - Civil	300,00		300,00	300,00			300,00	
27.812.0037.2015-339030000000	Material de Consumo	6.160,11		6.160,11	6.160,11			6.160,11	
27.812.0037.2015-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
27.812.0037.2015-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0037.2015-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
27.812.0037.2015-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.369,89		26.369,89	26.369,89		816,95	25.552,94	816,95
27.812.0038.1040-449051000000	Obras e Instalacoes								
27.812.0038.1041-339030000000	Material de Consumo								
27.812.0038.1041-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
27.812.0038.1041-449051000000	Obras e Instalacoes								
27.813.0038.1039-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	83.035,49		83.035,49	80.781,88	2.253,57	816,95	82.218,50	816,99
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	6.582.621,22	339.482,73	6.922.103,95	6.319.384,66	586.842,97	76.395,25	6.829.832,38	92.271,57
08	SECRETARIA DE SAUDE								
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0016.1049-449051000000	Obras e Instalacoes	1.264,53	190.000,00	191.264,53	191.264,53			191.264,53	
10.301.0016.1049-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	-10.000,00	10.000,00						
10.301.0029.1017-339030000000	Material de Consumo								
10.301.0029.1017-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
10.301.0029.1017-449051000000	Obras e Instalacoes	596.253,56		596.253,56	484.687,70	39.466,64		524.154,34	72.099,22
10.301.0029.1018-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
10.301.0029.1019-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
10.301.0029.2030-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
10.301.0029.2030-319009000000	SALARIO-FAMILIA	710,57		710,57	666,57	44,00		710,57	
10.301.0029.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.666,99		115.666,99	102.364,26	13.302,73		115.666,99	0,00
10.301.0029.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.101,77		8.101,77	6.777,87	1.323,90		8.101,77	0,00
10.301.0029.2030-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	6.986,46		6.986,46	6.394,69	591,77		6.986,46	0,00
10.301.0029.2030-339014000000	Diarias - Civil	18.690,00		18.690,00	15.540,00	3.150,00		18.690,00	
10.301.0029.2030-339030000000	Material de Consumo	8.401,01		8.401,01	8.378,02	22,99		8.401,01	0,00
10.301.0029.2030-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
10.301.0029.2030-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	7.722,04		7.722,04	6.872,04	850,00		7.722,04	
10.301.0029.2030-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.800,00		3.800,00	1.300,00	2.500,00		3.800,00	
10.301.0029.2030-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	139.788,17		139.788,17	137.996,54	7.203,36	7.381,33	137.818,57	1.969,60
10.301.0029.2030-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.290,00		1.290,00	1.290,00			1.290,00	

10.301.0029.2030-449051000000	Obras e Instalacoes								
10.301.0029.2030-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.290,00		2.290,00	2.290,00			2.290,00	
10.301.0029.2032-339014000000	Diarias - Civil								
10.301.0029.2032-339030000000	Material de Consumo								
10.301.0029.2032-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.301.0029.2032-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
10.301.0029.2032-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
10.301.0031.2033-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	200.962,93		200.962,93	197.438,27	3.524,66		200.962,93	0,00
10.301.0031.2033-319009000000	SALARIO-FAMILIA	16.330,29		16.330,29	14.990,55	1.339,74		16.330,29	0,00
10.301.0031.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.137.289,53		1.137.289,53	1.021.196,53	116.093,00		1.137.289,53	
10.301.0031.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.680,73		95.680,73	89.626,73	6.054,00		95.680,73	
10.301.0031.2033-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	108.668,86		108.668,86	96.047,75	12.621,11		108.668,86	
10.301.0031.2033-339014000000	Diarias - Civil	10.710,00		10.710,00	9.960,00	750,00		10.710,00	
10.301.0031.2033-339030000000	Material de Consumo	348.865,53		348.865,53	338.446,67	15.168,58	13.157,40	340.457,85	8.407,68
10.301.0031.2033-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	14.518,66		14.518,66	14.518,66			14.518,66	
10.301.0031.2033-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	764,42		764,42	764,42			764,42	
10.301.0031.2033-339035000000	Servicos de Consultoria								
10.301.0031.2033-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.741,34		9.741,34	9.741,34			9.741,34	
10.301.0031.2033-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	346.135,72		346.135,72	322.837,82	23.351,00	53,10	346.135,72	0,00
10.301.0031.2033-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS								
10.301.0031.2033-449051000000	Obras e Instalacoes								
10.301.0031.2033-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.136,56		3.136,56	3.136,56			3.136,56	
10.301.0034.2037-339014000000	Diarias - Civil								
10.301.0034.2037-339030000000	Material de Consumo								

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0034.2037-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
10.301.0034.2037-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.301.0034.2037-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
10.301.0034.2037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
10.302.0029.2031-337141010000	CONSORCIOS PUBLICOS	146.652,00		146.652,00	146.652,00		42.378,00	104.274,00	42.378,00
10.302.0032.2034-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
10.302.0032.2034-319009000000	SALARIO-FAMILIA	2.350,86		2.350,86	2.086,86	264,00		2.350,86	
10.302.0032.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.100,92		543.100,92	494.652,92	48.448,00		543.100,92	0,00
10.302.0032.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.815,17		15.815,17	13.905,26	1.909,91		15.815,17	0,00
10.302.0032.2034-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	44.538,88		44.538,88	40.828,15	3.710,73		44.538,88	0,00
10.302.0032.2034-339014000000	Diarias - Civil	72.900,00		72.900,00	72.000,00	900,00		72.900,00	
10.302.0032.2034-339030000000	Material de Consumo	211.245,82		211.245,82	209.416,39	2.125,03	6.102,80	205.438,62	5.807,20
10.302.0032.2034-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.308,57		3.308,57	3.308,57			3.308,57	
10.302.0032.2034-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	134.713,45		134.713,45	134.213,45	500,00		134.713,45	
10.302.0032.2034-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	288,50		288,50	288,50			288,50	
10.302.0032.2034-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	751.074,65		751.074,65	698.039,65	53.035,00	3.900,00	747.174,65	3.900,00
10.302.0032.2034-449051000000	Obras e Instalacoes								
10.302.0032.2034-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	3.562,80		3.562,80	3.562,80			3.562,80	
10.303.0033.2036-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	57.812,91		57.812,91	57.812,91			57.812,91	
10.305.0035.2035-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	22.239,74		22.239,74	22.239,74			22.239,74	
10.305.0035.2035-319009000000	SALARIO-FAMILIA	1.560,03		1.560,03	1.472,03	88,00		1.560,03	
10.305.0035.2035-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.174,22		49.174,22	46.026,85	3.147,37		49.174,22	0,00
10.305.0035.2035-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.089,56		7.089,56	7.089,56			7.089,56	

10.305.0035.2035-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	4.687,16		4.687,16	4.332,56	354,60		4.687,16	0,00
10.305.0035.2035-339014000000	Diarias - Civil	4.350,00		4.350,00	3.600,00	750,00		4.350,00	
10.305.0035.2035-339030000000	Material de Consumo	29.051,99		29.051,99	24.021,66	6.325,33	7.870,52	22.476,47	6.575,52
10.305.0035.2035-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
10.305.0035.2035-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
10.305.0035.2035-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.305.0035.2035-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.999,79		18.999,79	18.999,79			18.999,79	
10.305.0035.2035-449051000000	Obras e Instalacoes								
10.305.0035.2035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
17.512.0016.1048-449051000000	Obras e Instalacoes	-63.022,05	500.000,00	436.977,95	436.977,95			436.977,95	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	5.255.264,64	700.000,00	5.955.264,64	5.526.055,12	368.915,45	80.843,15	5.814.127,42	141.137,22
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	5.255.264,64	700.000,00	5.955.264,64	5.526.055,12	368.915,45	80.843,15	5.814.127,42	141.137,22
09	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS U								
001	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS U								
15.451.0016.1036-339030000000	Material de Consumo								
15.451.0016.1036-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
15.451.0016.1036-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
15.451.0016.1036-449051000000	Obras e Instalacoes								
15.451.0016.1036-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
15.451.0016.1037-339030000000	Material de Consumo								
15.451.0016.1037-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.240,00		7.240,00	7.240,00			7.240,00	
15.451.0016.1037-449051000000	Obras e Instalacoes	51.515,18		51.515,18	51.515,18			51.515,18	
15.451.0020.1035-339030000000	Material de Consumo								
15.451.0020.1035-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
15.451.0020.1035-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.150,00		1.150,00	1.150,00			1.150,00	
15.451.0020.1035-449051000000	Obras e Instalacoes								
15.451.0020.1035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
15.452.0015.2048-339030000000	Material de Consumo	79.758,17		79.758,17	79.758,17		41,00	79.717,17	41,00
15.452.0015.2048-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.800,00		25.800,00	25.800,00			25.800,00	
15.452.0015.2048-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.378,84		23.378,84	22.616,84	762,00		23.378,84	
17.512.0016.1047-449051000000	Obras e Instalacoes		155.260,42	155.260,42		155.260,42		155.260,42	

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
25.752.0018.2049-339030000000	Material de Consumo	40.289,98		40.289,98	40.289,98			40.289,98	
25.752.0018.2049-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	111.648,80		111.648,80	103.246,80	8.622,00	3.055,39	108.813,41	2.835,39
26.782.0007.1042-339030000000	Material de Consumo								
26.782.0007.1042-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
26.782.0007.1042-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
26.782.0007.1042-449051000000	Obras e Instalacoes								
26.782.0007.1042-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
26.782.0012.1033-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
26.782.0017.2047-319009000000	SALARIO-FAMILIA	5.981,80		5.981,80	5.510,58	471,22		5.981,80	0,00
26.782.0017.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.480,67		489.480,67	440.257,29	49.223,38		489.480,67	0,00
26.782.0017.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.882,61		35.882,61	31.309,83	4.572,78		35.882,61	0,00
26.782.0017.2047-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	39.319,14		39.319,14	35.290,25	4.028,89		39.319,14	0,00
26.782.0017.2047-337141010000	CONSORCIOS PUBLICOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
26.782.0017.2047-339014000000	Diarias - Civil	9.510,00		9.510,00	8.010,00	1.500,00		9.510,00	
26.782.0017.2047-339030000000	Material de Consumo	47.578,48		47.578,48	43.647,49	3.930,99		47.578,48	0,00
26.782.0017.2047-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.900,00		1.900,00	1.000,00	900,00		1.900,00	
26.782.0017.2047-	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								

339036000000									
26.782.0017.2047-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.679,87		54.679,87	50.479,87	4.200,00	1.419,46	53.260,41	1.419,46
26.782.0017.2047-449051000000	Obras e Instalacoes								
26.782.0017.2047-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	981,52		981,52	981,52			981,52	
26.782.0019.1031-339030000000	Material de Consumo	347.435,31		347.435,31	331.587,15	16.223,76	375,60	347.435,31	0,00
26.782.0019.1031-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
26.782.0019.1031-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.651,64		97.651,64	97.651,64			97.651,64	
26.782.0019.1031-449051000000	Obras e Instalacoes								
26.782.0019.1034-339030000000	Material de Consumo	44.295,94		44.295,94	44.295,94			44.295,94	
26.782.0019.1034-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
26.782.0019.1034-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	606,00		606,00	66,00	540,00		606,00	
26.782.0019.1034-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.547.083,95	155.260,42	1.702.344,37	1.452.704,53	250.235,44	4.891,45	1.698.048,52	4.295,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.547.083,95	155.260,42	1.702.344,37	1.452.704,53	250.235,44	4.891,45	1.698.048,52	4.295,85
10	SECRETARIA DE AGRIC., PECUARIA, IND. E C								
001	SECRETARIA DE AGRIC., PECUARIA, IND. E C								
20.601.0022.1023-335041000000	Contribuicoes								
20.601.0022.1023-339030000000	Material de Consumo	3.431,01		3.431,01	3.431,01			3.431,01	
20.601.0022.1023-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
20.601.0022.1023-449051000000	Obras e Instalacoes								
20.601.0022.1023-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
20.601.0046.1022-335041000000	Contribuicoes								
20.601.0046.1022-339030000000	Material de Consumo	114.139,90		114.139,90	114.139,90		6.404,04	107.735,86	6.404,04
20.601.0046.1022-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
20.601.0046.1022-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.870,00		6.870,00	6.870,00			6.870,00	
20.601.0046.1022-449051000000	Obras e Instalacoes								
20.601.0046.1022-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
20.601.0047.1024-339030000000	Material de Consumo								
20.601.0047.1024-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
20.601.0047.1024-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.609,25		5.609,25	5.609,25		45,34	5.563,91	45,34
20.601.0047.1024-449051000000	Obras e Instalacoes								
20.601.0047.1024-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
20.601.0050.1044-335041000000	Contribuicoes								
20.601.0050.1044-339030000000	Material de Consumo								
20.601.0050.1044-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
20.601.0050.1044-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
20.601.0050.1044-449051000000	Obras e Instalacoes								
20.601.0050.1044-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.602.0044.1026-335041000000	Contribuicoes								
20.602.0044.1026-339030000000	Material de Consumo								
20.602.0044.1026-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
20.602.0044.1026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40,00		40,00	40,00			40,00	
20.602.0044.1026-449051000000	Obras e Instalacoes								
20.602.0044.1026-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	39.675,00		39.675,00	39.675,00			39.675,00	
20.605.0049.1043-335041000000	Contribuicoes								
20.605.0049.1043-339030000000	Material de Consumo								
20.605.0049.1043-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
20.605.0049.1043-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								

20.605.0049.1043-449051000000	Obras e Instalacoes								
20.605.0049.1043-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
20.606.0039.2039-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
20.606.0039.2039-319009000000	SALARIO-FAMILIA	128,19		128,19	128,19			128,19	
20.606.0039.2039-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.821,44		139.821,44	125.793,40	14.028,04		139.821,44	0,00
20.606.0039.2039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.066,34		11.066,34	9.379,68	1.686,66		11.066,34	0,00
20.606.0039.2039-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	12.832,94		12.832,94	11.843,37	989,57		12.832,94	0,00
20.606.0039.2039-339014000000	Diarias - Civil	3.420,00		3.420,00	3.120,00	300,00		3.420,00	
20.606.0039.2039-339030000000	Material de Consumo	5.141,33		5.141,33	5.141,33		956,78	4.184,55	956,78
20.606.0039.2039-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
20.606.0039.2039-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
20.606.0039.2039-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.650,00		1.650,00	1.650,00			1.650,00	
20.606.0039.2039-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.203,00		10.203,00	9.093,00	1.110,00		10.203,00	
20.606.0039.2039-449051000000	Obras e Instalacoes								
20.606.0039.2039-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
20.606.0048.1025-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
22.661.0016.1032-335041000000	Contribuicoes								
22.661.0016.1032-339030000000	Material de Consumo								
22.661.0016.1032-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
22.661.0016.1032-449051000000	Obras e Instalacoes								
22.661.0016.1032-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
22.661.0016.1032-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
22.661.0051.2040-339030000000	Material de Consumo								
22.661.0051.2040-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
22.661.0051.2040-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.605,00		1.605,00	1.605,00		1.022,00	583,00	1.022,00
22.661.0051.2040-449051000000	Obras e Instalacoes								
22.661.0051.2040-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
22.661.0051.2040-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	355.633,40		355.633,40	337.519,13	18.114,27	8.428,16	347.205,24	8.428,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	355.633,40		355.633,40	337.519,13	18.114,27	8.428,16	347.205,24	8.428,16
11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO								
001	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO								
18.543.0042.1021-339030000000	Material de Consumo	7.525,38		7.525,38	7.525,38			7.525,38	
18.543.0042.1021-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.750,00		43.750,00	43.750,00	200,00	1.604,17	42.345,83	1.404,17
18.543.0042.1021-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.299,30		10.299,30	10.299,30			10.299,30	
18.543.0042.1021-449051000000	Obras e Instalacoes	82.107,05		82.107,05	82.107,05			82.107,05	
18.543.0042.1021-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	13.157,29		13.157,29	13.157,29			13.157,29	
23.695.0042.2041-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado								
23.695.0042.2041-319009000000	SALARIO-FAMILIA	87,26		87,26	87,26			87,26	
23.695.0042.2041-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.581,00		100.581,00	92.532,37	8.048,63		100.581,00	0,00
23.695.0042.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.091,38		12.091,38	11.391,38	700,00		12.091,38	
23.695.0042.2041-319113010000	Obrigacoes Patronais - RPPS	11.552,70		11.552,70	10.511,85	1.040,85		11.552,70	0,00
23.695.0042.2041-339014000000	Diarias - Civil	1.770,00		1.770,00	1.770,00			1.770,00	
23.695.0042.2041-339030000000	Material de Consumo	34.989,25		34.989,25	33.708,36	2.244,08	6.327,98	29.624,46	5.364,79

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.695.0042.2041-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
23.695.0042.2041-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita								
23.695.0042.2041-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	558,30		558,30	558,30			558,30	
23.695.0042.2041-	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								

339036000000									
23.695.0042.2041-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.729,42		20.729,42	20.729,42		840,00	19.889,42	840,00
23.695.0042.2041-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.889,81		6.889,81	6.889,81		6.889,81		6.889,81
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	346.088,14		346.088,14	335.017,77	12.233,56	15.661,96	331.589,37	14.498,77
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	346.088,14		346.088,14	335.017,77	12.233,56	15.661,96	331.589,37	14.498,77
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.9999-999999990000	Reserva de Contingencia								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99								
	TOTAL DAS DESPESAS	19.492.925,00	1.254.143,15	20.747.068,15	16.905.755,38	1.502.881,78	229.544,44	18.179.092,72	2.567.975,43
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				622.977,96	56.634,36		679.612,32	-679.612,32
	TOTAL GERAL	19.492.925,00	1.254.143,15	20.747.068,15	17.528.733,34	1.559.516,14	229.544,44	18.858.705,04	1.888.363,11

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:EB703DBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Data: 11/02/2013
Hora: 18:58:44

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
Natureza de Desp.:		3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado									
1272/2012-2	28/05/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.332,64		2.332,64		2.332,64			
1273/2012-2	28/05/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	622,00		622,00		622,00			
1274/2012-2	28/05/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.332,64		2.332,64		2.332,64			
1291/2012-2	28/05/2012	0208-07.002.12.361.0027.2024-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	34.973,15		34.973,15		34.973,15			
1294/2012-2	28/05/2012	0213-07.002.12.365.0027.2025-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.645,31		7.645,31		7.645,31			
1300/2012-2	28/05/2012	0226-07.003.12.361.0027.2027-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.343,28		1.343,28		1.343,28			
1311/2012-2	28/05/2012	0320-08.001.10.301.0031.2033-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	30.049,50		30.049,50		30.049,50			
1315/2012-2	28/05/2012	0356-08.001.10.305.0035.2035-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.620,88		3.620,88		3.620,88			
1509/2012-2	25/06/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	622,00		622,00		622,00			
1510/2012-2	25/06/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.332,64		2.332,64		2.332,64			
1512/2012-2	25/06/2012	0135-06.001.08.244.0040.2042-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.332,64		2.332,64		2.332,64			
1526/2012-2	25/06/2012	0165-07.001.12.361.0023.2018-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	797,01		797,01		797,01			
1528/2012-2	25/06/2012	0208-07.002.12.361.0027.2024-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	31.796,72		31.796,72		31.796,72			
1531/2012-2	25/06/2012	0213-07.002.12.365.0027.2025-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.723,73		7.723,73		7.723,73			
1537/2012-2	25/06/2012	0226-07.003.12.361.0027.2027-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.343,28		1.343,28		1.343,28			
1548/2012-2	25/06/2012	0320-08.001.10.301.0031.2033-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	30.189,50		30.189,50		30.189,50			
1556/2012-2	25/06/2012	0356-08.001.10.305.0035.2035-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.966,88		2.966,88		2.966,88			
1779/2012-2	25/07/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	622,00		622,00		622,00			
1780/2012-2	25/07/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.737,73		3.737,73		3.737,73			
1782/2012-2	25/07/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.332,64		2.332,64		2.332,64			
1796/2012-2	25/07/2012	0165-07.001.12.361.0023.2018-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	797,01		797,01		797,01			
1799/2012-2	25/07/2012	0208-07.002.12.361.0027.2024-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	32.592,01		32.592,01		32.592,01			
1802/2012-2	25/07/2012	0213-07.002.12.365.0027.2025-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.716,35		6.716,35		6.716,35			
1808/2012-2	25/07/2012	0226-07.003.12.361.0027.2027-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.343,28		1.343,28		1.343,28			
1819/2012-2	25/07/2012	0320-08.001.10.301.0031.2033-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.189,53		15.189,53		15.189,53			
1823/2012-2	25/07/2012	0356-08.001.10.305.0035.2035-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.007,88		1.007,88		1.007,88			
2048/2012-2	24/08/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	622,00		622,00		622,00			
2050/2012-2	24/08/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.332,64		2.332,64		2.332,64			
2061/2012-2	24/08/2012	0208-07.002.12.361.0027.2024-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	38.364,29		38.364,29		38.364,29			
2064/2012-2	24/08/2012	0213-07.002.12.365.0027.2025-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.348,07		6.348,07		6.348,07			
2080/2012-2	24/08/2012	0320-08.001.10.301.0031.2033-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	4.122,83		4.122,83		4.122,83			
2279/2012-1	13/09/2012	0208-07.002.12.361.0027.2024-319004000000	844 CELIA APARECIDA DE SOUZA LELES	152,41		152,41		152,41			
2346/2012-2	27/09/2012	0208-07.002.12.361.0027.2024-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	38.948,08		38.948,08		38.948,08			
2349/2012-2	27/09/2012	0213-07.002.12.365.0027.2025-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.892,20		6.892,20		6.892,20			
2365/2012-2	27/09/2012	0320-08.001.10.301.0031.2033-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.760,00		3.760,00		3.760,00			
2384/2012-2	27/09/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	622,00		622,00		622,00			
2386/2012-2	27/09/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.332,64		2.332,64		2.332,64			
2576/2012-2	25/10/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	622,00		622,00		622,00			
2579/2012-2	25/10/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.332,64		2.332,64		2.332,64			
2594/2012-1	25/10/2012	0208-07.002.12.361.0027.2024-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	37.651,91		37.651,91		37.651,91			
2597/2012-2	25/10/2012	0213-07.002.12.365.0027.2025-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.762,78		7.762,78		7.762,78			
2613/2012-2	25/10/2012	0320-08.001.10.301.0031.2033-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.976,85		3.976,85		3.976,85			
2820/2012-2	26/11/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	622,00		622,00		622,00			
2823/2012-2	26/11/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.332,64		2.332,64		2.332,64			
2829/2012-2	26/11/2012	0208-07.002.12.361.0027.2024-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	38.127,99		38.127,99		38.127,99			
2832/2012-2	26/11/2012	0213-07.002.12.365.0027.2025-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.343,20		8.343,20		8.343,20			
2850/2012-2	26/11/2012	0320-08.001.10.301.0031.2033-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.996,00		1.996,00		1.996,00			
3120/2012-2	20/12/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	776,90		776,90		776,90			

3135/2012-2	20/12/2012	0208-07.002.12.361.0027.2024-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	59.233,71		59.233,71		59.233,71			
3138/2012-2	20/12/2012	0213-07.002.12.365.0027.2025-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	13.288,57		13.288,57		13.288,57			
3154/2012-2	20/12/2012	0320-08.001.10.301.0031.2033-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.524,66		3.524,66		3.524,66			
3163/2012-2	20/12/2012	0149-06.001.08.244.0040.2044-319004000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	4.665,28		4.665,28		4.665,28			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
			Total da Natureza de Desp.:	517.116,52		517.116,52		517.116,52			
Natureza de Desp.:		3.1.90.09.00.00.00 SALARIO-FAMILIA									
1262/2012-2	28/05/2012	0069-04.001.04.122.0004.2009-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	291,66		291,66		291,66			
1265/2012-2	28/05/2012	0101-05.001.04.123.0004.2008-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	66,00		66,00		66,00			
1268/2012-2	28/05/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	141,22		141,22		141,22			
1270/2012-2	28/05/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	154,00		154,00		154,00			
1278/2012-2	28/05/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	308,00		308,00		308,00			
1280/2012-2	28/05/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	225,66		225,66		225,66			
1285/2012-2	28/05/2012	0479-11.001.23.695.0042.2041-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
1287/2012-2	28/05/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	273,22		273,22		273,22			
1289/2012-2	28/05/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	91,12		91,12		91,12			
1292/2012-2	28/05/2012	0209-07.002.12.361.0027.2024-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	362,72		362,72		362,72			
1295/2012-2	28/05/2012	0214-07.002.12.365.0027.2025-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	119,22		119,22		119,22			
1297/2012-2	28/05/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	154,00		154,00		154,00			
1299/2012-2	28/05/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	309,04		309,04		309,04			
1302/2012-2	28/05/2012	0241-07.003.12.365.0027.2028-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
1304/2012-2	28/05/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
1306/2012-2	28/05/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
1308/2012-2	28/05/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	295,22		295,22		295,22			
1310/2012-2	28/05/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	132,00		132,00		132,00			
1312/2012-2	28/05/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	836,00		836,00		836,00			
1314/2012-2	28/05/2012	0357-08.001.10.305.0035.2035-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	88,00		88,00		88,00			
1316/2012-2	28/05/2012	0357-08.001.10.305.0035.2035-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	88,00		88,00		88,00			
1318/2012-2	28/05/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	198,00		198,00		198,00			
1320/2012-2	28/05/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
1500/2012-2	25/06/2012	0069-04.001.04.122.0004.2009-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	291,66		291,66		291,66			
1503/2012-2	25/06/2012	0101-05.001.04.123.0004.2008-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	66,00		66,00		66,00			
1506/2012-2	25/06/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	141,22		141,22		141,22			
1508/2012-2	25/06/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	152,53		152,53		152,53			
1515/2012-2	25/06/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	317,22		317,22		317,22			
1517/2012-2	25/06/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	203,94		203,94		203,94			
1523/2012-2	25/06/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	273,22		273,22		273,22			
1525/2012-2	25/06/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	88,00		88,00		88,00			
1529/2012-2	25/06/2012	0209-07.002.12.361.0027.2024-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	488,20		488,20		488,20			
1532/2012-2	25/06/2012	0214-07.002.12.365.0027.2025-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	119,22		119,22		119,22			
1534/2012-2	25/06/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	194,44		194,44		194,44			
1536/2012-2	25/06/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	286,00		286,00		286,00			
1539/2012-2	25/06/2012	0241-07.003.12.365.0027.2028-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
1541/2012-2	25/06/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
1543/2012-2	25/06/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	43,99		43,99		43,99			
1545/2012-2	25/06/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	273,22		273,22		273,22			
1547/2012-2	25/06/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	132,00		132,00		132,00			
1549/2012-2	25/06/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	748,00		748,00		748,00			
1551/2012-2	25/06/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	220,00		220,00		220,00			
1553/2012-2	25/06/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
1555/2012-2	25/06/2012	0357-08.001.10.305.0035.2035-319009000000	2297 MUNICIPIO DE	88,00		88,00		88,00			

			CARLINDA MT								
1557/2012-2	25/06/2012	0357-08.001.10.305.0035.2035-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	88,00		88,00		88,00			
1770/2012-2	25/07/2012	0069-04.001.04.122.0004.2009-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	291,66		291,66		291,66			
1773/2012-2	25/07/2012	0101-05.001.04.123.0004.2008-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	66,00		66,00		66,00			
1776/2012-2	25/07/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	141,22		141,22		141,22			
1778/2012-2	25/07/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	132,00		132,00		132,00			
1784/2012-2	25/07/2012	0280-07.004.27.812.0037.2015-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	31,22		31,22		31,22			
1786/2012-2	25/07/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	308,00		308,00		308,00			
No período de 01/05/2012 até 31/12/2012											
Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1788/2012-2	25/07/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	173,06		173,06		173,06			
1793/2012-2	25/07/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	242,00		242,00		242,00			
1795/2012-2	25/07/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	116,09		116,09		116,09			
1800/2012-2	25/07/2012	0209-07.002.12.361.0027.2024-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	483,59		483,59		483,59			
1803/2012-2	25/07/2012	0214-07.002.12.365.0027.2025-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	102,42		102,42		102,42			
1805/2012-2	25/07/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	176,00		176,00		176,00			
1807/2012-2	25/07/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	286,00		286,00		286,00			
1810/2012-2	25/07/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
1812/2012-2	25/07/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
1814/2012-2	25/07/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	31,36		31,36		31,36			
1816/2012-2	25/07/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.056,00		1.056,00		1.056,00			
1818/2012-2	25/07/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	132,00		132,00		132,00			
1820/2012-2	25/07/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	161,12		161,12		161,12			
1822/2012-2	25/07/2012	0357-08.001.10.305.0035.2035-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	88,00		88,00		88,00			
1824/2012-2	25/07/2012	0357-08.001.10.305.0035.2035-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3,12		3,12		3,12			
1826/2012-2	25/07/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	220,00		220,00		220,00			
1828/2012-2	25/07/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
2039/2012-2	24/08/2012	0069-04.001.04.122.0004.2009-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	269,66		269,66		269,66			
2042/2012-2	24/08/2012	0101-05.001.04.123.0004.2008-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	66,00		66,00		66,00			
2045/2012-2	24/08/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	141,22		141,22		141,22			
2047/2012-2	24/08/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	132,00		132,00		132,00			
2052/2012-2	24/08/2012	0280-07.004.27.812.0037.2015-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	31,22		31,22		31,22			
2054/2012-2	24/08/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	308,00		308,00		308,00			
2056/2012-2	24/08/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	176,00		176,00		176,00			
2062/2012-2	24/08/2012	0209-07.002.12.361.0027.2024-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	251,22		251,22		251,22			
2065/2012-2	24/08/2012	0214-07.002.12.365.0027.2025-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	53,22		53,22		53,22			
2067/2012-2	24/08/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	330,00		330,00		330,00			
2069/2012-2	24/08/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	286,00		286,00		286,00			
2071/2012-2	24/08/2012	0241-07.003.12.365.0027.2028-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2073/2012-2	24/08/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2075/2012-2	24/08/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2077/2012-2	24/08/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.232,00		1.232,00		1.232,00			
2079/2012-2	24/08/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	153,99		153,99		153,99			
2081/2012-2	24/08/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	132,00		132,00		132,00			
2083/2012-2	24/08/2012	0357-08.001.10.305.0035.2035-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	88,00		88,00		88,00			
2085/2012-2	24/08/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
2087/2012-2	24/08/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	110,00		110,00		110,00			
2089/2012-2	24/08/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	198,00		198,00		198,00			
2091/2012-2	24/08/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
2342/2012-2	27/09/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
2344/2012-2	27/09/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE	119,22		119,22		119,22			

			CARLINDA MT								
2347/2012-2	27/09/2012	0209-07.002.12.361.0027.2024-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	251,22		251,22		251,22			
2350/2012-2	27/09/2012	0214-07.002.12.365.0027.2025-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2352/2012-2	27/09/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	330,00		330,00		330,00			
2354/2012-2	27/09/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	286,00		286,00		286,00			
2356/2012-2	27/09/2012	0241-07.003.12.365.0027.2028-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2358/2012-2	27/09/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2360/2012-2	27/09/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2362/2012-2	27/09/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.230,53		1.230,53		1.230,53			
2364/2012-2	27/09/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	154,00		154,00		154,00			
2366/2012-2	27/09/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	132,00		132,00		132,00			
2368/2012-2	27/09/2012	0357-08.001.10.305.0035.2035-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	88,00		88,00		88,00			
2370/2012-2	27/09/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	176,00		176,00		176,00			
2372/2012-2	27/09/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2376/2012-2	27/09/2012	0069-04.001.04.122.0004.2009-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	269,66		269,66		269,66			
2379/2012-2	27/09/2012	0101-05.001.04.123.0004.2008-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	66,00		66,00		66,00			
2381/2012-2	27/09/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	141,22		141,22		141,22			
2383/2012-2	27/09/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	132,00		132,00		132,00			
2388/2012-2	27/09/2012	0280-07.004.27.812.0037.2015-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	31,22		31,22		31,22			
2390/2012-2	27/09/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	308,00		308,00		308,00			
2392/2012-2	27/09/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	185,22		185,22		185,22			
2568/2012-2	25/10/2012	0069-04.001.04.122.0004.2009-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	242,00		242,00		242,00			
2571/2012-2	25/10/2012	0101-05.001.04.123.0004.2008-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	66,00		66,00		66,00			
2573/2012-2	25/10/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	141,22		141,22		141,22			
2575/2012-2	25/10/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	126,50		126,50		126,50			
2581/2012-2	25/10/2012	0280-07.004.27.812.0037.2015-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	31,22		31,22		31,22			
2583/2012-2	25/10/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	330,00		330,00		330,00			
2585/2012-2	25/10/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	196,22		196,22		196,22			
2590/2012-2	25/10/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
2592/2012-2	25/10/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	107,98		107,98		107,98			
2595/2012-1	25/10/2012	0209-07.002.12.361.0027.2024-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	251,22		251,22		251,22			
2598/2012-2	25/10/2012	0214-07.002.12.365.0027.2025-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	61,59		61,59		61,59			
2600/2012-2	25/10/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	286,00		286,00		286,00			
2602/2012-2	25/10/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	286,00		286,00		286,00			
2604/2012-2	25/10/2012	0241-07.003.12.365.0027.2028-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2606/2012-2	25/10/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2608/2012-2	25/10/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2610/2012-2	25/10/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.144,00		1.144,00		1.144,00			
2612/2012-2	25/10/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	143,44		143,44		143,44			
2614/2012-2	25/10/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	127,54		127,54		127,54			
2616/2012-2	25/10/2012	0357-08.001.10.305.0035.2035-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	88,00		88,00		88,00			
2618/2012-2	25/10/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	176,00		176,00		176,00			
2620/2012-2	25/10/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,89		22,89		22,89			
2812/2012-2	26/11/2012	0069-04.001.04.122.0004.2009-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	242,00		242,00		242,00			
2815/2012-2	26/11/2012	0101-05.001.04.123.0004.2008-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	66,00		66,00		66,00			
2817/2012-2	26/11/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	132,00		132,00		132,00			
2819/2012-2	26/11/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	119,22		119,22		119,22			
2825/2012-2	26/11/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
2827/2012-2	26/11/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE	88,00		88,00		88,00			

			CARLINDA MT								
2830/2012-2	26/11/2012	0209-07.002.12.361.0027.2024-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	251,22		251,22		251,22			
2833/2012-2	26/11/2012	0214-07.002.12.365.0027.2025-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	66,00		66,00		66,00			
2835/2012-2	26/11/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	242,00		242,00		242,00			
2837/2012-2	26/11/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	264,00		264,00		264,00			
2839/2012-2	26/11/2012	0241-07.003.12.365.0027.2028-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2841/2012-2	26/11/2012	0280-07.004.27.812.0037.2015-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2843/2012-2	26/11/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2845/2012-2	26/11/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
2847/2012-2	26/11/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.247,26		1.247,26		1.247,26			
2849/2012-2	26/11/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	141,21		141,21		141,21			
2851/2012-2	26/11/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	88,00		88,00		88,00			
2853/2012-2	26/11/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	198,00		198,00		198,00			
2856/2012-2	26/11/2012	0357-08.001.10.305.0035.2035-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	88,00		88,00		88,00			
2858/2012-2	26/11/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	330,00		330,00		330,00			
2860/2012-2	26/11/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	172,43		172,43		172,43			
3112/2012-2	20/12/2012	0069-04.001.04.122.0004.2009-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	220,00		220,00		220,00			
3115/2012-2	20/12/2012	0101-05.001.04.123.0004.2008-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
3117/2012-2	20/12/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	132,00		132,00		132,00			
3119/2012-2	20/12/2012	0136-06.001.08.244.0040.2042-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	110,00		110,00		110,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
3122/2012-2	20/12/2012	0280-07.004.27.812.0037.2015-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
3124/2012-2	20/12/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	339,22		339,22		339,22			
3126/2012-2	20/12/2012	0393-09.001.26.782.0017.2047-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	132,00		132,00		132,00			
3131/2012-2	20/12/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	44,00		44,00		44,00			
3133/2012-2	20/12/2012	0166-07.001.12.361.0023.2018-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	118,18		118,18		118,18			
3136/2012-2	20/12/2012	0209-07.002.12.361.0027.2024-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	322,58		322,58		322,58			
3139/2012-2	20/12/2012	0214-07.002.12.365.0027.2025-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	122,39		122,39		122,39			
3141/2012-2	20/12/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	242,00		242,00		242,00			
3143/2012-2	20/12/2012	0227-07.003.12.361.0027.2027-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	284,06		284,06		284,06			
3145/2012-2	20/12/2012	0241-07.003.12.365.0027.2028-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
3147/2012-2	20/12/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
3149/2012-2	20/12/2012	0302-08.001.10.301.0029.2030-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22,00		22,00		22,00			
3151/2012-2	20/12/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.144,00		1.144,00		1.144,00			
3153/2012-2	20/12/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	107,77		107,77		107,77			
3155/2012-2	20/12/2012	0321-08.001.10.301.0031.2033-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	87,97		87,97		87,97			
3157/2012-2	20/12/2012	0357-08.001.10.305.0035.2035-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	88,00		88,00		88,00			
3159/2012-2	20/12/2012	0343-08.001.10.302.0032.2034-319009000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	264,00		264,00		264,00			
			Total da Natureza de Desp.:	32.824,95		32.824,95		32.824,95			
Natureza de Desp.:		3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1137/2012-1	07/05/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	467 ANTONIO MESNEROVICZ	5.118,38		5.118,38		5.118,38			
1204/2012-1	15/05/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	403 VALDECI FERNANDES DE SOUZA	1.668,05		1.668,05		1.668,05			
1205/2012-1	15/05/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	9159 CRISTIANO PEREIRA	1.009,90		1.009,90		1.009,90			
1260/2012-1	28/05/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	34.388,50		34.388,50		34.388,50			
1261/2012-2	28/05/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	23.949,65		23.949,65		23.949,65			
1263/2012-2	28/05/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.582,24		7.582,24		7.582,24			
1264/2012-2	28/05/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	18.738,40		18.738,40		18.738,40			
1266/2012-2	28/05/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.636,12		3.636,12		3.636,12			
1267/2012-2	28/05/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	12.292,14		12.292,14		12.292,14			
1269/2012-2	28/05/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	10.409,56		10.409,56		10.409,56			
1271/2012-2	28/05/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE	665,54		665,54		665,54			

			CARLINDA MT								
1275/2012-2	28/05/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	14.422,00		14.422,00		14.422,00			
1276/2012-2	28/05/2012	0281-07.004.27.812.0037.2015-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	938,32		938,32		938,32			
1277/2012-2	28/05/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	26.498,26		26.498,26		26.498,26			
1279/2012-2	28/05/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	13.086,46		13.086,46		13.086,46			
1281/2012-2	28/05/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.633,27		6.633,27		6.633,27			
1282/2012-2	28/05/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.692,00		3.692,00		3.692,00			
1283/2012-2	28/05/2012	0480-11.001.23.695.0042.2041-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.783,82		6.783,82		6.783,82			
1284/2012-2	28/05/2012	0480-11.001.23.695.0042.2041-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.540,00		1.540,00		1.540,00			
1286/2012-2	28/05/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	24.208,83		24.208,83		24.208,83			
1288/2012-2	28/05/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	14.799,29		14.799,29		14.799,29			
1290/2012-2	28/05/2012	0210-07.002.12.361.0027.2024-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	93.722,89		93.722,89		93.722,89			
1293/2012-2	28/05/2012	0215-07.002.12.365.0027.2025-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	19.383,55		19.383,55		19.383,55			
1296/2012-2	28/05/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	54.396,91		54.396,91		54.396,91			
1298/2012-2	28/05/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.712,90		9.712,90		9.712,90			
1301/2012-2	28/05/2012	0242-07.003.12.365.0027.2028-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.351,23		15.351,23		15.351,23			
1303/2012-2	28/05/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.896,79		8.896,79		8.896,79			
1305/2012-2	28/05/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.720,00		2.720,00		2.720,00			
1307/2012-2	28/05/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	53.297,46		53.297,46		53.297,46			
1309/2012-2	28/05/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22.040,98		22.040,98		22.040,98			
1313/2012-2	28/05/2012	0358-08.001.10.305.0035.2035-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	5.460,25		5.460,25		5.460,25			
1317/2012-2	28/05/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	37.284,98		37.284,98		37.284,98			
1319/2012-2	28/05/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.682,00		6.682,00		6.682,00			
1434/2012-2	12/06/2012	0242-07.003.12.365.0027.2028-319011000000	1470 ADRIANA POLICHETTI	441,62		441,62		441,62			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1497/2012-2	25/06/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22.311,38		22.311,38		22.311,38			
1498/2012-2	25/06/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.971,99		15.971,99		15.971,99			
1499/2012-2	25/06/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	23.654,65		23.654,65		23.654,65			
1501/2012-2	25/06/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.582,24		7.582,24		7.582,24			
1502/2012-2	25/06/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	10.489,11		10.489,11		10.489,11			
1504/2012-2	25/06/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	5.388,79		5.388,79		5.388,79			
1505/2012-2	25/06/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.676,61		15.676,61		15.676,61			
1507/2012-2	25/06/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	16.259,32		16.259,32		16.259,32			
1511/2012-2	25/06/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	665,54		665,54		665,54			
1513/2012-2	25/06/2012	0281-07.004.27.812.0037.2015-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	939,68		939,68		939,68			
1514/2012-2	25/06/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22.851,01		22.851,01		22.851,01			
1516/2012-2	25/06/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	18.026,23		18.026,23		18.026,23			
1518/2012-2	25/06/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.633,27		6.633,27		6.633,27			
1519/2012-2	25/06/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.692,00		3.692,00		3.692,00			
1520/2012-2	25/06/2012	0480-11.001.23.695.0042.2041-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.061,38		8.061,38		8.061,38			
1521/2012-2	25/06/2012	0480-11.001.23.695.0042.2041-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.882,22		1.882,22		1.882,22			
1522/2012-2	25/06/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	34.896,65		34.896,65		34.896,65			
1524/2012-2	25/06/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	12.300,72		12.300,72		12.300,72			
1527/2012-2	25/06/2012	0210-07.002.12.361.0027.2024-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	93.257,97		93.257,97		93.257,97			
1530/2012-2	25/06/2012	0215-07.002.12.365.0027.2025-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	18.963,79		18.963,79		18.963,79			
1533/2012-2	25/06/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	49.964,16		49.964,16		49.964,16			
1535/2012-2	25/06/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.122,00		9.122,00		9.122,00			
1538/2012-2	25/06/2012	0242-07.003.12.365.0027.2028-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	13.024,54		13.024,54		13.024,54			
1540/2012-2	25/06/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.297,23		6.297,23		6.297,23			
1542/2012-2	25/06/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.720,00		2.720,00		2.720,00			

1544/2012-2	25/06/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	57.725,94		57.725,94		57.725,94			
1546/2012-2	25/06/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	16.856,00		16.856,00		16.856,00			
1550/2012-2	25/06/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	43.564,91		43.564,91		43.564,91			
1552/2012-2	25/06/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	5.672,00		5.672,00		5.672,00			
1554/2012-2	25/06/2012	0358-08.001.10.305.0035.2035-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.816,98		3.816,98		3.816,98			
1767/2012-2	25/07/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	21.190,44		21.190,44		21.190,44			
1768/2012-2	25/07/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	18.272,00		18.272,00		18.272,00			
1769/2012-2	25/07/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	24.880,64		24.880,64		24.880,64			
1771/2012-2	25/07/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.032,24		9.032,24		9.032,24			
1772/2012-2	25/07/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	12.009,64		12.009,64		12.009,64			
1774/2012-2	25/07/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.870,38		6.870,38		6.870,38			
1775/2012-2	25/07/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	14.226,94		14.226,94		14.226,94			
1777/2012-2	25/07/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.438,62		9.438,62		9.438,62			
1781/2012-2	25/07/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	665,54		665,54		665,54			
1783/2012-2	25/07/2012	0281-07.004.27.812.0037.2015-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.114,44		2.114,44		2.114,44			
1785/2012-2	25/07/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	25.337,31		25.337,31		25.337,31			
1787/2012-2	25/07/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	16.814,38		16.814,38		16.814,38			
1789/2012-2	25/07/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.146,79		7.146,79		7.146,79			
1790/2012-2	25/07/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.692,00		3.692,00		3.692,00			
1791/2012-2	25/07/2012	0480-11.001.23.695.0042.2041-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.283,88		7.283,88		7.283,88			
1792/2012-2	25/07/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	31.006,13		31.006,13		31.006,13			
1794/2012-2	25/07/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	12.532,67		12.532,67		12.532,67			
1798/2012-2	25/07/2012	0210-07.002.12.361.0027.2024-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	93.348,44		93.348,44		93.348,44			
1801/2012-2	25/07/2012	0215-07.002.12.365.0027.2025-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	19.366,77		19.366,77		19.366,77			
1804/2012-2	25/07/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	49.409,24		49.409,24		49.409,24			
1806/2012-2	25/07/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.213,67		9.213,67		9.213,67			
1809/2012-2	25/07/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	16.069,57		16.069,57		16.069,57			
1811/2012-2	25/07/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.497,17		7.497,17		7.497,17			
1813/2012-2	25/07/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.899,67		2.899,67		2.899,67			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1815/2012-2	25/07/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	90.293,84		90.293,84		90.293,84			
1817/2012-2	25/07/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	16.856,00		16.856,00		16.856,00			
1821/2012-2	25/07/2012	0358-08.001.10.305.0035.2035-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.825,74		3.825,74		3.825,74			
1825/2012-2	25/07/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	47.894,17		47.894,17		47.894,17			
1827/2012-2	25/07/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.525,25		6.525,25		6.525,25			
2036/2012-2	24/08/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	20.826,60		20.826,60		20.826,60			
2037/2012-2	24/08/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	18.272,00		18.272,00		18.272,00			
2038/2012-2	24/08/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	26.703,74		26.703,74		26.703,74			
2040/2012-2	24/08/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.082,24		9.082,24		9.082,24			
2041/2012-2	24/08/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	11.168,21		11.168,21		11.168,21			
2043/2012-2	24/08/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.800,00		1.800,00		1.800,00			
2044/2012-2	24/08/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.565,05		15.565,05		15.565,05			
2046/2012-2	24/08/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.237,66		8.237,66		8.237,66			
2049/2012-2	24/08/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	665,54		665,54		665,54			
2051/2012-2	24/08/2012	0281-07.004.27.812.0037.2015-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.114,44		2.114,44		2.114,44			
2053/2012-2	24/08/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	26.404,41		26.404,41		26.404,41			
2055/2012-2	24/08/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.718,72		15.718,72		15.718,72			
2057/2012-2	24/08/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.633,27		6.633,27		6.633,27			
2058/2012-2	24/08/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.692,00		3.692,00		3.692,00			

2059/2012-2	24/08/2012	0480-11.001.23.695.0042.2041-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.283,88		7.283,88		7.283,88			
2060/2012-2	24/08/2012	0210-07.002.12.361.0027.2024-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	109.618,00		109.618,00		109.618,00			
2063/2012-2	24/08/2012	0215-07.002.12.365.0027.2025-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	23.317,43		23.317,43		23.317,43			
2066/2012-2	24/08/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	59.952,81		59.952,81		59.952,81			
2068/2012-2	24/08/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.462,00		8.462,00		8.462,00			
2070/2012-2	24/08/2012	0242-07.003.12.365.0027.2028-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.930,09		15.930,09		15.930,09			
2072/2012-2	24/08/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.297,23		6.297,23		6.297,23			
2074/2012-2	24/08/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.060,00		2.060,00		2.060,00			
2076/2012-2	24/08/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	99.919,45		99.919,45		99.919,45			
2078/2012-2	24/08/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	21.226,00		21.226,00		21.226,00			
2082/2012-2	24/08/2012	0358-08.001.10.305.0035.2035-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	4.440,69		4.440,69		4.440,69			
2084/2012-2	24/08/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	17.120,10		17.120,10		17.120,10			
2086/2012-2	24/08/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	11.034,42		11.034,42		11.034,42			
2088/2012-2	24/08/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	50.965,01		50.965,01		50.965,01			
2090/2012-2	24/08/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.472,24		6.472,24		6.472,24			
2207/2012-1	03/09/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	1082 ANTONIO DA SILVA ROSA	1.106,20		1.106,20		1.106,20			
2341/2012-2	27/09/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	17.611,11		17.611,11		17.611,11			
2343/2012-2	27/09/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	11.421,44		11.421,44		11.421,44			
2345/2012-2	27/09/2012	0210-07.002.12.361.0027.2024-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	111.177,32		111.177,32		111.177,32			
2348/2012-2	27/09/2012	0215-07.002.12.365.0027.2025-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	23.512,77		23.512,77		23.512,77			
2351/2012-2	27/09/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	61.011,92		61.011,92		61.011,92			
2353/2012-2	27/09/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.462,00		8.462,00		8.462,00			
2355/2012-2	27/09/2012	0242-07.003.12.365.0027.2028-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.399,44		15.399,44		15.399,44			
2357/2012-2	27/09/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.055,02		8.055,02		8.055,02			
2359/2012-2	27/09/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.060,00		2.060,00		2.060,00			
2361/2012-2	27/09/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	106.708,34		106.708,34		106.708,34			
2363/2012-2	27/09/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	20.945,99		20.945,99		20.945,99			
2367/2012-2	27/09/2012	0358-08.001.10.305.0035.2035-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	4.051,40		4.051,40		4.051,40			
2369/2012-2	27/09/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	38.191,63		38.191,63		38.191,63			
2371/2012-2	27/09/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.778,90		7.778,90		7.778,90			
2373/2012-2	27/09/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	21.323,57		21.323,57		21.323,57			
2374/2012-2	27/09/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	18.272,00		18.272,00		18.272,00			
2375/2012-2	27/09/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22.943,47		22.943,47		22.943,47			
2377/2012-2	27/09/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.082,24		9.082,24		9.082,24			
2378/2012-2	27/09/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.759,25		9.759,25		9.759,25			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2380/2012-2	27/09/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	19.061,47	192,76	18.868,71		18.868,71			
2382/2012-2	27/09/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.434,59		8.434,59		8.434,59			
2385/2012-2	27/09/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	665,54		665,54		665,54			
2387/2012-2	27/09/2012	0281-07.004.27.812.0037.2015-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.114,44		2.114,44		2.114,44			
2389/2012-2	27/09/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	25.790,11		25.790,11		25.790,11			
2391/2012-2	27/09/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	14.802,59		14.802,59		14.802,59			
2393/2012-2	27/09/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.633,27		6.633,27		6.633,27			
2394/2012-2	27/09/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.277,33		3.277,33		3.277,33			
2395/2012-2	27/09/2012	0480-11.001.23.695.0042.2041-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.283,88		7.283,88		7.283,88			
2396/2012-2	27/09/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	4.735,00		4.735,00		4.735,00			
2565/2012-2	25/10/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	24.302,14		24.302,14		24.302,14			
2566/2012-2	25/10/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	18.272,00		18.272,00		18.272,00			
2567/2012-2	25/10/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	23.083,39		23.083,39		23.083,39			

2569/2012-2	25/10/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	11.248,01		11.248,01		11.248,01			
2570/2012-2	25/10/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	12.016,90		12.016,90		12.016,90			
2572/2012-2	25/10/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	19.227,01		19.227,01		19.227,01			
2574/2012-2	25/10/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.486,00		8.486,00		8.486,00			
2577/2012-2	25/10/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	665,54		665,54		665,54			
2578/2012-2	25/10/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.800,00		1.800,00		1.800,00			
2580/2012-2	25/10/2012	0281-07.004.27.812.0037.2015-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.114,44		2.114,44		2.114,44			
2582/2012-2	25/10/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	21.405,26		21.405,26		21.405,26			
2584/2012-2	25/10/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	19.078,65		19.078,65		19.078,65			
2586/2012-2	25/10/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.633,27		6.633,27		6.633,27			
2587/2012-2	25/10/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.754,43		3.754,43		3.754,43			
2588/2012-2	25/10/2012	0480-11.001.23.695.0042.2041-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.613,83		6.613,83		6.613,83			
2589/2012-2	25/10/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	13.807,74		13.807,74		13.807,74			
2591/2012-2	25/10/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	12.194,83		12.194,83		12.194,83			
2593/2012-1	25/10/2012	0210-07.002.12.361.0027.2024-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	108.846,66		108.846,66		108.846,66			
2596/2012-2	25/10/2012	0215-07.002.12.365.0027.2025-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	22.587,76		22.587,76		22.587,76			
2599/2012-2	25/10/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	69.240,88		69.240,88		69.240,88			
2601/2012-2	25/10/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.462,00		8.462,00		8.462,00			
2603/2012-2	25/10/2012	0242-07.003.12.365.0027.2028-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.249,81		15.249,81		15.249,81			
2605/2012-2	25/10/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.297,23		6.297,23		6.297,23			
2607/2012-2	25/10/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.060,00		2.060,00		2.060,00			
2609/2012-2	25/10/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	95.336,53		95.336,53		95.336,53			
2611/2012-2	25/10/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	23.790,81		23.790,81		23.790,81			
2615/2012-2	25/10/2012	0358-08.001.10.305.0035.2035-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.677,15		3.677,15		3.677,15			
2617/2012-2	25/10/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	38.164,16		38.164,16		38.164,16			
2619/2012-2	25/10/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.441,47		9.441,47		9.441,47			
2807/2012-2	26/11/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	20.398,47		20.398,47		20.398,47			
2808/2012-2	26/11/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	18.272,00		18.272,00		18.272,00			
2809/2012-2	26/11/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	23.022,99		23.022,99		23.022,99			
2813/2012-2	26/11/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.152,24		6.152,24		6.152,24			
2814/2012-2	26/11/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.738,08		9.738,08		9.738,08			
2816/2012-2	26/11/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	16.243,91		16.243,91		16.243,91			
2818/2012-2	26/11/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.181,33		6.181,33		6.181,33			
2821/2012-2	26/11/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.800,00		1.800,00		1.800,00			
2822/2012-2	26/11/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	665,54		665,54		665,54			
2824/2012-2	26/11/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.087,25		15.087,25		15.087,25			
2826/2012-2	26/11/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	12.409,39		12.409,39		12.409,39			
2828/2012-2	26/11/2012	0210-07.002.12.361.0027.2024-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	99.994,62		99.994,62		99.994,62			
2831/2012-2	26/11/2012	0215-07.002.12.365.0027.2025-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	21.413,00		21.413,00		21.413,00			
2834/2012-2	26/11/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	61.936,34		61.936,34		61.936,34			
2836/2012-2	26/11/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.681,97		8.681,97		8.681,97			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2838/2012-2	26/11/2012	0242-07.003.12.365.0027.2028-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.958,85		15.958,85		15.958,85			
2840/2012-2	26/11/2012	0281-07.004.27.812.0037.2015-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.136,94		2.136,94		2.136,94			
2842/2012-2	26/11/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.057,73		7.057,73		7.057,73			
2844/2012-2	26/11/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.060,00		2.060,00		2.060,00			
2846/2012-2	26/11/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	87.038,38		87.038,38		87.038,38			
2848/2012-2	26/11/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	16.372,32		16.372,32		16.372,32			
2852/2012-2	26/11/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	37.027,06		37.027,06		37.027,06			

2854/2012-2	26/11/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	5.812,24		5.812,24		5.812,24			
2855/2012-2	26/11/2012	0358-08.001.10.305.0035.2035-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.930,98		2.930,98		2.930,98			
2857/2012-2	26/11/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	23.046,93		23.046,93		23.046,93			
2859/2012-2	26/11/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	12.596,08		12.596,08		12.596,08			
2861/2012-2	26/11/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.633,27		6.633,27		6.633,27			
2862/2012-2	26/11/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.300,00		2.300,00		2.300,00			
2863/2012-2	26/11/2012	0480-11.001.23.695.0042.2041-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.112,08		9.112,08		9.112,08			
3009/2012-2	07/12/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.422,00		6.422,00		6.422,00			
3010/2012-2	07/12/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.004,23		3.004,23		3.004,23			
3011/2012-2	07/12/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	4.429,99		4.429,99		4.429,99			
3012/2012-2	07/12/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	5.124,83		5.124,83		5.124,83			
3013/2012-2	07/12/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.843,62		8.843,62		8.843,62			
3014/2012-2	07/12/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.604,17		7.604,17		7.604,17			
3015/2012-2	07/12/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.785,00		1.785,00		1.785,00			
3016/2012-2	07/12/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.571,16		8.571,16		8.571,16			
3017/2012-2	07/12/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.666,72		2.666,72		2.666,72			
3018/2012-2	07/12/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	900,00		900,00		900,00			
3109/2012-2	20/12/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	42.436,39		42.436,39		42.436,39			
3110/2012-2	20/12/2012	0039-03.001.04.122.0004.2003-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	18.272,00		18.272,00		18.272,00			
3111/2012-2	20/12/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	24.714,29		24.714,29		24.714,29			
3113/2012-2	20/12/2012	0070-04.001.04.122.0004.2009-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	10.624,47		10.624,47		10.624,47			
3114/2012-2	20/12/2012	0102-05.001.04.123.0004.2008-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	12.236,30		12.236,30		12.236,30			
3116/2012-2	20/12/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	17.168,62		17.168,62		17.168,62			
3118/2012-2	20/12/2012	0137-06.001.08.244.0040.2042-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	5.052,00		5.052,00		5.052,00			
3121/2012-2	20/12/2012	0281-07.004.27.812.0037.2015-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.028,84		2.028,84		2.028,84			
3123/2012-2	20/12/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	27.837,92		27.837,92		27.837,92			
3125/2012-2	20/12/2012	0394-09.001.26.782.0017.2047-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	16.260,63		16.260,63		16.260,63			
3127/2012-2	20/12/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.361,37		6.361,37		6.361,37			
3128/2012-2	20/12/2012	0449-10.001.20.606.0039.2039-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	7.666,67		7.666,67		7.666,67			
3129/2012-2	20/12/2012	0480-11.001.23.695.0042.2041-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	8.048,63		8.048,63		8.048,63			
3130/2012-2	20/12/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	15.706,63		15.706,63		15.706,63			
3132/2012-2	20/12/2012	0167-07.001.12.361.0023.2018-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	21.785,32		21.785,32		21.785,32			
3134/2012-2	20/12/2012	0210-07.002.12.361.0027.2024-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	111.262,07		111.262,07		111.262,07			
3137/2012-2	20/12/2012	0215-07.002.12.365.0027.2025-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	23.324,23		23.324,23		23.324,23			
3140/2012-2	20/12/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	68.557,61		68.557,61		68.557,61			
3142/2012-2	20/12/2012	0228-07.003.12.361.0027.2027-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	16.632,47		16.632,47		16.632,47			
3144/2012-2	20/12/2012	0242-07.003.12.365.0027.2028-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	14.404,69		14.404,69		14.404,69			
3146/2012-2	20/12/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	9.457,73		9.457,73		9.457,73			
3148/2012-2	20/12/2012	0303-08.001.10.301.0029.2030-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	2.060,00		2.060,00		2.060,00			
3150/2012-2	20/12/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	90.471,37		90.471,37		90.471,37			
3152/2012-2	20/12/2012	0322-08.001.10.301.0031.2033-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	17.050,47		17.050,47		17.050,47			
3156/2012-2	20/12/2012	0358-08.001.10.305.0035.2035-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	3.147,37		3.147,37		3.147,37			
3158/2012-2	20/12/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	39.766,49		39.766,49		39.766,49			
3160/2012-2	20/12/2012	0344-08.001.10.302.0032.2034-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	6.014,79		6.014,79		6.014,79			
3161/2012-2	20/12/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	887,39		887,39		887,39			
3162/2012-2	20/12/2012	0151-06.001.08.244.0040.2044-319011000000	2297 MUNICIPIO DE CARLINDA MT	1.800,00		1.800,00		1.800,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
			Total da Natureza de Desp.:	4.768.416,00	192,76	4.768.223,24		4.768.223,24			
Natureza de Desp.:		3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
1114/2012-2	02/05/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL	286,00		286,00		286,00			

			DO SEGURO S								
1131/2012-2	03/05/2012	0481-11.001.23.695.0042.2041-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	605,00		605,00		605,00			
1235/2012-1	22/05/2012	0481-11.001.23.695.0042.2041-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	605,00		605,00		605,00			
1334/2012-1	28/05/2012	0040-03.001.04.122.0004.2003-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.172,84		3.172,84		3.172,84			
1335/2012-2	28/05/2012	0071-04.001.04.122.0004.2009-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.668,08		1.668,08		1.668,08			
1336/2012-2	28/05/2012	0103-05.001.04.123.0004.2008-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	799,94		799,94		799,94			
1337/2012-2	28/05/2012	0138-06.001.08.244.0040.2042-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.170,31		2.170,31		2.170,31			
1338/2012-2	28/05/2012	0152-06.001.08.244.0040.2044-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.163,18		1.163,18		1.163,18			
1339/2012-2	28/05/2012	0168-07.001.12.361.0023.2018-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.184,84		3.184,84		3.184,84			
1340/2012-2	28/05/2012	0211-07.002.12.361.0027.2024-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.294,07		6.294,07		6.294,07			
1341/2012-2	28/05/2012	0216-07.002.12.365.0027.2025-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.507,93		1.507,93		1.507,93			
1342/2012-2	28/05/2012	0229-07.003.12.361.0027.2027-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.157,51		2.157,51		2.157,51			
1343/2012-1	28/05/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	554,40		554,40		554,40			
1344/2012-1	28/05/2012	0323-08.001.10.301.0031.2033-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.626,12		10.626,12		10.626,12			
1345/2012-2	28/05/2012	0359-08.001.10.305.0035.2035-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	708,58		708,58		708,58			
1346/2012-2	28/05/2012	0345-08.001.10.302.0032.2034-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.426,04		1.426,04		1.426,04			
1347/2012-2	28/05/2012	0395-09.001.26.782.0017.2047-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.660,69		2.660,69		2.660,69			
1348/2012-2	28/05/2012	0450-10.001.20.606.0039.2039-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	812,24		812,24		812,24			
1349/2012-2	28/05/2012	0481-11.001.23.695.0042.2041-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	316,80		316,80		316,80			
1463/2012-2	15/06/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	63,47		63,47		63,47			
1487/2012-2	21/06/2012	0481-11.001.23.695.0042.2041-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	962,50		962,50		962,50			
1571/2012-2	29/06/2012	0040-03.001.04.122.0004.2003-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.513,82		3.513,82		3.513,82			
1572/2012-2	29/06/2012	0071-04.001.04.122.0004.2009-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.668,08		1.668,08		1.668,08			
1573/2012-2	29/06/2012	0103-05.001.04.123.0004.2008-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.258,12		1.258,12		1.258,12			
1574/2012-2	29/06/2012	0138-06.001.08.244.0040.2042-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.720,05		3.720,05		3.720,05			
1575/2012-2	29/06/2012	0152-06.001.08.244.0040.2044-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.163,18		1.163,18		1.163,18			
1576/2012-2	29/06/2012	0168-07.001.12.361.0023.2018-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.815,16		2.815,16		2.815,16			
1577/2012-2	29/06/2012	0211-07.002.12.361.0027.2024-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.439,82		5.439,82		5.439,82			
1578/2012-2	29/06/2012	0216-07.002.12.365.0027.2025-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.502,70		1.502,70		1.502,70			
1579/2012-2	29/06/2012	0229-07.003.12.361.0027.2027-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.016,35		2.016,35		2.016,35			
1580/2012-2	29/06/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	554,41		554,41		554,41			
1581/2012-2	29/06/2012	0323-08.001.10.301.0031.2033-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.470,01		9.470,01		9.470,01			
1582/2012-2	29/06/2012	0359-08.001.10.305.0035.2035-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	564,70		564,70		564,70			
1583/2012-2	29/06/2012	0345-08.001.10.302.0032.2034-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.236,84		1.236,84		1.236,84			
1584/2012-2	29/06/2012	0395-09.001.26.782.0017.2047-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.909,20		3.909,20		3.909,20			
1585/2012-2	29/06/2012	0450-10.001.20.606.0039.2039-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	812,24		812,24		812,24			
1586/2012-2	29/06/2012	0481-11.001.23.695.0042.2041-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	527,02		527,02		527,02			
1744/2012-1	23/07/2012	0481-11.001.23.695.0042.2041-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	875,00		875,00		875,00			
1858/2012-2	30/07/2012	0040-03.001.04.122.0004.2003-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.019,84		4.019,84		4.019,84			
1859/2012-2	30/07/2012	0071-04.001.04.122.0004.2009-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.987,08		1.987,08		1.987,08			
1860/2012-2	30/07/2012	0103-05.001.04.123.0004.2008-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.899,60		1.899,60		1.899,60			
1861/2012-2	30/07/2012	0138-06.001.08.244.0040.2042-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.012,91		2.012,91		2.012,91			
1862/2012-2	30/07/2012	0152-06.001.08.244.0040.2044-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.505,30		1.505,30		1.505,30			
1863/2012-2	30/07/2012	0168-07.001.12.361.0023.2018-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.032,16		3.032,16		3.032,16			
1864/2012-2	30/07/2012	0211-07.002.12.361.0027.2024-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.629,26		5.629,26		5.629,26			
1865/2012-2	30/07/2012	0216-07.002.12.365.0027.2025-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.276,51		1.276,51		1.276,51			
1866/2012-2	30/07/2012	0229-07.003.12.361.0027.2027-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.097,01		2.097,01		2.097,01			
1867/2012-2	30/07/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	667,06		667,06		667,06			
1868/2012-2	30/07/2012	0323-08.001.10.301.0031.2033-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.756,89		6.756,89		6.756,89			
1869/2012-2	30/07/2012	0359-08.001.10.305.0035.2035-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	218,60		218,60		218,60			

1870/2012-2	30/07/2012	0345-08.001.10.302.0032.2034-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.527,06		1.527,06		1.527,06			
No período de 01/05/2012 até 31/12/2012											
Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1871/2012-2	30/07/2012	0395-09.001.26.782.0017.2047-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.476,09		3.476,09		3.476,09			
1872/2012-2	30/07/2012	0450-10.001.20.606.0039.2039-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	812,24		812,24		812,24			
2021/2012-1	22/08/2012	0481-11.001.23.695.0042.2041-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	875,00		875,00		875,00			
2119/2012-2	29/08/2012	0040-03.001.04.122.0004.2003-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.019,84		4.019,84		4.019,84			
2120/2012-2	29/08/2012	0071-04.001.04.122.0004.2009-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.998,08		1.998,08		1.998,08			
2121/2012-2	29/08/2012	0103-05.001.04.123.0004.2008-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	396,00		396,00		396,00			
2122/2012-2	29/08/2012	0138-06.001.08.244.0040.2042-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.767,29		1.767,29		1.767,29			
2123/2012-2	29/08/2012	0152-06.001.08.244.0040.2044-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	650,01		650,01		650,01			
2124/2012-2	29/08/2012	0168-07.001.12.361.0023.2018-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.317,56		2.317,56		2.317,56			
2125/2012-2	29/08/2012	0211-07.002.12.361.0027.2024-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.605,88		7.605,88		7.605,88			
2126/2012-2	29/08/2012	0216-07.002.12.365.0027.2025-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.343,35		1.343,35		1.343,35			
2127/2012-2	29/08/2012	0229-07.003.12.361.0027.2027-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.575,64		1.575,64		1.575,64			
2128/2012-2	29/08/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	431,20		431,20		431,20			
2129/2012-2	29/08/2012	0323-08.001.10.301.0031.2033-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.290,74		5.290,74		5.290,74			
2130/2012-2	29/08/2012	0345-08.001.10.302.0032.2034-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.379,88		1.379,88		1.379,88			
2131/2012-2	29/08/2012	0395-09.001.26.782.0017.2047-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.272,65		3.272,65		3.272,65			
2132/2012-2	29/08/2012	0450-10.001.20.606.0039.2039-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	812,24		812,24		812,24			
2280/2012-1	13/09/2012	0211-07.002.12.361.0027.2024-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	33,53		33,53		33,53			
2322/2012-2	24/09/2012	0481-11.001.23.695.0042.2041-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	875,00		875,00		875,00			
2406/2012-2	28/09/2012	0040-03.001.04.122.0004.2003-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.019,84		4.019,84		4.019,84			
2407/2012-2	28/09/2012	0071-04.001.04.122.0004.2009-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.998,08		1.998,08		1.998,08			
2408/2012-2	28/09/2012	0103-05.001.04.123.0004.2008-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	952,60		952,60		952,60			
2409/2012-2	28/09/2012	0138-06.001.08.244.0040.2042-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.674,95		1.674,95		1.674,95			
2410/2012-2	28/09/2012	0152-06.001.08.244.0040.2044-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	650,01		650,01		650,01			
2411/2012-2	28/09/2012	0168-07.001.12.361.0023.2018-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.329,50		2.329,50		2.329,50			
2412/2012-2	28/09/2012	0211-07.002.12.361.0027.2024-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.681,21		7.681,21		7.681,21			
2413/2012-2	28/09/2012	0216-07.002.12.365.0027.2025-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.494,28		1.494,28		1.494,28			
2414/2012-2	28/09/2012	0229-07.003.12.361.0027.2027-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.575,64		1.575,64		1.575,64			
2415/2012-2	28/09/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	431,20		431,20		431,20			
2416/2012-2	28/09/2012	0323-08.001.10.301.0031.2033-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.149,30		5.149,30		5.149,30			
2417/2012-2	28/09/2012	0345-08.001.10.302.0032.2034-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.667,35		1.667,35		1.667,35			
2418/2012-2	28/09/2012	0395-09.001.26.782.0017.2047-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.021,18		3.021,18		3.021,18			
2419/2012-2	28/09/2012	0450-10.001.20.606.0039.2039-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	721,00		721,00		721,00			
2546/2012-2	22/10/2012	0481-11.001.23.695.0042.2041-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	875,00		875,00		875,00			
2647/2012-2	29/10/2012	0040-03.001.04.122.0004.2003-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.019,84		4.019,84		4.019,84			
2648/2012-2	29/10/2012	0071-04.001.04.122.0004.2009-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.474,56		2.474,56		2.474,56			
2649/2012-2	29/10/2012	0138-06.001.08.244.0040.2042-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.632,44		1.632,44		1.632,44			
2650/2012-2	29/10/2012	0152-06.001.08.244.0040.2044-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.046,01		1.046,01		1.046,01			
2651/2012-2	29/10/2012	0168-07.001.12.361.0023.2018-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.574,87		2.574,87		2.574,87			
2652/2012-2	29/10/2012	0211-07.002.12.361.0027.2024-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.417,99		7.417,99		7.417,99			
2653/2012-2	29/10/2012	0216-07.002.12.365.0027.2025-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.646,21		1.646,21		1.646,21			
2654/2012-2	29/10/2012	0229-07.003.12.361.0027.2027-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.575,64		1.575,64		1.575,64			
2655/2012-2	29/10/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	431,20		431,20		431,20			
2656/2012-2	29/10/2012	0323-08.001.10.301.0031.2033-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.632,63		5.632,63		5.632,63			
2657/2012-2	29/10/2012	0345-08.001.10.302.0032.2034-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.054,22		2.054,22		2.054,22			
2658/2012-2	29/10/2012	0395-09.001.26.782.0017.2047-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.944,82		3.944,82		3.944,82			
2659/2012-2	29/10/2012	0450-10.001.20.606.0039.2039-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	825,96		825,96		825,96			

2804/2012-1	23/11/2012	0481-11.001.23.695.0042.2041-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	729,16		729,16		729,16			
2892/2012-2	28/11/2012	0040-03.001.04.122.0004.2003-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.019,84		4.019,84		4.019,84			
2893/2012-2	28/11/2012	0071-04.001.04.122.0004.2009-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.353,48		1.353,48		1.353,48			
2894/2012-2	28/11/2012	0138-06.001.08.244.0040.2042-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.240,66		1.240,66		1.240,66			
2895/2012-2	28/11/2012	0152-06.001.08.244.0040.2044-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.046,01		1.046,01		1.046,01			
2896/2012-2	28/11/2012	0168-07.001.12.361.0023.2018-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.585,59		2.585,59		2.585,59			
2897/2012-2	28/11/2012	0211-07.002.12.361.0027.2024-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.442,92		7.442,92		7.442,92			
No período de	01/05/2012	até 31/12/2012									
Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2898/2012-2	28/11/2012	0216-07.002.12.365.0027.2025-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.769,50		1.769,50		1.769,50			
2899/2012-2	28/11/2012	0229-07.003.12.361.0027.2027-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.597,64		1.597,64		1.597,64			
2900/2012-2	28/11/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	431,20		431,20		431,20			
2901/2012-2	28/11/2012	0323-08.001.10.301.0031.2033-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.582,89		3.582,89		3.582,89			
2902/2012-2	28/11/2012	0345-08.001.10.302.0032.2034-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.278,68		1.278,68		1.278,68			
2903/2012-2	28/11/2012	0359-08.001.10.305.0035.2035-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.598,70		2.598,70		2.598,70			
2904/2012-2	28/11/2012	0450-10.001.20.606.0039.2039-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	506,00		506,00		506,00			
3033/2012-2	07/12/2012	0040-03.001.04.122.0004.2003-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.412,84		1.412,84		1.412,84			
3034/2012-2	07/12/2012	0071-04.001.04.122.0004.2009-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	660,92		660,92		660,92			
3035/2012-2	07/12/2012	0138-06.001.08.244.0040.2042-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	974,58		974,58		974,58			
3036/2012-2	07/12/2012	0152-06.001.08.244.0040.2044-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	198,00		198,00		198,00			
3037/2012-2	07/12/2012	0168-07.001.12.361.0023.2018-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.945,59		1.945,59		1.945,59			
3038/2012-2	07/12/2012	0211-07.002.12.361.0027.2024-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.672,91		1.672,91		1.672,91			
3039/2012-2	07/12/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	392,70		392,70		392,70			
3040/2012-2	07/12/2012	0323-08.001.10.301.0031.2033-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.885,65		1.885,65		1.885,65			
3041/2012-2	07/12/2012	0345-08.001.10.302.0032.2034-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	586,67		586,67		586,67			
3042/2012-2	07/12/2012	0395-09.001.26.782.0017.2047-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.127,45		1.127,45		1.127,45			
3169/2012-1	20/12/2012	0481-11.001.23.695.0042.2041-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	700,00		700,00		700,00			
3202/2012-1	21/12/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	500,00		500,00		500,00			
3204/2012-2	27/12/2012	0040-03.001.04.122.0004.2003-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.019,84		4.019,84		4.019,84			
3205/2012-2	27/12/2012	0071-04.001.04.122.0004.2009-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.337,37		2.337,37		2.337,37			
3206/2012-2	27/12/2012	0138-06.001.08.244.0040.2042-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.001,44		1.001,44		1.001,44			
3207/2012-2	27/12/2012	0152-06.001.08.244.0040.2044-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.593,26		1.593,26		1.593,26			
3208/2012-2	27/12/2012	0168-07.001.12.361.0023.2018-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.674,58		4.674,58		4.674,58			
3209/2012-2	27/12/2012	0211-07.002.12.361.0027.2024-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.065,81		12.065,81		12.065,81			
3210/2012-2	27/12/2012	0216-07.002.12.365.0027.2025-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.681,38		2.681,38		2.681,38			
3211/2012-2	27/12/2012	0229-07.003.12.361.0027.2027-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.375,07		3.375,07		3.375,07			
3212/2012-2	27/12/2012	0304-08.001.10.301.0029.2030-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	431,20		431,20		431,20			
3213/2012-2	27/12/2012	0323-08.001.10.301.0031.2033-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.168,35		4.168,35		4.168,35			
3214/2012-2	27/12/2012	0345-08.001.10.302.0032.2034-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.323,24		1.323,24		1.323,24			
3215/2012-2	27/12/2012	0395-09.001.26.782.0017.2047-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.445,33		3.445,33		3.445,33			
3216/2012-2	27/12/2012	0450-10.001.20.606.0039.2039-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.686,66		1.686,66		1.686,66			
3254/2012-1	28/12/2012	0138-06.001.08.244.0040.2042-319013000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	220,00		220,00		220,00			
			Total da Natureza de Desp.:	309.134,38		309.134,38		309.134,38			
Natureza de Desp.:		3.1.91.13.01.00.00 Obrigacoes Patronais - RPPS									
1350/2012-2	28/05/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	4.697,33		4.697,33		4.697,33			
1351/2012-2	28/05/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.915,99		2.915,99		2.915,99			
1352/2012-2	28/05/2012	0104-05.001.04.123.0004.2008-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.006,64		2.006,64		2.006,64			
1353/2012-2	28/05/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.536,44		1.536,44		1.536,44			
1354/2012-2	28/05/2012	0153-06.001.08.244.0040.2044-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	104,22		104,22		104,22			
1355/2012-2	28/05/2012	0169-07.001.12.361.0023.2018-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.059,35		2.059,35		2.059,35			
1356/2012-2	28/05/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO	13.545,60		13.545,60		13.545,60			

			MUN.DE PREV.SOC								
1357/2012-2	28/05/2012	0217-07.002.12.365.0027.2025-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.970,83		2.970,83		2.970,83			
1358/2012-2	28/05/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	6.433,52		6.433,52		6.433,52			
1359/2012-2	28/05/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.864,77		1.864,77		1.864,77			
1360/2012-2	28/05/2012	0283-07.004.27.812.0037.2015-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	117,72		117,72		117,72			
1361/2012-2	28/05/2012	0305-08.001.10.301.0029.2030-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.018,48		1.018,48		1.018,48			
1362/2012-2	28/05/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	6.359,49		6.359,49		6.359,49			
1363/2012-2	28/05/2012	0360-08.001.10.305.0035.2035-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	600,30		600,30		600,30			
1364/2012-2	28/05/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.468,02		3.468,02		3.468,02			
1365/2012-2	28/05/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.400,54		3.400,54		3.400,54			
1366/2012-2	28/05/2012	0451-10.001.20.606.0039.2039-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	965,09		965,09		965,09			
1367/2012-2	28/05/2012	0482-11.001.23.695.0042.2041-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	864,26		864,26		864,26			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1368/2012-2	28/05/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	320,85		320,85		320,85			
1369/2012-2	28/05/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	105,65		105,65		105,65			
1370/2012-2	28/05/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	96,69		96,69		96,69			
1371/2012-2	28/05/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	80,95		80,95		80,95			
1372/2012-2	28/05/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	109,05		109,05		109,05			
1373/2012-2	28/05/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	97,40		97,40		97,40			
1374/2012-2	28/05/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	97,40		97,40		97,40			
1587/2012-2	29/06/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.674,73		2.674,73		2.674,73			
1588/2012-2	29/06/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.982,25		2.982,25		2.982,25			
1589/2012-2	29/06/2012	0104-05.001.04.123.0004.2008-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.206,91		1.206,91		1.206,91			
1590/2012-2	29/06/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.916,62		1.916,62		1.916,62			
1591/2012-2	29/06/2012	0153-06.001.08.244.0040.2044-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	104,22		104,22		104,22			
1592/2012-2	29/06/2012	0169-07.001.12.361.0023.2018-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.373,51		3.373,51		3.373,51			
1593/2012-2	29/06/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	13.362,71		13.362,71		13.362,71			
1594/2012-2	29/06/2012	0217-07.002.12.365.0027.2025-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.703,68		2.703,68		2.703,68			
1595/2012-2	29/06/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	6.067,67		6.067,67		6.067,67			
1596/2012-2	29/06/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.526,28		1.526,28		1.526,28			
1597/2012-2	29/06/2012	0283-07.004.27.812.0037.2015-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	117,72		117,72		117,72			
1598/2012-2	29/06/2012	0305-08.001.10.301.0029.2030-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	542,57		542,57		542,57			
1599/2012-2	29/06/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	7.094,20		7.094,20		7.094,20			
1600/2012-2	29/06/2012	0360-08.001.10.305.0035.2035-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	342,96		342,96		342,96			
1601/2012-2	29/06/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	4.115,26		4.115,26		4.115,26			
1602/2012-2	29/06/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.911,24		2.911,24		2.911,24			
1603/2012-2	29/06/2012	0451-10.001.20.606.0039.2039-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	965,09		965,09		965,09			
1604/2012-2	29/06/2012	0482-11.001.23.695.0042.2041-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.059,67		1.059,67		1.059,67			
1605/2012-2	29/06/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	96,78		96,78		96,78			
1606/2012-2	29/06/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	149,73		149,73		149,73			
1607/2012-2	29/06/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	105,65		105,65		105,65			
1608/2012-2	29/06/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	252,21		252,21		252,21			
1609/2012-2	29/06/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	26,13		26,13		26,13			
1610/2012-2	29/06/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	12,18		12,18		12,18			
1611/2012-2	29/06/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	16,48		16,48		16,48			
1612/2012-2	29/06/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	205,52		205,52		205,52			
1613/2012-2	29/06/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	112,50		112,50		112,50			
1614/2012-2	29/06/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	136,04		136,04		136,04			
1873/2012-2	30/07/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.531,86		2.531,86		2.531,86			
1874/2012-2	30/07/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO	3.317,06		3.317,06		3.317,06			

			MUN.DE PREV.SOC								
1875/2012-2	30/07/2012	0104-05.001.04.123.0004.2008-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.281,74		1.281,74		1.281,74			
1876/2012-2	30/07/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.722,34		1.722,34		1.722,34			
1877/2012-2	30/07/2012	0153-06.001.08.244.0040.2044-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	106,08		106,08		106,08			
1878/2012-2	30/07/2012	0169-07.001.12.361.0023.2018-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.181,54		3.181,54		3.181,54			
1879/2012-2	30/07/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	13.382,36		13.382,36		13.382,36			
1880/2012-2	30/07/2012	0217-07.002.12.365.0027.2025-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.816,26		2.816,26		2.816,26			
1881/2012-2	30/07/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	6.146,98		6.146,98		6.146,98			
1882/2012-2	30/07/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.023,68		2.023,68		2.023,68			
1883/2012-2	30/07/2012	0283-07.004.27.812.0037.2015-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	184,16		184,16		184,16			
1884/2012-2	30/07/2012	0305-08.001.10.301.0029.2030-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	665,73		665,73		665,73			
1885/2012-2	30/07/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	11.406,55		11.406,55		11.406,55			
1886/2012-2	30/07/2012	0360-08.001.10.305.0035.2035-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	342,70		342,70		342,70			
1887/2012-2	30/07/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	4.210,57		4.210,57		4.210,57			
1888/2012-2	30/07/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.397,33		3.397,33		3.397,33			
1889/2012-2	30/07/2012	0451-10.001.20.606.0039.2039-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	989,57		989,57		989,57			
1890/2012-2	30/07/2012	0482-11.001.23.695.0042.2041-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	954,68		954,68		954,68			
1891/2012-2	30/07/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	109,52		109,52		109,52			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1892/2012-2	30/07/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	139,76		139,76		139,76			
1893/2012-2	30/07/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	14,53		14,53		14,53			
1894/2012-2	30/07/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	371,82		371,82		371,82			
1895/2012-2	30/07/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	35,76		35,76		35,76			
1896/2012-2	30/07/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	227,68		227,68		227,68			
1897/2012-2	30/07/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	99,14		99,14		99,14			
2133/2012-2	29/08/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.473,86		2.473,86		2.473,86			
2134/2012-2	29/08/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	69,58		69,58		69,58			
2135/2012-2	29/08/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.568,81		3.568,81		3.568,81			
2136/2012-2	29/08/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	109,52		109,52		109,52			
2137/2012-2	29/08/2012	0104-05.001.04.123.0004.2008-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.359,55		1.359,55		1.359,55			
2138/2012-2	29/08/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.935,64		1.935,64		1.935,64			
2139/2012-2	29/08/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	425,42		425,42		425,42			
2140/2012-2	29/08/2012	0153-06.001.08.244.0040.2044-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	106,08		106,08		106,08			
2141/2012-2	29/08/2012	0169-07.001.12.361.0023.2018-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.236,36		2.236,36		2.236,36			
2142/2012-2	29/08/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	16.444,08		16.444,08		16.444,08			
2143/2012-2	29/08/2012	0217-07.002.12.365.0027.2025-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.344,34		3.344,34		3.344,34			
2144/2012-2	29/08/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	7.916,05		7.916,05		7.916,05			
2145/2012-2	29/08/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.472,62		2.472,62		2.472,62			
2146/2012-2	29/08/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	217,79		217,79		217,79			
2147/2012-2	29/08/2012	0283-07.004.27.812.0037.2015-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	184,16		184,16		184,16			
2148/2012-2	29/08/2012	0305-08.001.10.301.0029.2030-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	552,67		552,67		552,67			
2149/2012-2	29/08/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	11.873,69		11.873,69		11.873,69			
2150/2012-2	29/08/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	99,14		99,14		99,14			
2151/2012-2	29/08/2012	0360-08.001.10.305.0035.2035-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	450,09		450,09		450,09			
2152/2012-2	29/08/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	5.026,79		5.026,79		5.026,79			
2153/2012-2	29/08/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	103,28		103,28		103,28			
2154/2012-2	29/08/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.518,76		3.518,76		3.518,76			
2155/2012-2	29/08/2012	0451-10.001.20.606.0039.2039-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	982,35		982,35		982,35			
2156/2012-2	29/08/2012	0482-11.001.23.695.0042.2041-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	954,68		954,68		954,68			
2157/2012-2	29/08/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO	89,21		89,21		89,21			

			MUN.DE PREV.SOC								
2420/2012-2	28/09/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.269,41		2.269,41		2.269,41			
2421/2012-2	28/09/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	357,54		357,54		357,54			
2422/2012-2	28/09/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.967,87		2.967,87		2.967,87			
2423/2012-2	28/09/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	109,52		109,52		109,52			
2424/2012-2	28/09/2012	0104-05.001.04.123.0004.2008-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.161,26		1.161,26		1.161,26			
2425/2012-2	28/09/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.484,40		2.484,40		2.484,40			
2426/2012-2	28/09/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	413,96		413,96		413,96			
2427/2012-2	28/09/2012	0153-06.001.08.244.0040.2044-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	106,08		106,08		106,08			
2428/2012-2	28/09/2012	0169-07.001.12.361.0023.2018-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.198,35		2.198,35		2.198,35			
2429/2012-2	28/09/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	16.555,74		16.555,74		16.555,74			
2430/2012-2	28/09/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	51,11		51,11		51,11			
2431/2012-2	28/09/2012	0217-07.002.12.365.0027.2025-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.418,84		3.418,84		3.418,84			
2432/2012-2	28/09/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	7.892,80		7.892,80		7.892,80			
2433/2012-2	28/09/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	169,57		169,57		169,57			
2434/2012-2	28/09/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.247,92		2.247,92		2.247,92			
2435/2012-2	28/09/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	118,65		118,65		118,65			
2436/2012-2	28/09/2012	0283-07.004.27.812.0037.2015-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	184,16		184,16		184,16			
2437/2012-2	28/09/2012	0305-08.001.10.301.0029.2030-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	832,86		832,86		832,86			
2438/2012-2	28/09/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	13.308,24		13.308,24		13.308,24			
2439/2012-2	28/09/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	99,14		99,14		99,14			
2440/2012-2	28/09/2012	0360-08.001.10.305.0035.2035-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	349,86		349,86		349,86			
2441/2012-2	28/09/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.675,30		3.675,30		3.675,30			
2442/2012-2	28/09/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	103,28		103,28		103,28			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2443/2012-2	28/09/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.405,70		3.405,70		3.405,70			
2444/2012-2	28/09/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	99,14		99,14		99,14			
2445/2012-2	28/09/2012	0451-10.001.20.606.0039.2039-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	982,35		982,35		982,35			
2446/2012-2	28/09/2012	0482-11.001.23.695.0042.2041-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	954,68		954,68		954,68			
2660/2012-2	29/10/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.194,56		2.194,56		2.194,56			
2661/2012-2	29/10/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	75,38		75,38		75,38			
2662/2012-2	29/10/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.183,95		3.183,95		3.183,95			
2663/2012-2	29/10/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	40,15		40,15		40,15			
2664/2012-2	29/10/2012	0104-05.001.04.123.0004.2008-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.527,88		1.527,88		1.527,88			
2665/2012-2	29/10/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.394,93		2.394,93		2.394,93			
2666/2012-2	29/10/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	371,82		371,82		371,82			
2667/2012-2	29/10/2012	0153-06.001.08.244.0040.2044-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	106,08		106,08		106,08			
2668/2012-2	29/10/2012	0169-07.001.12.361.0023.2018-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.548,05		1.548,05		1.548,05			
2669/2012-2	29/10/2012	0169-07.001.12.361.0023.2018-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	185,06		185,06		185,06			
2670/2012-2	29/10/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	16.378,50		16.378,50		16.378,50			
2671/2012-2	29/10/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	172,75		172,75		172,75			
2672/2012-2	29/10/2012	0217-07.002.12.365.0027.2025-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.271,40		3.271,40		3.271,40			
2673/2012-2	29/10/2012	0217-07.002.12.365.0027.2025-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	156,11		156,11		156,11			
2674/2012-2	29/10/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	8.826,79		8.826,79		8.826,79			
2675/2012-2	29/10/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	169,57		169,57		169,57			
2676/2012-2	29/10/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	112,03		112,03		112,03			
2677/2012-2	29/10/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.297,23		2.297,23		2.297,23			
2678/2012-2	29/10/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	204,42		204,42		204,42			
2679/2012-2	29/10/2012	0283-07.004.27.812.0037.2015-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	184,16		184,16		184,16			
2680/2012-2	29/10/2012	0305-08.001.10.301.0029.2030-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO	552,67		552,67		552,67			

			MUN.DE PREV.SOC								
2681/2012-2	29/10/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	11.723,37		11.723,37		11.723,37			
2682/2012-2	29/10/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	326,21		326,21		326,21			
2683/2012-2	29/10/2012	0360-08.001.10.305.0035.2035-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	328,38		328,38		328,38			
2684/2012-2	29/10/2012	0360-08.001.10.305.0035.2035-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	10,73		10,73		10,73			
2685/2012-2	29/10/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.572,01		3.572,01		3.572,01			
2686/2012-2	29/10/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	103,28		103,28		103,28			
2687/2012-2	29/10/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.864,65		2.864,65		2.864,65			
2688/2012-2	29/10/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	99,14		99,14		99,14			
2689/2012-2	29/10/2012	0451-10.001.20.606.0039.2039-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	982,35		982,35		982,35			
2690/2012-2	29/10/2012	0482-11.001.23.695.0042.2041-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	954,68		954,68		954,68			
2908/2012-2	28/11/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.148,16		2.148,16		2.148,16			
2909/2012-2	28/11/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.927,47		2.927,47		2.927,47			
2910/2012-2	28/11/2012	0104-05.001.04.123.0004.2008-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.161,26		1.161,26		1.161,26			
2911/2012-2	28/11/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.053,07		2.053,07		2.053,07			
2912/2012-2	28/11/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	371,82		371,82		371,82			
2913/2012-2	28/11/2012	0153-06.001.08.244.0040.2044-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	106,08		106,08		106,08			
2914/2012-2	28/11/2012	0169-07.001.12.361.0023.2018-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.713,97		1.713,97		1.713,97			
2915/2012-2	28/11/2012	0169-07.001.12.361.0023.2018-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	185,06		185,06		185,06			
2916/2012-2	28/11/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	14.704,27		14.704,27		14.704,27			
2917/2012-2	28/11/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	306,69		306,69		306,69			
2918/2012-2	28/11/2012	0217-07.002.12.365.0027.2025-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.084,14		3.084,14		3.084,14			
2919/2012-2	28/11/2012	0217-07.002.12.365.0027.2025-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	289,04		289,04		289,04			
2920/2012-2	28/11/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	7.972,68		7.972,68		7.972,68			
2921/2012-2	28/11/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	277,60		277,60		277,60			
2922/2012-2	28/11/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	194,03		194,03		194,03			
2923/2012-2	28/11/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.471,22		2.471,22		2.471,22			
2924/2012-2	28/11/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	129,92		129,92		129,92			
2925/2012-2	28/11/2012	0283-07.004.27.812.0037.2015-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	196,97		196,97		196,97			
2926/2012-2	28/11/2012	0305-08.001.10.301.0029.2030-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	552,67		552,67		552,67			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2927/2012-2	28/11/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	10.660,47		10.660,47		10.660,47			
2928/2012-2	28/11/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	169,57		169,57		169,57			
2929/2012-2	28/11/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	623,18		623,18		623,18			
2930/2012-2	28/11/2012	0360-08.001.10.305.0035.2035-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	235,31		235,31		235,31			
2931/2012-2	28/11/2012	0360-08.001.10.305.0035.2035-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	107,39		107,39		107,39			
2932/2012-2	28/11/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.427,35		3.427,35		3.427,35			
2933/2012-2	28/11/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	130,79		130,79		130,79			
2934/2012-2	28/11/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.199,57		3.199,57		3.199,57			
2935/2012-2	28/11/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	147,12		147,12		147,12			
2936/2012-2	28/11/2012	0451-10.001.20.606.0039.2039-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	982,35		982,35		982,35			
2937/2012-2	28/11/2012	0482-11.001.23.695.0042.2041-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.352,91		1.352,91		1.352,91			
3217/2012-2	27/12/2012	0041-03.001.04.122.0004.2003-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.537,00		3.537,00		3.537,00			
3218/2012-2	27/12/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.122,99		3.122,99		3.122,99			
3219/2012-2	27/12/2012	0073-04.001.04.122.0004.2009-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	88,64		88,64		88,64			
3220/2012-2	27/12/2012	0104-05.001.04.123.0004.2008-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.455,89		1.455,89		1.455,89			
3221/2012-2	27/12/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.165,10		2.165,10		2.165,10			
3222/2012-2	27/12/2012	0140-06.001.08.244.0040.2042-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	466,64		466,64		466,64			
3223/2012-2	27/12/2012	0153-06.001.08.244.0040.2044-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	106,08		106,08		106,08			
3224/2012-2	27/12/2012	0169-07.001.12.361.0023.2018-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO	1.929,16		1.929,16		1.929,16			

			MUN.DE PREV.SOC								
3225/2012-2	27/12/2012	0169-07.001.12.361.0023.2018-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	232,26		232,26		232,26			
3226/2012-2	27/12/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	14.979,64		14.979,64		14.979,64			
3227/2012-2	27/12/2012	0212-07.002.12.361.0027.2024-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	500,00		500,00		500,00			
3228/2012-2	27/12/2012	0217-07.002.12.365.0027.2025-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.158,64		3.158,64		3.158,64			
3229/2012-2	27/12/2012	0217-07.002.12.365.0027.2025-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	288,39		288,39		288,39			
3230/2012-2	27/12/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	8.647,37		8.647,37		8.647,37			
3231/2012-2	27/12/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	498,04		498,04		498,04			
3232/2012-2	27/12/2012	0230-07.003.12.361.0027.2027-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	145,99		145,99		145,99			
3233/2012-2	27/12/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	2.087,69		2.087,69		2.087,69			
3234/2012-2	27/12/2012	0244-07.003.12.365.0027.2028-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	262,86		262,86		262,86			
3235/2012-2	27/12/2012	0283-07.004.27.812.0037.2015-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	202,73		202,73		202,73			
3236/2012-2	27/12/2012	0305-08.001.10.301.0029.2030-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	591,77		591,77		591,77			
3237/2012-2	27/12/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	11.844,00		11.844,00		11.844,00			
3238/2012-2	27/12/2012	0324-08.001.10.301.0031.2033-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	777,11		777,11		777,11			
3239/2012-2	27/12/2012	0360-08.001.10.305.0035.2035-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	235,31		235,31		235,31			
3240/2012-2	27/12/2012	0360-08.001.10.305.0035.2035-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	119,29		119,29		119,29			
3241/2012-2	27/12/2012	0346-08.001.10.302.0032.2034-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.710,73		3.710,73		3.710,73			
3242/2012-2	27/12/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	3.785,67		3.785,67		3.785,67			
3243/2012-2	27/12/2012	0396-09.001.26.782.0017.2047-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	243,22		243,22		243,22			
3244/2012-2	27/12/2012	0451-10.001.20.606.0039.2039-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	939,01		939,01		939,01			
3245/2012-2	27/12/2012	0451-10.001.20.606.0039.2039-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	50,56		50,56		50,56			
3246/2012-2	27/12/2012	0482-11.001.23.695.0042.2041-319113010000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.040,85		1.040,85		1.040,85			
			Total da Natureza de Desp.:	496.721,79		496.721,79		496.721,79			
Natureza de Desp.:		3.2.90.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato									
2018/2012-1	22/08/2012	0097-04.001.28.843.0013.2013-329021000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	86,05		86,05		86,05			
2298/2012-1	19/09/2012	0097-04.001.28.843.0013.2013-329021000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	20,11		20,11		20,11			
2531/2012-1	19/10/2012	0097-04.001.28.843.0013.2013-329021000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	24,47		24,47		24,47			
2535/2012-1	19/10/2012	0097-04.001.28.843.0013.2013-329021000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	8,82		8,82		8,82			
2786/2012-1	21/11/2012	0097-04.001.28.843.0013.2013-329021000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	28,71		28,71		28,71			
2788/2012-1	21/11/2012	0097-04.001.28.843.0013.2013-329021000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	17,78		17,78		17,78			
3186/2012-1	21/12/2012	0097-04.001.28.843.0013.2013-329021000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	35,77		35,77		35,77			
3188/2012-1	21/12/2012	0097-04.001.28.843.0013.2013-329021000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	32,96		32,96		32,96			
			Total da Natureza de Desp.:	254,67		254,67		254,67			
Natureza de Desp.:		3.3.70.41.00.00.00 Contribuicoes									

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1674/2012-2	11/07/2012	0084-04.001.04.122.0006.2011-337041000000	9611 FUNDACAO SERVIR	6.000,00		6.000,00		6.000,00			
			Total da Natureza de Desp.:	6.000,00		6.000,00		6.000,00			
Natureza de Desp.:		3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil									
1116/2012-1	02/05/2012	0062-03.001.04.124.0014.2053-339014000000	111 CRISTIANO BENSONE	150,00		150,00		150,00			
1117/2012-1	02/05/2012	0062-03.001.04.124.0014.2053-339014000000	9197 LARISSA ROZANEZ DONATI	150,00		150,00		150,00			
1118/2012-1	02/05/2012	0062-03.001.04.124.0014.2053-339014000000	9273 PAMELA RAFAELA EGER	180,00		180,00		180,00			
1119/2012-1	02/05/2012	0108-05.001.04.123.0004.2008-339014000000	183 VIVIANE CRISTINA RICHARTZ DE O	540,00		540,00		540,00			
1120/2012-1	02/05/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	570 SADRAQUE GELIO	150,00		150,00		150,00			
1122/2012-1	02/05/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	180 NIVEA MARIA GOMES DA SILVA	750,00		750,00		750,00			
1123/2012-1	02/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	1346 VALTER PAULINO MACHADO	450,00		450,00		450,00			
1124/2012-1	02/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	600,00		600,00		600,00			
1126/2012-1	02/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	450,00		450,00		450,00			
1130/2012-1	03/05/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	36 JOSE PINHEIRO DE ARAUJO	540,00		540,00		540,00			
1132/2012-1	03/05/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	9159 CRISTIANO PEREIRA	300,00		300,00		300,00			
1138/2012-1	07/05/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	467 ANTONIO MESNEROVICZ	600,00		600,00		600,00			
1139/2012-1	07/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
1141/2012-1	07/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	198 VERA LUCIA MARTINES COELHO	450,00		450,00		450,00			
1149/2012-1	07/05/2012	0141-06.001.08.244.0040.2042-339014000000	115 EDER AUGUSTO FREITAS	150,00		150,00		150,00			

1153/2012-1	08/05/2012	0483-11.001.23.695.0042.2041-339014000000	141 LUIZ APARECIDO TAVARES DE AGUI	450,00		450,00		450,00			
1159/2012-1	08/05/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	570 SADRAQUE GELIO	150,00		150,00		150,00			
1160/2012-1	08/05/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	1769 VANESA GONCALVES	720,00		720,00		720,00			
1161/2012-1	08/05/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	184 MARIA DAS DORES DA COSTA	720,00		720,00		720,00			
1165/2012-1	09/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	300,00		300,00		300,00			
1166/2012-1	09/05/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	540,00		540,00		540,00			
1167/2012-1	09/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	450,00		450,00		450,00			
1169/2012-1	09/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	426 MAYRA BASSI DA SILVA	750,00		750,00		750,00			
1173/2012-1	09/05/2012	0325-08.001.10.301.0031.2033-339014000000	180 NIVEA MARIA GOMES DA SILVA	750,00		750,00		750,00			
1174/2012-1	09/05/2012	0325-08.001.10.301.0031.2033-339014000000	74 ROSEMAR TERESINHA ALVES	750,00		750,00		750,00			
1175/2012-1	09/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	425 LETICIA DE FARIA VEIGA VIOTTO	750,00		750,00		750,00			
1193/2012-1	14/05/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	99 ANGELA CRISTINA PARRA	900,00		900,00		900,00			
1197/2012-1	15/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
1199/2012-1	15/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	300,00		300,00		300,00			
1211/2012-1	17/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
1213/2012-1	17/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	676 SANDRA MARIA GOMES	600,00		600,00		600,00			
1214/2012-1	17/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	150,00		150,00		150,00			
1216/2012-1	17/05/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	5357 JOAQUIM RICARDO FERNANDES DA S	360,00		360,00		360,00			
1217/2012-1	17/05/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	43 DANIEL DE SOUZA BRITTO	150,00		150,00		150,00			
1220/2012-1	18/05/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	467 ANTONIO MESNEROVICZ	900,00		900,00		900,00			
1221/2012-1	18/05/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	467 ANTONIO MESNEROVICZ	400,00		400,00		400,00			
1223/2012-1	18/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	450,00		450,00		450,00			
1228/2012-1	21/05/2012	0108-05.001.04.123.0004.2008-339014000000	183 VIVIANE CRISTINA RICHARTZ DE O	540,00		540,00		540,00			
1229/2012-1	21/05/2012	0452-10.001.20.606.0039.2039-339014000000	239 PAULO DO PRADO	180,00		180,00		180,00			
1238/2012-1	23/05/2012	0062-03.001.04.124.0014.2053-339014000000	9197 LARISSA ROZANEZ DONATI	150,00		150,00		150,00			
1239/2012-1	23/05/2012	0141-06.001.08.244.0040.2042-339014000000	5320 QUEILA APARECIDA DOS SANTOS	150,00		150,00		150,00			
1240/2012-1	23/05/2012	0141-06.001.08.244.0040.2042-339014000000	240 MARLOS APARECIDO DE CAMPOS	150,00		150,00		150,00			
1241/2012-1	23/05/2012	0141-06.001.08.244.0040.2042-339014000000	48 ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA	150,00		150,00		150,00			
1242/2012-1	23/05/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	332 LORIVAL FIRMINO DE SOUZA	300,00		300,00		300,00			
1245/2012-1	24/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	198 VERA LUCIA MARTINES COELHO	600,00		600,00		600,00			
1246/2012-1	24/05/2012	0325-08.001.10.301.0031.2033-339014000000	206 EMERSON COELHO	720,00		720,00		720,00			
1247/2012-1	24/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	450,00		450,00		450,00			
1255/2012-1	25/05/2012	0062-03.001.04.124.0014.2053-339014000000	9273 PAMELA RAFAELA EGER	360,00		360,00		360,00			
1257/2012-1	25/05/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	467 ANTONIO MESNEROVICZ	600,00		600,00		600,00			
1258/2012-1	25/05/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1321/2012-1	28/05/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	122 JURCIMEI RODRIGUES MAIA	150,00		150,00		150,00			
1322/2012-1	28/05/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	351 JOSE RODRIGUES DIAS	150,00		150,00		150,00			
1323/2012-1	28/05/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	360,00		360,00		360,00			
1395/2012-1	01/06/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	450,00		450,00		450,00			
1397/2012-1	01/06/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	415 SERGIO REINALDI CANARIN	150,00		150,00		150,00			
1407/2012-1	05/06/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	43 DANIEL DE SOUZA BRITTO	150,00		150,00		150,00			
1408/2012-1	05/06/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	146 EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA	150,00		150,00		150,00			
1409/2012-1	05/06/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	574 RENATO JUNIOR BARROSO	750,00		750,00		750,00			
1410/2012-1	05/06/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	1681 MARCIO LUIZ DA SILVA	300,00		300,00		300,00			
1411/2012-1	05/06/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
1414/2012-1	06/06/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
1416/2012-1	06/06/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	450,00		450,00		450,00			
1418/2012-1	06/06/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	450,00		450,00		450,00			
1469/2012-1	19/06/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	150,00		150,00		150,00			
1470/2012-1	19/06/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	117 ANTONIO PEREIRA DA COSTA	300,00		300,00		300,00			
1471/2012-1	19/06/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	407 ODAIR MARQUES NEVES	300,00		300,00		300,00			
1472/2012-1	19/06/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	360,00		360,00		360,00			
1480/2012-1	21/06/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	300,00		300,00		300,00			
1489/2012-1	22/06/2012	0483-11.001.23.695.0042.2041-339014000000	141 LUIZ APARECIDO TAVARES DE AGUI	150,00		150,00		150,00			
1490/2012-1	22/06/2012	0483-11.001.23.695.0042.2041-339014000000	54 ERICA MARCIELI FURLAN DE PEDRI	180,00		180,00		180,00			

1492/2012-1	22/06/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	600,00		600,00		600,00			
1493/2012-1	22/06/2012	0032-03.001.02.062.0010.2004-339014000000	1844 THIAGO PEREIRA DOS SANTOS	180,00		180,00		180,00			
1562/2012-1	26/06/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	540,00		540,00		540,00			
1563/2012-1	26/06/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	450,00		450,00		450,00			
1569/2012-1	28/06/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	450,00		450,00		450,00			
1621/2012-1	02/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
1623/2012-1	02/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
1627/2012-1	02/07/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	36 JOSE PINHEIRO DE ARAUJO	540,00		540,00		540,00			
1628/2012-1	02/07/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	900,00		900,00		900,00			
1629/2012-1	02/07/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	99 ANGELA CRISTINA PARRA	540,00		540,00		540,00			
1630/2012-1	02/07/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	9159 CRISTIANO PEREIRA	300,00		300,00		300,00			
1634/2012-1	02/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	300,00		300,00		300,00			
1636/2012-1	02/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	198 VERA LUCIA MARTINES COELHO	450,00		450,00		450,00			
1643/2012-1	06/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	198 VERA LUCIA MARTINES COELHO	450,00		450,00		450,00			
1644/2012-1	06/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
1649/2012-1	09/07/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	1.200,00		1.200,00		1.200,00			
1650/2012-1	09/07/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	5357 JOAQUIM RICARDO FERNANDES DA S	720,00		720,00		720,00			
1651/2012-1	09/07/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	94 CLEVERSON COELHO	600,00		600,00		600,00			
1652/2012-1	09/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	450,00		450,00		450,00			
1654/2012-1	09/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
1661/2012-1	10/07/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	184 MARIA DAS DORES DA COSTA	180,00		180,00		180,00			
1662/2012-1	10/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	450,00		450,00		450,00			
1665/2012-1	10/07/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	20 LUIS CARLOS DE QUEIROZ SPINDOL	450,00		450,00		450,00			
1680/2012-1	12/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
1682/2012-1	12/07/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	99 ANGELA CRISTINA PARRA	540,00		540,00		540,00			
1683/2012-1	12/07/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	900,00		900,00		900,00			
1687/2012-1	13/07/2012	0108-05.001.04.123.0004.2008-339014000000	73 JOSE ROBERTO TEIXEIRA	540,00		540,00		540,00			
1692/2012-1	13/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	450,00		450,00		450,00			
1694/2012-1	13/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
1705/2012-1	16/07/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	5357 JOAQUIM RICARDO FERNANDES DA S	540,00		540,00		540,00			
1718/2012-1	18/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	150,00		150,00		150,00			
1727/2012-1	18/07/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	1120 ALESSON DO NASCIMENTO BITENCOU	150,00		150,00		150,00			
1755/2012-1	25/07/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	540,00		540,00		540,00			
1756/2012-1	25/07/2012	0325-08.001.10.301.0031.2033-339014000000	946 MARIA DAS DORES DA COSTA DOS S	300,00		300,00		300,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1760/2012-1	25/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	450,00		450,00		450,00			
1763/2012-1	25/07/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	99 ANGELA CRISTINA PARRA	540,00		540,00		540,00			
1764/2012-1	25/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	150,00		150,00		150,00			
1766/2012-1	25/07/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	557 AVELINO FLORIANO KORZEKWA	720,00		720,00		720,00			
1841/2012-1	27/07/2012	0108-05.001.04.123.0004.2008-339014000000	183 VIVIANE CRISTINA RICHARTZ DE O	360,00		360,00		360,00			
1851/2012-1	30/07/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	522 RICHARD DO NASCIMENTO BITENCOU	150,00		150,00		150,00			
1852/2012-1	30/07/2012	0452-10.001.20.606.0039.2039-339014000000	56 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA	450,00		450,00		450,00			
1854/2012-1	30/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	450,00		450,00		450,00			
1856/2012-1	30/07/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	425 LETICIA DE FARIA VEIGA VIOTTO	450,00		450,00		450,00			
1918/2012-1	01/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	426 MAYRA BASSI DA SILVA	450,00		450,00		450,00			
1919/2012-1	01/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	300,00		300,00		300,00			
1922/2012-1	02/08/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	1769 VANESA GONCALVES	180,00		180,00		180,00			
1923/2012-1	02/08/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	1381 FABIANA POLICHETTI	180,00		180,00		180,00			
1925/2012-1	06/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	600,00		600,00		600,00			
1927/2012-1	06/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	426 MAYRA BASSI DA SILVA	450,00		450,00		450,00			
1928/2012-1	06/08/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	600,00		600,00		600,00			
1930/2012-1	06/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	450,00		450,00		450,00			
1938/2012-1	07/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	450,00		450,00		450,00			
1945/2012-1	08/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
1951/2012-1	09/08/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	277 FABIO JUVENIANO	450,00		450,00		450,00			

1953/2012-1	10/08/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	900,00		900,00		900,00			
1954/2012-1	10/08/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	400,00		400,00		400,00			
1955/2012-1	10/08/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	99 ANGELA CRISTINA PARRA	720,00		720,00		720,00			
1956/2012-1	10/08/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	362 AMARILDO FERREIRA ROMERA	450,00		450,00		450,00			
1960/2012-1	10/08/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	180,00		180,00		180,00			
1961/2012-1	10/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	450,00		450,00		450,00			
1963/2012-1	10/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
1975/2012-1	14/08/2012	0361-08.001.10.305.0035.2035-339014000000	206 EMERSON COELHO	900,00		900,00		900,00			
1976/2012-1	14/08/2012	0452-10.001.20.606.0039.2039-339014000000	507 JOSEANE DE OLIVEIRA DA SILVA D	600,00		600,00		600,00			
1978/2012-1	14/08/2012	0361-08.001.10.305.0035.2035-339014000000	425 LETICIA DE FARIA VEIGA VIOTTO	750,00		750,00		750,00			
2002/2012-1	17/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
2004/2012-1	20/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
2006/2012-1	20/08/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
2007/2012-1	20/08/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	180 NIVEA MARIA GOMES DA SILVA	800,00		800,00		800,00			
2008/2012-1	20/08/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	1.600,00		1.600,00		1.600,00			
2009/2012-1	20/08/2012	0141-06.001.08.244.0040.2042-339014000000	240 MARLOS APARECIDO DE CAMPOS	360,00		360,00		360,00			
2010/2012-1	20/08/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	122 JURCIMEI RODRIGUES MAIA	300,00		300,00		300,00			
2013/2012-1	20/08/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	522 RICHARD DO NASCIMENTO BITENCOU	300,00		300,00		300,00			
2020/2012-1	22/08/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	5357 JOAQUIM RICARDO FERNANDES DA S	540,00		540,00		540,00			
2028/2012-1	23/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	150,00		150,00		150,00			
2034/2012-1	24/08/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	584 ELAINE BATISTA COSTA	540,00		540,00		540,00			
2106/2012-1	28/08/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	500,00		500,00		500,00			
2107/2012-1	28/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	450,00		450,00		450,00			
2109/2012-1	28/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	450,00		450,00		450,00			
2118/2012-1	29/08/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	184 MARIA DAS DORES DA COSTA	360,00		360,00		360,00			
2175/2012-1	30/08/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	823 ISAC BARBOSA DO NASCIMENTO	150,00		150,00		150,00			
2176/2012-1	30/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	150,00		150,00		150,00			
2177/2012-1	30/08/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	415 SERGIO REINALDI CANARIN	150,00		150,00		150,00			
2191/2012-1	31/08/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	180 NIVEA MARIA GOMES DA SILVA	600,00		600,00		600,00			
2200/2012-1	03/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
2202/2012-1	03/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
2204/2012-1	03/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	198 VERA LUCIA MARTINES COELHO	450,00		450,00		450,00			
2205/2012-1	03/09/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	600,00		600,00		600,00			
2206/2012-1	03/09/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	99 ANGELA CRISTINA PARRA	360,00		360,00		360,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2222/2012-1	04/09/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	36 JOSE PINHEIRO DE ARAUJO	180,00		180,00		180,00			
2223/2012-1	04/09/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	570 SADRAQUE GELIO	150,00		150,00		150,00			
2235/2012-1	05/09/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	540,00		540,00		540,00			
2236/2012-1	05/09/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	180 NIVEA MARIA GOMES DA SILVA	450,00		450,00		450,00			
2240/2012-1	06/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	600,00		600,00		600,00			
2241/2012-1	06/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
2242/2012-1	06/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	450,00		450,00		450,00			
2254/2012-1	10/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	450,00		450,00		450,00			
2266/2012-1	12/09/2012	0483-11.001.23.695.0042.2041-339014000000	141 LUIZ APARECIDO TAVARES DE AGUI	150,00		150,00		150,00			
2274/2012-1	13/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
2276/2012-1	13/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
2278/2012-1	13/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	415 SERGIO REINALDI CANARIN	150,00		150,00		150,00			
2288/2012-1	17/09/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	557 AVELINO FLORIANO KORZEKWA	540,00		540,00		540,00			
2293/2012-3	18/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	450,00		450,00		450,00			
2299/2012-1	19/09/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	570 SADRAQUE GELIO	450,00		450,00		450,00			
2303/2012-1	19/09/2012	0285-07.004.27.812.0037.2015-339014000000	574 RENATO JUNIOR BARROSO	300,00		300,00		300,00			
2304/2012-1	19/09/2012	0141-06.001.08.244.0040.2042-339014000000	48 ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA	300,00		300,00		300,00			
2305/2012-1	20/09/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	36 JOSE PINHEIRO DE ARAUJO	720,00		720,00		720,00			
2307/2012-1	20/09/2012	0325-08.001.10.301.0031.2033-339014000000	206 EMERSON COELHO	540,00		540,00		540,00			

2308/2012-1	20/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	150,00		150,00		150,00			
2310/2012-1	20/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	150,00		150,00		150,00			
2312/2012-1	20/09/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	360,00		360,00		360,00			
2325/2012-1	24/09/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	184 MARIA DAS DORES DA COSTA	540,00		540,00		540,00			
2328/2012-1	25/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	450,00		450,00		450,00			
2330/2012-1	25/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	450,00		450,00		450,00			
2332/2012-1	25/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	198 VERA LUCIA MARTINES COELHO	450,00		450,00		450,00			
2336/2012-1	26/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	450,00		450,00		450,00			
2338/2012-1	26/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	415 SERGIO REINALDI CANARIN	450,00		450,00		450,00			
2397/2012-1	28/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	426 MAYRA BASSI DA SILVA	600,00		600,00		600,00			
2398/2012-1	28/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	450,00		450,00		450,00			
2399/2012-1	28/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	450,00		450,00		450,00			
2401/2012-1	28/09/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	425 LETICIA DE FARIA VEIGA VIOTTO	600,00		600,00		600,00			
2452/2012-1	01/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
2466/2012-1	03/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	450,00		450,00		450,00			
2467/2012-1	03/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	600,00		600,00		600,00			
2469/2012-1	03/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	600,00		600,00		600,00			
2481/2012-1	09/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	415 SERGIO REINALDI CANARIN	150,00		150,00		150,00			
2487/2012-1	10/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	450,00		450,00		450,00			
2489/2012-1	10/10/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	540,00		540,00		540,00			
2490/2012-1	10/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	450,00		450,00		450,00			
2492/2012-1	10/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	450,00		450,00		450,00			
2494/2012-1	10/10/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	600,00		600,00		600,00			
2499/2012-1	11/10/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	5357 JOAQUIM RICARDO FERNANDES DA S	360,00		360,00		360,00			
2500/2012-1	11/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	150,00		150,00		150,00			
2503/2012-1	17/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
2505/2012-1	17/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	600,00		600,00		600,00			
2508/2012-1	17/10/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	180 NIVEA MARIA GOMES DA SILVA	750,00		750,00		750,00			
2509/2012-1	17/10/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	74 ROSEMAR TERESINHA ALVES	750,00		750,00		750,00			
2523/2012-1	18/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	450,00		450,00		450,00			
2532/2012-1	19/10/2012	0452-10.001.20.606.0039.2039-339014000000	56 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA	750,00		750,00		750,00			
2541/2012-1	19/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	150,00		150,00		150,00			
2563/2012-1	25/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	600,00		600,00		600,00			
2627/2012-1	26/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	450,00		450,00		450,00			
2629/2012-1	26/10/2012	0361-08.001.10.305.0035.2035-339014000000	206 EMERSON COELHO	360,00		360,00		360,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2693/2012-1	30/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	150,00		150,00		150,00			
2695/2012-1	30/10/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
2715/2012-1	05/11/2012	0062-03.001.04.124.0014.2053-339014000000	9273 PAMELA RAFAELA EGER	540,00		540,00		540,00			
2716/2012-1	05/11/2012	0108-05.001.04.123.0004.2008-339014000000	183 VIVIANE CRISTINA RICHARTZ DE O	540,00		540,00		540,00			
2717/2012-1	05/11/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	610 ELIONE MELCHIADES DA SILVA	450,00		450,00		450,00			
2719/2012-1	06/11/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	290 VALDIRENE DE FREITAS CONTI	150,00		150,00		150,00			
2728/2012-1	07/11/2012	0361-08.001.10.305.0035.2035-339014000000	557 AVELINO FLORIANO KORZEKWA	540,00		540,00		540,00			
2729/2012-1	07/11/2012	0361-08.001.10.305.0035.2035-339014000000	1656 NUBIA RAFAELA NUNES DE ALMEIDA	450,00		450,00		450,00			
2730/2012-1	07/11/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	450,00		450,00		450,00			
2732/2012-1	07/11/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
2734/2012-1	07/11/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	900,00		900,00		900,00			
2735/2012-1	07/11/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	5357 JOAQUIM RICARDO FERNANDES DA S	540,00		540,00		540,00			
2736/2012-1	07/11/2012	0141-06.001.08.244.0040.2042-339014000000	48 ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA	450,00		450,00		450,00			
2766/2012-1	14/11/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	900,00		900,00		900,00			
2767/2012-1	14/11/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	36 JOSE PINHEIRO DE ARAUJO	540,00		540,00		540,00			
2777/2012-1	21/11/2012	0452-10.001.20.606.0039.2039-339014000000	56 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA	600,00		600,00		600,00			

2783/2012-1	21/11/2012	0108-05.001.04.123.0004.2008-339014000000	73 JOSE ROBERTO TEIXEIRA	180,00		180,00		180,00			
2784/2012-1	21/11/2012	0141-06.001.08.244.0040.2042-339014000000	9264 ROSIMEIRE RIBEIRO CANDIDO	300,00		300,00		300,00			
2791/2012-1	21/11/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	450,00		450,00		450,00			
2794/2012-1	21/11/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	101 ANDREIA FABIANA DOS REIS	540,00		540,00		540,00			
2864/2012-1	26/11/2012	0108-05.001.04.123.0004.2008-339014000000	73 JOSE ROBERTO TEIXEIRA	180,00		180,00		180,00			
2888/2012-1	28/11/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	600,00		600,00		600,00			
2890/2012-1	28/11/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	450,00		450,00		450,00			
2957/2012-1	03/12/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	900,00		900,00		900,00			
2959/2012-1	03/12/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	99 ANGELA CRISTINA PARRA	540,00		540,00		540,00			
2960/2012-1	03/12/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	36 JOSE PINHEIRO DE ARAUJO	540,00		540,00		540,00			
2970/2012-1	03/12/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	610 ELIONE MELCHIADES DA SILVA	600,00		600,00		600,00			
2993/2012-1	04/12/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	450,00		450,00		450,00			
3020/2012-1	07/12/2012	0141-06.001.08.244.0040.2042-339014000000	48 ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA	450,00		450,00		450,00			
3021/2012-1	07/12/2012	0141-06.001.08.244.0040.2042-339014000000	115 EDER AUGUSTO FREITAS	300,00		300,00		300,00			
3026/2012-1	07/12/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	1585 WILLIAN SANTOS MARTINS	300,00		300,00		300,00			
3061/2012-1	12/12/2012	0347-08.001.10.302.0032.2034-339014000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	450,00		450,00		450,00			
3067/2012-1	12/12/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	122 JURCIMEI RODRIGUES MAIA	450,00		450,00		450,00			
3069/2012-1	12/12/2012	0452-10.001.20.606.0039.2039-339014000000	56 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA	300,00		300,00		300,00			
3089/2012-1	17/12/2012	0361-08.001.10.305.0035.2035-339014000000	117 ANTONIO PEREIRA DA COSTA	750,00		750,00		750,00			
3090/2012-1	17/12/2012	0325-08.001.10.301.0031.2033-339014000000	74 ROSEMAR TERESINHA ALVES	750,00		750,00		750,00			
3091/2012-1	17/12/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	180 NIVEA MARIA GOMES DA SILVA	750,00		750,00		750,00			
3092/2012-1	17/12/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	425 LETICIA DE FARIA VEIGA VIOTTO	750,00		750,00		750,00			
3093/2012-1	17/12/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	750,00		750,00		750,00			
3095/2012-1	17/12/2012	0306-08.001.10.301.0029.2030-339014000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	600,00		600,00		600,00			
3097/2012-1	18/12/2012	0074-04.001.04.122.0004.2009-339014000000	99 ANGELA CRISTINA PARRA	540,00		540,00		540,00			
3098/2012-1	18/12/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	36 JOSE PINHEIRO DE ARAUJO	540,00		540,00		540,00			
3099/2012-1	18/12/2012	0398-09.001.26.782.0017.2047-339014000000	94 CLEVERSON COELHO	450,00		450,00		450,00			
3100/2012-1	18/12/2012	0042-03.001.04.122.0004.2003-339014000000	269 ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA	900,00		900,00		900,00			
3164/2012-1	20/12/2012	0170-07.001.12.361.0023.2018-339014000000	570 SADRAQUE GELIO	300,00		300,00		300,00			
3165/2012-1	20/12/2012	0141-06.001.08.244.0040.2042-339014000000	115 EDER AUGUSTO FREITAS	300,00		300,00		300,00			
			Total da Natureza de Desp.:	117.890,00		117.890,00		117.890,00			
Natureza de Desp.:		3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo									
1112/2012-1	02/05/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	3735 OXIGENIO CUIABA LTDA	80,00		80,00		80,00			
1115/2012-1	02/05/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	1216 FREITAS & CONTI LTDA - EPP	1.470,00		1.470,00		1.470,00			
1128/2012-1	02/05/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	710,30		710,30		710,30			
1142/2012-1	07/05/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2003 COOPERATIVA P H CARLINDA LTDA	3.004,80		3.004,80		3.004,80			
1143/2012-1	07/05/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	6.937,50		6.937,50		6.937,50			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1144/2012-1	07/05/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	13.000,70		13.000,70		13.000,70			
1145/2012-1	07/05/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.500,42		1.500,42		1.500,42			
1146/2012-1	07/05/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.500,07		2.500,07		2.500,07			
1147/2012-1	07/05/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	4365 EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE PNEU	596,00		596,00		596,00			
1148/2012-1	07/05/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	4365 EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE PNEU	596,00		596,00		596,00			
1150/2012-1	07/05/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	3713 BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUI	1.178,88		1.178,88		1.178,88			
1162/2012-1	08/05/2012	0473-11.001.18.543.0042.1021-339030000000	4280 JURANDIR A. DE CARVALHO E CIA	190,00		190,00		190,00			
1163/2012-1	08/05/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	4444 HASS UP COSMETICOS LTDA ME	2.344,00		2.344,00		2.344,00			
1164/2012-1	08/05/2012	0362-08.001.10.305.0035.2035-339030000000	4444 HASS UP COSMETICOS LTDA ME	586,00		586,00		586,00			
1172/2012-1	09/05/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	2134 M.C.ROSSI & CIA LTDA- ME	1.053,00		1.053,00		1.053,00			
1178/2012-1	09/05/2012	0473-11.001.18.543.0042.1021-339030000000	9436 PARA AUTOMOVEIS LTDA	543,80		543,80		543,80			
1180/2012-1	09/05/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	9439 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	2.992,00		2.992,00		2.992,00			
1183/2012-2	09/05/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	841,09		841,09		841,09			
1184/2012-1	09/05/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.811,56		2.811,56		2.811,56			
1185/2012-1	09/05/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.073,13		1.073,13		1.073,13			
1186/2012-1	09/05/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL	279,15		279,15		279,15			

			CARLINDA DE ALIMENTO								
1187/2012-1	09/05/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	221,57		221,57		221,57			
1191/2012-1	11/05/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	4143 ENCANTO TECIDOS LTDA	793,92		793,92		793,92			
1192/2012-1	11/05/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	9444 IRIO SILVA DOS REIS - ME	3.750,00		3.750,00		3.750,00			
1194/2012-1	14/05/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	4365 EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE PNEU	3.295,31		3.295,31		3.295,31			
1195/2012-1	14/05/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2133 J.D. CAMARGO DA SILVA-ME.	6.350,00		6.350,00		6.350,00			
1196/2012-1	14/05/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1994 CURIONI & CARDOSO LTDA- ME	1.952,70		1.952,70		1.952,70			
1206/2012-1	16/05/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	3664 PELISSON & FONSECA LTDA ME	200,00		200,00		200,00			
1225/2012-1	18/05/2012	0109-05.001.04.123.0004.2008-339030000000	9379 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO -M	2.539,00		2.539,00		2.539,00			
1233/2012-1	21/05/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1970 VICENTE CIRINEU & CIRINEU LTDA	921,86		921,86		921,86			
1234/2012-1	21/05/2012	0409-09.001.26.782.0019.1034-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	8.510,70		8.510,70		8.510,70			
1243/2012-1	23/05/2012	0409-09.001.26.782.0019.1034-339030000000	4033 BRUMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.872,53		6.872,53		6.872,53			
1252/2012-1	24/05/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	3735 OXIGENIO CUIABA LTDA	350,00		350,00		350,00			
1253/2012-1	24/05/2012	0286-07.004.27.812.0037.2015-339030000000	4066 ELZA DE QUADROS MASSARELLI.	552,00		552,00		552,00			
1329/2012-1	28/05/2012	0198-07.001.12.361.0028.2022-339030000000	3713 BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUI	984,57		984,57		984,57			
1330/2012-1	28/05/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	9470 GASGON AVIAMENTOS LTDA - ME	714,53		714,53		714,53			
1332/2012-1	28/05/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	9359 DANIEL SCHELLES - ME	555,00		555,00		555,00			
1333/2012-1	28/05/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	9471 DOUGLAS ROCHA	2.960,00		2.960,00		2.960,00			
1375/2012-1	28/05/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	2.310,41		2.310,41		2.310,41			
1376/2012-1	29/05/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	4087 MDM MAT.ELETRICOS E DE CONST.	455,00		455,00		455,00			
1377/2012-1	29/05/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	1216 FREITAS & CONTI LTDA - EPP	1.470,00		1.470,00		1.470,00			
1378/2012-1	29/05/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2142 FAROL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	3.622,90		3.622,90		3.622,90			
1381/2012-1	30/05/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	9474 TECPROSA COMERCIO DE PISCINAS	43,00		43,00		43,00			
1382/2012-1	30/05/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	3.188,31		3.188,31		3.188,31			
1383/2012-1	30/05/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	5.199,04		5.199,04		5.199,04			
1384/2012-1	30/05/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	4.868,88		4.868,88		4.868,88			
1385/2012-1	30/05/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	4.225,34		4.225,34		4.225,34			
1386/2012-1	30/05/2012	0362-08.001.10.305.0035.2035-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	595,26		595,26		595,26			
1388/2012-1	30/05/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1932 ACACIO RODRIGUES DOS SANTOS-ME	101,60		101,60		101,60			
1389/2012-1	01/06/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	10.063,12		10.063,12		10.063,12			
1390/2012-1	01/06/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	599,00		599,00		599,00			
1391/2012-1	01/06/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	6.509,42		6.509,42		6.509,42			
1392/2012-1	01/06/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	3.684,17		3.684,17		3.684,17			
1400/2012-1	01/06/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2134 M.C.ROSSI & CIA LTDA- ME	946,00		946,00		946,00			
1401/2012-1	04/06/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	758,69		758,69		758,69			
1402/2012-1	04/06/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	3846 TORINO COMERCIAL DE VEICULOS L	160,00		160,00		160,00			
1403/2012-1	04/06/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	379,14		379,14		379,14			
1404/2012-1	04/06/2012	0409-09.001.26.782.0019.1034-339030000000	4624 RONTA-COMERCIAL LTDA.	3.358,27		3.358,27		3.358,27			
1406/2012-1	04/06/2012	0409-09.001.26.782.0019.1034-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	7.140,41		7.140,41		7.140,41			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1420/2012-1	06/06/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	2140 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA	1.400,00		1.400,00		1.400,00			
1421/2012-1	06/06/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1933 VALE DO TAPAJOS-DIST. PROD. HO	1.170,00		1.170,00		1.170,00			
1432/2012-1	12/06/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	3846 TORINO COMERCIAL DE VEICULOS L	600,00		600,00		600,00			
1436/2012-1	12/06/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	3.068,80		3.068,80		3.068,80			
1437/2012-1	13/06/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	367,80		367,80		367,80			
1438/2012-1	13/06/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	5.939,24		5.939,24		5.939,24			
1439/2012-1	13/06/2012	0382-09.001.15.452.0015.2048-339030000000	1883 AGROTECNICA COMERCIO DE PRODUT	378,93		378,93		378,93			
1440/2012-1	13/06/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	5.322,10		5.322,10		5.322,10			
1441/2012-1	13/06/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2003 COOPERATIVA P H CARLINDA LTDA	4.153,00		4.153,00		4.153,00			
1442/2012-1	13/06/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	220,00		220,00		220,00			

1444/2012-1	13/06/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	375,00		375,00		375,00			
1445/2012-1	13/06/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	361,00		361,00		361,00			
1446/2012-1	13/06/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	9470 GASGON AVIAMENTOS LTDA - ME	2.354,33		2.354,33		2.354,33			
1447/2012-1	13/06/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	194,56		194,56		194,56			
1448/2012-1	13/06/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	193,27		193,27		193,27			
1449/2012-1	13/06/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.804,06		2.804,06		2.804,06			
1450/2012-1	13/06/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.115,16		1.115,16		1.115,16			
1451/2012-1	13/06/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	58,46		58,46		58,46			
1452/2012-1	13/06/2012	0142-06.001.08.244.0040.2042-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	441,30		441,30		441,30			
1454/2012-1	14/06/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	4624 RONTA-COMERCIAL LTDA.	122,15		122,15		122,15			
1457/2012-1	14/06/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	8.107,65		8.107,65		8.107,65			
1458/2012-1	14/06/2012	0453-10.001.20.606.0039.2039-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.677,52		1.677,52		1.677,52			
1460/2012-1	15/06/2012	0409-09.001.26.782.0019.1034-339030000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	82,00		82,00		82,00			
1464/2012-1	15/06/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	1.171,00		1.171,00		1.171,00			
1465/2012-1	18/06/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4153 EDER FRANCK DA COSTA SILVA E C	286,52		286,52		286,52			
1468/2012-1	18/06/2012	0409-09.001.26.782.0019.1034-339030000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	202,80		202,80		202,80			
1473/2012-1	19/06/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	6.307,63		6.307,63		6.307,63			
1474/2012-1	19/06/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	4087 MDM MAT.ELETRICOS E DE CONST.	2.768,06		2.768,06		2.768,06			
1478/2012-1	20/06/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1970 VICENTE CIRINEU & CIRINEU LTDA	1.002,59		1.002,59		1.002,59			
1486/2012-1	21/06/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.436,60		3.436,60		3.436,60			
1488/2012-1	21/06/2012	0198-07.001.12.361.0028.2022-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	977,40		977,40		977,40			
1494/2012-1	22/06/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	19.950,10		19.950,10		19.950,10			
1496/2012-1	22/06/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	1978 H. SILVA OLIVEIRA - METALURGIC	3.754,06		3.754,06		3.754,06			
1558/2012-1	25/06/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	1.343,75		1.343,75		1.343,75			
1559/2012-1	25/06/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	1.109,80		1.109,80		1.109,80			
1560/2012-1	25/06/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	1.084,75		1.084,75		1.084,75			
1561/2012-1	25/06/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2170 DROGARIA CARLINDA LTDA	4.486,04		4.486,04		4.486,04			
1565/2012-1	26/06/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	40,00		40,00		40,00			
1567/2012-1	27/06/2012	0245-07.003.12.365.0027.2028-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	428,76		428,76		428,76			
1568/2012-1	27/06/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	329,17		329,17		329,17			
1618/2012-1	02/07/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2193 J.GILBERTO DA SILVA-PECAS.	210,00		210,00		210,00			
1625/2012-1	02/07/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	1216 FREITAS & CONTI LTDA - EPP	1.470,00		1.470,00		1.470,00			
1640/2012-1	03/07/2012	0385-09.001.25.752.0018.2049-339030000000	4087 MDM MAT.ELETRICOS E DE CONST.	10.210,60		10.210,60		10.210,60			
1641/2012-1	05/07/2012	0043-03.001.04.122.0004.2003-339030000000	4381 J. K. DE PAULA SANTOS	105,00		105,00		105,00			
1647/2012-1	06/07/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	3735 OXIGENIO CUIABA LTDA	420,00		420,00		420,00			
1658/2012-1	09/07/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	2018 M. GONCALVES MALHARIA	600,00		600,00		600,00			
1659/2012-1	09/07/2012	0245-07.003.12.365.0027.2028-339030000000	9470 GASGON AVIAMENTOS LTDA - ME	274,75	274,75						
1664/2012-1	10/07/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4066 ELZA DE QUADROS MASSARELLI.	1.434,00		1.434,00		1.434,00			
1668/2012-1	10/07/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	880,86		880,86		880,86			
1669/2012-1	10/07/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	3.883,90		3.883,90		3.883,90			
1670/2012-1	10/07/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	832,71		832,71		832,71			
1671/2012-1	11/07/2012	0382-09.001.15.452.0015.2048-339030000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	34,53		34,53		34,53			
1675/2012-1	11/07/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2003 COOPERATIVA P H CARLINDA LTDA	1.502,45		1.502,45		1.502,45			
1676/2012-1	11/07/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	5.630,29		5.630,29		5.630,29			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1686/2012-1	12/07/2012	0198-07.001.12.361.0028.2022-339030000000	3713 BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUI	555,80		555,80		555,80			
1697/2012-1	13/07/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	9618 COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS	405,60		405,60		405,60			
1698/2012-1	13/07/2012	0286-07.004.27.812.0037.2015-339030000000	9618 COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS	697,00		697,00		697,00			
1700/2012-1	13/07/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	6.000,00		6.000,00		6.000,00			

1701/2012-1	13/07/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	1.317,00		1.317,00		1.317,00			
1703/2012-1	13/07/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	3735 OXIGENIO CUIABA LTDA	242,00		242,00		242,00			
1706/2012-1	16/07/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	70,90		70,90		70,90			
1707/2012-1	16/07/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	305,77		305,77		305,77			
1708/2012-1	16/07/2012	0362-08.001.10.305.0035.2035-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	73,82		73,82		73,82			
1709/2012-1	16/07/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	2018 M. GONCALVES MALHARIA	500,00		500,00		500,00			
1710/2012-1	16/07/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	631,90		631,90		631,90			
1714/2012-1	17/07/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	671,40		671,40		671,40			
1715/2012-1	17/07/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	265,33		265,33		265,33			
1717/2012-1	17/07/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4491 CLEVERSON DE LARA 02628315114	440,88		440,88		440,88			
1719/2012-1	18/07/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	210,88		210,88		210,88			
1720/2012-1	18/07/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	243,93		243,93		243,93			
1721/2012-1	18/07/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	77,91		77,91		77,91			
1722/2012-1	18/07/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	238,37		238,37		238,37			
1723/2012-1	18/07/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	146,37		146,37		146,37			
1724/2012-1	18/07/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	846,10		846,10		846,10			
1725/2012-1	18/07/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	3.031,96		3.031,96		3.031,96			
1726/2012-1	18/07/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.942,65		1.942,65		1.942,65			
1728/2012-1	18/07/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	909,45		909,45		909,45			
1729/2012-1	18/07/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.515,61		1.515,61		1.515,61			
1730/2012-1	18/07/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.355,54		2.355,54		2.355,54			
1737/2012-1	20/07/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	8.000,00		8.000,00		8.000,00			
1739/2012-1	20/07/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	234,75		234,75		234,75			
1742/2012-1	23/07/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	7.132,55		7.132,55		7.132,55			
1743/2012-1	23/07/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	3735 OXIGENIO CUIABA LTDA	624,00		624,00		624,00			
1747/2012-1	23/07/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	1.344,00		1.344,00		1.344,00			
1748/2012-1	23/07/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	277,27		277,27		277,27			
1749/2012-1	23/07/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	2048 DENTAL REZENDE LTDA EPP	827,25		827,25		827,25			
1752/2012-1	24/07/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	949,70		949,70		949,70			
1757/2012-1	25/07/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	3735 OXIGENIO CUIABA LTDA	80,00		80,00		80,00			
1758/2012-1	25/07/2012	0409-09.001.26.782.0019.1034-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	6.821,23		6.821,23		6.821,23			
1759/2012-1	25/07/2012	0385-09.001.25.752.0018.2049-339030000000	4087 MDM MAT.ELETRICOS E DE CONST.	5.866,00		5.866,00		5.866,00			
1829/2012-1	25/07/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	2.327,71		2.327,71		2.327,71			
1830/2012-1	25/07/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	800,00		800,00		800,00			
1831/2012-1	25/07/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	4336 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO	562,11	562,11						
1834/2012-1	25/07/2012	0245-07.003.12.365.0027.2028-339030000000	9470 GASGON AVIAMENTOS LTDA - ME	274,75		274,75		274,75			
1837/2012-1	26/07/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	2.738,00		2.738,00		2.738,00			
1838/2012-1	26/07/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2018 M. GONCALVES MALHARIA	597,60		597,60		597,60			
1840/2012-1	26/07/2012	0382-09.001.15.452.0015.2048-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	7.224,00		7.224,00		7.224,00			
1843/2012-1	27/07/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	6.093,31		6.093,31		6.093,31			
1844/2012-1	27/07/2012	0286-07.004.27.812.0037.2015-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	2.337,71		2.337,71		2.337,71			
1845/2012-1	27/07/2012	0245-07.003.12.365.0027.2028-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	388,05		388,05		388,05			
1846/2012-1	27/07/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	3.384,48		3.384,48		3.384,48			
1900/2012-1	31/07/2012	0382-09.001.15.452.0015.2048-339030000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	70,85		70,85		70,85			
1902/2012-1	31/07/2012	0307-08.001.10.301.0029.2030-339030000000	1995 A L KRUGER PRODUTOS AGROPECUAR	836,00		836,00		836,00			
1903/2012-2	31/07/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17.296,19		17.296,19		17.296,19			
1905/2012-1	31/07/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	41,10		41,10		41,10			
1906/2012-1	31/07/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	94,95		94,95		94,95			
1907/2012-1	31/07/2012	0142-06.001.08.244.0040.2042-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	105,00		105,00		105,00			
1908/2012-1	31/07/2012	0142-06.001.08.244.0040.2042-339030000000	9458 CANAA NORTE	35,45		35,45		35,45			

			COMERCIO DE PECAS								
No período de 01/05/2012 até 31/12/2012											
Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1909/2012-1	31/07/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	105,00		105,00		105,00			
1910/2012-1	31/07/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	35,45		35,45		35,45			
1915/2012-1	01/08/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2088 J.C.C.SILVA-ME	2.780,00		2.780,00		2.780,00			
1921/2012-1	02/08/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	10.000,00		10.000,00		10.000,00			
1929/2012-1	06/08/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	9657 MARTINS SIMONE E CIA LTDA	2.700,00		2.700,00		2.700,00			
1933/2012-1	06/08/2012	0286-07.004.27.812.0037.2015-339030000000	9366 GABI COURO E MODA LTDA	1.693,40		1.693,40		1.693,40			
1937/2012-1	06/08/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	1.141,00		1.141,00		1.141,00			
1950/2012-1	09/08/2012	0206-07.001.12.367.0023.2046-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	550,00		550,00		550,00			
1966/2012-1	13/08/2012	0453-10.001.20.606.0039.2039-339030000000	9673 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	411,31		411,31		411,31			
1967/2012-1	13/08/2012	0453-10.001.20.606.0039.2039-339030000000	9673 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	150,00		150,00		150,00			
1970/2012-1	13/08/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	4573 PEDREIRA PALLUS LTDA.	6.750,00		6.750,00		6.750,00			
1971/2012-1	13/08/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	15.241,48		15.241,48		15.241,48			
1972/2012-1	13/08/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	10.813,05		10.813,05		10.813,05			
1973/2012-1	13/08/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2003 COOPERATIVA P H CARLINDA LTDA	4.485,30		4.485,30		4.485,30			
1977/2012-3	14/08/2012	0142-06.001.08.244.0040.2042-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	6.000,00	1.649,42	4.350,58		4.350,58			
1979/2012-1	15/08/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	1.216,45		1.216,45		1.216,45			
1980/2012-1	15/08/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	4.064,03		4.064,03		4.064,03			
1981/2012-1	15/08/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	2.277,17		2.277,17		2.277,17			
1982/2012-1	15/08/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	69,99		69,99		69,99			
1983/2012-1	15/08/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	3.035,00		3.035,00		3.035,00			
1984/2012-1	15/08/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	2.767,99		2.767,99		2.767,99			
1985/2012-1	15/08/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	951,83		951,83		951,83			
1986/2012-1	15/08/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	8.091,75		8.091,75		8.091,75			
1987/2012-1	15/08/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	1.748,18		1.748,18		1.748,18			
1988/2012-1	15/08/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	2.581,30		2.581,30		2.581,30			
1991/2012-1	16/08/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4491 CLEVERSON DE LARA 02628315114	74,14		74,14		74,14			
1997/2012-1	16/08/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	9122 RJ HOSPITALAR LTDA	3.721,37		3.721,37		3.721,37			
2023/2012-1	22/08/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1229 M.M.F. PANIFICADORA LTDA	1.254,20		1.254,20		1.254,20			
2024/2012-1	22/08/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1229 M.M.F. PANIFICADORA LTDA	293,40		293,40		293,40			
2025/2012-1	22/08/2012	0362-08.001.10.305.0035.2035-339030000000	1229 M.M.F. PANIFICADORA LTDA	478,20		478,20		478,20			
2026/2012-1	22/08/2012	0307-08.001.10.301.0029.2030-339030000000	1229 M.M.F. PANIFICADORA LTDA	753,00		753,00		753,00			
2027/2012-1	22/08/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2142 FAROL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	3.752,65		3.752,65		3.752,65			
2030/2012-1	23/08/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	435,00		435,00		435,00			
2031/2012-1	23/08/2012	0385-09.001.25.752.0018.2049-339030000000	4087 MDM MAT.ELETRICOS E DE CONST.	15.132,50		15.132,50		15.132,50			
2032/2012-1	23/08/2012	0453-10.001.20.606.0039.2039-339030000000	2047 CENTRAL MOTOS DE CARLINDA LTTD	208,48		208,48		208,48			
2092/2012-1	24/08/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	208,99		208,99		208,99			
2093/2012-2	24/08/2012	0266-07.004.13.392.0021.2016-339030000000	9645 ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA - EPP	14.974,00	,04	14.973,96		14.973,96			
2094/2012-1	24/08/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1970 VICENTE CIRINEU & CIRINEU LTDA	964,96		964,96		964,96			
2096/2012-1	27/08/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	3.004,74		3.004,74		3.004,74			
2097/2012-1	27/08/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	103,79		103,79		103,79			
2098/2012-1	27/08/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	151,30		151,30		151,30			
2099/2012-1	27/08/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	278,87		278,87		278,87			
2100/2012-1	27/08/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	549,75		549,75		549,75			
2101/2012-1	27/08/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.174,24		2.174,24		2.174,24			
2102/2012-1	27/08/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	4.245,07		4.245,07		4.245,07			
2112/2012-1	28/08/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2170 DROGARIA CARLINDA LTDA	228,11		228,11		228,11			
2117/2012-1	28/08/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	9706 MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE I	2.532,84		2.532,84		2.532,84			
2158/2012-1	29/08/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	187,09		187,09		187,09			

2159/2012-1	29/08/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	464,92		464,92		464,92			
2160/2012-1	29/08/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	292,00		292,00		292,00			
2161/2012-1	29/08/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	101,30		101,30		101,30			
2162/2012-1	29/08/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.098,90		2.098,90		2.098,90			
2163/2012-1	29/08/2012	0126-06.001.08.243.0040.2045-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	4.140,44		4.140,44		4.140,44			
2164/2012-1	29/08/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	35,45		35,45		35,45			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2165/2012-1	29/08/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	256,54		256,54		256,54			
2166/2012-1	29/08/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	394,60		394,60		394,60			
2167/2012-1	29/08/2012	0419-10.001.20.601.0046.1022-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	9.830,00		9.830,00		9.830,00			
2172/2012-1	29/08/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	230,00		230,00		230,00			
2173/2012-1	29/08/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	2.144,00		2.144,00		2.144,00			
2174/2012-1	29/08/2012	0382-09.001.15.452.0015.2048-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	4.608,00		4.608,00		4.608,00			
2178/2012-1	30/08/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4333 M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LT	535,73		535,73		535,73			
2184/2012-1	30/08/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	788,00		788,00		788,00			
2185/2012-1	30/08/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	194,80		194,80		194,80			
2188/2012-1	30/08/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	4144 WAVEMAX PROVEDOR DE INTERNET L	699,20		699,20		699,20			
2210/2012-1	03/09/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	9586 LUCAS CARDOSO 03890881106	29,00		29,00		29,00			
2212/2012-1	03/09/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	10.000,00		10.000,00		10.000,00			
2218/2012-1	03/09/2012	0362-08.001.10.305.0035.2035-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	772,95		772,95		772,95			
2220/2012-1	03/09/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10.399,99		10.399,99		10.399,99			
2221/2012-1	03/09/2012	0307-08.001.10.301.0029.2030-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	909,38		909,38		909,38			
2226/2012-1	04/09/2012	0198-07.001.12.361.0028.2022-339030000000	9657 MARTINS SIMONE E CIA LTDA	2.650,00		2.650,00		2.650,00			
2234/2012-1	05/09/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	3735 OXIGENIO CUIABA LTDA	260,00		260,00		260,00			
2246/2012-1	06/09/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	3.689,00		3.689,00		3.689,00			
2247/2012-1	06/09/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	2.324,00		2.324,00		2.324,00			
2248/2012-1	06/09/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	7.127,00		7.127,00		7.127,00			
2249/2012-1	06/09/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	170,00		170,00		170,00			
2250/2012-1	06/09/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	374,98		374,98		374,98			
2252/2012-1	10/09/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	1.789,20		1.789,20		1.789,20			
2253/2012-1	10/09/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	1.222,96		1.222,96		1.222,96			
2262/2012-1	11/09/2012	0453-10.001.20.606.0039.2039-339030000000	2047 CENTRAL MOTOS DE CARLINDA LTTD	29,99		29,99		29,99			
2268/2012-1	12/09/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	2.756,88		2.756,88		2.756,88			
2269/2012-1	12/09/2012	0206-07.001.12.367.0023.2046-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	292,32		292,32		292,32			
2271/2012-1	12/09/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2133 J.D. CAMARGO DA SILVA-ME.	645,00		645,00		645,00			
2272/2012-1	12/09/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	628,50		628,50		628,50			
2283/2012-1	14/09/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	3.379,20		3.379,20		3.379,20			
2284/2012-1	14/09/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	9215 OLIVEIRA CARRIJO E CIA LTDA -	2.999,97		2.999,97		2.999,97			
2286/2012-1	17/09/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	9436 PARA AUTOMOVEIS LTDA	436,15		436,15		436,15			
2289/2012-1	17/09/2012	0382-09.001.15.452.0015.2048-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	1.897,56		1.897,56		1.897,56			
2290/2012-3	17/09/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	1216 FREITAS & CONTI LTDA - EPP	5.000,00	1.150,00	3.850,00		3.850,00			
2295/2012-3	18/09/2012	0206-07.001.12.367.0023.2046-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	1.600,00	1.423,60	176,40		176,40			
2306/2012-1	20/09/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	3735 OXIGENIO CUIABA LTDA	100,00		100,00		100,00			
2313/2012-1	20/09/2012	0109-05.001.04.123.0004.2008-339030000000	4465 ELAINE PIRES DOS SANTOS 033129	280,00		280,00		280,00			
2316/2012-1	21/09/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	1.756,00		1.756,00		1.756,00			
2317/2012-1	21/09/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2003 COOPERATIVA P H CARLINDA LTDA	4.485,00		4.485,00		4.485,00			
2318/2012-1	21/09/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	10.945,64		10.945,64		10.945,64			
2319/2012-1	21/09/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.838,83		1.838,83		1.838,83			
2320/2012-1	21/09/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	5.967,83	5.967,83						

2323/2012-1	24/09/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	9470 GASGON AVIAMENTOS LTDA - ME	542,96		542,96		542,96			
2324/2012-1	24/09/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	9470 GASGON AVIAMENTOS LTDA - ME	733,68		733,68		733,68			
2333/2012-1	25/09/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	1.668,24		1.668,24		1.668,24			
2334/2012-1	25/09/2012	0206-07.001.12.367.0023.2046-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	204,12		204,12		204,12			
2340/2012-3	26/09/2012	0206-07.001.12.367.0023.2046-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	4.000,00	36,04	3.963,96		3.963,96			
2403/2012-1	28/09/2012	0307-08.001.10.301.0029.2030-339030000000	1994 CURIONI & CARDOSO LTDA- ME	563,30		563,30		563,30			
2404/2012-1	28/09/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	9748 AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA	438,00		438,00		438,00			
2451/2012-2	01/10/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	9657 MARTINS SIMONE E CIA LTDA	2.650,00		2.650,00		2.650,00			
2454/2012-1	01/10/2012	0382-09.001.15.452.0015.2048-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	849,24		849,24		849,24			
2459/2012-1	02/10/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	2193 J.GILBERTO DA SILVA-PECAS.	151,00		151,00		151,00			
2463/2012-1	03/10/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2200 VIDRACARIA ALTA FLORESTA LTDA.	629,75		629,75		629,75			
2464/2012-1	03/10/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	878,00		878,00		878,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2465/2012-1	03/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	3701 JARDIM E CIA LTDA.	2.036,50		2.036,50		2.036,50			
2476/2012-1	09/10/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4089 AMAZONIA COM. DE EQUIP. CONTRA	460,00		460,00		460,00			
2477/2012-1	09/10/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	1957 GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTD	690,00		690,00		690,00			
2480/2012-1	09/10/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	9758 JOSE ANTONIO GONCALVES 9349325	1.071,00		1.071,00		1.071,00			
2484/2012-1	09/10/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	6.464,45		6.464,45		6.464,45			
2485/2012-1	09/10/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.475,50		7.475,50		7.475,50			
2486/2012-1	09/10/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50.001,28		50.001,28		50.001,28			
2496/2012-1	10/10/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	2.100,00		2.100,00		2.100,00			
2497/2012-1	10/10/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	1.692,00		1.692,00		1.692,00			
2498/2012-1	10/10/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	2.183,35		2.183,35		2.183,35			
2510/2012-1	17/10/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	2.525,04		2.525,04		2.525,04			
2511/2012-1	17/10/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	2.240,00		2.240,00		2.240,00			
2515/2012-1	17/10/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	14.204,49		14.204,49		14.204,49			
2516/2012-1	17/10/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	9.945,41		9.945,41		9.945,41			
2517/2012-1	17/10/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2200 VIDRACARIA ALTA FLORESTA LTDA.	105,00		105,00		105,00			
2520/2012-1	17/10/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	3.300,00		3.300,00		3.300,00			
2521/2012-1	17/10/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	160,00		160,00		160,00			
2525/2012-1	18/10/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2170 DROGARIA CARLINDA LTDA	159,15		159,15		159,15			
2536/2012-1	19/10/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2003 COOPERATIVA P H CARLINDA LTDA	4.485,40		4.485,40		4.485,40			
2540/2012-1	19/10/2012	0362-08.001.10.305.0035.2035-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	2.416,09		2.416,09		2.416,09			
2544/2012-1	22/10/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	2.356,20		2.356,20		2.356,20			
2545/2012-1	22/10/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	11.017,64		11.017,64		11.017,64			
2547/2012-1	22/10/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1933 VALE DO TAPAJOS-DIST. PROD. HO	756,60		756,60		756,60			
2548/2012-1	22/10/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	11.567,54		11.567,54		11.567,54			
2549/2012-1	22/10/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	13.478,92		13.478,92		13.478,92			
2550/2012-1	22/10/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	9122 RJ HOSPITALAR LTDA	1.112,57		1.112,57		1.112,57			
2552/2012-1	22/10/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	19.097,93		19.097,93		19.097,93			
2553/2012-1	22/10/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	13.505,82		13.505,82		13.505,82			
2554/2012-1	22/10/2012	0362-08.001.10.305.0035.2035-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.782,96		1.782,96		1.782,96			
2557/2012-1	23/10/2012	0473-11.001.18.543.0042.1021-339030000000	3651 INPLAST IND. COM. DE EMBALAGEN	3.320,00		3.320,00		3.320,00			
2558/2012-1	24/10/2012	0362-08.001.10.305.0035.2035-339030000000	4496 COMERCIO E PREST. DE SERVICOS	164,95		164,95		164,95			
2561/2012-1	24/10/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	52,00		52,00		52,00			
2621/2012-1	25/10/2012	0473-11.001.18.543.0042.1021-339030000000	4428 RR PAPELARIA E INFORMATICA LTD	100,00		100,00		100,00			
2622/2012-1	25/10/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	2.231,25		2.231,25		2.231,25			
2623/2012-1	25/10/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	2084 AGRICOLA CACHIMBO VALE DO OURO	14,00		14,00		14,00			
2626/2012-1	25/10/2012	0043-03.001.04.122.0004.2003-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	6.670,20		6.670,20		6.670,20			
2632/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	1.769,52		1.769,52		1.769,52			

2633/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	850,92		850,92		850,92			
2634/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	1.793,16		1.793,16		1.793,16			
2635/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	469,81		469,81		469,81			
2636/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	392,42		392,42		392,42			
2637/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.800,13		2.800,13		2.800,13			
2638/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.762,96		2.762,96		2.762,96			
2639/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	800,42		800,42		800,42			
2640/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.541,25		1.541,25		1.541,25			
2641/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.201,73		2.201,73		2.201,73			
2642/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	542,73		542,73		542,73			
2643/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.800,25		2.800,25		2.800,25			
2644/2012-1	26/10/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	3.675,92		3.675,92		3.675,92			
2645/2012-1	26/10/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	4.125,24		4.125,24		4.125,24			
2699/2012-1	30/10/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	1.403,23		1.403,23		1.403,23			
2700/2012-1	30/10/2012	0198-07.001.12.361.0028.2022-339030000000	3713 BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUI	485,28		485,28		485,28			
2701/2012-1	30/10/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	4087 MDM MAT.ELETRICOS E DE CONST.	8.740,54		8.740,54		8.740,54			
2708/2012-1	01/11/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	3.138,00		3.138,00		3.138,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2710/2012-1	01/11/2012	0286-07.004.27.812.0037.2015-339030000000	4066 ELZA DE QUADROS MASSARELLI.	880,00		880,00		880,00			
2712/2012-1	05/11/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	1.832,04		1.832,04		1.832,04			
2713/2012-1	05/11/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	2200 VIDRACARIA ALTA FLORESTA LTDA.	172,00		172,00		172,00			
2720/2012-1	06/11/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	3735 OXIGENIO CUIABA LTDA	260,00		260,00		260,00			
2722/2012-1	06/11/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4491 CLEVERSON DE LARA 02628315114	22,16		22,16		22,16			
2739/2012-1	07/11/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	2.595,05		2.595,05		2.595,05			
2740/2012-1	07/11/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	2.593,16		2.593,16		2.593,16			
2741/2012-1	07/11/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	3.306,79		3.306,79		3.306,79			
2751/2012-1	08/11/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	4018 PERIN E DIAS PERIN LTDA ME	520,00		520,00		520,00			
2753/2012-1	09/11/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2003 COOPERATIVA P H CARLINDA LTDA	4.485,50		4.485,50		4.485,50			
2758/2012-1	12/11/2012	0123-06.001.08.243.0040.2043-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	295,16		295,16		295,16			
2759/2012-1	12/11/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	4.553,64		4.553,64		4.553,64			
2762/2012-1	13/11/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	9677 VERA CRUZ COM. DE ELETRONICOS	270,00		270,00		270,00			
2763/2012-1	13/11/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	9677 VERA CRUZ COM. DE ELETRONICOS	810,00		810,00		810,00			
2765/2012-1	14/11/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	7.056,00		7.056,00		7.056,00			
2768/2012-1	14/11/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	3.001,32		3.001,32		3.001,32			
2769/2012-1	14/11/2012	0123-06.001.08.243.0040.2043-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	172,70		172,70		172,70			
2772/2012-1	14/11/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4491 CLEVERSON DE LARA 02628315114	261,66		261,66		261,66			
2789/2012-1	21/11/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	3.109,68		3.109,68		3.109,68			
2790/2012-1	21/11/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	106,76		106,76		106,76			
2793/2012-1	21/11/2012	0109-05.001.04.123.0004.2008-339030000000	9819 DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERA	410,00		410,00		410,00			
2795/2012-1	22/11/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	950,01		950,01		950,01			
2796/2012-1	22/11/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	130,00		130,00		130,00			
2797/2012-1	22/11/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	1.012,34		1.012,34		1.012,34			
2805/2012-1	26/11/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	3701 JARDIM E CIA LTDA.	558,00		558,00		558,00			
2806/2012-1	26/11/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	4.286,52		4.286,52		4.286,52			
2810/2012-1	26/11/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	103,62		103,62		103,62			
2811/2012-1	26/11/2012	0198-07.001.12.361.0028.2022-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	3.717,00		3.717,00		3.717,00			
2866/2012-1	26/11/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	160,00		160,00		160,00			
2876/2012-1	27/11/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	9776 M.C NERES METALURGICA EIRELI -	110,00		110,00		110,00			
2905/2012-1	28/11/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	4237 DINAMICA CONSTRUCOES, INCORP	8.000,00		8.000,00		8.000,00			
2906/2012-1	28/11/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE	10.446,25		10.446,25		10.446,25			

			LTDA ME								
2907/2012-1	28/11/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	5.156,69		5.156,69		5.156,69			
2938/2012-1	28/11/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	7.200,01		7.200,01		7.200,01			
2939/2012-1	28/11/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.029,84		14.029,84		14.029,84			
2941/2012-1	28/11/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	52.566,76		52.566,76		52.566,76			
2942/2012-1	28/11/2012	0307-08.001.10.301.0029.2030-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	3.110,84		3.110,84		3.110,84			
2943/2012-1	28/11/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	370,07		370,07		370,07			
2944/2012-1	28/11/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	4491 CLEVERSON DE LARA 02628315114	170,00		170,00		170,00			
2947/2012-1	29/11/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	1.254,46		1.254,46		1.254,46			
2949/2012-1	30/11/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	9776 M.C NERES METALURGICA EIRELI -	2.620,00		2.620,00		2.620,00			
2951/2012-1	30/11/2012	0473-11.001.18.543.0042.1021-339030000000	9829 SUPREMA PRODUTOS AGROPECUARIOS	233,00		233,00		233,00			
2952/2012-1	30/11/2012	0473-11.001.18.543.0042.1021-339030000000	4428 RR PAPELARIA E INFORMATICA LTD	39,75		39,75		39,75			
2963/2012-1	03/12/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	715,97		715,97		715,97			
2964/2012-1	03/12/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	569,90		569,90		569,90			
2965/2012-1	03/12/2012	0123-06.001.08.243.0040.2043-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	238,64		238,64		238,64			
2966/2012-1	03/12/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	4.503,24		4.503,24		4.503,24			
2967/2012-1	03/12/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	389,36		389,36		389,36			
2968/2012-1	03/12/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	7.048,44		7.048,44		7.048,44			
2969/2012-1	03/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.841,71		1.841,71		1.841,71			
2971/2012-1	03/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	514,10		514,10		514,10			
2972/2012-1	03/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	504,70		504,70		504,70			
2973/2012-1	03/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.845,21		1.845,21		1.845,21			
2974/2012-1	03/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.695,30		1.695,30		1.695,30			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2975/2012-1	03/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	685,31		685,31		685,31			
2976/2012-1	03/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.000,88		2.000,88		2.000,88			
2977/2012-1	03/12/2012	0362-08.001.10.305.0035.2035-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	4.793,33		4.793,33		4.793,33			
2978/2012-1	03/12/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	2.949,84		2.949,84		2.949,84			
2979/2012-1	03/12/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	3.934,35		3.934,35		3.934,35			
2980/2012-1	03/12/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	2.283,70		2.283,70		2.283,70			
2981/2012-1	03/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	2.257,88		2.257,88		2.257,88			
2982/2012-1	03/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	601,84		601,84		601,84			
2983/2012-1	03/12/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	1.984,99		1.984,99		1.984,99			
2984/2012-1	03/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	2.592,22		2.592,22		2.592,22			
2985/2012-1	03/12/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	1.280,89		1.280,89		1.280,89			
2986/2012-1	03/12/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	1.055,03		1.055,03		1.055,03			
2990/2012-1	04/12/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	7.350,99		7.350,99		7.350,99			
2991/2012-1	04/12/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.885,35		1.885,35		1.885,35			
2992/2012-1	04/12/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	4.802,54		4.802,54		4.802,54			
2999/2012-1	05/12/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2003 COOPERATIVA P H CARLINDA LTDA	3.919,85		3.919,85		3.919,85			
3000/2012-1	05/12/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	568,75		568,75		568,75			
3001/2012-1	05/12/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	14.704,55		14.704,55		14.704,55			
3003/2012-1	06/12/2012	0362-08.001.10.305.0035.2035-339030000000	1995 A L KRUGER PRODUTOS AGROPECUAR	237,00		237,00		237,00			
3004/2012-1	06/12/2012	0307-08.001.10.301.0029.2030-339030000000	1995 A L KRUGER PRODUTOS AGROPECUAR	22,99		22,99		22,99			
3005/2012-1	06/12/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	376,19		376,19		376,19			
3006/2012-1	06/12/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	141,35		141,35		141,35			
3007/2012-1	06/12/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	9458 CANAA NORTE COMERCIO DE PECAS	466,38		466,38		466,38			
3027/2012-1	07/12/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	897,00		897,00		897,00			
3028/2012-1	07/12/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1229 M.M.F. PANIFICADORA LTDA	1.925,70		1.925,70		1.925,70			
3029/2012-1	07/12/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	2105 DISTRIBUIDORA DE	1.309,41		1.309,41		1.309,41			

			MEDICAMENTOS								
3030/2012-1	07/12/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.471,90		1.471,90		1.471,90			
3031/2012-1	07/12/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	3.769,97		3.769,97		3.769,97			
3032/2012-1	07/12/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1229 M.M.F. PANIFICADORA LTDA	195,60		195,60		195,60			
3043/2012-1	07/12/2012	0198-07.001.12.361.0028.2022-339030000000	2200 VIDRACARIA ALTA FLORESTA LTDA.	105,00		105,00		105,00			
3044/2012-1	10/12/2012	0123-06.001.08.243.0040.2043-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	106,76		106,76		106,76			
3045/2012-1	10/12/2012	0123-06.001.08.243.0040.2043-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	149,45		149,45		149,45			
3046/2012-1	10/12/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	4.538,52		4.538,52		4.538,52			
3048/2012-1	10/12/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1933 VALE DO TAPAJOS-DIST. PROD. HO	617,61		617,61		617,61			
3049/2012-1	10/12/2012	0198-07.001.12.361.0028.2022-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	3.286,08		3.286,08		3.286,08			
3050/2012-1	10/12/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	2.577,96		2.577,96		2.577,96			
3051/2012-1	10/12/2012	0206-07.001.12.367.0023.2046-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	335,16		335,16		335,16			
3052/2012-1	10/12/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	131,88		131,88		131,88			
3055/2012-1	11/12/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	10.770,00		10.770,00		10.770,00			
3058/2012-1	11/12/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	3664 PELISSON & FONSECA LTDA ME	140,00		140,00		140,00			
3063/2012-1	12/12/2012	0186-07.001.12.361.0025.2020-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	450,50		450,50		450,50			
3064/2012-1	12/12/2012	0109-05.001.04.123.0004.2008-339030000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	328,00		328,00		328,00			
3070/2012-1	12/12/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	9776 M.C NERES METALURGICA EIRELI -	184,00		184,00		184,00			
3071/2012-1	12/12/2012	0362-08.001.10.305.0035.2035-339030000000	2088 J.C.C.SILVA-ME	1.295,00		1.295,00		1.295,00			
3072/2012-1	13/12/2012	0484-11.001.23.695.0042.2041-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	963,19		963,19		963,19			
3074/2012-1	13/12/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	950,60		950,60		950,60			
3075/2012-1	13/12/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	7.718,50		7.718,50		7.718,50			
3076/2012-1	13/12/2012	0198-07.001.12.361.0028.2022-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	170,00		170,00		170,00			
3078/2012-1	13/12/2012	0075-04.001.04.122.0004.2009-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	675,93		675,93		675,93			
3080/2012-1	17/12/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	554,19		554,19		554,19			
3081/2012-1	17/12/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	2.994,00		2.994,00		2.994,00			
3083/2012-1	17/12/2012	0232-07.003.12.361.0027.2027-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	178,70		178,70		178,70			
3084/2012-1	17/12/2012	0123-06.001.08.243.0040.2043-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	188,40		188,40		188,40			
3085/2012-1	17/12/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	3.092,04		3.092,04		3.092,04			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
3086/2012-1	17/12/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	113,04		113,04		113,04			
3087/2012-1	17/12/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	3.782,52		3.782,52		3.782,52			
3088/2012-1	17/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	399,40		399,40		399,40			
3101/2012-1	18/12/2012	0171-07.001.12.361.0023.2018-339030000000	2227 JESUINO F. DA SILVA-COMERCIO	124,99		124,99		124,99			
3102/2012-1	18/12/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	3735 OXIGENIO CUIABA LTDA	100,00		100,00		100,00			
3106/2012-1	20/12/2012	0123-06.001.08.243.0040.2043-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	204,10		204,10		204,10			
3107/2012-1	20/12/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	3.137,40		3.137,40		3.137,40			
3108/2012-1	20/12/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	1.753,92		1.753,92		1.753,92			
3170/2012-1	20/12/2012	0399-09.001.26.782.0017.2047-339030000000	4244 MARCOS PAULINO GOMES - ME	1.946,00		1.946,00		1.946,00			
3171/2012-1	20/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	4.000,63		4.000,63		4.000,63			
3172/2012-1	20/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	1.502,83		1.502,83		1.502,83			
3173/2012-1	20/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	4.000,14		4.000,14		4.000,14			
3174/2012-1	20/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.001,21		2.001,21		2.001,21			
3175/2012-1	20/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	4.006,50		4.006,50		4.006,50			
3176/2012-1	20/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	3.000,17		3.000,17		3.000,17			
3177/2012-1	20/12/2012	0155-06.001.08.244.0040.2044-339030000000	2258 COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTO	2.705,06		2.705,06		2.705,06			
3192/2012-1	21/12/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	330,00		330,00		330,00			
3196/2012-1	21/12/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1948 OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA	379,65		379,65		379,65			
3197/2012-1	21/12/2012	0348-08.001.10.302.0032.2034-339030000000	1979 L. A BICALHO CACA E PESCA - ME	394,75		394,75		394,75			
3198/2012-1	21/12/2012	0326-08.001.10.301.0031.2033-339030000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	205,00		205,00		205,00			

3199/2012-1	21/12/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	1935 H.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	63,60		63,60		63,60			
3200/2012-1	21/12/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	12.938,00		12.938,00		12.938,00			
3247/2012-1	27/12/2012	0123-06.001.08.243.0040.2043-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	320,28		320,28		320,28			
3248/2012-1	27/12/2012	0405-09.001.26.782.0019.1031-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	952,56		952,56		952,56			
3249/2012-1	27/12/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	3922 PETROTELIS COMERCIO DE PETROLE	103,62		103,62		103,62			
3250/2012-1	27/12/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	9883 MARIA PATRICIA DE MEURA LIVROS	800,00		800,00		800,00			
3251/2012-1	27/12/2012	0181-07.001.12.361.0023.2023-339030000000	1994 CURIONI & CARDOSO LTDA- ME	1.333,74		1.333,74		1.333,74			
3253/2012-1	28/12/2012	0196-07.001.12.361.0028.2019-339030000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	15.050,00		15.050,00		15.050,00			
			Total da Natureza de Desp.:	1.228.129,01	11.063,79	1.217.065,22		1.217.065,22			
Natureza de Desp.:		3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
1616/2012-1	02/07/2012	0172-07.001.12.361.0023.2018-339031000000	9621 M. P. V. CORREA - COMERCIO - M	2.340,50		2.340,50		2.340,50			
1666/2012-1	10/07/2012	0172-07.001.12.361.0023.2018-339031000000	4646 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMES	1.149,00		1.149,00		1.149,00			
2782/2012-1	21/11/2012	0172-07.001.12.361.0023.2018-339031000000	4646 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMES	798,00		798,00		798,00			
			Total da Natureza de Desp.:	4.287,50		4.287,50		4.287,50			
Natureza de Desp.:		3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita									
1181/2012-2	09/05/2012	0355-08.001.10.303.0033.2036-339032000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	485,00		485,00		485,00			
1182/2012-2	09/05/2012	0327-08.001.10.301.0031.2033-339032000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	208,50		208,50		208,50			
1189/2012-1	11/05/2012	0355-08.001.10.303.0033.2036-339032000000	9122 RJ HOSPITALAR LTDA	837,40		837,40		837,40			
1190/2012-1	11/05/2012	0327-08.001.10.301.0031.2033-339032000000	9122 RJ HOSPITALAR LTDA	874,20		874,20		874,20			
1256/2012-1	25/05/2012	0327-08.001.10.301.0031.2033-339032000000	2170 DROGARIA CARLINDA LTDA	799,82		799,82		799,82			
1485/2012-1	21/06/2012	0355-08.001.10.303.0033.2036-339032000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.619,50		9.619,50		9.619,50			
1839/2012-1	26/07/2012	0355-08.001.10.303.0033.2036-339032000000	2170 DROGARIA CARLINDA LTDA	392,90		392,90		392,90			
1911/2012-1	01/08/2012	0144-06.001.08.244.0040.2042-339032000000	2226 FUNERARIA APARECIDA DO NORTE L	4.000,00		4.000,00		4.000,00			
1912/2012-1	01/08/2012	0327-08.001.10.301.0031.2033-339032000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	1.381,50		1.381,50		1.381,50			
1913/2012-1	01/08/2012	0327-08.001.10.301.0031.2033-339032000000	2048 DENTAL REZENDE LTDA EPP	859,65		859,65		859,65			
1996/2012-1	16/08/2012	0355-08.001.10.303.0033.2036-339032000000	9122 RJ HOSPITALAR LTDA	219,46		219,46		219,46			
2478/2012-1	09/10/2012	0355-08.001.10.303.0033.2036-339032000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	5.882,50		5.882,50		5.882,50			
2483/2012-1	09/10/2012	0327-08.001.10.301.0031.2033-339032000000	1937 DENTAL CENTRO OESTE LTDA	4.417,00		4.417,00		4.417,00			
2539/2012-1	19/10/2012	0355-08.001.10.303.0033.2036-339032000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	22.931,70		22.931,70		22.931,70			
2551/2012-1	22/10/2012	0355-08.001.10.303.0033.2036-339032000000	9122 RJ HOSPITALAR LTDA	1.795,50		1.795,50		1.795,50			
2774/2012-1	14/11/2012	0355-08.001.10.303.0033.2036-339032000000	9122 RJ HOSPITALAR LTDA	600,00		600,00		600,00			
2940/2012-1	28/11/2012	0355-08.001.10.303.0033.2036-339032000000	2105 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.070,15		8.070,15		8.070,15			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
			Total da Natureza de Desp.:	63.374,78		63.374,78		63.374,78			
Natureza de Desp.:		3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao									
1121/2012-3	02/05/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	570 SADRAQUE GELIO	100,00		100,00		100,00			
1125/2012-3	02/05/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	250,00		250,00		250,00			
1127/2012-3	02/05/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	550,00		550,00		550,00			
1140/2012-3	07/05/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	200,00		200,00		200,00			
1168/2012-3	09/05/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	550,00		550,00		550,00			
1198/2012-3	15/05/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
1200/2012-3	15/05/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	200,00		200,00		200,00			
1212/2012-3	17/05/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	200,00		200,00		200,00			
1215/2012-3	17/05/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
1222/2012-1	18/05/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
1224/2012-3	18/05/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	250,00		250,00		250,00			
1237/2012-1	22/05/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	155,65		155,65		155,65			
1244/2012-3	24/05/2012	0309-08.001.10.301.0029.2030-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
1248/2012-3	24/05/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	250,00		250,00		250,00			
1249/2012-1	24/05/2012	0145-06.001.08.244.0040.2042-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	924,90		924,90		924,90			
1250/2012-1	24/05/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
1259/2012-3	25/05/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	250,00		250,00		250,00			
1325/2012-1	28/05/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	616,60		616,60		616,60			
1326/2012-1	28/05/2012	0145-06.001.08.244.0040.2042-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	924,90	924,90						
1327/2012-1	28/05/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30	308,30						
1328/2012-1	28/05/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	155,65		155,65		155,65			

1396/2012-3	01/06/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	350,00		350,00		350,00			
1398/2012-3	01/06/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	415 SERGIO REINALDI CANARIN	150,00		150,00		150,00			
1412/2012-3	05/06/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	250,00		250,00		250,00			
1415/2012-3	06/06/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	250,00		250,00		250,00			
1417/2012-3	06/06/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	200,00		200,00		200,00			
1419/2012-3	06/06/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	550,00		550,00		550,00			
1435/2012-1	12/06/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
1466/2012-1	18/06/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	616,60		616,60		616,60			
1481/2012-3	21/06/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	250,00		250,00		250,00			
1491/2012-3	22/06/2012	0487-11.001.23.695.0042.2041-339033000000	54 ERICA MARCIELI FURLAN DE PEDRI	250,00		250,00		250,00			
1564/2012-3	26/06/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	250,00		250,00		250,00			
1566/2012-1	27/06/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
1570/2012-3	28/06/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	250,00		250,00		250,00			
1622/2012-3	02/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	250,00		250,00		250,00			
1624/2012-3	02/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	250,00		250,00		250,00			
1626/2012-1	02/07/2012	0328-08.001.10.301.0031.2033-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
1635/2012-3	02/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	250,00		250,00		250,00			
1645/2012-3	06/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
1653/2012-3	09/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	250,00		250,00		250,00			
1655/2012-3	09/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	250,00		250,00		250,00			
1663/2012-3	10/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	200,00		200,00		200,00			
1667/2012-1	10/07/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
1673/2012-1	11/07/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
1681/2012-3	12/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	250,00		250,00		250,00			
1688/2012-1	13/07/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
1693/2012-3	13/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	250,00		250,00		250,00			
1695/2012-3	13/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	350,00		350,00		350,00			
1731/2012-1	19/07/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	155,65		155,65		155,65			
1732/2012-1	19/07/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	2.569,54		2.569,54		2.569,54			
1733/2012-1	19/07/2012	0045-03.001.04.122.0004.2003-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	1.284,77		1.284,77		1.284,77			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1745/2012-1	23/07/2012	0145-06.001.08.244.0040.2042-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
1761/2012-3	25/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	250,00		250,00		250,00			
1762/2012-3	25/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
1765/2012-3	25/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	250,00		250,00		250,00			
1832/2012-1	25/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	1.964,52		1.964,52		1.964,52			
1833/2012-1	25/07/2012	0309-08.001.10.301.0029.2030-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	1.284,77		1.284,77		1.284,77			
1847/2012-1	27/07/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	924,90		924,90		924,90			
1855/2012-3	30/07/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	300,00		300,00		300,00			
1920/2012-3	01/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	350,00		350,00		350,00			
1926/2012-3	06/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	550,00		550,00		550,00			
1931/2012-3	06/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	250,00		250,00		250,00			
1939/2012-3	07/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9291 CLAUDIONOR DE ASSUNCAO	250,00		250,00		250,00			
1946/2012-3	08/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
1948/2012-1	08/08/2012	0045-03.001.04.122.0004.2003-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	4.092,51		4.092,51		4.092,51			
1957/2012-1	10/08/2012	0145-06.001.08.244.0040.2042-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	128,05		128,05		128,05			
1958/2012-1	10/08/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
1962/2012-3	10/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	250,00		250,00		250,00			
1964/2012-3	10/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	250,00		250,00		250,00			
1974/2012-1	13/08/2012	0309-08.001.10.301.0029.2030-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	1.284,77		1.284,77		1.284,77			
1995/2012-1	16/08/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
2003/2012-3	17/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
2005/2012-3	20/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	550,00		550,00		550,00			
2012/2012-3	20/08/2012	0400-09.001.26.782.0017.2047-339033000000	122 JURCIMEI RODRIGUES MAIA	400,00		400,00		400,00			
2019/2012-1	22/08/2012	0400-09.001.26.782.0017.2047-339033000000	122 JURCIMEI RODRIGUES	600,00		600,00		600,00			

			MAIA								
2022/2012-1	22/08/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	152,65		152,65		152,65			
2029/2012-3	23/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
2035/2012-1	24/08/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
2108/2012-3	28/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	250,00		250,00		250,00			
2110/2012-3	28/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	250,00		250,00		250,00			
2111/2012-1	28/08/2012	0309-08.001.10.301.0029.2030-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	311,30		311,30		311,30			
2115/2012-1	28/08/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	5.615,48		5.615,48		5.615,48			
2168/2012-1	29/08/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	4.092,51		4.092,51		4.092,51			
2169/2012-1	29/08/2012	0045-03.001.04.122.0004.2003-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	4.092,51		4.092,51		4.092,51			
2170/2012-1	29/08/2012	0487-11.001.23.695.0042.2041-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
2171/2012-1	29/08/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
2196/2012-1	03/09/2012	0045-03.001.04.122.0004.2003-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	1.284,77		1.284,77		1.284,77			
2197/2012-1	03/09/2012	0034-03.001.02.062.0010.2004-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	1.284,77		1.284,77		1.284,77			
2198/2012-1	03/09/2012	0112-05.001.04.123.0004.2008-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	1.284,77		1.284,77		1.284,77			
2201/2012-1	03/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	280,00		280,00		280,00			
2203/2012-3	03/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
2213/2012-1	03/09/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
2224/2012-3	04/09/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	570 SADRAQUE GELIO	150,00		150,00		150,00			
2243/2012-3	06/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	260,00		260,00		260,00			
2244/2012-1	06/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
2245/2012-1	06/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	250,00		250,00		250,00			
2255/2012-3	10/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	250,00		250,00		250,00			
2273/2012-1	12/09/2012	0309-08.001.10.301.0029.2030-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	629,93		629,93		629,93			
2275/2012-3	13/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	250,00		250,00		250,00			
2277/2012-3	13/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
2294/2012-3	18/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	250,00		250,00		250,00			
2302/2012-1	19/09/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	570 SADRAQUE GELIO	150,00		150,00		150,00			
2309/2012-1	20/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
2311/2012-1	20/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	250,00		250,00		250,00			
2314/2012-1	20/09/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2315/2012-1	20/09/2012	0145-06.001.08.244.0040.2042-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
2326/2012-1	24/09/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
2329/2012-3	25/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	550,00		550,00		550,00			
2331/2012-3	25/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	250,00		250,00		250,00			
2337/2012-3	26/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	250,00		250,00		250,00			
2339/2012-3	26/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	415 SERGIO REINALDI CANARIN	250,00		250,00		250,00			
2400/2012-3	28/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	550,00		550,00		550,00			
2402/2012-3	28/09/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	250,00		250,00		250,00			
2453/2012-1	01/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
2468/2012-3	03/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	250,00		250,00		250,00			
2470/2012-3	03/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	550,00		550,00		550,00			
2488/2012-3	10/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	250,00		250,00		250,00			
2491/2012-3	10/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	250,00		250,00		250,00			
2493/2012-3	10/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	320 AUREO RAMOS ANTUNES	250,00		250,00		250,00			
2495/2012-1	10/10/2012	0173-07.001.12.361.0023.2018-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	616,60		616,60		616,60			
2501/2012-3	11/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	60,00		60,00		60,00			
2504/2012-3	17/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	250,00		250,00		250,00			
2506/2012-3	17/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	250,00		250,00		250,00			
2513/2012-1	17/10/2012	0045-03.001.04.122.0004.2003-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	1.284,77		1.284,77		1.284,77			
2514/2012-1	17/10/2012	0034-03.001.02.062.0010.2004-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	1.284,77		1.284,77		1.284,77			
2524/2012-3	18/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	250,00		250,00		250,00			
2529/2012-1	18/10/2012	0309-08.001.10.301.0029.2030-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	1.284,77		1.284,77		1.284,77			
2542/2012-3	19/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA	550,00		550,00		550,00			

			LEITE								
2564/2012-3	25/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	250,00		250,00		250,00			
2628/2012-3	26/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	250,00		250,00		250,00			
2694/2012-3	30/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	550,00		550,00		550,00			
2696/2012-3	30/10/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	250,00		250,00		250,00			
2707/2012-1	01/11/2012	0045-03.001.04.122.0004.2003-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	4.092,51		4.092,51		4.092,51			
2714/2012-1	05/11/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	308,30		308,30		308,30			
2731/2012-3	07/11/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9579 AGUINALDO MACHADO ALDRIGUE	550,00		550,00		550,00			
2733/2012-3	07/11/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	300,00		300,00		300,00			
2760/2012-1	12/11/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	1.432,10		1.432,10		1.432,10			
2761/2012-1	12/11/2012	0045-03.001.04.122.0004.2003-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	2.569,54		2.569,54		2.569,54			
2778/2012-1	21/11/2012	0145-06.001.08.244.0040.2042-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	616,60		616,60		616,60			
2792/2012-3	21/11/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	300,00		300,00		300,00			
2889/2012-3	28/11/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	550,00		550,00		550,00			
2891/2012-3	28/11/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	250,00		250,00		250,00			
2994/2012-3	04/12/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	211 ANDERSON CORREIA LEITE	250,00		250,00		250,00			
3022/2012-1	07/12/2012	0145-06.001.08.244.0040.2042-339033000000	115 EDER AUGUSTO FREITAS	400,00		400,00		400,00			
3054/2012-1	10/12/2012	0076-04.001.04.122.0004.2009-339033000000	9149 ORION TURISMO LTDA	152,65		152,65		152,65			
3062/2012-3	12/12/2012	0350-08.001.10.302.0032.2034-339033000000	8925 MILTON PEREIRA SOARES	250,00		250,00		250,00			
3068/2012-3	12/12/2012	0400-09.001.26.782.0017.2047-339033000000	122 JURCIMEI RODRIGUES MAIA	900,00		900,00		900,00			
3077/2012-1	13/12/2012	0045-03.001.04.122.0004.2003-339033000000	2251 ESPACO VERDE LTDA ME	3.854,95		3.854,95		3.854,95			
3094/2012-3	17/12/2012	0309-08.001.10.301.0029.2030-339033000000	250 IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO	300,00		300,00		300,00			
3096/2012-3	17/12/2012	0309-08.001.10.301.0029.2030-339033000000	9679 ISNAR DOS SANTOS DUTRA	550,00		550,00		550,00			
3166/2012-3	20/12/2012	0145-06.001.08.244.0040.2042-339033000000	115 EDER AUGUSTO FREITAS	300,00		300,00		300,00			
			Total da Natureza de Desp.:	92.237,73	1.233,20	91.004,53		91.004,53			
Natureza de Desp.:		3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
1462/2012-1	15/06/2012	0351-08.001.10.302.0032.2034-339036000000	9565 MARIO ALBERTO NOGUEIRA	288,50		288,50		288,50			
3167/2012-2	20/12/2012	0474-11.001.18.543.0042.1021-339036000000	528 FLAVIO DOS SANTOS	100,00		100,00		100,00			
3168/2012-2	20/12/2012	0474-11.001.18.543.0042.1021-339036000000	83 GABRIEL OZORIO DOS SANTOS	100,00		100,00		100,00			
3201/2012-1	21/12/2012	0310-08.001.10.301.0029.2030-339036000000	793 JOEL HENRIQUE DOS REIS	2.500,00		2.500,00		2.500,00			
			Total da Natureza de Desp.:	2.988,50		2.988,50		2.988,50			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
Natureza de Desp.:		3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
1111/2012-1	02/05/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	2174 SENIVAL FREITAS DA SILVA	496,00		496,00		496,00			
1113/2012-3	02/05/2012	0095-04.001.04.131.0003.2014-339039000000	4257 GEANDRE FRANK LATORRACA	1.392,00		1.392,00		1.392,00			
1129/2012-1	02/05/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	450,00		450,00		450,00			
1133/2012-1	04/05/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	2174 SENIVAL FREITAS DA SILVA	350,50		350,50		350,50			
1134/2012-1	04/05/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	4465 ELAINE PIRES DOS SANTOS 033129	169,00		169,00		169,00			
1135/2012-1	04/05/2012	0197-07.001.12.361.0028.2019-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	58,00		58,00		58,00			
1136/2012-1	04/05/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	2007 M A TONI PRODUCOES-ME	500,00		500,00		500,00			
1152/2012-1	07/05/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	1971 MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUI	115,00		115,00		115,00			
1154/2012-1	08/05/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2148 V. GOMES DA SILVA - ME	130,00		130,00		130,00			
1155/2012-1	08/05/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2018 M. GONCALVES MALHARIA	1.952,00		1.952,00		1.952,00			
1156/2012-1	08/05/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	1973 JOSE DE ALMEIDA 90795130163	1.860,00		1.860,00		1.860,00			
1157/2012-1	08/05/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	2018 M. GONCALVES MALHARIA	2.283,00		2.283,00		2.283,00			
1158/2012-1	08/05/2012	0366-08.001.10.305.0035.2035-339039000000	2018 M. GONCALVES MALHARIA	350,00		350,00		350,00			
1170/2012-1	09/05/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	7870 TRANSPORTE SATELITE LTDA	55,00		55,00		55,00			
1171/2012-1	09/05/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4546 VALDEIR SCHIMITT 58121773172	297,00		297,00		297,00			
1179/2012-1	09/05/2012	0475-11.001.18.543.0042.1021-339039000000	9436 PARA AUTOMOVEIS LTDA	209,30		209,30		209,30			
1188/2012-1	10/05/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	2007 M A TONI PRODUCOES-ME	900,00		900,00		900,00			
1201/2012-1	15/05/2012	0147-06.001.08.244.0040.2042-339039000000	2140 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA	550,00		550,00		550,00			
1202/2012-1	15/05/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	1973 JOSE DE ALMEIDA 90795130163	440,00		440,00		440,00			
1203/2012-1	15/05/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	9149 ORION TURISMO LTDA	350,00		350,00		350,00			

1207/2012-1	16/05/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	9451 PORTAL DA AMAZONIA TURISMO LTD	3.400,00		3.400,00		3.400,00			
1208/2012-1	17/05/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	2007 M A TONI PRODUCOES-ME	900,00		900,00		900,00			
1209/2012-1	17/05/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	2174 SENIVAL FREITAS DA SILVA	297,00		297,00		297,00			
1210/2012-1	17/05/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	45,00		45,00		45,00			
1218/2012-1	17/05/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	1987 DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTD	225,00		225,00		225,00			
1219/2012-1	17/05/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2015 D.AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CL	1.335,00		1.335,00		1.335,00			
1226/2012-1	18/05/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	9454 F. J. DE OLIVEIRA ASSESSORIA M	2.380,00		2.380,00		2.380,00			
1227/2012-1	21/05/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	4400 ATAME POS GRADUACAO E CURSOS L	450,00		450,00		450,00			
1230/2012-1	21/05/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	812,92		812,92		812,92			
1231/2012-1	21/05/2012	0407-09.001.26.782.0019.1031-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	1.231,68		1.231,68		1.231,68			
1232/2012-1	21/05/2012	0066-03.001.04.124.0014.2053-339039000000	4465 ELAINE PIRES DOS SANTOS 033129	98,00		98,00		98,00			
1251/2012-1	24/05/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2060 CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICI	2.350,00		2.350,00		2.350,00			
1254/2012-1	24/05/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	2193 J.GILBERTO DA SILVA-PECAS.	590,00		590,00		590,00			
1324/2012-1	28/05/2012	0066-03.001.04.124.0014.2053-339039000000	1877 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	200,00		200,00		200,00			
1331/2012-1	28/05/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	2148 V. GOMES DA SILVA - ME	500,00		500,00		500,00			
1399/2012-1	01/06/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	4543 ANESTINO CASSIANO DOS SANTOS 3	143,00		143,00		143,00			
1405/2012-1	04/06/2012	0124-06.001.08.243.0040.2043-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	200,78		200,78		200,78			
1413/2012-3	05/06/2012	0386-09.001.25.752.0018.2049-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00			
1422/2012-1	06/06/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2060 CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICI	1.450,00		1.450,00		1.450,00			
1423/2012-1	08/06/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2015 D.AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CL	400,65		400,65		400,65			
1424/2012-1	08/06/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	1987 DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTD	926,25		926,25		926,25			
1425/2012-1	11/06/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4446 L. G. DOS SANTOS - ELETROTECNI	125,00		125,00		125,00			
1426/2012-1	11/06/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4446 L. G. DOS SANTOS - ELETROTECNI	19,49		19,49		19,49			
1427/2012-1	11/06/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	175,00		175,00		175,00			
1428/2012-1	11/06/2012	0047-03.001.04.122.0004.2003-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	1.035,00		1.035,00		1.035,00			
1429/2012-1	11/06/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	3.925,00		3.925,00		3.925,00			
1430/2012-1	11/06/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	1.070,00		1.070,00		1.070,00			
1431/2012-1	11/06/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	2001 EDIMAR MOREIRA ME	910,00		910,00		910,00			
1433/2012-1	12/06/2012	0095-04.001.04.131.0003.2014-339039000000	4257 GEANDRE FRANK LATORRACA	928,00		928,00		928,00			
1443/2012-1	13/06/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	35,00		35,00		35,00			
1453/2012-1	14/06/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	238,00		238,00		238,00			
1455/2012-1	14/06/2012	0047-03.001.04.122.0004.2003-339039000000	1971 MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUI	2.489,00		2.489,00		2.489,00			
1456/2012-1	14/06/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	100,00		100,00		100,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1459/2012-1	15/06/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	48,00		48,00		48,00			
1461/2012-1	15/06/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	1978 H. SILVA OLIVEIRA - METALURGIC	170,00		170,00		170,00			
1467/2012-1	18/06/2012	0095-04.001.04.131.0003.2014-339039000000	4257 GEANDRE FRANK LATORRACA	590,00		590,00		590,00			
1475/2012-1	19/06/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	4428 RR PAPELARIA E INFORMATICA LTD	423,00		423,00		423,00			
1476/2012-1	19/06/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4546 VALDEIR SCHIMITT 58121773172	3.707,00		3.707,00		3.707,00			
1477/2012-1	20/06/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	1978 H. SILVA OLIVEIRA - METALURGIC	380,00		380,00		380,00			
1479/2012-1	20/06/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	4465 ELAINE PIRES DOS SANTOS 033129	40,00		40,00		40,00			
1482/2012-1	21/06/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	1.193,76		1.193,76		1.193,76			
1483/2012-1	21/06/2012	0366-08.001.10.305.0035.2035-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	200,78		200,78		200,78			
1484/2012-1	21/06/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	821,12		821,12		821,12			
1495/2012-1	22/06/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	9451 PORTAL DA AMAZONIA TURISMO LTD	3.400,00		3.400,00		3.400,00			
1617/2012-1	02/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9660 MARIA BATISTA PAVINI 241598751	675,00		675,00		675,00			
1619/2012-1	02/07/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	4549 ELETRO PECAS FLORESTA LTDA.	2.877,41		2.877,41		2.877,41			
1620/2012-1	02/07/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	4549 ELETRO PECAS FLORESTA LTDA.	600,00		600,00		600,00			
1631/2012-1	02/07/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	4543 ANESTINO CASSIANO DOS SANTOS 3	1.400,00		1.400,00		1.400,00			
1632/2012-3	02/07/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	2108 AGUAS DE CARLINDA	6.500,00		6.500,00		6.500,00			

			LTDA								
1633/2012-1	02/07/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	9593 ASS MT PREV ASS E REABILITACAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
1637/2012-1	02/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2015 D.AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CL	545,00		545,00		545,00			
1638/2012-1	02/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	1987 DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTD	600,00		600,00		600,00			
1642/2012-1	05/07/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	9600 FRANCHINI COMUNICACAO VISUAL L	2.230,00		2.230,00		2.230,00			
1646/2012-1	06/07/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	6.750,00		6.750,00		6.750,00			
1648/2012-1	06/07/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	2148 V. GOMES DA SILVA - ME	420,00		420,00		420,00			
1656/2012-1	09/07/2012	0235-07.003.12.361.0027.2027-339039000000	2205 FONTES & SALES LTDA ME	1.330,00		1.330,00		1.330,00			
1657/2012-1	09/07/2012	0290-07.004.27.812.0037.2015-339039000000	4385 VIACAO SILVESTRE LTDA EPP	1.100,00		1.100,00		1.100,00			
1672/2012-1	11/07/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	45,00		45,00		45,00			
1677/2012-1	11/07/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4389 PATRICIA DE C. MARTINS ME	3.462,80		3.462,80		3.462,80			
1678/2012-1	11/07/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4389 PATRICIA DE C. MARTINS ME	1.788,40		1.788,40		1.788,40			
1679/2012-1	11/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4532 OZIEL LOBATO DOS SANTOS 940018	300,00		300,00		300,00			
1684/2012-1	12/07/2012	0366-08.001.10.305.0035.2035-339039000000	4524 G H COMERCIO DE PECAS PARA MOT	350,00		350,00		350,00			
1685/2012-1	12/07/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	4549 ELETRO PECAS FLORESTA LTDA.	787,92		787,92		787,92			
1696/2012-1	13/07/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	3.840,00		3.840,00		3.840,00			
1699/2012-1	13/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	205,28		205,28		205,28			
1712/2012-1	17/07/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	9.340,00		9.340,00		9.340,00			
1713/2012-1	17/07/2012	0147-06.001.08.244.0040.2042-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	756,42		756,42		756,42			
1716/2012-1	17/07/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	200,78		200,78		200,78			
1734/2012-1	19/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	1.470,00		1.470,00		1.470,00			
1735/2012-1	19/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	1.032,00		1.032,00		1.032,00			
1736/2012-1	19/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2064 J. ANTONIO FILHO - BICICLETARI	1.375,25		1.375,25		1.375,25			
1738/2012-1	20/07/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	25,00		25,00		25,00			
1746/2012-1	23/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4371 M. A. DA S. DE SOUSA-ME	680,00		680,00		680,00			
1751/2012-1	24/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	1971 MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUI	740,00		740,00		740,00			
1753/2012-1	24/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	387,00		387,00		387,00			
1835/2012-1	26/07/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	1971 MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUI	520,00		520,00		520,00			
1836/2012-1	26/07/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4491 CLEVERSON DE LARA 02628315114	85,00		85,00		85,00			
1842/2012-1	27/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4546 VALDEIR SCHIMITT 58121773172	899,00		899,00		899,00			
1848/2012-1	27/07/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4546 VALDEIR SCHIMITT 58121773172	272,00		272,00		272,00			
1849/2012-1	27/07/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4546 VALDEIR SCHIMITT 58121773172	821,22		821,22		821,22			
1850/2012-1	27/07/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	2140 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA	118,00		118,00		118,00			
1857/2012-3	30/07/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	2108 AGUAS DE CARLINDA LTDA	1.500,00		1.500,00		1.500,00			
1899/2012-1	31/07/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	750,00		750,00		750,00			
1901/2012-1	31/07/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	3788 AGROTEZA AGROMAQUINAS TEZA LTD	15,00		15,00		15,00			
1904/2012-1	31/07/2012	0095-04.001.04.131.0003.2014-339039000000	4257 GEANDRE FRANK LATORRACA	2.238,00		2.238,00		2.238,00			
1914/2012-1	01/08/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	9713 SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME	3.300,00		3.300,00		3.300,00			
1916/2012-1	01/08/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	4531 FLORESTA TRANSPORTE E TURISMO	3.400,00		3.400,00		3.400,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1917/2012-1	01/08/2012	0270-07.004.13.392.0021.2016-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	6.000,00		6.000,00		6.000,00			
1932/2012-1	06/08/2012	0199-07.001.12.361.0028.2022-339039000000	2050 NORTAO TRANSPORTES DE PASSAGEI	21.263,43		21.263,43		21.263,43			
1934/2012-1	06/08/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	205,68		205,68		205,68			
1935/2012-1	06/08/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2148 V. GOMES DA SILVA - ME	600,00		600,00		600,00			
1936/2012-1	06/08/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	2148 V. GOMES DA SILVA - ME	300,00		300,00		300,00			
1940/2012-1	07/08/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	9593 ASS MT PREV ASS E REABILITACAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
1941/2012-1	07/08/2012	0407-09.001.26.782.0019.1031-339039000000	2174 SENIVAL FREITAS DA SILVA	90,00		90,00		90,00			
1943/2012-1	07/08/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	2081 MED RAD SERVICOS MEDICOS HOSPI	3.600,00		3.600,00		3.600,00			
1944/2012-1	07/08/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	3946 S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E AD	3.500,00		3.500,00		3.500,00			

1947/2012-1	08/08/2012	0475-11.001.18.543.0042.1021-339039000000	9669 VALDECI VIANA RODRIGUES 650385	7.990,00		7.990,00		7.990,00			
1949/2012-1	08/08/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	3984 CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.AGR	120,00		120,00		120,00			
1952/2012-1	09/08/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	3984 CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.AGR	120,00		120,00		120,00			
1959/2012-1	10/08/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	2059 COMERCIO DE PECAS E REFRIGERAC	655,00		655,00		655,00			
1965/2012-1	10/08/2012	0095-04.001.04.131.0003.2014-339039000000	4257 GEANDRE FRANK LATORRACA	468,00		468,00		468,00			
1968/2012-1	13/08/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	9673 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	262,00		262,00		262,00			
1989/2012-1	15/08/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	1877 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL	250,00		250,00		250,00			
1990/2012-1	16/08/2012	0386-09.001.25.752.0018.2049-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	848,00		848,00		848,00			
1992/2012-1	16/08/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4491 CLEVERSON DE LARA 02628315114	210,00		210,00		210,00			
1993/2012-1	16/08/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	9688 ROBSON LOURENCO DE LIRA 027766	750,00		750,00		750,00			
1994/2012-1	16/08/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	2134 M.C.ROSSI & CIA LTDA- ME	1.267,00		1.267,00		1.267,00			
1998/2012-1	16/08/2012	0407-09.001.26.782.0019.1031-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	1.003,00		1.003,00		1.003,00			
1999/2012-1	16/08/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9688 ROBSON LOURENCO DE LIRA 027766	3.720,00		3.720,00		3.720,00			
2000/2012-1	17/08/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	2134 M.C.ROSSI & CIA LTDA- ME	580,00		580,00		580,00			
2001/2012-1	17/08/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	2134 M.C.ROSSI & CIA LTDA- ME	140,00		140,00		140,00			
2011/2012-1	20/08/2012	0235-07.003.12.361.0027.2027-339039000000	2050 NORTAO TRANSPORTES DE PASSAGEI	7.504,00		7.504,00		7.504,00			
2014/2012-1	20/08/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	2140 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA	220,00		220,00		220,00			
2015/2012-1	20/08/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	1963 HOSPITAL GERAL DE ALTA FLOREST	510,00		510,00		510,00			
2033/2012-1	23/08/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	2047 CENTRAL MOTOS DE CARLINDA LTTD	28,00		28,00		28,00			
2095/2012-1	27/08/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	9454 F. J. DE OLIVEIRA ASSESSORIA M	1.320,00		1.320,00		1.320,00			
2113/2012-1	28/08/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	4465 ELAINE PIRES DOS SANTOS 033129	20,00		20,00		20,00			
2114/2012-1	28/08/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	4465 ELAINE PIRES DOS SANTOS 033129	180,00		180,00		180,00			
2179/2012-1	30/08/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	2174 SENIVAL FREITAS DA SILVA	600,00		600,00		600,00			
2180/2012-1	30/08/2012	0128-06.001.08.243.0040.2045-339039000000	1971 MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUI	600,00		600,00		600,00			
2181/2012-1	30/08/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	2140 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA	1.185,00		1.185,00		1.185,00			
2183/2012-1	30/08/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	135,00		135,00		135,00			
2186/2012-1	30/08/2012	0235-07.003.12.361.0027.2027-339039000000	4144 WAVEMAX PROVEDOR DE INTERNET L	825,00		825,00		825,00			
2187/2012-1	30/08/2012	0235-07.003.12.361.0027.2027-339039000000	4144 WAVEMAX PROVEDOR DE INTERNET L	2.460,00		2.460,00		2.460,00			
2190/2012-1	31/08/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2002 J. DE MACEDO GUIMARAES - ME	1.435,00		1.435,00		1.435,00			
2192/2012-1	31/08/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2148 V. GOMES DA SILVA - ME	660,00		660,00		660,00			
2193/2012-1	31/08/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	9349 W. R. DO NASCIMENTO - SERVICOS	16.380,00		16.380,00		16.380,00			
2194/2012-3	03/09/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	9456 I DO NASCIMENTO CAMILO - ME	3.022,50		3.022,50		3.022,50			
2195/2012-1	03/09/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	4465 ELAINE PIRES DOS SANTOS 033129	150,00		150,00		150,00			
2211/2012-1	03/09/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9586 LUCAS CARDOSO 03890881106	10,00		10,00		10,00			
2214/2012-1	03/09/2012	0128-06.001.08.243.0040.2045-339039000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	305,00		305,00		305,00			
2215/2012-1	03/09/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	147,50		147,50		147,50			
2216/2012-1	03/09/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	147,50		147,50		147,50			
2217/2012-1	03/09/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	305,00		305,00		305,00			
2219/2012-1	03/09/2012	0147-06.001.08.244.0040.2042-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	200,78		200,78		200,78			
2225/2012-1	04/09/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	9593 ASS MT PREV ASS E REABILITACAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
2227/2012-1	04/09/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9716 PRODENTAL - COMERCIO E SERVIOS	5.200,00		5.200,00		5.200,00			
2228/2012-1	04/09/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	3984 CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.AGR	160,00		160,00		160,00			
2229/2012-1	05/09/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	3984 CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.AGR	160,00		160,00		160,00			
2230/2012-1	05/09/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	3984 CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.AGR	160,00		160,00		160,00			
2231/2012-1	05/09/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	3984 CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.AGR	80,00		80,00		80,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2232/2012-1	05/09/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4491 CLEVERSON DE LARA 02628315114	55,00		55,00		55,00			
2233/2012-1	05/09/2012	0366-08.001.10.305.0035.2035-339039000000	2140 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
2237/2012-1	06/09/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	1962 FUNERARIA DOM	2.000,00		2.000,00		2.000,00			

			BOSCO LTDA								
2238/2012-3	06/09/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	2296 BANCO DO BRASIL S/A.	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
2239/2012-3	06/09/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	2296 BANCO DO BRASIL S/A.	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
2251/2012-3	06/09/2012	0426-10.001.20.601.0047.1024-339039000000	1890 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	2.609,25	45,34	2.563,91		2.563,91			
2256/2012-1	10/09/2012	0407-09.001.26.782.0019.1031-339039000000	4823 LISBOA E CIA LTDA	460,00		460,00		460,00			
2257/2012-1	10/09/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	2140 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA	460,00		460,00		460,00			
2258/2012-1	10/09/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	1236 V HIDALGO BELIDO - ME	246,00		246,00		246,00			
2259/2012-1	10/09/2012	0407-09.001.26.782.0019.1031-339039000000	4823 LISBOA E CIA LTDA	3.416,96		3.416,96		3.416,96			
2260/2012-1	10/09/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	1236 V HIDALGO BELIDO - ME	780,00		780,00		780,00			
2261/2012-1	11/09/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	4532 OZIEL LOBATO DOS SANTOS 940018	100,00		100,00		100,00			
2263/2012-1	11/09/2012	0469-10.001.22.661.0051.2040-339039000000	2047 CENTRAL MOTOS DE CARLINDA LTTD	5,00		5,00		5,00			
2264/2012-1	11/09/2012	0047-03.001.04.122.0004.2003-339039000000	9726 NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTAB	7.950,00		7.950,00		7.950,00			
2265/2012-1	11/09/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	9727 DANIELA MARTINS DA SILVA 00157	250,52		250,52		250,52			
2267/2012-1	12/09/2012	0235-07.003.12.361.0027.2027-339039000000	2031 BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES	7.840,00		7.840,00		7.840,00			
2270/2012-1	12/09/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	756,42		756,42		756,42			
2281/2012-1	13/09/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4371 M. A. DA S. DE SOUSA-ME	2.860,00		2.860,00		2.860,00			
2282/2012-1	13/09/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	1973 JOSE DE ALMEIDA 90795130163	360,00		360,00		360,00			
2287/2012-1	17/09/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	9436 PARA AUTOMOVEIS LTDA	517,40		517,40		517,40			
2296/2012-1	18/09/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	1971 MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUI	384,00		384,00		384,00			
2327/2012-1	24/09/2012	0290-07.004.27.812.0037.2015-339039000000	4543 ANESTINO CASSIANO DOS SANTOS 3	2.002,00		2.002,00		2.002,00			
2335/2012-1	26/09/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4038 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	357,50		357,50		357,50			
2405/2012-1	28/09/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9748 AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA	70,00		70,00		70,00			
2447/2012-1	28/09/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	9349 W. R. DO NASCIMENTO - SERVICOS	52.325,00		52.325,00		52.325,00			
2448/2012-1	28/09/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9349 W. R. DO NASCIMENTO - SERVICOS	12.006,19		12.006,19		12.006,19			
2449/2012-1	01/10/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	167,00		167,00		167,00			
2450/2012-1	01/10/2012	0197-07.001.12.361.0028.2019-339039000000	4370 ANTONIO SIMA - ME	3.680,00		3.680,00		3.680,00			
2455/2012-1	01/10/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	56,00		56,00		56,00			
2456/2012-1	01/10/2012	0386-09.001.25.752.0018.2049-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	2.730,00		2.730,00		2.730,00			
2457/2012-1	01/10/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	1.110,00		1.110,00		1.110,00			
2458/2012-1	01/10/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	1.110,00		1.110,00		1.110,00			
2460/2012-1	02/10/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4546 VALDEIR SCHIMITT 58121773172	1.024,00		1.024,00		1.024,00			
2461/2012-1	03/10/2012	0047-03.001.04.122.0004.2003-339039000000	1852 FORUM DA COMARCA DA ALTA FLORE	122,50		122,50		122,50			
2462/2012-1	03/10/2012	0047-03.001.04.122.0004.2003-339039000000	1852 FORUM DA COMARCA DA ALTA FLORE	367,50		367,50		367,50			
2471/2012-1	03/10/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	2001 EDIMAR MOREIRA ME	1.750,00		1.750,00		1.750,00			
2472/2012-1	04/10/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	60,00		60,00		60,00			
2473/2012-1	05/10/2012	0199-07.001.12.361.0028.2022-339039000000	2050 NORTAO TRANSPORTES DE PASSAGEI	12.147,50		12.147,50		12.147,50			
2474/2012-1	05/10/2012	0235-07.003.12.361.0027.2027-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	4.792,70		4.792,70		4.792,70			
2475/2012-1	05/10/2012	0197-07.001.12.361.0028.2019-339039000000	4389 PATRICIA DE C. MARTINS ME	10.120,00		10.120,00		10.120,00			
2479/2012-1	09/10/2012	0235-07.003.12.361.0027.2027-339039000000	9766 IRINEU MORELLI - ME	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
2502/2012-1	11/10/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9758 JOSE ANTONIO GONCALVES 9349325	70,00		70,00		70,00			
2507/2012-3	17/10/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	1890 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	886,33		886,33		886,33			
2512/2012-1	17/10/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	2.894,00		2.894,00		2.894,00			
2518/2012-1	17/10/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	1987 DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTD	225,00		225,00		225,00			
2519/2012-1	17/10/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2015 D.AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CL	60,00		60,00		60,00			
2522/2012-1	17/10/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	1973 JOSE DE ALMEIDA 90795130163	645,00		645,00		645,00			
2526/2012-1	18/10/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2015 D.AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CL	140,00		140,00		140,00			
2527/2012-1	18/10/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	1987 DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTD	375,00		375,00		375,00			
2528/2012-1	18/10/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	3649 INMETRO INSTITUTO NAC DE METRO	633,50		633,50		633,50			
2537/2012-1	19/10/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	1958 JACINTO E MELCHIOR LTDA.	181,08		181,08		181,08			
2538/2012-1	19/10/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4371 M. A. DA S. DE SOUSA-ME	1.480,00		1.480,00		1.480,00			
2543/2012-1	22/10/2012	0182-07.001.12.361.0023.2023-339039000000	2050 NORTAO TRANSPORTES DE PASSAGEI	5.178,05		5.178,05		5.178,05			
2555/2012-1	22/10/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	9758 JOSE ANTONIO	3.780,00		3.780,00		3.780,00			

			GONCALVES 9349325								
No período de 01/05/2012 até 31/12/2012											
Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2556/2012-1	23/10/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	224,00		224,00		224,00			
2559/2012-1	24/10/2012	0366-08.001.10.305.0035.2035-339039000000	4496 COMERCIO E PREST. DE SERVICOS	73,80		73,80		73,80			
2560/2012-1	24/10/2012	0182-07.001.12.361.0023.2023-339039000000	9758 JOSE ANTONIO GONCALVES 9349325	1.499,00		1.499,00		1.499,00			
2562/2012-1	24/10/2012	0095-04.001.04.131.0003.2014-339039000000	4034 JOAO DIAS RAMOS - EPP	2.422,00		2.422,00		2.422,00			
2624/2012-1	25/10/2012	0197-07.001.12.361.0028.2019-339039000000	4389 PATRICIA DE C. MARTINS ME	5.818,40		5.818,40		5.818,40			
2625/2012-1	25/10/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	1982 S.E.M. DEDETIZADORA LTDA ME	500,00		500,00		500,00			
2630/2012-1	26/10/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	200,00		200,00		200,00			
2631/2012-1	26/10/2012	0366-08.001.10.305.0035.2035-339039000000	2018 M. GONCALVES MALHARIA	1.692,00		1.692,00		1.692,00			
2646/2012-2	26/10/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4144 WAVEMAX PROVEDOR DE INTERNET L	3.300,00		3.300,00		3.300,00			
2691/2012-1	29/10/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	9727 DANIELA MARTINS DA SILVA 00157	70,00		70,00		70,00			
2692/2012-1	29/10/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	9784 CA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	1.700,00		1.700,00		1.700,00			
2697/2012-1	30/10/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	9793 ASSOC. CENTRO DE RECUP E ORIEN	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
2698/2012-1	30/10/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	2001 EDIMAR MOREIRA ME	30,00		30,00		30,00			
2702/2012-1	31/10/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	9456 I DO NASCIMENTO CAMILO - ME	542,50		542,50		542,50			
2703/2012-1	31/10/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	9349 W. R. DO NASCIMENTO - SERVICOS	52.325,00		52.325,00		52.325,00			
2704/2012-1	31/10/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9349 W. R. DO NASCIMENTO - SERVICOS	14.950,00		14.950,00		14.950,00			
2705/2012-1	31/10/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9349 W. R. DO NASCIMENTO - SERVICOS	5.980,00		5.980,00		5.980,00			
2706/2012-1	01/11/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	525,00		525,00		525,00			
2709/2012-1	01/11/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2001 EDIMAR MOREIRA ME	180,00		180,00		180,00			
2711/2012-1	05/11/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	9797 GERALDO ANTONIO VICENTE FILHO	4.400,00		4.400,00		4.400,00			
2718/2012-1	06/11/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	2001 EDIMAR MOREIRA ME	510,00		510,00		510,00			
2721/2012-3	06/11/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	2124 BRASIL TELECOM - CELULAR	2.271,24		2.271,24		2.271,24			
2723/2012-1	06/11/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4491 CLEVERSON DE LARA 02628315114	50,00		50,00		50,00			
2724/2012-1	06/11/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.840,00		2.840,00		2.840,00			
2725/2012-1	06/11/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.370,00		1.370,00		1.370,00			
2726/2012-1	06/11/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	485,00		485,00		485,00			
2727/2012-1	06/11/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	810,00		810,00		810,00			
2737/2012-1	07/11/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.955,00		1.955,00		1.955,00			
2738/2012-1	07/11/2012	0124-06.001.08.243.0040.2043-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.975,00		1.975,00		1.975,00			
2742/2012-1	07/11/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.860,00		1.860,00		1.860,00			
2743/2012-1	07/11/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	3.170,00		3.170,00		3.170,00			
2744/2012-1	07/11/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.215,00		2.215,00		2.215,00			
2745/2012-1	07/11/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.450,00		2.450,00		2.450,00			
2746/2012-1	07/11/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	3.055,00		3.055,00		3.055,00			
2747/2012-1	07/11/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.905,00		2.905,00		2.905,00			
2748/2012-1	07/11/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.405,00		2.405,00		2.405,00			
2749/2012-1	07/11/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.925,00		1.925,00		1.925,00			
2750/2012-1	07/11/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	4465 ELAINE PIRES DOS SANTOS 033129	12,00		12,00		12,00			
2752/2012-1	08/11/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	9149 ORION TURISMO LTDA	570,00		570,00		570,00			
2754/2012-3	09/11/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	1890 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	2.960,77		2.960,77		2.960,77			
2755/2012-3	09/11/2012	0147-06.001.08.244.0040.2042-339039000000	1890 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	520,39		520,39		520,39			
2756/2012-3	09/11/2012	0290-07.004.27.812.0037.2015-339039000000	1890 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	697,89		697,89		697,89			
2757/2012-1	09/11/2012	0095-04.001.04.131.0003.2014-339039000000	4034 JOAO DIAS RAMOS - EPP	1.770,00		1.770,00		1.770,00			
2770/2012-1	14/11/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	2124 BRASIL TELECOM - CELULAR	267,59		267,59		267,59			
2771/2012-1	14/11/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	9793 ASSOC. CENTRO DE RECUP E ORIEN	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
2773/2012-1	14/11/2012	0235-07.003.12.361.0027.2027-339039000000	4491 CLEVERSON DE LARA 02628315114	50,00		50,00		50,00			
2775/2012-1	19/11/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	1987 DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTD	750,00		750,00		750,00			
2776/2012-1	19/11/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	1987 DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTD	600,00		600,00		600,00			
2779/2012-1	21/11/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2015 D.AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CL	985,01		985,01		985,01			

2780/2012-1	21/11/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	525,00		525,00		525,00			
2781/2012-1	21/11/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	525,00		525,00		525,00			
2798/2012-1	22/11/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	160,00		160,00		160,00			
2800/2012-1	22/11/2012	0366-08.001.10.305.0035.2035-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.680,00		2.680,00		2.680,00			
2801/2012-1	22/11/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.430,00		2.430,00		2.430,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
2802/2012-1	22/11/2012	0366-08.001.10.305.0035.2035-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.065,00		1.065,00		1.065,00			
2803/2012-1	22/11/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.375,00		1.375,00		1.375,00			
2865/2012-1	26/11/2012	0147-06.001.08.244.0040.2042-339039000000	4438 MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAV	115,00		115,00		115,00			
2867/2012-1	26/11/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.225,00		1.225,00		1.225,00			
2868/2012-1	26/11/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.015,00		2.015,00		2.015,00			
2869/2012-1	26/11/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.550,00		2.550,00		2.550,00			
2870/2012-1	26/11/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.015,00		2.015,00		2.015,00			
2871/2012-2	27/11/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	9716 PRODENTAL - COMERCIO E SERVIOS	9.000,00	1.900,00	7.100,00		7.100,00			
2872/2012-1	27/11/2012	0147-06.001.08.244.0040.2042-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	1.800,00		1.800,00		1.800,00			
2873/2012-1	27/11/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	210,00		210,00		210,00			
2874/2012-1	27/11/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	1.270,00		1.270,00		1.270,00			
2875/2012-1	27/11/2012	0128-06.001.08.243.0040.2045-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	730,00		730,00		730,00			
2877/2012-1	27/11/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	9776 M.C NERES METALURGICA EIRELI -	90,00		90,00		90,00			
2878/2012-1	27/11/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	4491 CLEVERSON DE LARA 02628315114	85,00		85,00		85,00			
2879/2012-1	27/11/2012	0421-10.001.20.601.0046.1022-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.820,00		1.820,00		1.820,00			
2880/2012-1	27/11/2012	0421-10.001.20.601.0046.1022-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
2881/2012-1	27/11/2012	0489-11.001.23.695.0042.2041-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.770,00		1.770,00		1.770,00			
2882/2012-1	27/11/2012	0421-10.001.20.601.0046.1022-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	2.780,00		2.780,00		2.780,00			
2883/2012-1	27/11/2012	0407-09.001.26.782.0019.1031-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.235,00		1.235,00		1.235,00			
2884/2012-1	27/11/2012	0407-09.001.26.782.0019.1031-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	1.235,00		1.235,00		1.235,00			
2885/2012-1	27/11/2012	0407-09.001.26.782.0019.1031-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	490,00		490,00		490,00			
2886/2012-1	27/11/2012	0407-09.001.26.782.0019.1031-339039000000	2100 SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA	490,00		490,00		490,00			
2887/2012-1	28/11/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	2059 COMERCIO DE PECAS E REFRIGERAC	850,00		850,00		850,00			
2945/2012-1	29/11/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	9349 W. R. DO NASCIMENTO - SERVICOS	52.325,00		52.325,00		52.325,00			
2946/2012-1	29/11/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9349 W. R. DO NASCIMENTO - SERVICOS	14.950,00		14.950,00		14.950,00			
2948/2012-1	29/11/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	612,00		612,00		612,00			
2956/2012-1	03/12/2012	0095-04.001.04.131.0003.2014-339039000000	3612 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		60,00		60,00			
2958/2012-1	03/12/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	2124 BRASIL TELECOM - CELULAR	2.555,60		2.555,60		2.555,60			
2961/2012-1	03/12/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00			
2962/2012-1	03/12/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	625,00		625,00		625,00			
2987/2012-1	04/12/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	4532 OZIEL LOBATO DOS SANTOS 940018	110,00		110,00		110,00			
2989/2012-1	04/12/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	9793 ASSOC. CENTRO DE RECUP E ORIEN	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
2995/2012-1	04/12/2012	0128-06.001.08.243.0040.2045-339039000000	1971 MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUI	500,00		500,00		500,00			
2996/2012-1	04/12/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	1971 MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUI	500,00		500,00		500,00			
2997/2012-1	04/12/2012	0157-06.001.08.244.0040.2044-339039000000	1971 MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUI	500,00		500,00		500,00			
2998/2012-1	04/12/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	2148 V. GOMES DA SILVA - ME	640,00		640,00		640,00			
3002/2012-1	06/12/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4438 MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAV	197,00		197,00		197,00			
3019/2012-1	07/12/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	2001 EDIMAR MOREIRA ME	3.780,00		3.780,00		3.780,00			
3024/2012-1	07/12/2012	0457-10.001.20.606.0039.2039-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	1.110,00		1.110,00		1.110,00			
3025/2012-1	07/12/2012	0386-09.001.25.752.0018.2049-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	4.283,00		4.283,00		4.283,00			
3047/2012-1	10/12/2012	0147-06.001.08.244.0040.2042-339039000000	2001 EDIMAR MOREIRA ME	280,00		280,00		280,00			
3053/2012-1	10/12/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	1236 V HIDALGO BELIDO - ME	188,00		188,00		188,00			
3057/2012-1	11/12/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4546 VALDEIR SCHIMITT 58121773172	2.063,00		2.063,00		2.063,00			
3059/2012-3	11/12/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	2124 BRASIL TELECOM - CELULAR	268,96		268,96		268,96			

3060/2012-1	11/12/2012	0402-09.001.26.782.0017.2047-339039000000	1892 J. A. SILVA - SERVICOS MECANIC	4.200,00		4.200,00		4.200,00			
3065/2012-3	12/12/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	1890 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	1.135,53		1.135,53		1.135,53			
3066/2012-3	12/12/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	1890 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN	5.312,32		5.312,32		5.312,32			
3073/2012-1	13/12/2012	0182-07.001.12.361.0023.2023-339039000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	3.770,00		3.770,00		3.770,00			
3079/2012-1	14/12/2012	0078-04.001.04.122.0004.2009-339039000000	1939 MQS-ENG. CONST. PRE-MOLDADOS L	7.950,00		7.950,00		7.950,00			
3082/2012-1	17/12/2012	0197-07.001.12.361.0028.2019-339039000000	4389 PATRICIA DE C. MARTINS ME	1.200,00		1.200,00		1.200,00			
3103/2012-1	18/12/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	82,00		82,00		82,00			
3104/2012-1	18/12/2012	0384-09.001.15.452.0015.2048-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	762,00		762,00		762,00			
3178/2012-1	20/12/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	9149 ORION TURISMO LTDA	160,00		160,00		160,00			
3179/2012-1	20/12/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9857 ELIUDO JOSE FERNANDES VIEIRA -	3.866,00		3.866,00		3.866,00			

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
3180/2012-1	20/12/2012	0386-09.001.25.752.0018.2049-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	4.339,00		4.339,00		4.339,00			
3181/2012-1	20/12/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	9858 CHENET E CHENET LTDA - ME	600,00		600,00		600,00			
3182/2012-1	21/12/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	1975 ANTONIO LIRA DA SILVA 79813399	64,00		64,00		64,00			
3183/2012-1	21/12/2012	0411-09.001.26.782.0019.1034-339039000000	4222 DAPARE E DAPARE LTDA ME	540,00		540,00		540,00			
3184/2012-3	21/12/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	2296 BANCO DO BRASIL S/A.	278,88		278,88		278,88			
3189/2012-1	21/12/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	2108 AGUAS DE CARLINDA LTDA	727,63		727,63		727,63			
3190/2012-3	21/12/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	2108 AGUAS DE CARLINDA LTDA	1.458,34		1.458,34		1.458,34			
3191/2012-1	21/12/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	2108 AGUAS DE CARLINDA LTDA	18,60		18,60		18,60			
3193/2012-1	21/12/2012	0352-08.001.10.302.0032.2034-339039000000	9349 W. R. DO NASCIMENTO - SERVICOS	52.325,00		52.325,00		52.325,00			
3194/2012-1	21/12/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	9349 W. R. DO NASCIMENTO - SERVICOS	14.950,00		14.950,00		14.950,00			
3195/2012-1	21/12/2012	0331-08.001.10.301.0031.2033-339039000000	4276 DUARTE SILVA & CIA LTDA - ME	150,00		150,00		150,00			
3252/2012-1	28/12/2012	0182-07.001.12.361.0023.2023-339039000000	2218 HELIO DA SILVA RAMOS	2.877,80		2.877,80		2.877,80			
3255/2012-1	28/12/2012	0115-05.001.04.123.0004.2008-339039000000	2296 BANCO DO BRASIL S/A.	277,92		277,92		277,92			
3256/2012-1	28/12/2012	0175-07.001.12.361.0023.2018-339039000000	2296 BANCO DO BRASIL S/A.	81,40		81,40		81,40			
3257/2012-1	28/12/2012	0311-08.001.10.301.0029.2030-339039000000	2296 BANCO DO BRASIL S/A.	99,41		99,41		99,41			
			Total da Natureza de Desp.:	770.920,48	1.945,34	768.975,14		768.975,14			
Natureza de Desp.:		3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas									
3008/2012-3	06/12/2012	0096-04.001.11.331.0011.2010-339047000000	3620 PASEP - MF - SEC. RECEITA FEDE	3.211,07		3.211,07		3.211,07			
3023/2012-3	07/12/2012	0096-04.001.11.331.0011.2010-339047000000	3620 PASEP - MF - SEC. RECEITA FEDE	12.000,00		12.000,00		12.000,00			
3258/2012-1	28/12/2012	0096-04.001.11.331.0011.2010-339047000000	3620 PASEP - MF - SEC. RECEITA FEDE	5.958,76		5.958,76		5.958,76			
			Total da Natureza de Desp.:	21.169,83		21.169,83		21.169,83			
Natureza de Desp.:		3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1740/2012-1	23/07/2012	0117-05.001.04.123.0004.2008-339092000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.689,65		12.689,65		12.689,65			
1741/2012-1	23/07/2012	0117-05.001.04.123.0004.2008-339092000000	1944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.109,73		4.109,73		4.109,73			
			Total da Natureza de Desp.:	16.799,38		16.799,38		16.799,38			
Natureza de Desp.:		3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes									
2016/2012-1	21/08/2012	0099-04.001.28.843.0013.2013-339093000000	3622 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.495,18		3.495,18		3.495,18			
2321/2012-1	24/09/2012	0118-05.001.04.123.0004.2008-339093000000	3684 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	6.518,55		6.518,55		6.518,55			
			Total da Natureza de Desp.:	10.013,73		10.013,73		10.013,73			
Natureza de Desp.:		4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes									
1151/2012-3	07/05/2012	0298-08.001.10.301.0029.1017-449051000000	4383 CONSTR. E MATERIAIS PARA CONST	9.636,19		9.636,19		9.636,19			
1176/2012-3	09/05/2012	0298-08.001.10.301.0029.1017-449051000000	2031 BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES	23.000,00		23.000,00		23.000,00			
1177/2012-3	09/05/2012	0298-08.001.10.301.0029.1017-449051000000	2031 BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES	20.000,00		20.000,00		20.000,00			
1379/2012-3	30/05/2012	0298-08.001.10.301.0029.1017-449051000000	2031 BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES	12.413,88		12.413,88		12.413,88			
1380/2012-3	30/05/2012	0298-08.001.10.301.0029.1017-449051000000	2031 BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES	13.500,00		13.500,00		13.500,00			
1615/2012-2	29/06/2012	0494-08.001.17.512.0016.1048-449051000000	4383 CONSTR. E MATERIAIS PARA CONST	436.977,95		65.768,95		65.768,95		371.209,00	
1639/2012-3	03/07/2012	0298-08.001.10.301.0029.1017-449051000000	4383 CONSTR. E MATERIAIS PARA CONST	27.885,33		27.885,33		27.885,33			
1660/2012-3	10/07/2012	0497-07.001.12.365.0026.1050-449051000000	4383 CONSTR. E MATERIAIS PARA CONST	262.953,78		262.953,78		262.953,78			
1754/2012-3	25/07/2012	0298-08.001.10.301.0029.1017-449051000000	2031 BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES	9.600,00		9.600,00		9.600,00			
1797/2012-3	25/07/2012	0497-07.001.12.365.0026.1050-449051000000	4383 CONSTR. E MATERIAIS PARA CONST	38.061,85		38.061,85		38.061,85			
1853/2012-3	30/07/2012	0298-08.001.10.301.0029.1017-449051000000	2031 BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES	10.835,77		10.835,77		10.835,77			
1898/2012-2	31/07/2012	0476-11.001.18.543.0042.1021-449051000000	1905 M R DEL PAPA E CIA LTDA ME	,70		,70		,70			

2208/2012-3	03/09/2012	0298-08.001.10.301.0029.1017-449051000000	4383 CONSTR. E MATERIAIS PARA CONST	50.000,00		50.000,00		50.000,00			
2285/2012-2	14/09/2012	0495-08.001.10.301.0016.1049-449051000000	2031 BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES	191.264,53		36.000,00		36.000,00		155.264,53	
2534/2012-3	19/10/2012	0298-08.001.10.301.0029.1017-449051000000	2031 BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES	50.000,00		50.000,00		50.000,00			
2988/2012-3	04/12/2012	0497-07.001.12.365.0026.1050-449051000000	4383 CONSTR. E MATERIAIS PARA CONST	38.467,10		38.467,10		38.467,10			
3056/2012-3	11/12/2012	0298-08.001.10.301.0029.1017-449051000000	4383 CONSTR. E MATERIAIS PARA CONST	39.466,64		39.466,64		39.466,64			
3105/2012-3	18/12/2012	0493-09.001.17.512.0016.1047-449051000000	2276 CONSTRUTORA SUL MATOGROSSENSE	30.654,35		30.654,35		30.654,35			
3203/2012-3	27/12/2012	0493-09.001.17.512.0016.1047-449051000000	2276 CONSTRUTORA SUL MATOGROSSENSE	124.606,07		124.606,07		124.606,07			
			Total da Natureza de Desp.:	1.389.324,14		862.850,61		862.850,61		526.473,53	
Natureza de Desp.:		4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente									

No período de 01/05/2012 até 31/12/2012

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenhado	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar Proc.
1387/2012-1	30/05/2012	0314-08.001.10.301.0029.2030-449052000000	4268 CLEONICE MARIA DE SOUZA & CIA	1.790,00		1.790,00		1.790,00			
1689/2012-2	13/07/2012	0477-11.001.18.543.0042.1021-449052000000	9115 JORGE LUIZ LISBOA ALVES 008725	6.687,44		6.687,44		6.687,44			
1690/2012-2	13/07/2012	0477-11.001.18.543.0042.1021-449052000000	9484 J.E INFORMATICA LTDA ME	3.290,85		3.290,85		3.290,85			
1691/2012-2	13/07/2012	0490-11.001.23.695.0042.2041-449052000000	9484 J.E INFORMATICA LTDA ME	6.889,81	6.889,81						
1702/2012-1	13/07/2012	0404-09.001.26.782.0017.2047-449052000000	4280 JURANDIR A. DE CARVALHO E CIA	981,52		981,52		981,52			
1750/2012-1	24/07/2012	0334-08.001.10.301.0031.2033-449052000000	1216 FREITAS & CONTI LTDA - EPP	160,00		160,00		160,00			
1924/2012-1	03/08/2012	0477-11.001.18.543.0042.1021-449052000000	1908 GAZIN-IND.E COM.DE MOV.ELETR.L	1.879,00		1.879,00		1.879,00			
1942/2012-1	07/08/2012	0249-07.003.12.365.0027.2028-449052000000	3694 DISMOBRAS-MOVEIS E ELETR.LTDA	448,00		448,00		448,00			
1969/2012-1	13/08/2012	0080-04.001.04.122.0004.2009-449052000000	9677 VERA CRUZ COM. DE ELETRONICOS	4.845,00		4.845,00		4.845,00			
2116/2012-1	28/08/2012	0334-08.001.10.301.0031.2033-449052000000	9706 MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE I	602,56		602,56		602,56			
2182/2012-1	30/08/2012	0177-07.001.12.361.0023.2018-449052000000	4646 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMES	1.185,00		1.185,00		1.185,00			
2189/2012-1	30/08/2012	0236-07.003.12.361.0027.2027-449052000000	4144 WAVEMAX PROVEDOR DE INTERNET L	639,00		639,00		639,00			
2209/2012-1	03/09/2012	0477-11.001.18.543.0042.1021-449052000000	9714 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	7.909,15	7.909,15						
2482/2012-2	09/10/2012	0440-10.001.20.602.0044.1026-449052000000	2087 RESFRIADRORES DE LEITE GELA BR	39.675,00		39.675,00				39.675,00	39.675,00
2799/2012-1	22/11/2012	0125-06.001.08.243.0040.2043-449052000000	4268 CLEONICE MARIA DE SOUZA & CIA	522,00		522,00		522,00			
2950/2012-1	30/11/2012	0236-07.003.12.361.0027.2027-449052000000	9776 M.C NERES METALURGICA EIRELI -	4.550,00		4.550,00		4.550,00			
			Total da Natureza de Desp.:	82.054,33	14.798,96	67.255,37		27.580,37		39.675,00	39.675,00
Natureza de Desp.:		4.6.90.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado									
2017/2012-1	22/08/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.698,90		1.698,90		1.698,90			
2105/2012-1	28/08/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	32,54		32,54		32,54			
2199/2012-1	03/09/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	187,43		187,43		187,43			
2297/2012-1	19/09/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	402,34		402,34		402,34			
2300/2012-1	19/09/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.259,64		1.259,64		1.259,64			
2301/2012-1	19/09/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	488,15		488,15		488,15			
2530/2012-1	19/10/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	407,89		407,89		407,89			
2533/2012-1	19/10/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.766,72		1.766,72		1.766,72			
2785/2012-1	21/11/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	410,24		410,24		410,24			
2787/2012-1	21/11/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.779,26		1.779,26		1.779,26			
3185/2012-1	21/12/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	1.788,86		1.788,86		1.788,86			
3187/2012-1	21/12/2012	0100-04.001.28.843.0013.2013-469071000000	2211 PREVCAR -FUNDO MUN.DE PREV.SOC	412,04		412,04		412,04			
			Total da Natureza de Desp.:	10.634,01		10.634,01		10.634,01			
			Total Geral Empenhos	9.940.291,73	29.234,05	9.384.584,15		9.344.909,15		566.148,53	39.675,00
			Total Geral	9.940.291,73	29.234,05	9.384.584,15		9.344.909,15		566.148,53	39.675,00

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:8229BC2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
ANEXO 12 DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	669.400,00	601.835,45	-67.564,55
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	610.000,00	547.835,45	-62.164,55
				DESPESAS CORRENTES	581.000,00	539.804,45	-41.195,55
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.280,00	422.943,43	-3.336,57
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.720,00	116.861,02	-37.858,98
				DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	8.031,00	-20.969,00
				INVESTIMENTOS	29.000,00	8.031,00	-20.969,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS	59.400,00	54.000,00	-5.400,00
				DESPESAS CORRENTES	59.400,00	54.000,00	-5.400,00
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.400,00	54.000,00	-5.400,00
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		679.612,32	679.612,32	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		77.776,87	77.776,87
REPASSE AO PODER LEGISLATIVO		679.612,32	679.612,32	DEVOLUCAO DE VALORES		77.776,87	77.776,87
SubTotal		679.612,32	679.612,32	SubTotal	669.400,00	679.612,32	10.212,32
Déficit Total	669.400,00		-669.400,00	Superávit Total			
Total	669.400,00	679.612,32	10.212,32	Total	669.400,00	679.612,32	10.212,32

JOSE MARQUES MENDONCA
Presidente

FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA
1 Secretario

JAIR FRASSON
Crc mt 2513/0-8

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:C8876D01

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
ANEXO 13 DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA							
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO FINANCEIRO							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
				DESPESA			601.835,45
				LEGISLATIVA		601.835,45	
Total da Receita Orçamentária			0,00	Total da Despesa Orçamentária			601.835,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INTERFERENCIAS ATIVAS			679.612,32	INTERFERENCIAS PASSIVAS			77.776,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		679.612,32		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		77.776,87	
REPASSES ATIVOS	679.612,32			REPASSES PASSIVOS	77.776,87		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			679.612,32	Total de Transf. Financeiras Concedidas			77.776,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CONSIGNACOES			76.004,80	CONSIGNACOES			76.004,80
PREVIDENCIA MUNICIPAL		35.225,38		PREVIDENCIA MUNICIPAL		35.225,38	
DEMAIS SEGURADOS	35.225,38			DEMAIS SEGURADOS	35.225,38		
OUTROS CONSIGNATARIOS		29.884,51		OUTROS CONSIGNATARIOS		29.884,51	
FINANCIAMENTO CAIXA ECONIMICA FEDERAL	3.599,22			FINANCIAMENTO CAIXA ECONIMICA FEDERAL	3.599,22		
FINANCIAMENTO DA COOPERATIVA SICREDI - NOR	26.285,29			FINANCIAMENTO DA COOPERATIVA SICREDI - NOR	26.285,29		
IRRF DE SERVIDORES		7.364,09		IRRF DE SERVIDORES		7.364,09	
DEPOSITO - I.R.R.F	7.364,09			DEPOSITO - I.R.R.F	7.364,09		
IRRF DE TERCEIROS		620,94		IRRF DE TERCEIROS		620,94	
I.R.R.F - PRESTACAO DE SERVICOS	620,94			I.R.R.F - PRESTACAO DE SERVICOS	620,94		
ISS		2.909,88		ISS		2.909,88	
I.S.S.Q.N	2.909,88			I.S.S.Q.N	2.909,88		
Total da Receita Extra-Orçamentária			76.004,80	Total da Despesa Extra-Orçamentária			76.004,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.380,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.380,00
Total do Saldo do Exercício Anterior			2.380,00	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			2.380,00
Total da Receita			757.997,12	Total da Despesa			757.997,12

JOSE MARQUES MENDONCA
Presidente

FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA

1 Secretario

JAIR FRASSON
CRC MT 2513/0-8

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:602392B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
ANEXO 14 DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DISPONIVEL			2.380,00	DEPOSITOS			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		2.380,00		DEBITO DE TESOURARIA			
DISPONIVEL EM BANCOS	2.380,00			OBRIGACOES EM CIRCULACAO			
CREDITOS EM CIRCULACAO				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA							
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO							
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			2.380,00	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CIRCULANTE				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
INVESTIMENTOS				DIVIDA FUNDADA			
PERMANENTE			202.561,27				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		202.561,27					
BENS MOVEIS	125.088,77						
BENS IMOVEIS	77.472,50						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			202.561,27	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			204.941,27	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LIQUIDO			204.941,27
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
SISTEMA DE COMPENSACAO				SISTEMA DE COMPENSACAO			
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO				TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			
TOTAL DO ATIVO			204.941,27	TOTAL DO PASSIVO			204.941,27

JOSE MARQUES MENDONCA
Presidente

FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA
1 Secretario

JAIR FRASSON
Crc mt 2513/0-8

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:169B0992

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLANEJAMENTO E PROJETOS
ANEXO 15 DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS				
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA				DESPESA			601.835,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			679.612,32	DESPESAS CORRENTES		593.804,45	
REPASSES ATIVOS		679.612,32		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.943,43		
REPASSE RECEBIDO	679.612,32			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.861,02		
				DESPESAS DE CAPITAL		8.031,00	
				INVESTIMENTOS	8.031,00		
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			77.776,87
				REPASSES PASSIVOS		77.776,87	
				REPASSE CONCEDIDO	77.776,87		
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			679.612,32	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			679.612,32

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INCORPORACOES DE ATIVOS			24.911,09	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		24.911,09		INCORPORACAO DE PASSIVOS			
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	8.031,00						
BENS DE ESTOQUE	16.880,09						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			24.911,09	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS				DESINCORPORACOES DE ATIVOS			16.880,09
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				BAIXA DE BENS MOVEIS		16.880,09	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	16.880,09		
AJUSTES DE OBRIGACOES				AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			0,00	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			16.880,09
Total das Variações Ativas			704.523,41	Total das Variações Passivas			696.492,41
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			8.031,00
Total Geral			704.523,41	Total Geral			704.523,41

JOSE MARQUES MENDONCA
Presidente

FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA
1 Secretario

JAIR FRASSON
Crc mt 2513/0-8

Publicado por:
Elaine Juviniano de Lima
Código Identificador:DD12466F

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONFORME PORTARIA MPS 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							em R$ - P. Contas RPPS
RECEITA				**DESPESA**			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.472.000,00	6.683.020,47	4.211.020,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.472.000,00	1.966.989,04	-505.010,96
RECEITAS CORRENTES	1.557.000,00	4.895.909,99	3.338.909,99	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	2.472.000,00	1.966.989,04	-505.010,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	727.000,00	1.373.523,44	646.523,44	DESPESAS CORRENTES	2.260.570,00	1.956.691,24	-303.878,76
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	3.506.980,54	2.706.980,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.000,00	103.608,08	-44.391,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	15.406,01	-14.593,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.112.570,00	1.853.083,16	-259.486,84
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	915.000,00	1.787.110,48	872.110,48	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	10.297,80	-69.702,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	915.000,00	1.787.110,48	872.110,48	INVESTIMENTOS	80.000,00	10.297,80	-69.702,20
				RESERVA LEGAL DO RPPS	131.430,00		-131.430,00
				RESERVA LEGAL DO RPPS	131.430,00		-131.430,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS							
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RRPS							
CONTRIBUICOES PATRONAIS							
DO EXERCÍCIO							
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT							
SubTotal	2.472.000,00	6.683.020,47	4.211.020,47	SubTotal	2.472.000,00	1.966.989,04	-505.010,96
Déficit Total				Superávit Total		4.716.031,43	4.716.031,43
Total	2.472.000,00	6.683.020,47	4.211.020,47	Total	2.472.000,00	6.683.020,47	4.211.020,47

VICENTE BORTOLON

Diretor Executivo

MARIZA BERNARDES DA SILVA
CRC 007490/0-4

Publicado por:
Helena Carmem Soares
Código Identificador:7EC77B44

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ESTADO DE MATO GROSSO - PREVI LIDER FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO FINANCEIRO - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de Março de 2007							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)			em R$ - P. Contas RPPS				
RECEITA				**DESPESA**			
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
RECEITA			6.683.020,47	DESPESA			1.966.989,04
RECEITAS CORRENTES		4.895.909,99		DESPESAS CORRENTES		1.956.691,24	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.373.523,44			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.255.746,24		
RECEITA PATRIMONIAL	3.506.980,54			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.945,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.406,01			DESPESAS DE CAPITAL		10.297,80	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.787.110,48		INVESTIMENTOS	10.297,80		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	1.787.110,48						
Total da Receita Orçamentária			**6.683.020,47**	**Total da Despesa Orçamentária**			**1.966.989,04**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			50.276,19
OBRIGAÇÕES A PAGAR				OBRIGAÇÕES A PAGAR		50.276,19	
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR				RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.851,72		
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR				DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	38.424,47		
Total da Receita Extra-Orçamentária			**0,00**	**Total da Despesa Extra-Orçamentária**			**50.276,19**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
BANCOS CONTA MOVIMENTO			11.713,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO			118.888,61
APLICAÇÕES DO RPPS			13.370.866,59	APLICAÇÕES DO RPPS			17.929.446,95
Total do Saldo do Exercício Anterior			**13.382.580,32**	**Total do Saldo para o Exercício Seguinte**			**18.048.335,56**
Total da Receita			**20.065.600,79**	**Total da Despesa**			**20.065.600,79**

VICENTE BORTOLON
Diretor Executivo

MARIZA BERNARDES DA SILVA
CRC 007490/0-4

Publicado por:
Helena Carmem Soares
Código Identificador:FC52C8D7

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 15 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONFORME PORTARIA MPS 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - Previ Lider Fundo Municipal de Previdencia Social							
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de Março de 2007							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)			em R$ - P. Contas RPPS				
VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
RECEITA			6.683.020,47	DESPESA			1.966.989,04
RECEITAS CORRENTES		4.895.909,99		DESPESAS CORRENTES		1.956.691,24	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.373.523,44			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.255.746,24		
RECEITA PATRIMONIAL	3.506.980,54			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.945,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.406,01			DESPESAS DE CAPITAL		10.297,80	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.787.110,48		INVESTIMENTOS	10.297,80		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	1.787.110,48						

INTERFERÊNCIAS ATIVAS							
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			**6.683.020,47**	**TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA**			**1.966.989,04**
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
MUTAÇÕES ATIVAS			36.715,46	MUTAÇÕES PASSIVAS			179.086,25
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		36.715,46		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		179.086,25	
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	10.297,80			LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	179.086,25		
BENS DE ESTOQUE	26.417,66						
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			**36.715,46**	**TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS**			**179.086,25**
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			109.570,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS		109.570,63		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			28.254,36
VALORIZAÇÃO DE BENS				BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		1.836,70	
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS				BENS DE ESTOQUE		26.417,66	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS			78.822.266,16	DESVALORIZAÇÃO DE BENS			24.047,50
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		78.822.266,16		BENS MÓVEIS		24.047,50	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			79.956.295,57
				INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		79.956.295,57	
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			**78.931.836,79**	**TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA**			**80.008.597,43**
Total das Variações Ativas			**85.651.572,72**	**Total das Variações Passivas**			**82.154.672,72**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**			**3.496.900,00**
Total Geral			**85.651.572,72**	**Total Geral**			**85.651.572,72**

VICENTE BORTOLON
Diretor Executivo Mariza Bernardes da Silva
CRC 007490/0-4

Emissão: 15/01/2013 13:32:30 Página 1

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:CF7C5FCD

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - Previ Lider Fundo Municipal de Previdencia Social

BALANÇO PATRIMONIAL

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964) — em R$ - P. Contas RPPS

ATIVO				**PASSIVO**			
ATIVO FINANCEIRO				**PASSIVO FINANCEIRO**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
DISPONÍVEL			18.048.335,56	DEPÓSITOS			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		18.048.335,56		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.888,61						
APLICAÇÕES DO RPPS	17.929.446,95						
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			109.570,63				
CRÉDITOS A RECEBER		109.570,63					
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECE	109.570,63						
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			18.157.906,19	**TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO**			
ATIVO PERMANENTE				**PASSIVO PERMANENTE**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			24.040.339,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		24.040.339,88	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				PLANO PREVIDENCIARIO	24.040.339,88		
DÍVIDA ATIVA							
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO							
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO							

INVESTIMENTOS							
IMOBILIZADO			172.701,69				
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		172.701,69					
BENS IMÓVEIS	135.288,89						
BENS MÓVEIS	37.412,80						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			172.701,69	**TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE**			24.040.339,88
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			18.330.607,88	**PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)**			24.040.339,88
SALDO PATRIMONIAL				**SALDO PATRIMONIAL**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
PASSIVO REAL DESCOBERTO			5.709.732,00				
			5.709.732,00				
ATIVO COMPENSADO				**PASSIVO COMPENSADO**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			2.472.000,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			2.472.000,00
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEIT		2.472.000,00		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA		2.472.000,00	
RECEITA A REALIZAR	-4.211.020,47			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.472.000,00		
RECEITA REALIZADA	6.683.020,47			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			2.472.000,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			2.472.000,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.472.000,00	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.472.000,00		CRÉDITO DISPONÍVEL	505.010,96		
DOTAÇÃO INICIAL	2.472.000,00			CRÉDITO UTILIZADO	1.966.989,04		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			18.048.335,56	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			18.048.335,56
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		18.048.335,56		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		18.048.335,56	
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.048.335,56			DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS			
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			50.276,19
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			50.276,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.851,72	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.851,72		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	11.851,72		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.851,72			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		38.424,47	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		38.424,47		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.424,47		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	38.424,47			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS							
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			23.042.611,75	**TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO**			23.042.611,75
TOTAL DO ATIVO			47.082.951,63	**TOTAL DO PASSIVO**			47.082.951,63

Emissão: 15/01/2013 13:31:06 Página 1

Homologado

	ESTADO DE MATO GROSSO - Previ Lider Fundo Municipal de Previdencia Social		
	ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964		
	BALANÇO PATRIMONIAL		
	EXERCÍCIO DE 2012		
(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)			em R$ - P. Contas RPPS

VICENTE BORTOLON MARIZA BERNARDES DA SILVA
Diretor Executivo CRC 007490/0-4

Emissão: 15/01/2013 13:31:06 Página 2

Homologado

Publicado por:
Noides Cenio da Silva
Código Identificador:8B715325

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				R$ 1,00
DESPESAS POR ÓRGÃO				
Órgão: 01 - Camara Municipal				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			632.683,29
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.035,60	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.984,31		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.051,29		
3191.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3191.13.00.00.00	OBRIGAçõES PATRONAIS - RPPS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.647,69	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	37.508,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.789,08		
3390.33.00.00.00	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.191,71		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.428,49		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.952,14		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.800,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.978,27		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.385,60
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.385,60	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.385,60		
4500.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	650.068,89
RESUMO:				
	01 Camara Municipal		650.068,89	
	Interferencias Financeiras		349.931,11	
	TOTAL GERAL		1.000.000,00	

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
CONTADOR 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:5ECEB8A8

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO -
CNPJ: 07.221.699/0001-69
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64
exercício de 2012

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)								em R$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES								
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 Camara Municipal	650.068,89							
TOTAL	650.068,89							
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 Camara Municipal								
TOTAL								
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 Camara Municipal								
TOTAL								
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 Camara Municipal								650.068,89
TOTAL								650.068,89
TOTAL								650.068,89
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								349.931,11
TOTAL GERAL								1.000.000,00

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:52344414

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.221.699/0001-69
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									Em R$
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO		
000000000000									
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		916.666,63	83.333,37		83.333,37	1.000.000,00	1.000.000,00	
	TOTAL GERAL		916.666,63	83.333,37		83.333,37	1.000.000,00		

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:CC64702C

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	Camara Municipal								
001	Camara Municipal								
01.031.0001.1001-449051000000	Obras e Instalacoes	90.000,00		90.000,00					90.000,00
01.031.0001.1002-459061000000	Aquisicao de Imoveis	80.000,00		80.000,00					80.000,00
01.031.0001.1004-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	13.072,10	4.313,50		17.385,60	7.614,40
01.031.0001.1077-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	150,00			150,00	24.850,00
01.031.0001.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00	324.945,47	28.038,84		352.984,31	47.015,69
01.031.0001.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00	70.909,33	6.141,96		77.051,29	2.948,71
01.031.0001.2001-319113000000	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	Diarias - Civil	60.000,00		60.000,00	33.768,00	3.740,00		37.508,00	22.492,00
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	23.977,10	6.811,98		30.789,08	9.210,92
01.031.0001.2001-339033000000	Passagem e Despesas com Locomocao	15.000,00		15.000,00	3.191,71			3.191,71	11.808,29
01.031.0001.2001-339035000000	Servicos de Consultoria	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00		40.000,00	30.268,49	2.160,00		32.428,49	7.571,51
01.031.0001.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00		100.000,00	79.506,11	10.403,51	107,48	89.802,14	10.197,86
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00	4.800,00			4.800,00	5.200,00
01.031.0001.2001-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00	3.978,27			3.978,27	1.021,73

	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.000.000,00		1.000.000,00	588.566,58	61.609,79	107,48	650.068,89	349.931,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.000.000,00		1.000.000,00	588.566,58	61.609,79	107,48	650.068,89	349.931,11
	TOTAL DAS DESPESAS	1.000.000,00		1.000.000,00	588.566,58	61.609,79	107,48	650.068,89	349.931,11
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					349.931,11		349.931,11	-349.931,11
	TOTAL GERAL	1.000.000,00		1.000.000,00	588.566,58	411.540,90	107,48	1.000.000,00	0,00

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:652263AE

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	650.068,89	-349.931,11
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.000.000,00	650.068,89	-349.931,11
				DESPESAS CORRENTES	805.000,00	632.683,29	-172.316,71
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00	430.035,60	-64.964,40
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	202.647,69	-107.352,31
				DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	17.385,60	-177.614,40
				INVESTIMENTOS	115.000,00	17.385,60	-97.614,40
				AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00		-80.000,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AQUISICAO DE IMOVEIS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AQUISICAO DE IMOVEIS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		1.000.000,00	1.000.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		349.931,11	349.931,11
TRANSFERENCIAS A CAMARA MUNICIPAL		1.000.000,00	1.000.000,00	DEVOLUCAO DOS SALDOS A PREFEITURA		349.931,11	349.931,11
SubTotal		1.000.000,00	1.000.000,00	SubTotal	1.000.000,00	1.000.000,00	
Déficit Total	1.000.000,00		-1.000.000,00	Superávit Total			
Total	1.000.000,00	1.000.000,00		Total	1.000.000,00	1.000.000,00	

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:65FC27DC

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)		em R$ - P. Contas TCE
RECEITA	DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	

Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
				DESPESA			650.068,89
				LEGISLATIVA		650.068,89	
Total da Receita Orçamentária			0,00	Total da Despesa Orçamentária			650.068,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INTERFERENCIAS ATIVAS			1.000.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			349.931,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.000.000,00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		349.931,11	
REPASSES ATIVOS	1.000.000,00			REPASSES PASSIVOS	349.931,11		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			1.000.000,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			349.931,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CONSIGNACOES			41.673,19	CONSIGNACOES			41.673,19
INSS		37.167,03		INSS		37.167,03	
SAUDE	37.167,03			SAUDE	37.167,03		
IRRF DE SERVIDORES		2.913,24		IRRF DE SERVIDORES		2.913,24	
I.R.R.F	2.913,24			I.R.R.F	2.913,24		
ISS		1.548,92		ISS		1.548,92	
I.S.S.Q.N	1.548,92			I.S.S.Q.N	1.548,92		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		44,00		OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		44,00	
SALARIO FAMILIA	44,00			SALARIO FAMILIA	44,00		
Total da Receita Extra-Orçamentária			41.673,19	Total da Despesa Extra-Orçamentária			41.673,19
SALDO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO				BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Total do Saldo do Exercício Anterior			0,00	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			0,00
Total da Receita			1.041.673,19	Total da Despesa			1.041.673,19

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:8493BEAF

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)							em	R$ - P. Contas TCE
ATIVO				PASSIVO				
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO				
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$		R$
DISPONIVEL				DEPOSITOS				
CREDITOS EM CIRCULACAO				DEBITO DE TESOURARIA				
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				OBRIGACOES EM CIRCULACAO				
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO				TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO				
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE				
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$		R$
CIRCULANTE				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS				
INVESTIMENTOS				DIVIDA FUNDADA				
PERMANENTE			137.615,50					
BENS MOVEIS E IMOVEIS		137.615,50						
BENS MOVEIS	137.615,50							
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			137.615,50	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE				
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			137.615,50	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)				
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL				
				(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DIMINUTI			-96.625,00	
				ATIVO REAL LIQUIDO				137.615,50
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO				
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$		R$
SISTEMA DE COMPENSACAO				SISTEMA DE COMPENSACAO				
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO				TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO				
TOTAL DO ATIVO			137.615,50	TOTAL DO PASSIVO				137.615,50

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER

Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:8EB43996

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 15 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS				
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA				DESPESA			650.068,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.000.000,00	DESPESAS CORRENTES		632.683,29	
REPASSES ATIVOS		1.000.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.035,60		
REPASSE RECEBIDO	1.000.000,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.647,69		
				DESPESAS DE CAPITAL		17.385,60	
				INVESTIMENTOS	17.385,60		
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			349.931,11
				REPASSES PASSIVOS		349.931,11	
				REPASSE CONCEDIDO	349.931,11		
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			1.000.000,00	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			1.000.000,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INCORPORACOES DE ATIVOS			48.174,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		48.174,68		INCORPORACAO DE PASSIVOS			
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	17.385,60						
BENS DE ESTOQUE	30.789,08						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			48.174,68	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS			350,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			30.789,08
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		350,00		BAIXA DE BENS MOVEIS		30.789,08	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	350,00			BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	30.789,08		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
AJUSTES DE OBRIGACOES				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			350,00	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			30.789,08
Total das Variações Ativas			1.048.524,68	Total das Variações Passivas			1.030.789,08
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			17.735,60
Total Geral			1.048.524,68	Total Geral			1.048.524,68

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:30BAFF09

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						em R$
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	

PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
I.N.S.S		37.167,03		37.167,03		
I.R.R.F		2.913,24		2.913,24		
I.S.S.Q.N		1.548,92		1.548,92		
SALARIO FAMILIA		44,00		44,00		
Subtotal:		41.673,19		41.673,19		
Subtotal:		41.673,19		41.673,19		
TOTAL		41.673,19		41.673,19		
TOTAL GERAL		TOTAL (b+c)	41.673,19	TOTAL (d+e)	41.673,19	

CLAUDIR LUIZ DAPPER
Presidente

EVALIR CESAR DAMO
Secretario

UMBERTO ADEMIR MULLER
Contador 052945/0-8

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:5013D836

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 12 DA LEI 4.320.64 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE							
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.000.000,00	19.061.773,42	1.061.773,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.508.571,24	18.221.202,71	-1.287.368,53
RECEITAS CORRENTES	20.510.500,00	20.597.190,70	86.690,70	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	19.124.786,48	17.936.799,60	-1.187.986,88
RECEITA TRIBUTARIA	1.935.600,00	2.379.598,37	443.998,37	DESPESAS CORRENTES	16.506.228,70	15.455.141,13	-1.051.087,57
CONTRIBUICOES	130.000,00	123.565,53	-6.434,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.816.322,27	8.241.873,30	-574.448,97
RECEITA PATRIMONIAL	110.900,00	71.125,02	-39.774,98	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.500,00	2.211,26	-1.288,74
RECEITA AGROPECUARIA				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.686.406,43	7.211.056,57	-475.349,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.983.500,00	17.542.537,15	-440.962,85	DESPESAS DE CAPITAL	2.618.557,78	2.481.658,47	-136.899,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.500,00	480.364,63	129.864,63	INVESTIMENTOS	2.522.177,78	2.465.396,07	-56.781,71
RECEITAS DE CAPITAL	510.000,00	1.269.029,18	759.029,18	INVERSOES FINANCEIRAS	80.000,00		-80.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00		-10.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	16.380,00	16.262,40	-117,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.269.029,18	769.029,18	CRÉDITOS ESPECIAIS	383.784,76	284.403,11	-99.381,65
(-) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-3.020.500,00	-2.804.446,46	216.053,54	DESPESAS CORRENTES	242.200,00	223.540,00	-18.660,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-139.600,00	-23.965,67	115.634,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
(-) DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.866.000,00	-2.780.480,79	85.519,21	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
(-) DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-14.900,00		14.900,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.200,00	223.540,00	-18.660,00
				DESPESAS DE CAPITAL	141.584,76	60.863,11	-80.721,65
				INVESTIMENTOS	141.584,76	60.863,11	-80.721,65
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				AMORTIZACAO DA DIVIDA			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				AMORTIZACAO DA DIVIDA			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		349.931,11	349.931,11	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		1.000.000,00	1.000.000,00
DEVOLUCAO RECURSOS CAMARA MUNICIPAL		349.931,11	349.931,11	REPASSE AO LEGISLATIVO		1.000.000,00	1.000.000,00
SubTotal	18.000.000,00	19.411.704,53	1.411.704,53	SubTotal	19.508.571,24	19.221.202,71	-287.368,53
Déficit Total	1.508.571,24		-1.508.571,24	Superávit Total		190.501,82	190.501,82
Total	19.508.571,24	19.411.704,53	-96.866,71	Total	19.508.571,24	19.411.704,53	-96.866,71

ORLEI JOSE GRASSELI
Prefeito Municipal

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contabilista
CRC-MT 012447/O-4

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:2271784E

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 13 DA LEI 4.320.64 - BALANÇO FINANCEIRO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			19.061.773,42	DESPESA			18.221.202,71
RECEITAS CORRENTES		20.597.190,70		ADMINISTRACAO		2.886.471,14	
RECEITA TRIBUTARIA	2.379.598,37			ASSISTENCIA SOCIAL		1.010.461,64	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	123.565,53			SAUDE		4.095.095,32	
RECEITA PATRIMONIAL	71.125,02			EDUCACAO		4.499.996,28	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.542.537,15			CULTURA		44.943,05	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.364,63			URBANISMO		4.982.698,51	
RECEITAS DE CAPITAL		1.269.029,18		AGRICULTURA		235.911,71	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.269.029,18			COMERCIO E SERVICOS		180.000,00	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-2.804.446,46		ENERGIA		121.833,29	
				TRANSPORTE		70.030,60	
				DESPORTO E LAZER		75.287,51	
				ENCARGOS ESPECIAIS		18.473,66	
Total da Receita Orçamentária			19.061.773,42	Total da Despesa Orçamentária			18.221.202,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INTERFERENCIAS ATIVAS			349.931,11	INTERFERENCIAS PASSIVAS			1.000.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		349.931,11		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.000.000,00	
REPASSES ATIVOS	349.931,11			REPASSES PASSIVOS	1.000.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			349.931,11	Total de Transf. Financeiras Concedidas			1.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CONSIGNACOES			942.438,92	CONSIGNACOES			952.411,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL		435.808,55		PREVIDENCIA MUNICIPAL		443.077,17	
EDUCACAO	50.885,45			EDUCACAO	50.885,45		
SAUDE	126.841,01			SAUDE	126.841,01		
FUNDEB 60%	130.876,22			FUNDEB 60%	138.144,84		
FUNDEB 40%	1.364,47			FUNDEB 40%	1.364,47		
DEMAIS SEGURADOS	125.841,40			DEMAIS SEGURADOS	125.841,40		
INSS		132.734,33		INSS		132.734,33	
EDUCACAO	12.998,81			EDUCACAO	12.998,81		
SAUDE	21.873,24			SAUDE	21.873,24		
FUNDEB 60%	2.782,04			FUNDEB 60%	2.782,04		
DEMAIS SEGURADOS	95.080,24			DEMAIS SEGURADOS	95.080,24		
PENSAO ALIMENTICIA		9.578,80		PENSAO ALIMENTICIA		9.578,80	
PENSAO ALIMENTICIA	9.578,80			PENSAO ALIMENTICIA	9.578,80		
OUTROS CONSIGNATARIOS		364.317,24		OUTROS CONSIGNATARIOS		367.020,70	
INSS - DE TERCEIROS	51.007,23			INSS - DE TERCEIROS	53.710,69		
CONSIGNADO CEF SERVIDORES DA SAUDE	59.696,00			CONSIGNADO CEF SERVIDORES DA SAUDE	59.696,00		
CONSIGNADO CEF SERVIDORES ADM GERAL	77.307,29			CONSIGNADO CEF SERVIDORES ADM GERAL	77.307,29		
CONSIGNADO CEF SERVIDORES EDUC. ADM	45.044,97			CONSIGNADO CEF SERVIDORES EDUC. ADM	45.044,97		
CONSIGNADO CEF SERVID. SEC. DE OBRAS	78.643,43			CONSIGNADO CEF SERVID. SEC. DE OBRAS	78.643,43		
CONSIGNADO CEF - SERVIDORES. FUNDEB 60%	48.874,09			CONSIGNADO CEF - SERVIDORES. FUNDEB 60%	48.874,09		
CONSIGNADO CEF - SERVIDORES FUNDEB 40%	918,14			CONSIGNADO CEF - SERVIDORES FUNDEB 40%	918,14		
CONTRIBUICAO AO SINTEP	2.826,09			CONTRIBUICAO AO SINTEP	2.826,09		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			16.800,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			16.800,00
DEPOSITOS E CAUCOES		16.800,00		DEPOSITOS E CAUCOES		16.800,00	
CAUCOES	16.800,00			CAUCOES	16.800,00		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			151.648,23	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.131.381,59
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		11.876,51		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		318.827,57	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	821,67			DO EXERCICIO ANTERIOR	318.827,57		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	11.054,84			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		812.554,02	
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		139.771,72		A LIQUIDAR	10.985,00		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	139.771,72			LIQUIDADOS	801.569,02		
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIOR			10.985,00				
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		10.985,00					
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.121.872,15	Total da Despesa Extra-Orçamentária			2.100.592,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CAIXA				CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.658.257,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO			429.853,74
BANCOS CONTA VINCULADA			693.720,54	BANCOS CONTA VINCULADA			1.133.905,64
Total do Saldo do Exercício Anterior			2.351.978,00	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.563.759,38
Total da Receita			22.885.554,68	Total da Despesa			22.885.554,68

ORLEI JOSE GRASSELI
Prefeito Municipal

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contabilista Crc-mt 012447/o-4

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:EFBFEF68

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 14 DA LEI 4.320.64 - BALANCO PATRIMONIAL 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE							
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)							Em R$ - P. Contas TCE
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DISPONIVEL			1.563.759,38	DEPOSITOS			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1.563.759,38		DEBITO DE TESOURARIA			
DISPONIVEL EM BANCOS	1.563.759,38			OBRIGACOES EM CIRCULACAO			620.941,57
CREDITOS EM CIRCULACAO				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		620.941,57	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.876,51		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	609.065,06		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			1.563.759,38	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			620.941,57
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CIRCULANTE			355.189,16	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			47.431,98
CREDITOS EM CIRCULACAO		109.774,69		OBRIGACOES PARCELADAS		47.431,98	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	109.774,69			OUTROS PARCELAMENTOS	47.431,98		
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		245.414,47		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
ESTOQUES	245.414,47			DIVIDA FUNDADA			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			672.918,70				
CREDITOS EM CIRCULACAO		672.918,70					
CREDITOS TRIBUTARIOS	733.761,67						
PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIB	-60.842,97						
INVESTIMENTOS							
PERMANENTE			4.006.379,05				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		4.006.379,05					
BENS MOVEIS	3.633.548,39						
BENS IMOVEIS	372.830,66						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			5.034.486,91	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			47.431,98
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			6.598.246,29	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			668.373,55
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LIQUIDO			5.929.872,74
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
SISTEMA DE COMPENSACAO			5.053.340,00	SISTEMA DE COMPENSACAO			5.053.340,00
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		3.974.981,60		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		3.974.981,60	
RECEBIDOS	3.974.981,60			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		469.293,34	
CONCEDIDOS				DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		609.065,06	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		469.293,34					
DE DESPESAS	469.293,34						
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		609.065,06					
DE DESPESAS	609.065,06						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			5.053.340,00	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			5.053.340,00
TOTAL DO ATIVO			11.651.586,29	TOTAL DO PASSIVO			11.651.586,29

ORLEI JOSE GRASSELI
Prefeito Municipal

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contabilista Crc-mt 012447/o-4

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:CB74C6FE

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 15 DA LEI 4.320.64 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE							
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			19.061.773,42	DESPESA			18.221.202,71
RECEITAS CORRENTES		20.597.190,70		DESPESAS CORRENTES		15.678.681,13	
RECEITA TRIBUTARIA	2.379.598,37			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.241.873,30		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	123.565,53			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.211,26		
RECEITA PATRIMONIAL	71.125,02			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.434.596,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.542.537,15			DESPESAS DE CAPITAL		2.542.521,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.364,63			INVESTIMENTOS	2.526.259,18		
RECEITAS DE CAPITAL		1.269.029,18		AMORTIZACAO DE DIVIDA	16.262,40		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.269.029,18			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.000.000,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA	-2.804.446,46			REPASSES PASSIVOS		1.000.000,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			349.931,11	REPASSE CONCEDIDO	1.000.000,00		
REPASSES ATIVOS		349.931,11					

REPASSE RECEBIDO	349.931,11						
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			19.411.704,53	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			19.221.202,71
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INCORPORACOES DE ATIVOS			2.539.240,53	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			319.071,26
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		2.429.465,84		ALIENACAO DE BENS		82.844,37	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	382.472,71			INVESTIMENTOS	82.844,37		
BENS DE ESTOQUE	2.046.993,13			LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RECUR		236.226,89	
INCORPORACAO DE CREDITOS POR SAIDAS DE RECURSO		109.774,69		DIVIDA ATIVA RECEBIDA	236.226,89		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	109.774,69			INCORPORACAO DE PASSIVOS			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			16.262,40				
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS		16.262,40					
PARCELAMENTOS	16.262,40						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			2.555.502,93	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			319.071,26
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS			489.906,71	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			2.018.365,74
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		104.342,18		BAIXA DE BENS IMOVEIS		71.559,63	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	104.342,18			BAIXA DE BENS IMOVEIS	71.559,63		
INCORPORACAO DE DIREITOS		385.564,53		BAIXA DE BENS MOVEIS		1.921.297,35	
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	385.564,53			BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	119.718,69		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	1.801.578,66		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			10.985,00	BAIXA DE DIREITOS		25.508,76	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		10.985,00		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	25.508,76		
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS	10.985,00			AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			379.591,19
AJUSTES DE OBRIGACOES				DESVALORIZACOES DE BENS		318.748,22	
				BENS MOVEIS	318.748,22		
				AJUSTES DE CREDITOS		60.842,97	
				PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	60.842,97		
				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE							
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)						em R$ - P. Contas TCE	
				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			500.891,71	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			2.397.956,93
Total das Variações Ativas			22.468.099,17	Total das Variações Passivas			21.938.230,90
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			529.868,27
Total Geral			22.468.099,17	Total Geral			22.468.099,17

ORLEI JOSE GRASSELI
Prefeito Municipal

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contabilista Crc-mt 012447/o-4

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:E47E8590

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 16 DA LEI 4.320.64 - DIVIDA FUNDADA 2012

ESTADO DE MATO GROSSO
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)												em R$
DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA												
AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
306/2010	Parcelamento de débito com o RPPS	60	36	30/12/2011	81.311,98	63.694,38			16.262,40		24	47.431,98
TOTAL					81.311,98	63.694,38			16.262,40		24	47.431,98
TOTAL GERAL					81.311,98	63.694,38			16.262,40		24	47.431,98

ORLEI JOSE GRASSELI
Prefeito Municipal

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contabilista Crc-mt 012447/o-4

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:F19B6364

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 17 DA LEI 4.320.64 - DIVIDA FLUTUANTE

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) — em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	18.076,40			18.076,40		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	568.641,54			110.617,42	1.984,00	456.040,12
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	3.900,00			3.900,00		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	40.513,98			31.512,98	9.001,00	
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	2.430,00			2.430,00		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.024,95			1.024,95		
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	252.665,46			252.665,46		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	671.666,89			658.413,67		13.253,22
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	41.755,71			41.755,71		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
R.P. de 2012 Nao Processados		139.771,72				139.771,72
R.P. de 2012 Processados		11.876,51				11.876,51
Subtotal:	1.600.674,93	151.648,23		1.120.396,59	10.985,00	620.941,57
DEPOSITOS						
INSS EDUCACAO		12.998,81		12.998,81		
INSS - SAUDE		21.873,24		21.873,24		
INSS - DEMAIS SEGURADOS		95.080,24		95.080,24		
INSS - DE TERCEIROS	2.703,46	51.007,23		53.710,69		
INSS - FUNDEB 60%		2.782,04		2.782,04		
INSS FUNDEB 40%						
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO						
SALARIO FAMILIA - SAUDE						
RESTITUICAO RPPS						
IPIRANGA-PREV - EDUCACAO		50.885,45		50.885,45		
IPIRANGA-PREV - FUNDEB 40%		1.364,47		1.364,47		
IPIRANGA-PREV - FUNDEB. 60%	7.268,62	130.876,22		138.144,84		
IPIRANGA-PREV - SAUDE		126.841,01		126.841,01		
IPIRANGA-PREV - DEMAIS SEGURADOS		125.841,40		125.841,40		
I.R.R.F - SERVIDORES MUNICIPAIS						
I.R.R.F - PRESTADORES DE SERVICOS						
PENSAO ALIMENTICIA		9.578,80		9.578,80		
CAUCOES		16.800,00		16.800,00		
Consignado CEF Servidores da Saude		59.696,00		59.696,00		
Consignado CEF. Adm - Geral		77.307,29		77.307,29		
Consignado CEF Servidores Educ. ADm		45.044,97		45.044,97		
Consignado CEF Servid. Sec. de Obras		78.643,43		78.643,43		
Consignado CEF - Servidores. Fundeb 60%		48.874,09		48.874,09		
Consignado CEF - Servidores Fundeb 40%		918,14		918,14		
Contribuicao ao SINTEP		2.826,09		2.826,09		
Subtotal:	9.972,08	959.238,92		969.211,00		
Subtotal:	1.610.647,01	1.110.887,15		2.089.607,59	10.985,00	620.941,57
TOTAL	1.610.647,01	1.110.887,15		2.089.607,59	10.985,00	620.941,57
TOTAL GERAL	1.610.647,01	TOTAL (b+c)	1.110.887,15	TOTAL (d+e)	2.100.592,59	620.941,57

ORLEI JOSE GRASSELI
Prefeito Municipal

MARIZA TEREZINHA KONRATH
Contabilista Crc-mt 012447/o-4

Publicado por:
Weldejaison Bonfim Costa
Código Identificador:C03573BF

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XVI

MUNICÍPIO DE ITANHANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO2012/SEMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO.
LRF-Cidadão-9.26-31/12/12

ADCT, art 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Jan a Dez 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	9.176.500,00	9.176.500,00	8.761.210,74	95,47
Impostos	523.000,00	523.000,00	524.041,95	100,20
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	115.500,00	115.500,00	177.781,13	153,92
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.538.000,00	8.538.000,00	8.059.387,66	94,39
Da União	5.510.000,00	5.510.000,00	4.884.879,43	88,65
Do Estado	3.028.000,00	3.028.000,00	3.174.508,23	104,84
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(II)	691.000,00	621.000,00	519.973,71	83,73
Da União para o Município	519.000,00	519.000,00	486.972,73	93,83
Do Estado para o Município	172.000,00	102.000,00	33.000,98	32,35
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.824.500,00	6.814.500,00	5.869.348,28	86,13
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	1.724.400,00	1.650.000,00	1.518.809,48	92,05
TOTAL	14.967.600,00	14.962.000,00	13.631.723,25	91,11
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Jan a Dez 2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.695.000,00	2.780.640,00	2.509.962,56	90,27
Pessoal e Encargos Sociais	1.430.000,00	1.293.448,51	1.131.253,86	87,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.265.000,00	1.487.191,49	1.378.708,70	92,71
DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	47.360,00	45.602,85	96,29
Investimentos	155.000,00	47.360,00	45.602,85	96,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.850.000,00	2.828.000,00	2.555.565,41	90,37
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2012 (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	2.850.000,00	2.828.000,00	2.555.565,41	90,37
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	0,00
VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(V)	2.850.000,00	2.828.000,00	2.555.565,41	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2012(f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	18.088,48	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00>[2] [(V-VI)/I]		28,96

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2012 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	2.265.000,00	2.345.651,49	2.113.894,53	82,72
Assitência Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00	75.000,00	103.059,50	4,03
Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	79.350,00	63.847,45	2,50
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	205.000,00	98.998,51	79.990,23	3,13
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	170.000,00	229.000,00	194.773,70	7,62
TOTAL	2.850.000,00	2.828.000,00	2.555.565,41	100,00
FONTE:				

Publicado por:
Maria Fabiana Hammel
Código Identificador:D4DF9040

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

CÂMARA MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE MATO GROSSO - Câmara Municipal de Itauba
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964) em R$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				**PASSIVO FINANCEIRO**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
DISPONIVEL				DEPOSITOS			
CREDITOS EM CIRCULACAO				DEBITO DE TESOURARIA			
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO				**TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO**			
ATIVO PERMANENTE				**PASSIVO PERMANENTE**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
CIRCULANTE				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
INVESTIMENTOS				DIVIDA FUNDADA			
PERMANENTE			251.907,62				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		251.907,62					
BENS MOVEIS	71.907,62						
BENS IMOVEIS	180.000,00						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			251.907,62	**TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE**			
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			251.907,62	**PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)**			
SALDO PATRIMONIAL				**SALDO PATRIMONIAL**			
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES AUMENTATIVOS		297,40	
				(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DIMINUTI		-15.838,93	
				ATIVO REAL LIQUIDO			251.907,62
ATIVO COMPENSADO				**PASSIVO COMPENSADO**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
SISTEMA DE COMPENSACAO			45.432,00	SISTEMA DE COMPENSACAO			45.432,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		45.432,00		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		45.432,00	
DE DESPESAS	45.432,00						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			45.432,00	**TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO**			45.432,00
TOTAL DO ATIVO			297.339,62	**TOTAL DO PASSIVO**			297.339,62

DIONILSON APARECIDO AZE
Presidente

VAGNER FERREIRA DA CRUZ
1. Secretario

MICHELE SCHENKEL
Crc mt 012131/o-8

Camara Municipal de Itauba
Emissão: 14/02/2013 11:08:04
Página 1
Homologado

Publicado por:
Otavio Luiz Fiel
Código Identificador:D05ADCDB

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESTADO DE MATO GROSSO - Câmara Municipal de Itauba							
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
RECEITA				DESPESA			596.033,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			600.000,00	DESPESAS CORRENTES		590.569,73	
REPASSES ATIVOS		600.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.950,88		
REPASSE RECEBIDO	600.000,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.618,85		
				DESPESAS DE CAPITAL		5.463,31	
				INVESTIMENTOS	5.463,31		
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			3.966,96
				REPASSES PASSIVOS		3.966,96	
				REPASSE CONCEDIDO	3.966,96		
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			**600.000,00**	**TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA**			**600.000,00**

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
INCORPORACOES DE ATIVOS			16.488,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		16.488,74		INCORPORACAO DE PASSIVOS			
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	5.463,31						
BENS DE ESTOQUE	11.025,43						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			**16.488,74**	**TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS**			**0,00**
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS				DESINCORPORACOES DE ATIVOS			13.860,59
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				BAIXA DE BENS MOVEIS		13.860,59	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	2.835,16		
AJUSTES DE OBRIGACOES				BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	11.025,43		
				AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			**0,00**	**TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA**			**13.860,59**
Total das Variações Ativas			**616.488,74**	**Total das Variações Passivas**			**613.860,59**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**			**2.628,15**
Total Geral			**616.488,74**	**Total Geral**			**616.488,74**

DIONILSON APARECIDO AZE
Presidente

VAGNER FERREIRA DA CRUZ
1. Secretario

MICHELE SCHENKEL
Crc mt 012131/o-8

Camara Municipal de Itauba

Emissão: 14/02/2013 11:08:36
Página 1

Publicado por:
Otavio Luiz Fiel
Código Identificador:A4D3CBA8

CÂMARA MUNICIPAL
BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO - Câmara Municipal de Itauba							
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)			em R$ - P. Contas U.G.				
RECEITA				**DESPESA**			
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
				DESPESA EMPENHADA			596.033,04
				LEGISLATIVO		596.033,04	
Total da Receita Orçamentária			**0,00**	**Total da Despesa Orçamentária**			**596.033,04**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS			600.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS			3.966,96
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		600.000,00		DEVULUÇÃO AO EXECUTIVO		3.966,96	
Total de Transf. Financeiras Recebidas			**600.000,00**	**Total de Transf. Financeiras Concedidas**			**3.966,96**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
MOVIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO			64.220,09	MOVIMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO			64.220,09
DEPOSITOS		64.220,09		DEPOSITOS		64.220,09	
I.R.R.F	5.980,72			I.R.R.F	5.980,72		
I.N.S.S.	17.975,00			I.N.S.S.	17.975,00		
CONSIGNACAO EM FOLHA	23.932,05			CONSIGNACAO EM FOLHA	23.932,05		
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO	4.675,80			ISSQN - IMPOSTO SOBRE	4.675,80		

DE QUALQUER				SERVICO DE QUALQUER			
ITAUBA-PREV	10.088,96			ITAUBA-PREV	10.088,96		
IRRF PRESTADORES DE SERVICOS	1.567,56			IRRF PRESTADORES DE SERVICOS	1.567,56		
Total da Receita Extra-Orçamentária			**64.220,09**	**Total da Despesa Extra-Orçamentária**			**64.220,09**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**			
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
CONTAS MOVIMENTO				CONTAS MOVIMENTO			
Total do Saldo do Exercício Anterior			**0,00**	**Total do Saldo para o Exercício Seguinte**			**0,00**
Total da Receita			**664.220,09**	**Total da Despesa**			**664.220,09**

DIONILSON APARECIDO AZE
Presidente

VAGNER FERREIRA DA CRUZ
1. Secretario

MICHELE SCHENKEL
Crc mt 012131/o-8

Camara Municipal de Itauba
Emissão: 14/02/2013 11:09:45

Página 1

Publicado por:
Otavio Luiz Fiel
Código Identificador:C45CDC7D

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAÚBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.171.839,45	1.135.064,43	-36.775,02
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.171.839,45	1.135.064,43	-36.775,02
				DESPESAS CORRENTES	1.162.096,23	1.125.321,21	-36.775,02
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.839,45	460.043,87	-23.795,58
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.256,78	665.277,34	-12.979,44
				DESPESAS DE CAPITAL	9.743,22	9.743,22	
				INVESTIMENTOS	9.743,22	9.743,22	
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.171.839,45	1.171.839,45					
REPASSE DA PREFEITURA	1.171.839,45	1.171.839,45					
SubTotal	1.171.839,45	1.171.839,45		SubTotal	1.171.839,45	1.135.064,43	-36.775,02
Déficit Total				Superávit Total		36.775,02	36.775,02
Total	1.171.839,45	1.171.839,45		Total	1.171.839,45	1.171.839,45	

GENECI DA SILVA STURMER
Presidente

VICENTE ANDREOTTO
Diretor Administrativo

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador Crc/mt 012107/o-2

Publicado por:
Keitty Suelly Oliveira Gonçalves
Código Identificador:30984337

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAÚBA
BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
				DESPESA			1.135.064,43
				SAUDE		1.135.064,43	
Total da Receita Orçamentária			0,00	Total da Despesa Orçamentária			1.135.064,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INTERFERENCIAS ATIVAS			1.171.839,45				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.171.839,45					
REPASSES ATIVOS	1.171.839,45						
Total de Transf. Financeiras Recebidas			1.171.839,45	Total de Transf. Financeiras Concedidas			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CONSIGNACOES			130.503,39	CONSIGNACOES			130.503,39
PREVIDENCIA MUNICIPAL		16.304,79		PREVIDENCIA MUNICIPAL		16.304,79	
SAUDE	16.304,79			SAUDE	16.304,79		
INSS		16.453,67		INSS		16.453,67	
SAUDE	16.453,67			SAUDE	16.453,67		
OUTROS CONSIGNATARIOS		59.811,81		OUTROS CONSIGNATARIOS		59.811,81	
CONSIGNACAO - EMPRESTIMOS	59.151,81			CONSIGNACAO - EMPRESTIMOS	59.151,81		
SALARIO FAMILIA	660,00			SALARIO FAMILIA	660,00		
IRRF DE SERVIDORES		4.336,53		IRRF DE SERVIDORES		4.336,53	
DEPOSITOS DE IRRF	4.336,53			DEPOSITOS DE IRRF	4.336,53		
IRRF DE TERCEIROS		7.526,58		IRRF DE TERCEIROS		7.526,58	
IRRF JURIDICA	7.526,58			IRRF JURIDICA	7.526,58		
ISS		26.070,01		ISS		26.070,01	
DEPOSITOS DE ISSQN	26.070,01			DEPOSITOS DE ISSQN	26.070,01		
				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			29.650,00
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.650,00	
				DO EXERCICIO ANTERIOR	29.650,00		
Total da Receita Extra-Orçamentária			130.503,39	Total da Despesa Extra-Orçamentária			160.153,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			574,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO			7.699,60
Total do Saldo do Exercício Anterior			574,58	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			7.699,60
Total da Receita			1.302.917,42	Total da Despesa			1.302.917,42

GENECI DA SILVA STURMER
Presidente

VICENTE ANDREOTTO
Diretor Administrativo

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador Crc/mt 012107/o-2

Publicado por:
Keitty Suelly Oliveira Gonçalves
Código Identificador:E1989025

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAÚBA
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO -
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)								em R$ - P. Contas TCE
ATIVO				PASSIVO				
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO				
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$	
DISPONIVEL			7.699,60	DEPOSITOS				
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		7.699,60		DEBITO DE TESOURARIA				
DISPONIVEL EM BANCOS	7.699,60			OBRIGACOES EM CIRCULACAO				
CREDITOS EM CIRCULACAO				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA								
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO								

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			7.699,60	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CIRCULANTE			14.433,72	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		14.433,72		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
ESTOQUES	14.433,72			DIVIDA FUNDADA			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
INVESTIMENTOS							
PERMANENTE			300.839,00				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		300.839,00					
BENS MOVEIS	100.839,00						
BENS IMOVEIS	200.000,00						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			315.272,72	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			322.972,32	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES AUMENTATIVOS		163.098,75	
				(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DIMINUTI		-49.782,74	
				ATIVO REAL LIQUIDO			322.972,32
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
SISTEMA DE COMPENSACAO			58.700,00	SISTEMA DE COMPENSACAO			58.700,00
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		1.340,00		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		1.340,00	
CONCEDIDOS	1.340,00			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		57.360,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		57.360,00					
DE DESPESAS	57.360,00						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			58.700,00	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			58.700,00
TOTAL DO ATIVO			381.672,32	TOTAL DO PASSIVO			381.672,32

GENECI DA SILVA STURMER
Presidente

VICENTE ANDREOTTO
Diretor Administrativo

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador Crc/mt 012107/o-2

Publicado por:
Keitty Suelly Oliveira Gonçalves
Código Identificador:42D908C5

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAÚBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA				DESPESA			1.135.064,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.171.839,45	DESPESAS CORRENTES		1.125.321,21	
REPASSES ATIVOS		1.171.839,45		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.043,87		
REPASSE RECEBIDO	1.171.839,45			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.277,34		
				DESPESAS DE CAPITAL		9.743,22	
				INVESTIMENTOS	9.743,22		
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			1.171.839,45	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			1.135.064,43
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INCORPORACOES DE ATIVOS			85.236,05	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			31.542,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		85.236,05		ALIENACAO DE BENS		31.542,00	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	9.743,22			INVESTIMENTOS	31.542,00		
BENS DE ESTOQUE	75.492,83			INCORPORACAO DE PASSIVOS			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			85.236,05	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			31.542,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS			350,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			83.562,44
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		350,00		BAIXA DE BENS MOVEIS		83.562,44	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	350,00			BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	6.413,30		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	77.149,14		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
AJUSTES DE OBRIGACOES				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA			350,00	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA			83.562,44

ATIVA				PASSIVA			
Total das Variações Ativas			1.257.425,50	Total das Variações Passivas			1.250.168,87
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			7.256,63
Total Geral			1.257.425,50	Total Geral			1.257.425,50

GENECI DA SILVA STURMER
Presidente

VICENTE ANDREOTTO
Diretor Administrativo

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador Crc/mt 012107/o-2

Publicado por:
Keitty Suelly Oliveira Gonçalves
Código Identificador:7FFDD38E

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO
EXERCICÍO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985					R$ 1,00
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		23.146.405,14	DESPESAS CORRENTES		20.718.198,16
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.989.067,93		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.473.277,66	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	692.025,40		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	1.800.865,54		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.244.920,50	
(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	-107.064,83				
RECEITAS DE SERVICOS	164.933,52				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.241.563,46				
(-) REDUTORA DO FUNDEB	-2.732.151,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.165,59				
			Superávit		2.428.206,98
Total		23.146.405,14	Total		23.146.405,14
Superávit do Orçamento Corrente		2.428.206,98			
RECEITAS DE CAPITAL		5.144.375,33	DESPESAS DE CAPITAL		8.049.229,56
ALIENACAO DE BENS	50.100,00		INVESTIMENTOS	7.801.599,00	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	5.092.175,33		AMORTIZACAO DA DIVIDA	247.630,56	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00				
Déficit		476.647,25			
Total		28.767.427,72	Total		28.767.427,72
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes		23.146.405,14	Despesas Correntes		20.718.198,16
Receitas de Capital		5.144.375,33	Despesas de Capital		8.049.229,56
Déficit		476.647,25			
TOTAL		28.767.427,72	TOTAL		28.767.427,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:F1C999D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)	R$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL				
				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.718.198,16
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.473.277,66	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	462.291,91		
3190.03.00.00.00	PENSOES	88.861,70		
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	483.736,65		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	107.237,48		
3190.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	19.722,31		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.382.226,56		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	430.291,02		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	51.154,21		
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	447.755,82		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.244.920,50	
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	614.542,73		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	160.050,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.698.431,94		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTIST. CIENTIF. DESPORTIVA			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	106.020,25		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	525.812,66		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.278.513,24		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	285.747,99		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINACEIROS E PESSOAS FISICAS			
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	439.918,89		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	135.882,80		

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				R$ 1,00
CONSOLIDAÇÃO GERAL				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.049.229,56
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.801.599,00	
4470.00.00.00.00				
4471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
4471.42.00.00.00	AUXILIO	25.800,00		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.830.335,62		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.405.463,38		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	540.000,00		
4490.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		247.630,56	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247.630,56		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	28.767.427,72

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				R$ 1,00
CONSOLIDAÇÃO GERAL				
				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.718.198,16
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.473.277,66	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	462.291,91		
3190.03.00.00.00	PENSOES	88.861,70		
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	483.736,65		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	107.237,48		
3190.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	19.722,31		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.382.226,56		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	430.291,02		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	51.154,21		
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	447.755,82		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.244.920,50	

3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	614.542,73		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	160.050,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.698.431,94		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTIST. CIENTIF. DESPORTIVA			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	106.020,25		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	525.812,66		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.278.513,24		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	285.747,99		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINACEIROS E PESSOAS FISICAS			
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	439.918,89		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	135.882,80		

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				R$ 1,00
CONSOLIDAÇÃO GERAL				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.049.229,56
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.801.599,00	
4470.00.00.00.00				
4471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
4471.42.00.00.00	AUXILIO	25.800,00		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.830.335,62		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.405.463,38		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	540.000,00		
4490.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		247.630,56	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247.630,56		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	28.767.427,72

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				R$ 1,00
CONSOLIDAÇÃO GERAL				
				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.718.198,16
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.473.277,66	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	462.291,91		
3190.03.00.00.00	PENSOES	88.861,70		
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	483.736,65		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	107.237,48		
3190.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	19.722,31		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.382.226,56		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	430.291,02		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	51.154,21		
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	447.755,82		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.244.920,50	
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	614.542,73		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	160.050,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.698.431,94		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTIST. CIENTIF. DESPORTIVA			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	106.020,25		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	525.812,66		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.278.513,24		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	285.747,99		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINACEIROS E PESSOAS FISICAS			
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	439.918,89		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	135.882,80		

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				R$ 1,00
CONSOLIDAÇÃO GERAL				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.049.229,56

4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.801.599,00	
4470.00.00.00.00				
4471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
4471.42.00.00.00	AUXILIO	25.800,00		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.830.335,62		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.405.463,38		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	540.000,00		
4490.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		247.630,56	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247.630,56		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	28.767.427,72

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				R$ 1,00
CONSOLIDAÇÃO GERAL				
				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.718.198,16
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.473.277,66	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	462.291,91		
3190.03.00.00.00	PENSOES	88.861,70		
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	483.736,65		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	107.237,48		
3190.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	19.722,31		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.382.226,56		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	430.291,02		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	51.154,21		
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	447.755,82		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.244.920,50	
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	614.542,73		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	160.050,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.698.431,94		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTIST. CIENTIF. DESPORTIVA			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	106.020,25		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	525.812,66		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.278.513,24		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	285.747,99		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINACEIROS E PESSOAS FISICAS			
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	439.918,89		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	135.882,80		

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				R$ 1,00
CONSOLIDAÇÃO GERAL				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.049.229,56
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.801.599,00	
4470.00.00.00.00				
4471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
4471.42.00.00.00	AUXILIO	25.800,00		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.830.335,62		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.405.463,38		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	540.000,00		
4490.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		247.630,56	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247.630,56		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	28.767.427,72

PEDRO FERREIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:E39D1742

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - município de JAURU
CNPJ: 15.023.948/0001-30
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)			CONSOLIDADO em R$	
RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			25.985.621,44
1100.00.00.00.0	RECEITAS TRIBUTARIAS		1.989.067,93	
1110.00.00.00.0	IMPOSTOS			
1112.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1112.02.00.00.0	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA			
1112.02.01.00.0	IPTU - SAUDE			
1112.02.02.00.0	IPTU - EDUCACAO			
1112.02.03.00.0	IPTU - DEMAIS	140.075,77		
1112.04.00.00.0	IMPOSTOS S/ RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA			
1112.04.31.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ REND TRABALHO	522.664,65		
1112.08.00.00.0	IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS			
1112.08.01.00.0	ITBI - SAUDE			
1112.08.02.00.0	ITBI - EDUCACAO			
1112.08.03.00.0	ITBI - DEMAIS	75.340,67		
1113.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1113.05.00.00.0	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.05.01.00.0	ISSQN - SAUDE			
1113.05.02.00.0	ISSQN - EDUCACAO			
1113.05.03.00.0	ISSQN - DEMAIS	994.401,46		
1120.00.00.00.0	TAXAS			
1121.00.00.00.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.17.00.00.0	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	222,00		
1121.25.00.00.0	TAXA LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDU	9.418,61		
1121.29.00.00.0	TAXA DE LICENCAO PARA EXECUCACAO DE OBRAS	55,13		
1122.00.00.00.0	TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.21.00.00.0	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	239,00		
1122.28.00.00.0	TAXA DE CEMITERIOS			
1122.29.00.00.0	TAXA PARA CONCURSO PUBLICO	1.170,00		
1122.30.00.00.0	TAXA PARA COMPRA DE EDITAL DE LICITACAO	1.550,00		
1122.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	243.930,64		
1200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		692.025,40	
1210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
1210.29.07.00.0	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIO PARA O RPPS - EXECUTIVO			
1210.29.07.01.0	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIO PARA O RPPS - EXECUTIVO	548.488,62		
1210.29.07.02.0	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - LEGISLATIVO	12.085,47		
1210.29.09.00.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	29,81		
1220.00.00.00.0	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.29.00.00.0	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA	131.421,50		
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		1.800.865,54	
1320.00.00.00.0	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS			
1321.00.00.00.0	JUROS DE TITULOS DE RENDA			
1321.02.00.00.0	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULADOS	312.931,79		
1324.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
1325.00.00.00.0	REMUENARCAO DE DEPOSITO VINCULAO			
1325.01.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITO VINCULADO			
1325.01.02.00.0	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. FUNDEB	4.040,20		
1325.01.03.00.0	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. SAUDE	22.659,43		
1325.01.05.00.0	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. EDUCACAO	15.917,17		
1325.01.11.00.0	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. ACAO SOCIAL	2.313,24		
1325.01.99.00.0	OUTROS REMUNERACAO DE DEPOSITO VINCULADO	71.257,57		
1325.02.00.00.0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA	28.923,29		
1328.00.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			
1328.10.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO	1.342.822,85		
1328.20.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO			
1600.00.00.00.0	RECEITAS DE SERVICOS		164.933,52	
1600.41.00.00.0	SERV CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERV. E DISTRIB. DE AGUA	164.933,52		
1700.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.241.563,46	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1720.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
1721.01.02.00.0	COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
1721.01.02.01.0	FPM - SAUDE			
1721.01.02.02.0	FPM - EDUCACAO			

1721.01.02.03.0	FPM - DEMAIS	6.426.748,71		
1721.01.05.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
1721.01.05.01.0	ITR - SAUDE			
1721.01.05.02.0	ITR - EDUCACAO			
1721.01.05.03.0	ITR - DEMAIS	218.710,03		
1721.01.06.00.0	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES	290.021,24		
1721.11.00.00.0	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA			
1721.22.00.00.0	TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS			
1721.22.11.00.0	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE RECUROS HIDRICOS	535.261,50		
1721.22.70.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	94.566,57		
1721.33.00.00.0	TRANSF REC SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS			
1721.33.01.00.0	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	2.400,00		
1721.33.02.00.0	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	408.401,00		
1721.33.03.00.0	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	389.265,00		
1721.33.04.00.0	PROGRAMA MICROREGIONALIZACAO II			
1721.33.05.00.0	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	54.814,80		
1721.33.06.00.0	PROGRAMA ENDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	40.099,82		
1721.33.07.00.0	TRANSFERENCIA DO PAB FIXO	252.397,47		
1721.33.08.00.0	TRANSFERENCIA DO SIA/SUS -	101.027,92		
1721.33.09.00.0	PROGRAMA SAUDE BUCAL	149.415,00		
1721.33.10.00.0	CAMAPANHA VACINACAO POLIOMELITE			
1721.33.11.00.0	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA	1.607,10		
1721.33.12.00.0	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DA DENGUE	6.256,15		
1721.33.13.00.0	CAMPANHA VACINACAO - IDOSO			
1721.33.14.00.0	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	49.000,00		
1721.33.15.00.0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VA	9.000,00		
1721.34.00.00.0	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS			
1721.34.01.00.0	PROGRAMA PESSOAS PORTAD. DE DEFICIENCIAS - PPD	4.864,80		
1721.34.02.00.0	PROGRAMA CRECHE MANUTENÆO	9.570,00		
1721.34.03.00.0	PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	18.000,00		
1721.34.04.00.0	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA	2.430,00		
1721.34.05.00.0	PROGRAMA AGENTE JOVEM			
1721.34.06.00.0	PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA	54.000,00		
1721.34.07.00.0	GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA	44.372,02		
1721.34.08.00.0	PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27.637,50		
1721.35.00.00.0	TRANSF REC DO FDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE			
1721.35.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	137.747,83		
1721.35.02.00.0	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE			
1721.35.04.00.0	PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1721.35.04.01.0	PNATE - INFANTIL	7.065,66		
1721.35.04.02.0	PNATE - MEDIO	13.995,44		
1721.35.04.03.0	PNATE - FUNDAMENTAL	79.081,05		
1721.35.05.00.0	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
1721.35.05.01.0	PNAE - CRECHE	12.768,00		
1721.35.05.02.0	PNAE - PRE ESCOLA	24.024,00		
1721.35.05.03.0	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	35.400,00		
1721.35.05.04.0	PNAE - EJA	4.200,00		
1721.35.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE			
1721.36.00.00.0	TRASF. FINANC. DO ICMS - DESONERACAO- L.C. N. 87/96			
1721.36.01.00.0	TRANSF. FINANC. ICMS -DESONERACAO L.C. 87/96			
1721.36.01.01.0	ICMS DES L.C. 87/96 - SAUDE			
1721.36.01.02.0	ICMS DES L.C. 87/96 - EDUCACAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.36.01.03.0	ICMS DES L.C. 87/96 - DEMAIS	46.203,96		
1722.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS			
1722.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.01.01.00.0	COTA- PARTE DO ICMS			
1722.01.01.01.0	ICMS - SAUDE			
1722.01.01.02.0	ICMS - EDUCACAO			
1722.01.01.03.0	ICMS - DEMAIS	6.670.811,16		
1722.01.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA			
1722.01.02.01.0	IPVA - SAUDE			
1722.01.02.02.0	IPVA - EDUCACAO			
1722.01.02.03.0	IPVA - DEMAIS	358.590,74		
1722.01.03.00.0	COTA PARTE DO IPI	43.796,06		
1722.01.13.00.0	COTA-PARTE DA C.I.D.E.	35.960,46		
1722.01.99.00.0	OUTRAS PARTICIPACOES DA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.01.99.01.0	COTA PARTE DO FEP - ESTADO	5.839,86		
1722.01.99.99.0	OUTRAS PARTICIPACOES DA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.33.00.00.0	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE			
1722.33.01.00.0	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE COMUNITARIA DE ASSENTADOS RURAIS - PAS	58.020,00		
1722.33.02.00.0	PROGRAMA DE APOIO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - PACIS	12.105,00		
1722.33.03.00.0	CAMPANHA VACINACAO DO IDOSO			
1722.33.04.00.0	PROGRAMA FARMACIA BASICA	19.457,52		
1722.33.05.00.0	DIABETTE MELITTUS	5.230,50		
1722.33.06.00.0	PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO	27.600,00		
1722.33.07.00.0	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENCAO BASICA			
1722.33.08.00.0	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	153.600,00		
1722.33.09.00.0	PROGRAMA DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	12.000,00		
1722.33.10.00.0	INCENTIVO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAR OS SERVICOS DE MEDIA COMPLE	462.000,00		
1722.33.99.00.0	OUTRAS REC. ESTADO SAUDE			
1722.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1722.99.01.00.0	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1722.99.01.01.0	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API ESTADO			
1722.99.01.02.0	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS	28.791,73		
1722.99.02.00.0	PROGRAMAS DE EDUCACAO			
1724.00.00.00.0	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS			
1724.01.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.193.359,92		
1760.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS			

1761.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES			
1761.01.00.00.0	TRANSF. DE CONV DA UNIAO P/ SIST UNICO DE SAUDE			
1761.01.99.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO P/ SIST UNICO DE SAUDE			
1761.02.00.00.0	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO			
1761.02.01.00.0	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMP	776.640,00		
1761.02.02.00.0	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTO	22.428,00		
1761.02.03.00.0	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO	98.539,00		
1761.02.04.00.0	MANUTENCAO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS DE EDUCACAO INFANT	97.444,76		
1761.02.05.00.0	APOIO A CRECHES	12.160,86		
1761.02.99.00.0	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO			
1761.03.00.00.0	TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE ASSIST SOCIAL			
1761.03.99.00.0	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE ASSIST SOCIAL			
1761.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1761.99.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1762.00.00.00.0	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES			
1762.01.00.00.0	TRANSF DE CONV DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE			
1762.01.99.00.0	OUTRAS TRANSF DE CONV DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE			
1762.02.00.00.0	TRANSF DE CONV ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO			
1762.02.01.00.0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	409.635,32		
1762.02.02.00.0	8 JOGOS ESCOLARES	33.000,00		
1762.02.99.00.0	OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO			
1762.03.00.00.0	TRANSF. DE CONV. ESTADO DEST. A PROGRAMA DE ESPORTES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1762.03.01.00.0	CONVENIO 15 FESTA DO PEAO - SEEL/FUNDED			
1762.03.02.00.0	COPA JAURU DE FUTEBOL AMADOR	4.200,00		
1762.04.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO DEST A PROGRAMA DE TURISMO			
1762.04.01.00.0	CONVENIO 15 FESTA DO PEAO - SEDTUR			
1762.05.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIO DESTINADO A PROGRAMA DE CULTURA			
1762.05.01.00.0	RALLY TURISTICO E CULTURAL	150.000,00		
1762.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			
1762.99.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			
1764.00.00.00.0	TRANSF.DE CONVENIOS DE INTITUICOES PRIVADAS			
1764.01.00.00.0	TRANSFERENCIA CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS			
1764.01.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIA CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS			
1900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		97.165,59	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS			
1911.38.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
1911.39.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI			
1911.40.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.493,49		
1911.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150,00		
1912.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
1912.29.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE			
1912.29.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRO			
1912.29.02.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME			
1913.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE TRIBUTOS			
1913.11.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA SEM DIVIDA ATIVA DO IPTU			
1913.11.01.00.0	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - SAUDE			
1913.11.02.00.0	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - EDUCACAO			
1913.11.03.00.0	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - DEMAIS	240,98		
1913.13.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA SEM DIVIDA ATIVA DO ISS			
1913.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3,21		
1920.00.00.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00.00.0	INDENIZACOES			
1921.99.00.00.0	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.00.00.00.0	RESTITUICOES			
1922.10.00.00.0	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO			
1922.10.01.00.0	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS			
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUICOES	7.455,80		
1930.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00.0	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU			
1931.11.01.00.0	REC DIV AT IPTU - SAUDE			
1931.11.02.00.0	REC DIV AT IPTU - EDUCACAO			
1931.11.03.00.0	REC DIV AT IPTU - DEMAIS	86.521,00		
1931.13.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS			
1931.99.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	490,91		
1940.00.00.00.0	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS			
1940.00.00.01.0	REC.DEC.APORTES PERIOD. P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-EXECUTIVO			
1940.00.00.02.0	REC.DEC.APORTES PERIOD. P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-LEGISLATIV			
1990.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	810,20		
2000.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			5.144.375,33
2200.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS		50.100,00	
2210.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2210.01.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2210.02.00.00.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.100,00		
2400.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		5.092.175,33	
2420.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2422.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
2422.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2460.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
2460.01.00.00.0	CONVENIO CORREIOS	6.615,00		
2470.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES			

2471.01.00.00.0	TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE			
2471.01.01.00.0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA CENTRO DE SAUDE DE JA	19.949,23		
2471.01.02.00.0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA PSF LUCIALVA	23.060,87		
2471.01.03.00.0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA PSF VISTA ALEGRE	13.751,31		
2471.01.04.00.0	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	130.000,00		
2471.01.05.00.0	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	20.000,00		
2471.01.99.00.0	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE			
2471.02.00.00.0	TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO			
2471.02.01.00.0	CONVENIO PARA REFORMA DE ESCOLAS RURAIS	210.259,41		
2471.02.99.00.0	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO			
2471.03.00.00.0	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO			
2471.03.01.00.0	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	3.414.989,76		
2471.03.02.00.0	PAVIMENTACAO RUA D. PEDRO II, 7 DE SETEMBRO, MAUA, BARAO DO RIO B			
2471.03.03.00.0	DRENAGEM DA AVENIDA MATO GROSSO	662.890,77		
2471.03.04.00.0	PAVIMENTACAO AVENIDA SANTOS DUMONT			
2471.03.05.00.0	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIA URBANA	191.799,99		
2471.03.99.00.0	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO			
2471.05.00.00.0	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRUT EM TRANSPORTES			
2471.05.01.00.0	CONVENIO RECUPERACAO DE 12,40 KM DE ESTRADAS VICINAIS - MIRASSOLZ			
2471.05.99.00.0	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRUT EM TRANSPOR			
2471.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
2471.99.01.00.0	FINANCIAMENTO DE IMOVEIS NA PLANTA	86.079,67		
2471.99.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
2472.00.00.00.0	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES			
2472.01.00.00.0	TRANSF DE CONV ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE			
2472.01.99.00.0	OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE			
2472.02.00.00.0	TRANSF CONV DO ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO			
2472.02.01.00.0	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBISTSCHEK DE O			
2472.02.02.00.0	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO EVARISTO CURVO	62.579,32		
2472.02.99.00.0	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO			
2472.03.00.00.0	TRANSF CONV ESTADO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO			
2472.03.01.00.0	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO RESIDENCIAL PEDRO FIDELIS DA SILVA			
2472.03.02.00.0	PAVIMENTACAO BAIRRO CRUZEIRO - BELA VISTA	50.000,00		
2472.03.99.00.0	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO			
2472.04.00.00.0	TRANSF CONV ESTADO DEST A PROG. DE INFRA ESTRUTURA			
2472.04.01.00.0	CONSTRUCAO DE QUADRA SAO BERNARDO			
2472.04.02.00.0	CONSTRUCAO DE QUADRA SANTO INACIO DE LOYOLA	25.000,00		
2472.04.03.00.0	CONSTRUCAO DE CALCADAS	175.200,00		
2472.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			
2472.99.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
2500.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.100,00	
2590.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS			
2591.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	2.100,00		
9000.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-2.839.216,30
9300.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL		-107.064,83	
9320.00.00.00.0	DEDUCOES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS DE VALORES MOBILIARIOS			
9321.00.00.00.0	DEDUCOES			
9321.02.00.00.0	PERDAS JUROS E TITULOS PUBLICOS	-35.719,02		
9328.00.00.00.0	DEDUCOES			
9328.10.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	-71.345,81		
9700.00.00.00.0	REDUTORA DO FUNDEB		-2.732.151,47	
9720.00.00.00.0	REDUTORA DO FUNDEB			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9721.00.00.00.0	REDUTORA DO FUNDEB			
9721.01.00.00.0	REDUTORA DO FUNDEF			
9721.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-1.230.737,66		
9721.01.05.00.0	DED. FORMACAO FUNDEB - ITR	-43.741,88		
9721.09.00.00.0	REDUTORA DO FUNDEF			
9721.36.00.00.0	DED.REC. FUNDEB- ICMS DESONERACAO			
9721.36.01.00.0	DED. REC. FORMACAO FUNDEB - ICMS DESONERACAO	-9.240,72		
9722.00.00.00.0	REDUTORA DO FUNDEB			
9722.01.00.00.0	REDUTORA DO FUNDEF			
9722.01.01.00.0	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.376.713,77		
9722.01.02.00.0	DED. REC. FORMACAO FUNDEB - IPVA	-71.717,44		
			TOTAL	28.290.780,47
	TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)			
			TOTAL GERAL	28.290.780,47

Nota: operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:E02FE745

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
CNPJ: 15.023.948/0001-30
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)					CONSOLIDADO em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO/UNIDADE					
ÓRGÃO : 01	CAMARA MUNICIPAL DE JAURU				
UNIDADE: 001	CAMARA MUNICIPAL DE JAURU				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031	ACAO LEGISLATIVA	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031 0001 1001	AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.700,56			10.700,56
01 031 0001 1048	AMPLIAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 2001	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO		937.760,98		937.760,98
01 031 0001 2002	PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS DO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2126	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO/TESTE SELETIVO		7.900,00		7.900,00
	TOTAL	10.700,56	945.660,98		956.361,54

ÓRGÃO : 02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE: 001	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		838.022,51		838.022,51
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		838.022,51		838.022,51
04 122 0007	ADMINISTRACAO		838.022,51		838.022,51
04 122 0007 1098	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0007 1125	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA				
04 122 0007 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		629.171,95		629.171,95
04 122 0007 2004	PUBLICIDADE OFICIAL DE ATOS DO EXECUTIVO		102.175,00		102.175,00
04 122 0007 2126	MANUT. ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		106.675,56		106.675,56
	TOTAL		838.022,51		838.022,51
ÓRGÃO : 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE: 001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUAS UNIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.077.072,85		1.077.072,85
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.077.072,85		1.077.072,85
04 122 0007	ADMINISTRACAO		1.077.072,85		1.077.072,85
04 122 0007 2057	MANUT E ENCARGOS COM A GERENCIA DE REC HUMANOS		129.464,31		129.464,31
04 122 0007 2072	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0007 2129	MANUT E ENCARGOS COM A GERENCIA DE SUPRIMENTOS		942.082,94		942.082,94
04 122 0007 2130	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON		5.525,60		5.525,60
	TOTAL		1.077.072,85		1.077.072,85
ÓRGÃO : 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE: 002	PREVIJA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		111.528,06		111.528,06
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		111.528,06		111.528,06
04 122 0082	PREVIDENCIA		111.528,06		111.528,06
04 122 0082 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PREVIJA		111.528,06		111.528,06
09	PREVIDENCIA SOCIAL		678.113,40		678.113,40
09 122	ADMINISTRACAO GERAL				
09 122 0082	PREVIDENCIA				
09 122 0082 2069	RESERVA DO RPPS				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		678.113,40		678.113,40
09 272 0082	PREVIDENCIA		678.113,40		678.113,40
09 272 0082 2061	MANUTENCAO E ENCARGOS C INATIVOS E PENSIONISTA		551.448,83		551.448,83
09 272 0082 2062	MANUTENCAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIAIROS		126.664,57		126.664,57
	TOTAL		789.641,46		789.641,46
ÓRGÃO : 04	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE: 001	SECRETARIA DE ASSIST E DESENV SOCIAL E UNIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		488.998,34		488.998,34
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		488.998,34		488.998,34
08 244 0081	ASSISTENCIA		488.998,34		488.998,34
08 244 0081 2073	MANUT. E ENCARGOS COM A GERENCIA DE PROM. SOCIAL		488.998,34		488.998,34
	TOTAL		488.998,34		488.998,34
ÓRGÃO : 04	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE: 002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		270.431,27		270.431,27
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		12.117,44		12.117,44
08 241 0081	ASSISTENCIA		12.117,44		12.117,44
08 241 0081 2106	MAN. DO PROGR APOIO A PESSOA IDOSA - API ESTADO		1.587,09		1.587,09
08 241 0081 2107	MAN. DO PROGR APOIO A PESSOA IDOSA - API UNIAO		2.564,38		2.564,38
08 241 0081 2110	MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		7.965,97		7.965,97
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		4.962,12		4.962,12
08 242 0081	ASSISTENCIA		4.962,12		4.962,12
08 242 0081 2051	MANUT DO PROG APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		4.962,12		4.962,12
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		253.351,71		253.351,71
08 244 0081	ASSISTENCIA		253.351,71		253.351,71
08 244 0081 2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF		59.113,84		59.113,84
08 244 0081 2049	MANUT E ENC COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		134.251,38		134.251,38
08 244 0081 2109	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS		59.986,49		59.986,49
	TOTAL		270.431,27		270.431,27
ÓRGÃO : 04	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE: 003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.800,00	104.976,95		130.776,95
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.800,00	104.976,95		130.776,95
08 243 0081	ASSISTENCIA	25.800,00	104.976,95		130.776,95
08 243 0081 1122	CONST/MAN.DE ABRIGO P CRIANCAS E ADOL.EM RISCO SO	25.800,00			25.800,00
08 243 0081 2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		63.840,99		63.840,99
08 243 0081 2053	MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		18.389,18		18.389,18

08 243 0081 2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF		525,45		525,45
08 243 0081 2135	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM		22.221,33		22.221,33
	TOTAL	25.800,00	104.976,95		130.776,95
ÓRGÃO : 05	SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
UNIDADE: 001	SECRETARIA DE OBRAS INF EST URB E RURAL E UNIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		2.803.055,80		2.803.055,80
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.803.055,80		2.803.055,80
04 122 0007	ADMINISTRACAO		2.803.055,80		2.803.055,80
04 122 0007 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS		2.803.055,80		2.803.055,80
15	URBANISMO	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451 0058	URBANISMO	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451 0058 1007	SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDA				
15 451 0058 1076	RESTAURACAO E JARDINAGEM DE AVENIDAS				
15 451 0058 1120	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.289.017,92			1.289.017,92
15 451 0058 1124	CONSTRUCAO DE PRACAS	14.760,00			14.760,00
15 451 0058 2134	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				
16	HABITACAO	11.800,00			11.800,00
16 482	HABITACAO URBANA	11.800,00			11.800,00
16 482 0051	ENERGIA ELETRICA	11.800,00			11.800,00
16 482 0051 1121	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	11.800,00			11.800,00
25	ENERGIA		4.704,40		4.704,40
25 752	ENERGIA ELETRICA		4.704,40		4.704,40
25 752 0051	ENERGIA ELETRICA		4.704,40		4.704,40
25 752 0051 1011	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA				
25 752 0051 2007	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		4.704,40		4.704,40
26	TRANSPORTE	209.617,29			209.617,29
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29			209.617,29
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29			209.617,29
26 782 0088 1013	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS				
26 782 0088 1016	MANUTENCAO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS	209.617,29			209.617,29
26 782 0088 1078	REABERTURA DE ESTRADAS				
	TOTAL	1.525.195,21	2.807.760,20		4.332.955,41
ÓRGÃO : 05	SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
UNIDADE: 002	GERENCIA DE SANEAMENTO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512 0076	SANEAMENTO BASICO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512 0076 1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO EM GERAL PARA O DAE				
17 512 0076 1018	RECUPERACAO DE REDE DE AGUA COM CANO P.A.D				
17 512 0076 1019	EXPANSAO DE REDE DE AGUA				
17 512 0076 1020	RECUP. E ADEQUACAO NO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA				
17 512 0076 1021	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO DAE				
17 512 0076 1055	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO	4.269.002,57			4.269.002,57
17 512 0076 1081	CONSTRUCAO DE ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA				
17 512 0076 1082	AQUISICAO DE TERRENO				
17 512 0076 2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DAE		91.101,93		91.101,93
	TOTAL	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
ÓRGÃO : 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE: 001	GERENCIA DE EDUCACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.261.328,83	2.505.812,54		3.767.141,37
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		93.663,17		93.663,17
12 306 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		28.234,66		28.234,66
12 306 0041 2018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHE		12.446,34		12.446,34
12 306 0041 2091	MANUTENCAO COM PNAP - PROG. ALIMENTACAO EM PRE ESC		15.788,32		15.788,32
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		65.428,51		65.428,51
12 306 0042 2101	PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		3.869,65		3.869,65
12 306 0042 2127	PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR		24.474,22		24.474,22
12 306 0042 2536	PROGRAMA NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL		37.084,64		37.084,64
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.253.348,83	2.405.067,90		3.658.416,73
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.253.348,83	2.405.067,90		3.658.416,73
12 361 0042 1022	REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES	16.731,00			16.731,00
12 361 0042 1023	AMPL E REFOR DE SALAS DE AULA COM VARANDAS LATERAL	189.168,03			189.168,03
12 361 0042 1024	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL	210.731,20			210.731,20
12 361 0042 1025	CONSTRUCAO DE BANHEIROS				
12 361 0042 1026	CONSTRUCAO DE MUROS EM ESCOLAS				
12 361 0042 1027	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	836.440,00			836.440,00
12 361 0042 1083	PROGRAMA SOCIAL DE INCLUSAO DIGITAL	278,60			278,60
12 361 0042 2010	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		1.698.072,69		1.698.072,69
12 361 0042 2011	CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES				
12 361 0042 2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
12 361 0042 2013	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		145.365,43		145.365,43
12 361 0042 2102	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		449.437,02		449.437,02
12 361 0042 2103	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL		9.504,37		9.504,37
12 361 0042 2104	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO		19.264,96		19.264,96
12 361 0042 2105	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		83.423,43		83.423,43
12 364	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0044	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0044 2019	FIRMAR CONVENIOS COM ESTADO/UNIAO/UNIVERSIDADE				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	7.980,00	7.081,47		15.061,47
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	7.980,00	7.081,47		15.061,47
12 365 0041 1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.980,00			7.980,00
12 365 0041 2016	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE ESCOLA				
12 365 0041 2017	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL		7.081,47		7.081,47
	TOTAL	1.261.328,83	2.505.812,54		3.767.141,37
ÓRGÃO : 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				

UNIDADE: 002	FUNDEB				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		2.529.637,92		2.529.637,92
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.645.030,20		1.645.030,20
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		1.645.030,20		1.645.030,20
12 361 0042 2020	MANUTENCAO DO FUNDEB 60 %		1.335.814,70		1.335.814,70
12 361 0042 2021	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 %		309.215,50		309.215,50
12 365	EDUCACAO INFANTIL		884.607,72		884.607,72
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		884.607,72		884.607,72
12 365 0041 2022	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 60 %		541.633,41		541.633,41
12 365 0041 2023	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 40 %		342.974,31		342.974,31
	TOTAL		2.529.637,92		2.529.637,92
ÓRGÃO : 07	SECRETARIA MUN DE FINANCAS E PLANEJAMENTO				
UNIDADE: 001	GERENCIA FINANCEIRA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.098.089,64		1.098.089,64
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.098.089,64		1.098.089,64
04 123 0007	ADMINISTRACAO		1.098.089,64		1.098.089,64
04 123 0007 1095	RESERVA DE CONTIGENCIA				
04 123 0007 2042	MANUT E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO CONTABILIDADE		1.098.089,64		1.098.089,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS		512.236,66		512.236,66
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		247.630,56		247.630,56
28 843 0007	ADMINISTRACAO		247.630,56		247.630,56
28 843 0007 2075	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		247.630,56		247.630,56
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		264.606,10		264.606,10
28 846 0007	ADMINISTRACAO		264.606,10		264.606,10
28 846 0007 2044	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		264.606,10		264.606,10
	TOTAL		1.610.326,30		1.610.326,30
ÓRGÃO : 07	SECRETARIA MUN DE FINANCAS E PLANEJAMENTO				
UNIDADE: 002	GERENCIA TRIBUTARIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		156.750,82		156.750,82
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		156.750,82		156.750,82
04 129 0007	ADMINISTRACAO		156.750,82		156.750,82
04 129 0007 1002	AQUISICAO DE MOTOCICLETAS				
04 129 0007 2045	MELHORIA NA FISCALIZACAO E COBRANCA DE TRIBUTOS		76.850,00		76.850,00
04 129 0007 2128	MANUTENCAO E ENC COM A GERENCIA TRIBUTARIA		79.900,82		79.900,82
	TOTAL		156.750,82		156.750,82
ÓRGÃO : 08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESENV URBANO E RURAL				
UNIDADE: 001	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESENV URBANO E RURAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542 0077	TURISMO	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542 0077 1037	RECUPERACAO DE MATAS CILIARES E MANANCIAIS				
18 542 0077 1126	RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA	42.568,22			42.568,22
18 542 0077 2026	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS		13,34		13,34
20	AGRICULTURA	727.950,00	641.851,01		1.369.801,01
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	540.000,00			540.000,00
20 604 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	540.000,00			540.000,00
20 604 0018 1116	AQUISICAO/CONST/AMPL/REFORMA DO MATADOURO MUNIC	540.000,00			540.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	187.950,00	641.851,01		829.801,01
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	187.950,00	641.851,01		829.801,01
20 606 0018 1030	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS				
20 606 0018 1031	IMPLANTACAO DE PROJETO TANQUE REDE				
20 606 0018 1033	INCENTIVO A PRODUCAO PESQUEIRA EM LAGOS				
20 606 0018 1085	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
20 606 0018 1119	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	187.950,00			187.950,00
20 606 0018 2024	MANUT. E ENCARGOS COM A GERENCIA DE AGRICULTURA		600.947,03		600.947,03
20 606 0018 2025	QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA FEMININA				
20 606 0018 2124	CONST.AO CONSORCIO INT.DE DES.DO COMPLEXO PANTANAL		40.903,98		40.903,98
	TOTAL	770.518,22	641.864,35		1.412.382,57
ÓRGÃO : 09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO				
UNIDADE: 001	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392	DIFUSAO CULTURAL	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392 0055	DIFUSAO CULTURAL	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392 0055 2114	MANUTENCAO COM A FEIRA DA AMIZADE		229.450,00		229.450,00
13 392 0055 2132	MANUTENCAOE ENC COM GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	10.406,77			10.406,77
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 695	TURISMO				
18 695 0077	TURISMO				
18 695 0077 1035	DIFUSAO DO TURISMO AQUATICO				
18 695 0077 1036	DIFUSAO DO ECO TURISMO				
18 695 0077 1057	CONSTRUCAO DE OUTDOOR INDICATIVO				
18 695 0077 2111	MANUTENCAO COM A FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO				
23	COMERCIO E SERVICOS	262.394,37			262.394,37
23 695	TURISMO	262.394,37			262.394,37
23 695 0055	DIFUSAO CULTURAL	262.394,37			262.394,37
23 695 0055 1115	REALIZACAO DO RALLY TURISTICO	262.394,37			262.394,37
27	DESPORTO E LAZER	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812 0046 1001	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL				
27 812 0046 1060	ADEQUACAO DO MINI ESTADIO FABIO HENRY				
27 812 0046 1071	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15.873,10			15.873,10
27 812 0046 2064	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR		16.123,00		16.123,00
27 812 0046 2131	MANUTENCAO E ENC COM GERENCIA DE ESPORTES E LAZER		181.997,42		181.997,42

	TOTAL	288.674,24	427.570,42		716.244,66
ÓRGÃO : 10	SECRETARIA DE SAUDE				
UNIDADE: 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	1.033.866,73	4.296.712,52		5.330.579,25
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.670.589,25		1.670.589,25
10 122 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		1.670.589,25		1.670.589,25
10 122 0075 2122	MANUTENCAO COM ADMINISTRACAO DA SECR. SAUDE		1.670.589,25		1.670.589,25
10 131	COMUNICACAO SOCIAL				
10 131 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE				
10 131 0075 2117	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA	920.279,90	1.232.271,83		2.152.551,73
10 301 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	920.279,90	1.232.271,83		2.152.551,73
10 301 0075 1040	REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE	40.714,00			40.714,00
10 301 0075 1090	MANUTENCAO COM O PAB - PROGRAMA ATENCAO BASICA	629.176,17			629.176,17
10 301 0075 1094	MANUTENCAO COM PROGRAMA SAUDE BUCAL	250.389,73			250.389,73
10 301 0075 2029	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		111.638,75		111.638,75
10 301 0075 2031	MANUT COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		390.702,69		390.702,69
10 301 0075 2034	MANUTENCAO COM O PROGRAMA PAICI				
10 301 0075 2118	EXECUCAO PROJETO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		92.114,33		92.114,33
10 301 0075 2123	MANUTENCAO C ESF. ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA		637.816,06		637.816,06
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113.586,83	1.083.011,83		1.196.598,66
10 302 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	113.586,83	1.083.011,83		1.196.598,66
10 302 0075 1093	MANUTENCAO COM O CENTRO DE REABILITACAO	113.586,83			113.586,83
10 302 0075 2008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		28.410,01		28.410,01
10 302 0075 2119	MANUTENCAO COM SIA/SUS		55.738,37		55.738,37
10 302 0075 2120	MANUTENCAO COM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		536.863,45		536.863,45
10 302 0075 2136	FORTALECIMENTO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		462.000,00		462.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		159.838,59		159.838,59
10 303 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		159.838,59		159.838,59
10 303 0075 2125	MANUTENCAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA		159.838,59		159.838,59
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		49.892,73		49.892,73
10 304 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		49.892,73		49.892,73
10 304 0075 2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA		49.892,73		49.892,73
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		101.108,29		101.108,29
10 305 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		101.108,29		101.108,29
10 305 0075 2121	MANUTENCAO PROGRAMA VIG. EPID E AMBIENTAL		101.108,29		101.108,29
	TOTAL	1.033.866,73	4.296.712,52		5.330.579,25
	TOTAL				28.767.427,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:A8ED30C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
CNPJ: 15.023.948/0001-30
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031	ACAO LEGISLATIVA	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031 0001 1001	AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.700,56			10.700,56
01 031 0001 1048	AMPLIAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 2001	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO		937.760,98		937.760,98
01 031 0001 2002	PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS DO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2126	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO/TESTE SELETIVO		7.900,00		7.900,00
04	ADMINISTRACAO		6.084.519,68		6.084.519,68
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.829.679,22		4.829.679,22
04 122 0007	ADMINISTRACAO		4.718.151,16		4.718.151,16
04 122 0007 1098	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0007 1125	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA				
04 122 0007 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		629.171,95		629.171,95
04 122 0007 2004	PUBLICIDADE OFICIAL DE ATOS DO EXECUTIVO		102.175,00		102.175,00
04 122 0007 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS		2.803.055,80		2.803.055,80
04 122 0007 2057	MANUT E ENCARGOS COM A GERENCIA DE REC HUMANOS		129.464,31		129.464,31
04 122 0007 2072	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0007 2126	MANUT. ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		106.675,56		106.675,56
04 122 0007 2129	MANUT E ENCARGOS COM A GERENCIA DE SUPRIMENTOS		942.082,94		942.082,94
04 122 0007 2130	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON		5.525,60		5.525,60

04 122 0082	PREVIDENCIA		111.528,06		111.528,06
04 122 0082 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PREVIJA		111.528,06		111.528,06
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.098.089,64		1.098.089,64
04 123 0007	ADMINISTRACAO		1.098.089,64		1.098.089,64
04 123 0007 1095	RESERVA DE CONTIGENCIA				
04 123 0007 2042	MANUT E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO CONTABILIDADE		1.098.089,64		1.098.089,64
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		156.750,82		156.750,82
04 129 0007	ADMINISTRACAO		156.750,82		156.750,82
04 129 0007 1002	AQUISICAO DE MOTOCICLETAS				
04 129 0007 2045	MELHORIA NA FISCALIZACAO E COBRANCA DE TRIBUTOS		76.850,00		76.850,00
04 129 0007 2128	MANUTENCAO E ENC COM A GERENCIA TRIBUTARIA		79.900,82		79.900,82
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.800,00	864.406,56		890.206,56
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		12.117,44		12.117,44
08 241 0081	ASSISTENCIA		12.117,44		12.117,44
08 241 0081 2106	MAN. DO PROGR APOIO A PESSOA IDOSA - API ESTADO		1.587,09		1.587,09
08 241 0081 2107	MAN. DO PROGR APOIO A PESSOA IDOSA - API UNIAO		2.564,38		2.564,38
08 241 0081 2110	MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		7.965,97		7.965,97
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		4.962,12		4.962,12
08 242 0081	ASSISTENCIA		4.962,12		4.962,12
08 242 0081 2051	MANUT DO PROG APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		4.962,12		4.962,12
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.800,00	104.976,95		130.776,95
08 243 0081	ASSISTENCIA	25.800,00	104.976,95		130.776,95
08 243 0081 1122	CONST/MAN.DE ABRIGO P CRIANCAS E ADOL.EM RISCO SO	25.800,00			25.800,00
08 243 0081 2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		63.840,99		63.840,99
08 243 0081 2053	MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		18.389,18		18.389,18
08 243 0081 2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF		525,45		525,45
08 243 0081 2135	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM		22.221,33		22.221,33
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		742.350,05		742.350,05
08 244 0081	ASSISTENCIA		742.350,05		742.350,05
08 244 0081 2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF		59.113,84		59.113,84
08 244 0081 2049	MANUT E ENC COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		134.251,38		134.251,38
08 244 0081 2073	MANUT. E ENCARGOS COM A GERENCIA DE PROM. SOCIAL		488.998,34		488.998,34
08 244 0081 2109	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS		59.986,49		59.986,49
09	PREVIDENCIA SOCIAL		678.113,40		678.113,40
09 122	ADMINISTRACAO GERAL				
09 122 0082	PREVIDENCIA				
09 122 0082 2069	RESERVA DO RPPS				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		678.113,40		678.113,40
09 272 0082	PREVIDENCIA		678.113,40		678.113,40
09 272 0082 2061	MANUTENCAO E ENCARGOS C INATIVOS E PENSIONISTA		551.448,83		551.448,83
09 272 0082 2062	MANUTENCAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIAIROS		126.664,57		126.664,57
10	SAUDE	1.033.866,73	4.296.712,52		5.330.579,25
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.670.589,25		1.670.589,25
10 122 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		1.670.589,25		1.670.589,25
10 122 0075 2122	MANUTENCAO COM ADMINISTRACAO DA SECR. SAUDE		1.670.589,25		1.670.589,25
10 131	COMUNICACAO SOCIAL				
10 131 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE				
10 131 0075 2117	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA	920.279,90	1.232.271,83		2.152.551,73
10 301 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	920.279,90	1.232.271,83		2.152.551,73
10 301 0075 1040	REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE	40.714,00			40.714,00
10 301 0075 1090	MANUTENCAO COM O PAB - PROGRAMA ATENCAO BASICA	629.176,17			629.176,17

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 301 0075 1094	MANUTENCAO COM PROGRAMA SAUDE BUCAL	250.389,73			250.389,73
10 301 0075 2029	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		111.638,75		111.638,75
10 301 0075 2031	MANUT COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		390.702,69		390.702,69
10 301 0075 2034	MANUTENCAO COM O PROGRAMA PAICI				
10 301 0075 2118	EXECUCAO PROJETO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		92.114,33		92.114,33
10 301 0075 2123	MANUTENCAO C ESF. ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA		637.816,06		637.816,06
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113.586,83	1.083.011,83		1.196.598,66
10 302 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	113.586,83	1.083.011,83		1.196.598,66
10 302 0075 1093	MANUTENCAO COM O CENTRO DE REABILITACAO	113.586,83			113.586,83
10 302 0075 2008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		28.410,01		28.410,01
10 302 0075 2119	MANUTENCAO COM SIA/SUS		55.738,37		55.738,37
10 302 0075 2120	MANUTENCAO COM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		536.863,45		536.863,45
10 302 0075 2136	FORTALECIMENTO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		462.000,00		462.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		159.838,59		159.838,59
10 303 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		159.838,59		159.838,59
10 303 0075 2125	MANUTENCAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA		159.838,59		159.838,59
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		49.892,73		49.892,73
10 304 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		49.892,73		49.892,73
10 304 0075 2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA		49.892,73		49.892,73
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		101.108,29		101.108,29
10 305 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		101.108,29		101.108,29
10 305 0075 2121	MANUTENCAO PROGRAMA VIG. EPID E AMBIENTAL		101.108,29		101.108,29
12	EDUCACAO	1.261.328,83	5.035.450,46		6.296.779,29
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		93.663,17		93.663,17
12 306 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		28.234,66		28.234,66
12 306 0041 2018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHE		12.446,34		12.446,34
12 306 0041 2091	MANUTENCAO COM PNAP - PROG. ALIMENTACAO EM PRE ESC		15.788,32		15.788,32
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		65.428,51		65.428,51
12 306 0042 2101	PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		3.869,65		3.869,65
12 306 0042 2127	PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR		24.474,22		24.474,22
12 306 0042 2536	PROGRAMA NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL		37.084,64		37.084,64
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.253.348,83	4.050.098,10		5.303.446,93

12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.253.348,83	4.050.098,10		5.303.446,93
12 361 0042 1022	REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES	16.731,00			16.731,00
12 361 0042 1023	AMPL E REFOR DE SALAS DE AULA COM VARANDAS LATERAL	189.168,03			189.168,03
12 361 0042 1024	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL	210.731,20			210.731,20
12 361 0042 1025	CONSTRUCAO DE BANHEIROS				
12 361 0042 1026	CONSTRUCAO DE MUROS EM ESCOLAS				
12 361 0042 1027	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	836.440,00			836.440,00
12 361 0042 1083	PROGRAMA SOCIAL DE INCLUSAO DIGITAL	278,60			278,60
12 361 0042 2010	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		1.698.072,69		1.698.072,69
12 361 0042 2011	CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES				
12 361 0042 2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
12 361 0042 2013	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		145.365,43		145.365,43
12 361 0042 2020	MANUTENCAO DO FUNDEB 60 %		1.335.814,70		1.335.814,70
12 361 0042 2021	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 %		309.215,50		309.215,50
12 361 0042 2102	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		449.437,02		449.437,02
12 361 0042 2103	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL		9.504,37		9.504,37
12 361 0042 2104	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO		19.264,96		19.264,96
12 361 0042 2105	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		83.423,43		83.423,43
12 364	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0044	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0044 2019	FIRMAR CONVENIOS COM ESTADO/UNIAO/UNIVERSIDADE				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	7.980,00	891.689,19		899.669,19
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	7.980,00	891.689,19		899.669,19
12 365 0041 1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.980,00			7.980,00
12 365 0041 2016	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE ESCOLA				
12 365 0041 2017	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL		7.081,47		7.081,47
12 365 0041 2022	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 60 %		541.633,41		541.633,41
12 365 0041 2023	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 40 %		342.974,31		342.974,31
13	CULTURA	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392	DIFUSAO CULTURAL	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392 0055	DIFUSAO CULTURAL	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392 0055 2114	MANUTENCAO COM A FEIRA DA AMIZADE		229.450,00		229.450,00
13 392 0055 2132	MANUTENCAOE ENC COM GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	10.406,77			10.406,77
15	URBANISMO	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451 0058	URBANISMO	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451 0058 1007	SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDA				
15 451 0058 1076	RESTAURACAO E JARDINAGEM DE AVENIDAS				
15 451 0058 1120	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.289.017,92			1.289.017,92
15 451 0058 1124	CONSTRUCAO DE PRACAS	14.760,00			14.760,00
15 451 0058 2134	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITACAO	11.800,00			11.800,00
16 482	HABITACAO URBANA	11.800,00			11.800,00
16 482 0051	ENERGIA ELETRICA	11.800,00			11.800,00
16 482 0051 1121	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	11.800,00			11.800,00
17	SANEAMENTO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512 0076	SANEAMENTO BASICO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512 0076 1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO EM GERAL PARA O DAE				
17 512 0076 1018	RECUPERACAO DE REDE DE AGUA COM CANO P.A.D				
17 512 0076 1019	EXPANSAO DE REDE DE AGUA				
17 512 0076 1020	RECUP. E ADEQUACAO NO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA				
17 512 0076 1021	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO DAE				
17 512 0076 1055	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO	4.269.002,57			4.269.002,57
17 512 0076 1081	CONSTRUCAO DE ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA				
17 512 0076 1082	AQUISICAO DE TERRENO				
17 512 0076 2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DAE		91.101,93		91.101,93
18	GESTAO AMBIENTAL	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542 0077	TURISMO	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542 0077 1037	RECUPERACAO DE MATAS CILIARES E MANANCIAIS				
18 542 0077 1126	RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA	42.568,22			42.568,22
18 542 0077 2026	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS		13,34		13,34
18 695	TURISMO				
18 695 0077	TURISMO				
18 695 0077 1035	DIFUSAO DO TURISMO AQUATICO				
18 695 0077 1036	DIFUSAO DO ECO TURISMO				
18 695 0077 1057	CONSTRUCAO DE OUTDOOR INDICATIVO				
18 695 0077 2111	MANUTENCAO COM A FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO				
20	AGRICULTURA	727.950,00	641.851,01		1.369.801,01
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	540.000,00			540.000,00
20 604 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	540.000,00			540.000,00
20 604 0018 1116	AQUISICAO/CONST/AMPL/REFORMA DO MATADOURO MUNIC	540.000,00			540.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	187.950,00	641.851,01		829.801,01
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	187.950,00	641.851,01		829.801,01
20 606 0018 1030	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS				
20 606 0018 1031	IMPLANTACAO DE PROJETO TANQUE REDE				
20 606 0018 1033	INCENTIVO A PRODUCAO PESQUEIRA EM LAGOS				
20 606 0018 1085	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
20 606 0018 1119	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	187.950,00			187.950,00
20 606 0018 2024	MANUT. E ENCARGOS COM A GERENCIA DE AGRICULTURA		600.947,03		600.947,03
20 606 0018 2025	QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA FEMININA				
20 606 0018 2124	CONST.AO CONSORCIO INT.DE DES.DO COMPLEXO PANTANAL		40.903,98		40.903,98
23	COMERCIO E SERVICOS	262.394,37			262.394,37

23 695	TURISMO	262.394,37			262.394,37
23 695 0055	DIFUSAO CULTURAL	262.394,37			262.394,37
23 695 0055 1115	REALIZACAO DO RALLY TURISTICO	262.394,37			262.394,37
25	ENERGIA		4.704,40		4.704,40
25 752	ENERGIA ELETRICA		4.704,40		4.704,40
25 752 0051	ENERGIA ELETRICA		4.704,40		4.704,40
25 752 0051 1011	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA				
25 752 0051 2007	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		4.704,40		4.704,40
26	TRANSPORTE	209.617,29			209.617,29
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29			209.617,29
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29			209.617,29
26 782 0088 1013	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS				
26 782 0088 1016	MANUTENCAO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS	209.617,29			209.617,29
26 782 0088 1078	REABERTURA DE ESTRADAS				
27	DESPORTO E LAZER	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812 0046 1001	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL				
27 812 0046 1060	ADEQUACAO DO MINI ESTADIO FABIO HENRY				
27 812 0046 1071	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15.873,10			15.873,10
27 812 0046 2064	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR		16.123,00		16.123,00
27 812 0046 2131	MANUTENCAO E ENC COM GERENCIA DE ESPORTES E LAZER		181.997,42		181.997,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS		512.236,66		512.236,66
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		247.630,56		247.630,56
28 843 0007	ADMINISTRACAO		247.630,56		247.630,56
28 843 0007 2075	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		247.630,56		247.630,56
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		264.606,10		264.606,10
28 846 0007	ADMINISTRACAO		264.606,10		264.606,10

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28 846 0007 2044	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		264.606,10		264.606,10
	TOTAL 9.185.086,36		19.582.341,36	0,00	28.767.427,72
					0,00
	TOTAL GERAL				28.767.427,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031	ACAO LEGISLATIVA	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031 0001 1001	AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.700,56			10.700,56
01 031 0001 1048	AMPLIAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 2001	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO		937.760,98		937.760,98
01 031 0001 2002	PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS DO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2126	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO/TESTE SELETIVO		7.900,00		7.900,00
04	ADMINISTRACAO		6.084.519,68		6.084.519,68
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.829.679,22		4.829.679,22
04 122 0007	ADMINISTRACAO		4.718.151,16		4.718.151,16
04 122 0007 1098	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0007 1125	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA				
04 122 0007 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		629.171,95		629.171,95
04 122 0007 2004	PUBLICIDADE OFICIAL DE ATOS DO EXECUTIVO		102.175,00		102.175,00
04 122 0007 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS		2.803.055,80		2.803.055,80
04 122 0007 2057	MANUT E ENCARGOS COM A GERENCIA DE REC HUMANOS		129.464,31		129.464,31
04 122 0007 2072	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0007 2126	MANUT. ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		106.675,56		106.675,56
04 122 0007 2129	MANUT E ENCARGOS COM A GERENCIA DE SUPRIMENTOS		942.082,94		942.082,94
04 122 0007 2130	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON		5.525,60		5.525,60
04 122 0082	PREVIDENCIA		111.528,06		111.528,06
04 122 0082 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PREVIJA		111.528,06		111.528,06
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.098.089,64		1.098.089,64
04 123 0007	ADMINISTRACAO		1.098.089,64		1.098.089,64
04 123 0007 1095	RESERVA DE CONTIGENCIA				
04 123 0007 2042	MANUT E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO CONTABILIDADE		1.098.089,64		1.098.089,64
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		156.750,82		156.750,82
04 129 0007	ADMINISTRACAO		156.750,82		156.750,82
04 129 0007 1002	AQUISICAO DE MOTOCICLETAS				
04 129 0007 2045	MELHORIA NA FISCALIZACAO E COBRANCA DE TRIBUTOS		76.850,00		76.850,00
04 129 0007 2128	MANUTENCAO E ENC COM A GERENCIA TRIBUTARIA		79.900,82		79.900,82
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.800,00	864.406,56		890.206,56
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		12.117,44		12.117,44
08 241 0081	ASSISTENCIA		12.117,44		12.117,44
08 241 0081 2106	MAN. DO PROGR APOIO A PESSOA IDOSA - API ESTADO		1.587,09		1.587,09

08 241 0081 2107	MAN. DO PROGR APOIO A PESSOA IDOSA - API UNIAO		2.564,38		2.564,38
08 241 0081 2110	MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		7.965,97		7.965,97
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		4.962,12		4.962,12
08 242 0081	ASSISTENCIA		4.962,12		4.962,12
08 242 0081 2051	MANUT DO PROG APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		4.962,12		4.962,12
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.800,00	104.976,95		130.776,95
08 243 0081	ASSISTENCIA	25.800,00	104.976,95		130.776,95
08 243 0081 1122	CONST/MAN.DE ABRIGO P CRIANCAS E ADOL.EM RISCO SO	25.800,00			25.800,00
08 243 0081 2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		63.840,99		63.840,99
08 243 0081 2053	MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		18.389,18		18.389,18
08 243 0081 2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF		525,45		525,45
08 243 0081 2135	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM		22.221,33		22.221,33
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		742.350,05		742.350,05
08 244 0081	ASSISTENCIA		742.350,05		742.350,05
08 244 0081 2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF		59.113,84		59.113,84
08 244 0081 2049	MANUT E ENC COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		134.251,38		134.251,38
08 244 0081 2073	MANUT. E ENCARGOS COM A GERENCIA DE PROM. SOCIAL		488.998,34		488.998,34
08 244 0081 2109	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS		59.986,49		59.986,49
09	PREVIDENCIA SOCIAL		678.113,40		678.113,40
09 122	ADMINISTRACAO GERAL				
09 122 0082	PREVIDENCIA				
09 122 0082 2069	RESERVA DO RPPS				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		678.113,40		678.113,40
09 272 0082	PREVIDENCIA		678.113,40		678.113,40
09 272 0082 2061	MANUTENCAO E ENCARGOS C INATIVOS E PENSIONISTA		551.448,83		551.448,83
09 272 0082 2062	MANUTENCAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIAIROS		126.664,57		126.664,57
10	SAUDE	1.033.866,73	4.296.712,52		5.330.579,25
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.670.589,25		1.670.589,25
10 122 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		1.670.589,25		1.670.589,25
10 122 0075 2122	MANUTENCAO COM ADMINISTRACAO DA SECR. SAUDE		1.670.589,25		1.670.589,25
10 131	COMUNICACAO SOCIAL				
10 131 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE				
10 131 0075 2117	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA	920.279,90	1.232.271,83		2.152.551,73
10 301 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	920.279,90	1.232.271,83		2.152.551,73
10 301 0075 1040	REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE	40.714,00			40.714,00
10 301 0075 1090	MANUTENCAO COM O PAB - PROGRAMA ATENCAO BASICA	629.176,17			629.176,17

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 301 0075 1094	MANUTENCAO COM PROGRAMA SAUDE BUCAL	250.389,73			250.389,73
10 301 0075 2029	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		111.638,75		111.638,75
10 301 0075 2031	MANUT COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		390.702,69		390.702,69
10 301 0075 2034	MANUTENCAO COM O PROGRAMA PAICI				
10 301 0075 2118	EXECUCAO PROJETO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		92.114,33		92.114,33
10 301 0075 2123	MANUTENCAO C ESF. ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA		637.816,06		637.816,06
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113.586,83	1.083.011,83		1.196.598,66
10 302 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	113.586,83	1.083.011,83		1.196.598,66
10 302 0075 1093	MANUTENCAO COM O CENTRO DE REABILITACAO	113.586,83			113.586,83
10 302 0075 2008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		28.410,01		28.410,01
10 302 0075 2119	MANUTENCAO COM SIA/SUS		55.738,37		55.738,37
10 302 0075 2120	MANUTENCAO COM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		536.863,45		536.863,45
10 302 0075 2136	FORTALECIMENTO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		462.000,00		462.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		159.838,59		159.838,59
10 303 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		159.838,59		159.838,59
10 303 0075 2125	MANUTENCAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA		159.838,59		159.838,59
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		49.892,73		49.892,73
10 304 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		49.892,73		49.892,73
10 304 0075 2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA		49.892,73		49.892,73
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		101.108,29		101.108,29
10 305 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		101.108,29		101.108,29
10 305 0075 2121	MANUTENCAO PROGRAMA VIG. EPID E AMBIENTAL		101.108,29		101.108,29
12	EDUCACAO	1.261.328,83	5.035.450,46		6.296.779,29
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		93.663,17		93.663,17
12 306 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		28.234,66		28.234,66
12 306 0041 2018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHE		12.446,34		12.446,34
12 306 0041 2091	MANUTENCAO COM PNAP - PROG. ALIMENTACAO EM PRE ESC		15.788,32		15.788,32
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		65.428,51		65.428,51
12 306 0042 2101	PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		3.869,65		3.869,65
12 306 0042 2127	PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR		24.474,22		24.474,22
12 306 0042 2536	PROGRAMA NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL		37.084,64		37.084,64
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.253.348,83	4.050.098,10		5.303.446,93
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.253.348,83	4.050.098,10		5.303.446,93
12 361 0042 1022	REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES	16.731,00			16.731,00
12 361 0042 1023	AMPL E REFOR DE SALAS DE AULA COM VARANDAS LATERAL	189.168,03			189.168,03
12 361 0042 1024	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL	210.731,20			210.731,20
12 361 0042 1025	CONSTRUCAO DE BANHEIROS				
12 361 0042 1026	CONSTRUCAO DE MUROS EM ESCOLAS				
12 361 0042 1027	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	836.440,00			836.440,00
12 361 0042 1083	PROGRAMA SOCIAL DE INCLUSAO DIGITAL	278,60			278,60
12 361 0042 2010	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		1.698.072,69		1.698.072,69
12 361 0042 2011	CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES				
12 361 0042 2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
12 361 0042 2013	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		145.365,43		145.365,43
12 361 0042 2020	MANUTENCAO DO FUNDEB 60 %		1.335.814,70		1.335.814,70
12 361 0042 2021	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 %		309.215,50		309.215,50
12 361 0042 2102	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		449.437,02		449.437,02

12 361 0042 2103	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL		9.504,37		9.504,37
12 361 0042 2104	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO		19.264,96		19.264,96
12 361 0042 2105	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		83.423,43		83.423,43
12 364	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0044	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0044 2019	FIRMAR CONVENIOS COM ESTADO/UNIAO/UNIVERSIDADE				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	7.980,00	891.689,19		899.669,19
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	7.980,00	891.689,19		899.669,19
12 365 0041 1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.980,00			7.980,00
12 365 0041 2016	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE ESCOLA				
12 365 0041 2017	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL		7.081,47		7.081,47
12 365 0041 2022	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 60 %		541.633,41		541.633,41
12 365 0041 2023	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 40 %		342.974,31		342.974,31
13	CULTURA	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392	DIFUSAO CULTURAL	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392 0055	DIFUSAO CULTURAL	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392 0055 2114	MANUTENCAO COM A FEIRA DA AMIZADE		229.450,00		229.450,00
13 392 0055 2132	MANUTENCAOE ENC COM GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	10.406,77			10.406,77
15	URBANISMO	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451 0058	URBANISMO	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451 0058 1007	SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDA				
15 451 0058 1076	RESTAURACAO E JARDINAGEM DE AVENIDAS				
15 451 0058 1120	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.289.017,92			1.289.017,92
15 451 0058 1124	CONSTRUCAO DE PRACAS	14.760,00			14.760,00
15 451 0058 2134	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITACAO	11.800,00			11.800,00
16 482	HABITACAO URBANA	11.800,00			11.800,00
16 482 0051	ENERGIA ELETRICA	11.800,00			11.800,00
16 482 0051 1121	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	11.800,00			11.800,00
17	SANEAMENTO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512 0076	SANEAMENTO BASICO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512 0076 1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO EM GERAL PARA O DAE				
17 512 0076 1018	RECUPERACAO DE REDE DE AGUA COM CANO P.A.D				
17 512 0076 1019	EXPANSAO DE REDE DE AGUA				
17 512 0076 1020	RECUP. E ADEQUACAO NO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA				
17 512 0076 1021	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO DAE				
17 512 0076 1055	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO	4.269.002,57			4.269.002,57
17 512 0076 1081	CONSTRUCAO DE ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA				
17 512 0076 1082	AQUISICAO DE TERRENO				
17 512 0076 2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DAE		91.101,93		91.101,93
18	GESTAO AMBIENTAL	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542 0077	TURISMO	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542 0077 1037	RECUPERACAO DE MATAS CILIARES E MANANCIAIS				
18 542 0077 1126	RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA	42.568,22			42.568,22
18 542 0077 2026	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS		13,34		13,34
18 695	TURISMO				
18 695 0077	TURISMO				
18 695 0077 1035	DIFUSAO DO TURISMO AQUATICO				
18 695 0077 1036	DIFUSAO DO ECO TURISMO				
18 695 0077 1057	CONSTRUCAO DE OUTDOOR INDICATIVO				
18 695 0077 2111	MANUTENCAO COM A FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO				
20	AGRICULTURA	727.950,00	641.851,01		1.369.801,01
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	540.000,00			540.000,00
20 604 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	540.000,00			540.000,00
20 604 0018 1116	AQUISICAO/CONST/AMPL/REFORMA DO MATADOURO MUNIC	540.000,00			540.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	187.950,00	641.851,01		829.801,01
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	187.950,00	641.851,01		829.801,01
20 606 0018 1030	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS				
20 606 0018 1031	IMPLANTACAO DE PROJETO TANQUE REDE				
20 606 0018 1033	INCENTIVO A PRODUCAO PESQUEIRA EM LAGOS				
20 606 0018 1085	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
20 606 0018 1119	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	187.950,00			187.950,00
20 606 0018 2024	MANUT. E ENCARGOS COM A GERENCIA DE AGRICULTURA		600.947,03		600.947,03
20 606 0018 2025	QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA FEMININA				
20 606 0018 2124	CONST.AO CONSORCIO INT.DE DES.DO COMPLEXO PANTANAL		40.903,98		40.903,98
23	COMERCIO E SERVICOS	262.394,37			262.394,37
23 695	TURISMO	262.394,37			262.394,37
23 695 0055	DIFUSAO CULTURAL	262.394,37			262.394,37
23 695 0055 1115	REALIZACAO DO RALLY TURISTICO	262.394,37			262.394,37
25	ENERGIA		4.704,40		4.704,40
25 752	ENERGIA ELETRICA		4.704,40		4.704,40
25 752 0051	ENERGIA ELETRICA		4.704,40		4.704,40
25 752 0051 1011	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA				
25 752 0051 2007	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		4.704,40		4.704,40
26	TRANSPORTE	209.617,29			209.617,29
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29			209.617,29
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29			209.617,29
26 782 0088 1013	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS				
26 782 0088 1016	MANUTENCAO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS	209.617,29			209.617,29
26 782 0088 1078	REABERTURA DE ESTRADAS				
27	DESPORTO E LAZER	15.873,10	198.120,42		213.993,52

27 812	DESPORTO COMUNITARIO	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812 0046 1001	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL				
27 812 0046 1060	ADEQUACAO DO MINI ESTADIO FABIO HENRY				
27 812 0046 1071	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15.873,10			15.873,10
27 812 0046 2064	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR		16.123,00		16.123,00
27 812 0046 2131	MANUTENCAO E ENC COM GERENCIA DE ESPORTES E LAZER		181.997,42		181.997,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS		512.236,66		512.236,66
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		247.630,56		247.630,56
28 843 0007	ADMINISTRACAO		247.630,56		247.630,56
28 843 0007 2075	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		247.630,56		247.630,56
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		264.606,10		264.606,10
28 846 0007	ADMINISTRACAO		264.606,10		264.606,10

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28 846 0007 2044	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		264.606,10		264.606,10
	TOTAL 9.185.086,36		19.582.341,36	0,00	28.767.427,72
					0,00
	TOTAL GERAL				28.767.427,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031	ACAO LEGISLATIVA	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031 0001 1001	AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.700,56			10.700,56
01 031 0001 1048	AMPLIAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 2001	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO		937.760,98		937.760,98
01 031 0001 2002	PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS DO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2126	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO/TESTE SELETIVO		7.900,00		7.900,00
04	ADMINISTRACAO		6.084.519,68		6.084.519,68
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.829.679,22		4.829.679,22
04 122 0007	ADMINISTRACAO		4.718.151,16		4.718.151,16
04 122 0007 1098	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0007 1125	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA				
04 122 0007 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		629.171,95		629.171,95
04 122 0007 2004	PUBLICIDADE OFICIAL DE ATOS DO EXECUTIVO		102.175,00		102.175,00
04 122 0007 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS		2.803.055,80		2.803.055,80
04 122 0007 2057	MANUT E ENCARGOS COM A GERENCIA DE REC HUMANOS		129.464,31		129.464,31
04 122 0007 2072	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0007 2126	MANUT. ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		106.675,56		106.675,56
04 122 0007 2129	MANUT E ENCARGOS COM A GERENCIA DE SUPRIMENTOS		942.082,94		942.082,94
04 122 0007 2130	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON		5.525,60		5.525,60
04 122 0082	PREVIDENCIA		111.528,06		111.528,06
04 122 0082 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PREVIJA		111.528,06		111.528,06
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.098.089,64		1.098.089,64
04 123 0007	ADMINISTRACAO		1.098.089,64		1.098.089,64
04 123 0007 1095	RESERVA DE CONTIGENCIA				
04 123 0007 2042	MANUT E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO CONTABILIDADE		1.098.089,64		1.098.089,64
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		156.750,82		156.750,82
04 129 0007	ADMINISTRACAO		156.750,82		156.750,82
04 129 0007 1002	AQUISICAO DE MOTOCICLETAS				
04 129 0007 2045	MELHORIA NA FISCALIZACAO E COBRANCA DE TRIBUTOS		76.850,00		76.850,00
04 129 0007 2128	MANUTENCAO E ENC COM A GERENCIA TRIBUTARIA		79.900,82		79.900,82
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.800,00	864.406,56		890.206,56
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		12.117,44		12.117,44
08 241 0081	ASSISTENCIA		12.117,44		12.117,44
08 241 0081 2106	MAN. DO PROGR APOIO A PESSOA IDOSA - API ESTADO		1.587,09		1.587,09
08 241 0081 2107	MAN. DO PROGR APOIO A PESSOA IDOSA - API UNIAO		2.564,38		2.564,38
08 241 0081 2110	MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		7.965,97		7.965,97
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		4.962,12		4.962,12
08 242 0081	ASSISTENCIA		4.962,12		4.962,12
08 242 0081 2051	MANUT DO PROG APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		4.962,12		4.962,12
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.800,00	104.976,95		130.776,95
08 243 0081	ASSISTENCIA	25.800,00	104.976,95		130.776,95
08 243 0081 1122	CONST/MAN.DE ABRIGO P CRIANCAS E ADOL.EM RISCO SO	25.800,00			25.800,00
08 243 0081 2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		63.840,99		63.840,99
08 243 0081 2053	MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		18.389,18		18.389,18
08 243 0081 2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF		525,45		525,45
08 243 0081 2135	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM		22.221,33		22.221,33
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		742.350,05		742.350,05
08 244 0081	ASSISTENCIA		742.350,05		742.350,05
08 244 0081 2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF		59.113,84		59.113,84

08 244 0081 2049	MANUT E ENC COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		134.251,38		134.251,38
08 244 0081 2073	MANUT. E ENCARGOS COM A GERENCIA DE PROM. SOCIAL		488.998,34		488.998,34
08 244 0081 2109	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS		59.986,49		59.986,49
09	PREVIDENCIA SOCIAL		678.113,40		678.113,40
09 122	ADMINISTRACAO GERAL				
09 122 0082	PREVIDENCIA				
09 122 0082 2069	RESERVA DO RPPS				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		678.113,40		678.113,40
09 272 0082	PREVIDENCIA		678.113,40		678.113,40
09 272 0082 2061	MANUTENCAO E ENCARGOS C INATIVOS E PENSIONISTA		551.448,83		551.448,83
09 272 0082 2062	MANUTENCAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIAIROS		126.664,57		126.664,57
10	SAUDE	1.033.866,73	4.296.712,52		5.330.579,25
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.670.589,25		1.670.589,25
10 122 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		1.670.589,25		1.670.589,25
10 122 0075 2122	MANUTENCAO COM ADMINISTRACAO DA SECR. SAUDE		1.670.589,25		1.670.589,25
10 131	COMUNICACAO SOCIAL				
10 131 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE				
10 131 0075 2117	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA	920.279,90	1.232.271,83		2.152.551,73
10 301 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	920.279,90	1.232.271,83		2.152.551,73
10 301 0075 1040	REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE	40.714,00			40.714,00
10 301 0075 1090	MANUTENCAO COM O PAB - PROGRAMA ATENCAO BASICA	629.176,17			629.176,17

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 301 0075 1094	MANUTENCAO COM PROGRAMA SAUDE BUCAL	250.389,73			250.389,73
10 301 0075 2029	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		111.638,75		111.638,75
10 301 0075 2031	MANUT COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		390.702,69		390.702,69
10 301 0075 2034	MANUTENCAO COM O PROGRAMA PAICI				
10 301 0075 2118	EXECUCAO PROJETO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		92.114,33		92.114,33
10 301 0075 2123	MANUTENCAO C ESF. ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA		637.816,06		637.816,06
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113.586,83	1.083.011,83		1.196.598,66
10 302 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	113.586,83	1.083.011,83		1.196.598,66
10 302 0075 1093	MANUTENCAO COM O CENTRO DE REABILITACAO	113.586,83			113.586,83
10 302 0075 2008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		28.410,01		28.410,01
10 302 0075 2119	MANUTENCAO COM SIA/SUS		55.738,37		55.738,37
10 302 0075 2120	MANUTENCAO COM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		536.863,45		536.863,45
10 302 0075 2136	FORTALECIMENTO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		462.000,00		462.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		159.838,59		159.838,59
10 303 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		159.838,59		159.838,59
10 303 0075 2125	MANUTENCAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA		159.838,59		159.838,59
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		49.892,73		49.892,73
10 304 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		49.892,73		49.892,73
10 304 0075 2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA		49.892,73		49.892,73
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		101.108,29		101.108,29
10 305 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		101.108,29		101.108,29
10 305 0075 2121	MANUTENCAO PROGRAMA VIG. EPID E AMBIENTAL		101.108,29		101.108,29
12	EDUCACAO	1.261.328,83	5.035.450,46		6.296.779,29
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		93.663,17		93.663,17
12 306 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		28.234,66		28.234,66
12 306 0041 2018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHE		12.446,34		12.446,34
12 306 0041 2091	MANUTENCAO COM PNAP - PROG. ALIMENTACAO EM PRE ESC		15.788,32		15.788,32
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		65.428,51		65.428,51
12 306 0042 2101	PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		3.869,65		3.869,65
12 306 0042 2127	PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR		24.474,22		24.474,22
12 306 0042 2536	PROGRAMA NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL		37.084,64		37.084,64
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.253.348,83	4.050.098,10		5.303.446,93
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.253.348,83	4.050.098,10		5.303.446,93
12 361 0042 1022	REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES	16.731,00			16.731,00
12 361 0042 1023	AMPL E REFOR DE SALAS DE AULA COM VARANDAS LATERAL	189.168,03			189.168,03
12 361 0042 1024	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL	210.731,20			210.731,20
12 361 0042 1025	CONSTRUCAO DE BANHEIROS				
12 361 0042 1026	CONSTRUCAO DE MUROS EM ESCOLAS				
12 361 0042 1027	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	836.440,00			836.440,00
12 361 0042 1083	PROGRAMA SOCIAL DE INCLUSAO DIGITAL	278,60			278,60
12 361 0042 2010	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		1.698.072,69		1.698.072,69
12 361 0042 2011	CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES				
12 361 0042 2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
12 361 0042 2013	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		145.365,43		145.365,43
12 361 0042 2020	MANUTENCAO DO FUNDEB 60 %		1.335.814,70		1.335.814,70
12 361 0042 2021	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 %		309.215,50		309.215,50
12 361 0042 2102	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		449.437,02		449.437,02
12 361 0042 2103	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL		9.504,37		9.504,37
12 361 0042 2104	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO		19.264,96		19.264,96
12 361 0042 2105	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		83.423,43		83.423,43
12 364	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0044	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0044 2019	FIRMAR CONVENIOS COM ESTADO/UNIAO/UNIVERSIDADE				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	7.980,00	891.689,19		899.669,19
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	7.980,00	891.689,19		899.669,19
12 365 0041 1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.980,00			7.980,00
12 365 0041 2016	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE ESCOLA				
12 365 0041 2017	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL		7.081,47		7.081,47
12 365 0041 2022	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 60 %		541.633,41		541.633,41
12 365 0041 2023	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 40 %		342.974,31		342.974,31
13	CULTURA	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392	DIFUSAO CULTURAL	10.406,77	229.450,00		239.856,77

13 392 0055	DIFUSAO CULTURAL	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392 0055 2114	MANUTENCAO COM A FEIRA DA AMIZADE		229.450,00		229.450,00
13 392 0055 2132	MANUTENCAOE ENC COM GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	10.406,77			10.406,77
15	URBANISMO	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451 0058	URBANISMO	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451 0058 1007	SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDA				
15 451 0058 1076	RESTAURACAO E JARDINAGEM DE AVENIDAS				
15 451 0058 1120	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.289.017,92			1.289.017,92
15 451 0058 1124	CONSTRUCAO DE PRACAS	14.760,00			14.760,00
15 451 0058 2134	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITACAO	11.800,00			11.800,00
16 482	HABITACAO URBANA	11.800,00			11.800,00
16 482 0051	ENERGIA ELETRICA	11.800,00			11.800,00
16 482 0051 1121	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	11.800,00			11.800,00
17	SANEAMENTO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512 0076	SANEAMENTO BASICO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512 0076 1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO EM GERAL PARA O DAE				
17 512 0076 1018	RECUPERACAO DE REDE DE AGUA COM CANO P.A.D				
17 512 0076 1019	EXPANSAO DE REDE DE AGUA				
17 512 0076 1020	RECUP. E ADEQUACAO NO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA				
17 512 0076 1021	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO DAE				
17 512 0076 1055	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO	4.269.002,57			4.269.002,57
17 512 0076 1081	CONSTRUCAO DE ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA				
17 512 0076 1082	AQUISICAO DE TERRENO				
17 512 0076 2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DAE		91.101,93		91.101,93
18	GESTAO AMBIENTAL	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542 0077	TURISMO	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542 0077 1037	RECUPERACAO DE MATAS CILIARES E MANANCIAIS				
18 542 0077 1126	RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA	42.568,22			42.568,22
18 542 0077 2026	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS		13,34		13,34
18 695	TURISMO				
18 695 0077	TURISMO				
18 695 0077 1035	DIFUSAO DO TURISMO AQUATICO				
18 695 0077 1036	DIFUSAO DO ECO TURISMO				
18 695 0077 1057	CONSTRUCAO DE OUTDOOR INDICATIVO				
18 695 0077 2111	MANUTENCAO COM A FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO				
20	AGRICULTURA	727.950,00	641.851,01		1.369.801,01
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	540.000,00			540.000,00
20 604 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	540.000,00			540.000,00
20 604 0018 1116	AQUISICAO/CONST/AMPL/REFORMA DO MATADOURO MUNIC	540.000,00			540.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	187.950,00	641.851,01		829.801,01
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	187.950,00	641.851,01		829.801,01
20 606 0018 1030	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS				
20 606 0018 1031	IMPLANTACAO DE PROJETO TANQUE REDE				
20 606 0018 1033	INCENTIVO A PRODUCAO PESQUEIRA EM LAGOS				
20 606 0018 1085	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
20 606 0018 1119	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	187.950,00			187.950,00
20 606 0018 2024	MANUT. E ENCARGOS COM A GERENCIA DE AGRICULTURA		600.947,03		600.947,03
20 606 0018 2025	QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA FEMININA				
20 606 0018 2124	CONST.AO CONSORCIO INT.DE DES.DO COMPLEXO PANTANAL		40.903,98		40.903,98
23	COMERCIO E SERVICOS	262.394,37			262.394,37
23 695	TURISMO	262.394,37			262.394,37
23 695 0055	DIFUSAO CULTURAL	262.394,37			262.394,37
23 695 0055 1115	REALIZACAO DO RALLY TURISTICO	262.394,37			262.394,37
25	ENERGIA		4.704,40		4.704,40
25 752	ENERGIA ELETRICA		4.704,40		4.704,40
25 752 0051	ENERGIA ELETRICA		4.704,40		4.704,40
25 752 0051 1011	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA				
25 752 0051 2007	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		4.704,40		4.704,40
26	TRANSPORTE	209.617,29			209.617,29
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29			209.617,29
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29			209.617,29
26 782 0088 1013	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS				
26 782 0088 1016	MANUTENCAO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS	209.617,29			209.617,29
26 782 0088 1078	REABERTURA DE ESTRADAS				
27	DESPORTO E LAZER	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812 0046 1001	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL				
27 812 0046 1060	ADEQUACAO DO MINI ESTADIO FABIO HENRY				
27 812 0046 1071	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15.873,10			15.873,10
27 812 0046 2064	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR		16.123,00		16.123,00
27 812 0046 2131	MANUTENCAO E ENC COM GERENCIA DE ESPORTES E LAZER		181.997,42		181.997,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS		512.236,66		512.236,66
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		247.630,56		247.630,56
28 843 0007	ADMINISTRACAO		247.630,56		247.630,56
28 843 0007 2075	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		247.630,56		247.630,56
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		264.606,10		264.606,10
28 846 0007	ADMINISTRACAO		264.606,10		264.606,10

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)	CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28 846 0007 2044	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		264.606,10		264.606,10
	TOTAL 9.185.086,36		19.582.341,36	0,00	28.767.427,72
					0,00
	TOTAL GERAL				28.767.427,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031	ACAO LEGISLATIVA	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.700,56	945.660,98		956.361,54
01 031 0001 1001	AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.700,56			10.700,56
01 031 0001 1048	AMPLIAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 2001	MANUTENÇAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO		937.760,98		937.760,98
01 031 0001 2002	PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS DO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2126	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO/TESTE SELETIVO		7.900,00		7.900,00
04	ADMINISTRACAO		6.084.519,68		6.084.519,68
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.829.679,22		4.829.679,22
04 122 0007	ADMINISTRACAO		4.718.151,16		4.718.151,16
04 122 0007 1098	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0007 1125	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA				
04 122 0007 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		629.171,95		629.171,95
04 122 0007 2004	PUBLICIDADE OFICIAL DE ATOS DO EXECUTIVO		102.175,00		102.175,00
04 122 0007 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE OBRAS		2.803.055,80		2.803.055,80
04 122 0007 2057	MANUT E ENCARGOS COM A GERENCIA DE REC HUMANOS		129.464,31		129.464,31
04 122 0007 2072	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0007 2126	MANUT. ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		106.675,56		106.675,56
04 122 0007 2129	MANUT E ENCARGOS COM A GERENCIA DE SUPRIMENTOS		942.082,94		942.082,94
04 122 0007 2130	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON		5.525,60		5.525,60
04 122 0082	PREVIDENCIA		111.528,06		111.528,06
04 122 0082 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PREVIJA		111.528,06		111.528,06
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.098.089,64		1.098.089,64
04 123 0007	ADMINISTRACAO		1.098.089,64		1.098.089,64
04 123 0007 1095	RESERVA DE CONTIGENCIA				
04 123 0007 2042	MANUT E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO CONTABILIDADE		1.098.089,64		1.098.089,64
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		156.750,82		156.750,82
04 129 0007	ADMINISTRACAO		156.750,82		156.750,82
04 129 0007 1002	AQUISICAO DE MOTOCICLETAS				
04 129 0007 2045	MELHORIA NA FISCALIZACAO E COBRANCA DE TRIBUTOS		76.850,00		76.850,00
04 129 0007 2128	MANUTENCAO E ENC COM A GERENCIA TRIBUTARIA		79.900,82		79.900,82
08	ASSISTENCIA SOCIAL	25.800,00	864.406,56		890.206,56
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		12.117,44		12.117,44
08 241 0081	ASSISTENCIA		12.117,44		12.117,44
08 241 0081 2106	MAN. DO PROGR APOIO A PESSOA IDOSA - API ESTADO		1.587,09		1.587,09
08 241 0081 2107	MAN. DO PROGR APOIO A PESSOA IDOSA - API UNIAO		2.564,38		2.564,38
08 241 0081 2110	MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		7.965,97		7.965,97
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		4.962,12		4.962,12
08 242 0081	ASSISTENCIA		4.962,12		4.962,12
08 242 0081 2051	MANUT DO PROG APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		4.962,12		4.962,12
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.800,00	104.976,95		130.776,95
08 243 0081	ASSISTENCIA	25.800,00	104.976,95		130.776,95
08 243 0081 1122	CONST/MAN.DE ABRIGO P CRIANCAS E ADOL.EM RISCO SO	25.800,00			25.800,00
08 243 0081 2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		63.840,99		63.840,99
08 243 0081 2053	MANUT DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		18.389,18		18.389,18
08 243 0081 2084	MANUTENCAO DO PROGRAMA ASEF		525,45		525,45
08 243 0081 2135	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM		22.221,33		22.221,33
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		742.350,05		742.350,05
08 244 0081	ASSISTENCIA		742.350,05		742.350,05
08 244 0081 2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF		59.113,84		59.113,84
08 244 0081 2049	MANUT E ENC COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		134.251,38		134.251,38
08 244 0081 2073	MANUT. E ENCARGOS COM A GERENCIA DE PROM. SOCIAL		488.998,34		488.998,34
08 244 0081 2109	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS		59.986,49		59.986,49
09	PREVIDENCIA SOCIAL		678.113,40		678.113,40
09 122	ADMINISTRACAO GERAL				
09 122 0082	PREVIDENCIA				
09 122 0082 2069	RESERVA DO RPPS				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		678.113,40		678.113,40
09 272 0082	PREVIDENCIA		678.113,40		678.113,40
09 272 0082 2061	MANUTENCAO E ENCARGOS C INATIVOS E PENSIONISTA		551.448,83		551.448,83
09 272 0082 2062	MANUTENCAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIAIROS		126.664,57		126.664,57
10	SAUDE	1.033.866,73	4.296.712,52		5.330.579,25
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.670.589,25		1.670.589,25
10 122 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		1.670.589,25		1.670.589,25
10 122 0075 2122	MANUTENCAO COM ADMINISTRACAO DA SECR. SAUDE		1.670.589,25		1.670.589,25

10 131	COMUNICACAO SOCIAL				
10 131 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE				
10 131 0075 2117	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA	920.279,90	1.232.271,83		2.152.551,73
10 301 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	920.279,90	1.232.271,83		2.152.551,73
10 301 0075 1040	REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE	40.714,00			40.714,00
10 301 0075 1090	MANUTENCAO COM O PAB - PROGRAMA ATENCAO BASICA	629.176,17			629.176,17

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 301 0075 1094	MANUTENCAO COM PROGRAMA SAUDE BUCAL	250.389,73			250.389,73
10 301 0075 2029	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		111.638,75		111.638,75
10 301 0075 2031	MANUT COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		390.702,69		390.702,69
10 301 0075 2034	MANUTENCAO COM O PROGRAMA PAICI				
10 301 0075 2118	EXECUCAO PROJETO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		92.114,33		92.114,33
10 301 0075 2123	MANUTENCAO C ESF. ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA		637.816,06		637.816,06
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113.586,83	1.083.011,83		1.196.598,66
10 302 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	113.586,83	1.083.011,83		1.196.598,66
10 302 0075 1093	MANUTENCAO COM O CENTRO DE REABILITACAO	113.586,83			113.586,83
10 302 0075 2008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		28.410,01		28.410,01
10 302 0075 2119	MANUTENCAO COM SIA/SUS		55.738,37		55.738,37
10 302 0075 2120	MANUTENCAO COM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		536.863,45		536.863,45
10 302 0075 2136	FORTALECIMENTO DAS ACOES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		462.000,00		462.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		159.838,59		159.838,59
10 303 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		159.838,59		159.838,59
10 303 0075 2125	MANUTENCAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA		159.838,59		159.838,59
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		49.892,73		49.892,73
10 304 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		49.892,73		49.892,73
10 304 0075 2039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA		49.892,73		49.892,73
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		101.108,29		101.108,29
10 305 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE		101.108,29		101.108,29
10 305 0075 2121	MANUTENCAO PROGRAMA VIG. EPID E AMBIENTAL		101.108,29		101.108,29
12	EDUCACAO	1.261.328,83	5.035.450,46		6.296.779,29
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		93.663,17		93.663,17
12 306 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		28.234,66		28.234,66
12 306 0041 2018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHE		12.446,34		12.446,34
12 306 0041 2091	MANUTENCAO COM PNAP - PROG. ALIMENTACAO EM PRE ESC		15.788,32		15.788,32
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		65.428,51		65.428,51
12 306 0042 2101	PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		3.869,65		3.869,65
12 306 0042 2127	PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR		24.474,22		24.474,22
12 306 0042 2536	PROGRAMA NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL		37.084,64		37.084,64
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.253.348,83	4.050.098,10		5.303.446,93
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.253.348,83	4.050.098,10		5.303.446,93
12 361 0042 1022	REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES	16.731,00			16.731,00
12 361 0042 1023	AMPL E REFOR DE SALAS DE AULA COM VARANDAS LATERAL	189.168,03			189.168,03
12 361 0042 1024	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL	210.731,20			210.731,20
12 361 0042 1025	CONSTRUCAO DE BANHEIROS				
12 361 0042 1026	CONSTRUCAO DE MUROS EM ESCOLAS				
12 361 0042 1027	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	836.440,00			836.440,00
12 361 0042 1083	PROGRAMA SOCIAL DE INCLUSAO DIGITAL	278,60			278,60
12 361 0042 2010	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		1.698.072,69		1.698.072,69
12 361 0042 2011	CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES				
12 361 0042 2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
12 361 0042 2013	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		145.365,43		145.365,43
12 361 0042 2020	MANUTENCAO DO FUNDEB 60 %		1.335.814,70		1.335.814,70
12 361 0042 2021	MANUTENCAO DO FUNDEB 40 %		309.215,50		309.215,50
12 361 0042 2102	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		449.437,02		449.437,02
12 361 0042 2103	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL		9.504,37		9.504,37
12 361 0042 2104	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO		19.264,96		19.264,96
12 361 0042 2105	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		83.423,43		83.423,43
12 364	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0044	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0044 2019	FIRMAR CONVENIOS COM ESTADO/UNIAO/UNIVERSIDADE				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	7.980,00	891.689,19		899.669,19
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	7.980,00	891.689,19		899.669,19
12 365 0041 1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.980,00			7.980,00
12 365 0041 2016	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRE ESCOLA				
12 365 0041 2017	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL		7.081,47		7.081,47
12 365 0041 2022	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 60 %		541.633,41		541.633,41
12 365 0041 2023	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 40 %		342.974,31		342.974,31
13	CULTURA	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392	DIFUSAO CULTURAL	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392 0055	DIFUSAO CULTURAL	10.406,77	229.450,00		239.856,77
13 392 0055 2114	MANUTENCAO COM A FEIRA DA AMIZADE		229.450,00		229.450,00
13 392 0055 2132	MANUTENCAOE ENC COM GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	10.406,77			10.406,77
15	URBANISMO	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451 0058	URBANISMO	1.303.777,92			1.303.777,92
15 451 0058 1007	SINALIZAR COM PLACAS DE TRANSITO AS RUAS E AVENIDA				
15 451 0058 1076	RESTAURACAO E JARDINAGEM DE AVENIDAS				
15 451 0058 1120	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.289.017,92			1.289.017,92
15 451 0058 1124	CONSTRUCAO DE PRACAS	14.760,00			14.760,00
15 451 0058 2134	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)	CONSOLIDADO em R$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITACAO	11.800,00			11.800,00
16 482	HABITACAO URBANA	11.800,00			11.800,00
16 482 0051	ENERGIA ELETRICA	11.800,00			11.800,00
16 482 0051 1121	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	11.800,00			11.800,00
17	SANEAMENTO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512 0076	SANEAMENTO BASICO	4.269.002,57	91.101,93		4.360.104,50
17 512 0076 1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO EM GERAL PARA O DAE				
17 512 0076 1018	RECUPERACAO DE REDE DE AGUA COM CANO P.A.D				
17 512 0076 1019	EXPANSAO DE REDE DE AGUA				
17 512 0076 1020	RECUP. E ADEQUACAO NO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA				
17 512 0076 1021	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO DAE				
17 512 0076 1055	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO	4.269.002,57			4.269.002,57
17 512 0076 1081	CONSTRUCAO DE ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA				
17 512 0076 1082	AQUISICAO DE TERRENO				
17 512 0076 2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DAE		91.101,93		91.101,93
18	GESTAO AMBIENTAL	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542 0077	TURISMO	42.568,22	13,34		42.581,56
18 542 0077 1037	RECUPERACAO DE MATAS CILIARES E MANANCIAIS				
18 542 0077 1126	RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA	42.568,22			42.568,22
18 542 0077 2026	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS		13,34		13,34
18 695	TURISMO				
18 695 0077	TURISMO				
18 695 0077 1035	DIFUSAO DO TURISMO AQUATICO				
18 695 0077 1036	DIFUSAO DO ECO TURISMO				
18 695 0077 1057	CONSTRUCAO DE OUTDOOR INDICATIVO				
18 695 0077 2111	MANUTENCAO COM A FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO				
20	AGRICULTURA	727.950,00	641.851,01		1.369.801,01
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	540.000,00			540.000,00
20 604 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	540.000,00			540.000,00
20 604 0018 1116	AQUISICAO/CONST/AMPL/REFORMA DO MATADOURO MUNIC	540.000,00			540.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	187.950,00	641.851,01		829.801,01
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	187.950,00	641.851,01		829.801,01
20 606 0018 1030	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS				
20 606 0018 1031	IMPLANTACAO DE PROJETO TANQUE REDE				
20 606 0018 1033	INCENTIVO A PRODUCAO PESQUEIRA EM LAGOS				
20 606 0018 1085	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
20 606 0018 1119	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	187.950,00			187.950,00
20 606 0018 2024	MANUT. E ENCARGOS COM A GERENCIA DE AGRICULTURA		600.947,03		600.947,03
20 606 0018 2025	QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA FEMININA				
20 606 0018 2124	CONST.AO CONSORCIO INT.DE DES.DO COMPLEXO PANTANAL		40.903,98		40.903,98
23	COMERCIO E SERVICOS	262.394,37			262.394,37
23 695	TURISMO	262.394,37			262.394,37
23 695 0055	DIFUSAO CULTURAL	262.394,37			262.394,37
23 695 0055 1115	REALIZACAO DO RALLY TURISTICO	262.394,37			262.394,37
25	ENERGIA		4.704,40		4.704,40
25 752	ENERGIA ELETRICA		4.704,40		4.704,40
25 752 0051	ENERGIA ELETRICA		4.704,40		4.704,40
25 752 0051 1011	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA				
25 752 0051 2007	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		4.704,40		4.704,40
26	TRANSPORTE	209.617,29			209.617,29
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29			209.617,29
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29			209.617,29
26 782 0088 1013	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS				
26 782 0088 1016	MANUTENCAO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS	209.617,29			209.617,29
26 782 0088 1078	REABERTURA DE ESTRADAS				
27	DESPORTO E LAZER	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	15.873,10	198.120,42		213.993,52
27 812 0046 1001	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL				
27 812 0046 1060	ADEQUACAO DO MINI ESTADIO FABIO HENRY				
27 812 0046 1071	REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15.873,10			15.873,10
27 812 0046 2064	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR		16.123,00		16.123,00
27 812 0046 2131	MANUTENCAO E ENC COM GERENCIA DE ESPORTES E LAZER		181.997,42		181.997,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS		512.236,66		512.236,66
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		247.630,56		247.630,56
28 843 0007	ADMINISTRACAO		247.630,56		247.630,56
28 843 0007 2075	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		247.630,56		247.630,56
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		264.606,10		264.606,10
28 846 0007	ADMINISTRACAO		264.606,10		264.606,10
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28 846 0007 2044	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		264.606,10		264.606,10
	TOTAL 9.185.086,36		19.582.341,36	0,00	28.767.427,72
					0,00
	TOTAL GERAL				28.767.427,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal
CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:E09743A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - ANEXO 9

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
CNPJ: 15.023.948/0001-30
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64
exercício de 2012

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									CONSOLIDADO em R$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES									
ÓRGÃOS/FUNÇÕES		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE JAURU	956.361,54							
01	CAMARA MUNICIPAL								
02	GABINETE DO PREFEITO				838.022,51				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				111.528,06				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				1.077.072,85				
04	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								890.206,56
05	SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				2.803.055,80				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
07	SECRETARIA MUN DE FINANCAS E PLANEJAMENTO				1.254.840,46				
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESENV URBANO E RURAL								
09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO								
10	SECRETARIA DE SAUDE								
12	SECRETARIA MUNIC PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO								
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL	956.361,54			6.084.519,68				890.206,56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES									
ÓRGÃOS/FUNÇÕES		PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE JAURU								
01	CAMARA MUNICIPAL								
02	GABINETE DO PREFEITO								
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	678.113,40							
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
05	SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL							1.303.777,92 11.800,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				6.296.779,29				
07	SECRETARIA MUN DE FINANCAS E PLANEJAMENTO								
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESENV URBANO E RURAL								
09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO					239.856,77			
10	SECRETARIA DE SAUDE		5.330.579,25						
12	SECRETARIA MUNIC PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO								
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL	678.113,40	5.330.579,25		6.296.779,29	239.856,77		1.303.777,92 11.800,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES									
ÓRGÃOS/FUNÇÕES		SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	CAMARA MUNICIPAL DE JAURU								
01	CAMARA MUNICIPAL								
02	GABINETE DO PREFEITO								
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
05	SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.360.104,50							
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
07	SECRETARIA MUN DE FINANCAS E PLANEJAMENTO								
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESENV URBANO E RURAL		42.581,56		1.369.801,01				
09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO							262.394,37	
10	SECRETARIA DE SAUDE								
12	SECRETARIA MUNIC PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO								
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL	4.360.104,50	42.581,56		1.369.801,01			262.394,37	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES									
ÓRGÃOS/FUNÇÕES		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE JAURU								956.361,54
01	CAMARA MUNICIPAL								
02	GABINETE DO PREFEITO								838.022,51
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE								789.641,46

	ADMINISTRACAO								
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								1.077.072,85
04	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								890.206,56
05	SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.704,40	209.617,29						8.693.059,91
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								6.296.779,29
07	SECRETARIA MUN DE FINANCAS E PLANEJAMENTO				512.236,66				1.767.077,12
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESENV URBANO E RURAL								1.412.382,57
09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO			213.993,52					716.244,66
10	SECRETARIA DE SAUDE								5.330.579,25
12	SECRETARIA MUNIC PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO								
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL	4.704,40	209.617,29	213.993,52	512.236,66				28.767.427,72
	TOTAL								28.767.427,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:348AAB8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - ANEXO 10

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
CNPJ: 15.023.948/0001-30
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)									CONSOLIDADO Em R$
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	20.102.440,00	19.172.579,07	3.979.537,61	5.711,54	3.973.826,07	23.146.405,14	3.043.965,14	
110000000000	RECEITAS TRIBUTARIAS	1.280.000,00	1.858.308,18	130.759,75		130.759,75	1.989.067,93	709.067,93	
111000000000	IMPOSTOS	1.215.000,00	1.613.307,63	119.174,92		119.174,92	1.732.482,55	517.482,55	
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	465.000,00	703.546,65	34.534,44		34.534,44	738.081,09	273.081,09	
111202000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	150.000,00	137.860,75	2.215,02		2.215,02	140.075,77		9.924,23
111202010000	IPTU - SAUDE								
111202020000	IPTU - EDUCACAO								
111202030000	IPTU - DEMAIS	150.000,00	137.860,75	2.215,02		2.215,02	140.075,77		9.924,23
111204000000	IMPOSTOS S/ RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	265.000,00	495.075,83	27.588,82		27.588,82	522.664,65	257.664,65	
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ REND TRABALHO	265.000,00	495.075,83	27.588,82		27.588,82	522.664,65	257.664,65	
111208000000	IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR	50.000,00	70.610,07	4.730,60		4.730,60	75.340,67	25.340,67	
111208010000	ITBI - SAUDE								
111208020000	ITBI - EDUCACAO								
111208030000	ITBI - DEMAIS	50.000,00	70.610,07	4.730,60		4.730,60	75.340,67	25.340,67	
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
111305000000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
111305010000	ISSQN - SAUDE								
111305020000	ISSQN - EDUCACAO								
111305030000	ISSQN - DEMAIS	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
112000000000	TAXAS	65.000,00	245.000,55	11.584,83		11.584,83	256.585,38	191.585,38	
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	32.000,00	9.631,74	64,00		64,00	9.695,74		22.304,26
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	222,00				222,00		1.778,00
112125000000	TAXA LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRI	30.000,00	9.354,61	64,00		64,00	9.418,61		20.581,39
112129000000	TAXA DE LICENCAO PARA EXECUCACAO DE OBRAS		55,13				55,13	55,13	
112200000000	TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	33.000,00	235.368,81	11.520,83		11.520,83	246.889,64	213.889,64	
112221000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	219,00	20,00		20,00	239,00		1.761,00
112228000000	TAXA DE CEMITERIOS	1.000,00							1.000,00
112229000000	TAXA PARA CONCURSO PUBLICO		1.170,00				1.170,00	1.170,00	
112230000000	TAXA PARA COMPRA DE EDITAL DE LICITACAO		1.550,00				1.550,00	1.550,00	
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00	232.429,81	11.500,83		11.500,83	243.930,64	213.930,64	
	SOMA	1.280.000,00	1.858.308,18	130.759,75		130.759,75	1.989.067,93	709.067,93	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	454.000,00	118.902,87	573.122,53		573.122,53	692.025,40	238.025,40	
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	324.000,00		560.603,90		560.603,90	560.603,90	236.603,90	
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	324.000,00		560.603,90		560.603,90	560.603,90	236.603,90	
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	324.000,00		560.574,09		560.574,09	560.574,09	236.574,09	

121029070100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - EXECUTIVO	315.000,00		548.488,62		548.488,62	548.488,62	233.488,62	
121029070200	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - LEGISLATIVO	9.000,00		12.085,47		12.085,47	12.085,47	3.085,47	
121029090000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL			29,81		29,81	29,81	29,81	
122000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	130.000,00	118.902,87	12.518,63		12.518,63	131.421,50	1.421,50	
122029000000	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA	130.000,00	118.902,87	12.518,63		12.518,63	131.421,50	1.421,50	
	SOMA	454.000,00	118.902,87	573.122,53		573.122,53	692.025,40	238.025,40	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	514.040,00	138.052,30	1.662.813,24		1.662.813,24	1.800.865,54	1.286.825,54	
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	514.040,00	138.052,30	1.662.813,24		1.662.813,24	1.800.865,54	1.286.825,54	
132100000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA			312.931,79		312.931,79	312.931,79	312.931,79	
132102000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULADOS			312.931,79		312.931,79	312.931,79	312.931,79	
932102000000	PERDAS JUROS E TITULOS PUBLICOS			-35.719,02		-35.719,02	-35.719,02	-35.719,02	
132500000000	REMUENARCAO DE DEPOSITO VINCULAO	219.240,00	138.052,30	7.058,60		7.058,60	145.110,90		74.129,10
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO VINCULADO	193.240,00	111.395,55	4.792,06		4.792,06	116.187,61		77.052,39
132501020000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. FUNDEB	17.000,00	3.909,98	130,22		130,22	4.040,20		12.959,80
132501030000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. SAUDE	48.000,00	21.739,45	919,98		919,98	22.659,43		25.340,57

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
132501050000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. EDUCACAO	50.000,00	13.846,35	2.070,82		2.070,82	15.917,17		34.082,83
132501110000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. ACAO SOCIAL	7.500,00	2.160,43	152,81		152,81	2.313,24		5.186,76
132501990000	OUTROS REMUNERACAO DE DEPOSITO VINCULADO	70.740,00	69.739,34	1.518,23		1.518,23	71.257,57	517,57	
132502000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA	26.000,00	26.656,75	2.266,54		2.266,54	28.923,29	2.923,29	
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	294.800,00		1.342.822,85		1.342.822,85	1.342.822,85	1.048.022,85	
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	294.700,00		1.342.822,85		1.342.822,85	1.342.822,85	1.048.122,85	
932810000000	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL			-71.345,81		-71.345,81	-71.345,81	-71.345,81	
132820000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	100,00							100,00
	SOMA	514.040,00	138.052,30	1.555.748,41		1.555.748,41	1.693.800,71	1.179.760,71	
160000000000	RECEITAS DE SERVICOS	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
160041000000	SERV CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERV. E DISTRIB. DE AGUA	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
	SOMA	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.958.600,00	19.301.901,56	1.945.373,44	5.711,54	1.939.661,90	21.241.563,46	1.282.963,46	
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.928.600,00	17.746.855,86	1.896.371,20	5.711,54	1.890.659,66	19.637.515,52	708.915,52	
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.284.600,00	8.438.389,27	1.111.963,30		1.111.963,30	9.550.352,57	265.752,57	
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.832.000,00	6.030.901,55	904.578,43		904.578,43	6.935.479,98	103.479,98	
172101020000	COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.800.000,00	5.530.561,69	896.187,02		896.187,02	6.426.748,71		373.251,29
972101020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-1.360.000,00	-1.106.112,03	-124.625,63		-124.625,63	-1.230.737,66		-129.262,34
172101020100	FPM - SAUDE								
172101020200	FPM - EDUCACAO								
172101020300	FPM - DEMAIS	6.800.000,00	5.530.561,69	896.187,02		896.187,02	6.426.748,71		373.251,29
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32.000,00	210.318,62	8.391,41		8.391,41	218.710,03	186.710,03	
972101050000	DED. FORMACAO FUNDEB - ITR	-6.400,00	-42.063,60	-1.678,28		-1.678,28	-43.741,88	-37.341,88	
172101050100	ITR - SAUDE								
172101050200	ITR - EDUCACAO								
172101050300	ITR - DEMAIS	32.000,00	210.318,62	8.391,41		8.391,41	218.710,03	186.710,03	
172101060000	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES		290.021,24				290.021,24	290.021,24	
172111000000	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA								
172122000000	TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	655.000,00	621.608,92	8.219,15		8.219,15	629.828,07		25.171,93
172122110000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE RECUROS HIDRICOS	570.000,00	535.261,50				535.261,50		34.738,50
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	85.000,00	86.347,42	8.219,15		8.219,15	94.566,57	9.566,57	
172133000000	TRANSF REC SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	1.250.200,00	1.314.996,61	148.687,65		148.687,65	1.463.684,26	213.484,26	
172133010000	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	2.400,00				2.400,00		27.600,00
172133020000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	350.000,00	346.560,00	61.841,00		61.841,00	408.401,00	58.401,00	
172133030000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	280.000,00	357.180,00	32.085,00		32.085,00	389.265,00	109.265,00	
172133040000	PROGRAMA MICROREGIONALIZACAO II	18.000,00							18.000,00
172133050000	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	60.000,00	50.246,90	4.567,90		4.567,90	54.814,80		5.185,20
172133060000	PROGRAMA ENDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	40.000,00	40.099,82				40.099,82	99,82	
172133070000	TRANSFERENCIA DO PAB FIXO	320.000,00	231.032,89	21.364,58		21.364,58	252.397,47		67.602,53
172133080000	TRANSFERENCIA DO SIA/SUS -	50.000,00	93.483,75	7.544,17		7.544,17	101.027,92	51.027,92	
172133090000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	100.000,00	137.130,00	12.285,00		12.285,00	149.415,00	49.415,00	
172133100000	CAMAPANHA VACINACAO POLIOMELITE	1.000,00							1.000,00
172133110000	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA		1.607,10				1.607,10	1.607,10	
172133120000	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DA DENGUE		6.256,15				6.256,15	6.256,15	
172133130000	CAMPANHA VACINACAO - IDOSO	1.200,00							1.200,00
172133140000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		49.000,00				49.000,00	49.000,00	
172133150000	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
172134000000	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	154.900,00	145.843,20	15.031,12		15.031,12	160.874,32	5.974,32	
172134010000	PROGRAMA PESSOAS PORTAD. DE DEFICIENCIAS - PPD	6.000,00	4.459,40	405,40		405,40	4.864,80		1.135,20
172134020000	PROGRAMA CRECHE MANUTENÆO	10.000,00	8.772,50	797,50		797,50	9.570,00		430,00
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
					ARRECADADA			DIFERENÇAS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA							
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172134030000	PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	22.000,00	16.500,00	1.500,00		1.500,00	18.000,00		4.000,00

172134040000	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA	1.900,00	2.227,50	202,50		202,50	2.430,00	530,00	
172134050000	PROGRAMA AGENTE JOVEM								
172134060000	PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA	65.000,00	49.500,00	4.500,00		4.500,00	54.000,00		11.000,00
172134070000	GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA	15.000,00	39.258,80	5.113,22		5.113,22	44.372,02	29.372,02	
172134080000	PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35.000,00	25.125,00	2.512,50		2.512,50	27.637,50		7.362,50
172135000000	TRANSF REC DO FDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE	347.500,00	282.685,36	31.596,62		31.596,62	314.281,98		33.218,02
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	120.000,00	125.618,16	12.129,67		12.129,67	137.747,83	17.747,83	
172135020000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	5.000,00							5.000,00
172135040000	PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	130.000,00	89.015,20	11.126,95		11.126,95	100.142,15		29.857,85
172135040100	PNATE - INFANTIL	9.000,00	6.280,56	785,10		785,10	7.065,66		1.934,34
172135040200	PNATE - MEDIO	16.000,00	12.440,40	1.555,04		1.555,04	13.995,44		2.004,56
172135040300	PNATE - FUNDAMENTAL	105.000,00	70.294,24	8.786,81		8.786,81	79.081,05		25.918,95
172135050000	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	72.500,00	68.052,00	8.340,00		8.340,00	76.392,00	3.892,00	
172135050100	PNAE - CRECHE	9.000,00	11.248,00	1.520,00		1.520,00	12.768,00	3.768,00	
172135050200	PNAE - PRE ESCOLA	15.000,00	21.164,00	2.860,00		2.860,00	24.024,00	9.024,00	
172135050300	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	31.860,00	3.540,00		3.540,00	35.400,00		9.600,00
172135050400	PNAE - EJA	3.500,00	3.780,00	420,00		420,00	4.200,00	700,00	
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	20.000,00							20.000,00
172136000000	TRASF. FINANC. DO ICMS - DESONERACAO- L.C. N. 87/96	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
172136010000	TRANSF. FINANC. ICMS -DESONERACAO L.C. 87/96	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
972136010000	DED. REC. FORMACAO FUNDEB - ICMS DESONERACAO	-9.000,00	-8.470,66	-770,06		-770,06	-9.240,72	-240,72	
172136010100	ICMS DES L.C. 87/96 - SAUDE								
172136010200	ICMS DES L.C. 87/96 - EDUCACAO								
172136010300	ICMS DES L.C. 87/96 - DEMAIS	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
172200000000	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	7.294.000,00	7.300.002,16	593.800,87		593.800,87	7.893.803,03	599.803,03	
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.962.000,00	6.528.245,97	586.752,31		586.752,31	7.114.998,28	152.998,28	
172201010000	COTA- PARTE DO ICMS	6.300.000,00	6.091.268,86	579.542,30		579.542,30	6.670.811,16	370.811,16	
972201010000	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.260.000,00	-1.260.805,33	-115.908,44		-115.908,44	-1.376.713,77	-116.713,77	
172201010100	ICMS - SAUDE								
172201010200	ICMS - EDUCACAO								
172201010300	ICMS - DEMAIS	6.300.000,00	6.091.268,86	579.542,30		579.542,30	6.670.811,16	370.811,16	
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	356.327,70	2.263,04		2.263,04	358.590,74		41.409,26
972201020000	DED. REC. FORMACAO FUNDEB - IPVA	-80.000,00	-71.264,85	-452,59		-452,59	-71.717,44		-8.282,56
172201020100	IPVA - SAUDE								
172201020200	IPVA - EDUCACAO								
172201020300	IPVA - DEMAIS	400.000,00	356.327,70	2.263,04		2.263,04	358.590,74		41.409,26
172201030000	COTA PARTE DO IPI	56.000,00	39.444,48	4.351,58		4.351,58	43.796,06		12.203,94
172201130000	COTA-PARTE DA C.I.D.E.	100.000,00	35.960,46				35.960,46		64.039,54
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES DA RECEITA DOS ESTADOS	106.000,00	5.244,47	595,39		595,39	5.839,86		100.160,14
172201990100	COTA PARTE DO FEP - ESTADO	6.000,00	5.244,47	595,39		595,39	5.839,86		160,14
172201999900	OUTRAS PARTICIPACOES DA RECEITA DOS ESTADOS	100.000,00							100.000,00
172233000000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE	295.000,00	750.013,02				750.013,02	455.013,02	
172233010000	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE COMUNITARIA DE ASSENTADOS RURAIS - PASCAR	160.000,00	58.020,00				58.020,00		101.980,00
172233020000	PROGRAMA DE APOIO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - PACIS	45.000,00	12.105,00				12.105,00		32.895,00
172233030000	CAMPANHA VACINACAO DO IDOSO	5.000,00							5.000,00
172233040000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	5.000,00	19.457,52				19.457,52	14.457,52	
172233050000	DIABETTE MELITTUS	5.000,00	5.230,50				5.230,50	230,50	
172233060000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO	25.000,00	27.600,00				27.600,00	2.600,00	
172233070000	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENCAO BASICA								
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
172233080000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		153.600,00				153.600,00	153.600,00	
172233090000	PROGRAMA DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
172233100000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAR OS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDAD		462.000,00				462.000,00	462.000,00	
172233990000	OUTRAS REC. ESTADO SAUDE	50.000,00							50.000,00
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	37.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73		8.208,27
172299010000	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73		8.208,27
172299010100	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API ESTADO	15.000,00							15.000,00
172299010200	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS	22.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73	6.791,73	
172400000000	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS	2.350.000,00	2.008.464,43	190.607,03	5.711,54	184.895,49	2.193.359,92		156.640,08
172401000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.350.000,00	2.008.464,43	190.607,03	5.711,54	184.895,49	2.193.359,92		156.640,08
176000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.030.000,00	1.555.045,70	49.002,24		49.002,24	1.604.047,94	574.047,94	
176100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	120.000,00	1.007.212,62				1.007.212,62	887.212,62	
176101000000	TRANSF. DE CONV DA UNIAO P/ SIST UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176101990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO P/ SIST UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176102000000	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	30.000,00	1.007.212,62				1.007.212,62	977.212,62	
176102010000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO		776.640,00				776.640,00	776.640,00	
176102020000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS		22.428,00				22.428,00	22.428,00	
176102030000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO		98.539,00				98.539,00	98.539,00	
176102040000	MANUTENCAO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS DE EDUCACAO INFANTIL		97.444,76				97.444,76	97.444,76	
176102050000	APOIO A CRECHES		12.160,86				12.160,86	12.160,86	
176102990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	30.000,00							30.000,00
176103000000	TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE ASSIST SOCIAL	30.000,00							30.000,00
176103990000	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE ASSIST SOCIAL	30.000,00							30.000,00
176199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
176199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
176200000000	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	910.000,00	547.833,08	49.002,24		49.002,24	596.835,32		313.164,68
176201000000	TRANSF DE CONV DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176201990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE	30.000,00							30.000,00

	SAUDE								
176202000000	TRANSF DE CONV ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	880.000,00	393.633,08	49.002,24		49.002,24	442.635,32		437.364,68
176202010000	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	360.633,08	49.002,24		49.002,24	409.635,32	59.635,32	
176202020000	8 JOGOS ESCOLARES		33.000,00				33.000,00	33.000,00	
176202990000	OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	530.000,00							530.000,00
176203000000	TRANSF. DE CONV. ESTADO DEST. A PROGRAMA DE ESPORTES		4.200,00				4.200,00	4.200,00	
176203010000	CONVENIO 15 FESTA DO PEAO - SEEL/FUNDED								
176203020000	COPA JAURU DE FUTEBOL AMADOR		4.200,00				4.200,00	4.200,00	
176204000000	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO DEST A PROGRAMA DE TURISMO								
176204010000	CONVENIO 15 FESTA DO PEAO - SEDTUR								
176205000000	TRANSF. DE CONVENIO DESTINADO A PROGRAMA DE CULTURA		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
176205010000	RALLY TURISTICO E CULTURAL		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO								
176299990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO								
176400000000	TRANSF.DE CONVENIOS DE INTITUICOES PRIVADAS								
176401000000	TRANSFERENCIA CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS								
176401990000	OUTRAS TRANSFERENCIA CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS								
	SOMA	17.243.200,00	16.813.185,09	1.701.938,44	5.711,54	1.696.226,90	18.509.411,99	1.266.211,99	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.200,00	79.197,11	17.968,48		17.968,48	97.165,59		14.034,41
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.700,00	1.883,61	4,07		4,07	1.887,68		1.812,32
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	2.000,00	1.642,63	0,86		0,86	1.643,49		356,51
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500,00							500,00
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	500,00							500,00
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	500,00	1.492,63	0,86		0,86	1.493,49	993,49	
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	150,00				150,00		350,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	200,00							200,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV	200,00							200,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO	100,00							100,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPR	100,00							100,00
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE TRIBUTOS	1.500,00	240,98	3,21		3,21	244,19		1.255,81
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA SEM DIVIDA ATIVA DO IPTU	500,00	240,98				240,98		259,02
191311010000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - SAUDE								
191311020000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - EDUCACAO								
191311030000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - DEMAIS	500,00	240,98				240,98		259,02
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA SEM DIVIDA ATIVA DO ISS	500,00							500,00
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	500,00		3,21		3,21	3,21		496,79
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.300,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	5.155,80	
192100000000	INDENIZACOES	1.100,00							1.100,00
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	1.100,00							1.100,00
192200000000	RESTITUICOES	1.200,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	6.255,80	
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	200,00							200,00
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE P	200,00							200,00
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	6.455,80	
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	90.000,00	76.904,02	10.107,89		10.107,89	87.011,91		2.988,09
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	90.000,00	76.904,02	10.107,89		10.107,89	87.011,91		2.988,09
193111000000	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	80.000,00	76.585,55	9.935,45		9.935,45	86.521,00	6.521,00	
193111010000	REC DIV AT IPTU - SAUDE								
193111020000	REC DIV AT IPTU - EDUCACAO								
193111030000	REC DIV AT IPTU - DEMAIS	80.000,00	76.585,55	9.935,45		9.935,45	86.521,00	6.521,00	
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00							5.000,00
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	318,47	172,44		172,44	490,91		4.509,09
194000000000	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS	200,00							200,00
194000000100	REC.DEC.APORTES PERIOD. P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-EXECUTIVO	100,00							100,00
194000000200	REC.DEC.APORTES PERIOD. P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-LEGISLATIVO	100,00							100,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	9,48	800,72		800,72	810,20		14.189,80
199099000000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	9,48	800,72		800,72	810,20		14.189,80
	SOMA	111.200,00	79.197,11	17.968,48		17.968,48	97.165,59		14.034,41
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	20.102.440,00	19.172.579,07	3.979.537,61	5.711,54	3.973.826,07	23.146.405,14	3.043.965,14	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.399.860,00	5.044.375,33	100.000,00		100.000,00	5.144.375,33	2.744.515,33	
220000000000	ALIENACAO DE BENS	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
221001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00							150.000,00
221002000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		50.100,00				50.100,00	50.100,00	
	SOMA	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
240000000000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.249.860,00	4.992.175,33	100.000,00		100.000,00	5.092.175,33	2.842.315,33	
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00							60.000,00
242100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
242199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
242200000000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	30.000,00							30.000,00
242299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00							30.000,00
246000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.000,00	6.615,00				6.615,00	615,00	
246001000000	CONVENIO CORREIOS	6.000,00	6.615,00				6.615,00	615,00	
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.183.860,00	4.985.560,33	100.000,00		100.000,00	5.085.560,33	2.901.700,33	
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS

247100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	1.333.860,00	4.672.781,01	100.000,00		100.000,00	4.772.781,01	3.438.921,01	
247101000000	TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00	186.761,41	20.000,00		20.000,00	206.761,41	176.761,41	
247101010000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA CENTRO DE SAUDE DE JAURU		19.949,23				19.949,23	19.949,23	
247101020000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA PSF LUCIALVA		23.060,87				23.060,87	23.060,87	
247101030000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA PSF VISTA ALEGRE		13.751,31				13.751,31	13.751,31	
247101040000	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		130.000,00				130.000,00	130.000,00	
247101050000	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
247101990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
247102000000	TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	100.000,00	210.259,41				210.259,41	110.259,41	
247102010000	CONVENIO PARA REFORMA DE ESCOLAS RURAIS		210.259,41				210.259,41	210.259,41	
247102990000	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	100.000,00							100.000,00
247103000000	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	403.860,00	4.189.680,52	80.000,00		80.000,00	4.269.680,52	3.865.820,52	
247103010000	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO		3.414.989,76				3.414.989,76	3.414.989,76	
247103020000	PAVIMENTACAO RUA D. PEDRO II, 7 DE SETEMBRO, MAUA, BARAO DO RIO BRANCO								
247103030000	DRENAGEM DA AVENIDA MATO GROSSO		662.890,77				662.890,77	662.890,77	
247103040000	PAVIMENTACAO AVENIDA SANTOS DUMONT								
247103050000	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIA URBANA		111.799,99	80.000,00		80.000,00	191.799,99	191.799,99	
247103990000	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	403.860,00							403.860,00
247105000000	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRUT EM TRANSPORTES	300.000,00							300.000,00
247105010000	CONVENIO RECUPERACAO DE 12,40 KM DE ESTRADAS VICINAIS - MIRASSOLZINHO								
247105990000	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRUT EM TRANSPORTES	300.000,00							300.000,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	86.079,67				86.079,67		413.920,33
247199010000	FINANCIAMENTO DE IMOVEIS NA PLANTA		86.079,67				86.079,67	86.079,67	
247199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00							500.000,00
247200000000	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	850.000,00	312.779,32				312.779,32		537.220,68
247201000000	TRANSF DE CONV ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	200.000,00							200.000,00
247201990000	OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	200.000,00							200.000,00
247202000000	TRANSF CONV DO ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	200.000,00	62.579,32				62.579,32		137.420,68
247202010000	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEI								
247202020000	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO EVARISTO CURVO		62.579,32				62.579,32	62.579,32	
247202990000	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	200.000,00							200.000,00
247203000000	TRANSF CONV ESTADO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	50.000,00	50.000,00				50.000,00		
247203010000	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO RESIDENCIAL PEDRO FIDELIS DA SILVA								
247203020000	PAVIMENTACAO BAIRRO CRUZEIRO - BELA VISTA		50.000,00				50.000,00	50.000,00	
247203990000	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	50.000,00							50.000,00
247204000000	TRANSF CONV ESTADO DEST A PROG. DE INFRA ESTRUTURA		200.200,00				200.200,00	200.200,00	
247204010000	CONSTRUCAO DE QUADRA SAO BERNARDO								
247204020000	CONSTRUCAO DE QUADRA SANTO INACIO DE LOYOLA		25.000,00				25.000,00	25.000,00	
247204030000	CONSTRUCAO DE CALCADAS		175.200,00				175.200,00	175.200,00	
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	400.000,00							400.000,00
247299990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	400.000,00							400.000,00
	SOMA	2.249.860,00	4.992.175,33	100.000,00		100.000,00	5.092.175,33	2.842.315,33	
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
259000000000	OUTRAS RECEITAS		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
259100000000	OUTRAS RECEITAS		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
	SOMA		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.399.860,00	5.044.375,33	100.000,00		100.000,00	5.144.375,33	2.744.515,33	
	TOTAL	22.502.300,00	24.216.954,40	4.079.537,61	5.711,54	4.073.826,07	28.290.780,47	5.788.480,47	
		972.000,00							972.000,00
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
	TOTAL GERAL	23.474.300,00	24.216.954,40	4.079.537,61	5.711,54	4.073.826,07	28.290.780,47	5.788.480,47	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra- governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	20.102.440,00	19.172.579,07	3.979.537,61	5.711,54	3.973.826,07	23.146.405,14	3.043.965,14	
110000000000	RECEITAS TRIBUTARIAS	1.280.000,00	1.858.308,18	130.759,75		130.759,75	1.989.067,93	709.067,93	
111000000000	IMPOSTOS	1.215.000,00	1.613.307,63	119.174,92		119.174,92	1.732.482,55	517.482,55	
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	465.000,00	703.546,65	34.534,44		34.534,44	738.081,09	273.081,09	
111202000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	150.000,00	137.860,75	2.215,02		2.215,02	140.075,77		9.924,23
111202010000	IPTU - SAUDE								
111202020000	IPTU - EDUCACAO								
111202030000	IPTU - DEMAIS	150.000,00	137.860,75	2.215,02		2.215,02	140.075,77		9.924,23
111204000000	IMPOSTOS S/ RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	265.000,00	495.075,83	27.588,82		27.588,82	522.664,65	257.664,65	
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ REND TRABALHO	265.000,00	495.075,83	27.588,82		27.588,82	522.664,65	257.664,65	
111208000000	IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR	50.000,00	70.610,07	4.730,60		4.730,60	75.340,67	25.340,67	

111208010000	ITBI - SAUDE								
111208020000	ITBI - EDUCACAO								
111208030000	ITBI - DEMAIS	50.000,00	70.610,07	4.730,60		4.730,60	75.340,67	25.340,67	
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
111305000000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
111305010000	ISSQN - SAUDE								
111305020000	ISSQN - EDUCACAO								
111305030000	ISSQN - DEMAIS	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
112000000000	TAXAS	65.000,00	245.000,55	11.584,83		11.584,83	256.585,38	191.585,38	
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	32.000,00	9.631,74	64,00		64,00	9.695,74		22.304,26
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	222,00				222,00		1.778,00
112125000000	TAXA LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRI	30.000,00	9.354,61	64,00		64,00	9.418,61		20.581,39
112129000000	TAXA DE LICENCAO PARA EXECUCACAO DE OBRAS		55,13				55,13	55,13	
112200000000	TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	33.000,00	235.368,81	11.520,83		11.520,83	246.889,64	213.889,64	
112221000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	219,00	20,00		20,00	239,00		1.761,00
112228000000	TAXA DE CEMITERIOS	1.000,00							1.000,00
112229000000	TAXA PARA CONCURSO PUBLICO		1.170,00				1.170,00	1.170,00	
112230000000	TAXA PARA COMPRA DE EDITAL DE LICITACAO		1.550,00				1.550,00	1.550,00	
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00	232.429,81	11.500,83		11.500,83	243.930,64	213.930,64	
	SOMA	1.280.000,00	1.858.308,18	130.759,75		130.759,75	1.989.067,93	709.067,93	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	454.000,00	118.902,87	573.122,53		573.122,53	692.025,40	238.025,40	
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	324.000,00		560.603,90		560.603,90	560.603,90	236.603,90	
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	324.000,00		560.603,90		560.603,90	560.603,90	236.603,90	
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	324.000,00		560.574,09		560.574,09	560.574,09	236.574,09	
121029070100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - EXECUTIVO	315.000,00		548.488,62		548.488,62	548.488,62	233.488,62	
121029070200	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - LEGISLATIVO	9.000,00		12.085,47		12.085,47	12.085,47	3.085,47	
121029090000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL			29,81		29,81	29,81	29,81	
122000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	130.000,00	118.902,87	12.518,63		12.518,63	131.421,50	1.421,50	
122029000000	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA	130.000,00	118.902,87	12.518,63		12.518,63	131.421,50	1.421,50	
	SOMA	454.000,00	118.902,87	573.122,53		573.122,53	692.025,40	238.025,40	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	514.040,00	138.052,30	1.662.813,24		1.662.813,24	1.800.865,54	1.286.825,54	
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	514.040,00	138.052,30	1.662.813,24		1.662.813,24	1.800.865,54	1.286.825,54	
132100000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA			312.931,79		312.931,79	312.931,79	312.931,79	
132102000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULADOS			312.931,79		312.931,79	312.931,79	312.931,79	
932102000000	PERDAS JUROS E TITULOS PUBLICOS			-35.719,02		-35.719,02	-35.719,02	-35.719,02	
132500000000	REMUENARCAO DE DEPOSITO VINCULAO	219.240,00	138.052,30	7.058,60		7.058,60	145.110,90		74.129,10
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO VINCULADO	193.240,00	111.395,55	4.792,06		4.792,06	116.187,61		77.052,39
132501020000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. FUNDEB	17.000,00	3.909,98	130,22		130,22	4.040,20		12.959,80
132501030000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. SAUDE	48.000,00	21.739,45	919,98		919,98	22.659,43		25.340,57
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
132501050000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. EDUCACAO	50.000,00	13.846,35	2.070,82		2.070,82	15.917,17		34.082,83
132501110000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. ACAO SOCIAL	7.500,00	2.160,43	152,81		152,81	2.313,24		5.186,76
132501990000	OUTROS REMUNERACAO DE DEPOSITO VINCULADO	70.740,00	69.739,34	1.518,23		1.518,23	71.257,57	517,57	
132502000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA	26.000,00	26.656,75	2.266,54		2.266,54	28.923,29	2.923,29	
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	294.800,00		1.342.822,85		1.342.822,85	1.342.822,85	1.048.022,85	
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	294.700,00		1.342.822,85		1.342.822,85	1.342.822,85	1.048.122,85	
932810000000	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL			-71.345,81		-71.345,81	-71.345,81	-71.345,81	
132820000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	100,00							100,00
	SOMA	514.040,00	138.052,30	1.555.748,41		1.555.748,41	1.693.800,71	1.179.760,71	
160000000000	RECEITAS DE SERVICOS	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
160041000000	SERV CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERV. E DISTRIB. DE AGUA	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
	SOMA	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.958.600,00	19.301.901,56	1.945.373,44	5.711,54	1.939.661,90	21.241.563,46	1.282.963,46	
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.928.600,00	17.746.855,86	1.896.371,20	5.711,54	1.890.659,66	19.637.515,52	708.915,52	
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.284.600,00	8.438.389,27	1.111.963,30		1.111.963,30	9.550.352,57	265.752,57	
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.832.000,00	6.030.901,55	904.578,43		904.578,43	6.935.479,98	103.479,98	
172101020000	COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.800.000,00	5.530.561,69	896.187,02		896.187,02	6.426.748,71		373.251,29
972101020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-1.360.000,00	-1.106.112,03	-124.625,63		-124.625,63	-1.230.737,66		-129.262,34
172101020100	FPM - SAUDE								
172101020200	FPM - EDUCACAO								
172101020300	FPM - DEMAIS	6.800.000,00	5.530.561,69	896.187,02		896.187,02	6.426.748,71		373.251,29
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32.000,00	210.318,62	8.391,41		8.391,41	218.710,03	186.710,03	
972101050000	DED. FORMACAO FUNDEB - ITR	-6.400,00	-42.063,60	-1.678,28		-1.678,28	-43.741,88	-37.341,88	
172101050100	ITR - SAUDE								
172101050200	ITR - EDUCACAO								
172101050300	ITR - DEMAIS	32.000,00	210.318,62	8.391,41		8.391,41	218.710,03	186.710,03	
172101060000	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES		290.021,24				290.021,24	290.021,24	
172111000000	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA								
172122000000	TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	655.000,00	621.608,92	8.219,15		8.219,15	629.828,07		25.171,93
172122110000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE RECUROS HIDRICOS	570.000,00	535.261,50				535.261,50		34.738,50
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	85.000,00	86.347,42	8.219,15		8.219,15	94.566,57	9.566,57	
172133000000	TRANSF REC SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	1.250.200,00	1.314.996,61	148.687,65		148.687,65	1.463.684,26	213.484,26	
172133010000	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	2.400,00				2.400,00		27.600,00
172133020000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	350.000,00	346.560,00	61.841,00		61.841,00	408.401,00	58.401,00	
172133030000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	280.000,00	357.180,00	32.085,00		32.085,00	389.265,00	109.265,00	
172133040000	PROGRAMA MICROREGIONALIZACAO II	18.000,00							18.000,00

172133050000	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	60.000,00	50.246,90	4.567,90		4.567,90	54.814,80		5.185,20
172133060000	PROGRAMA ENDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	40.000,00	40.099,82				40.099,82	99,82	
172133070000	TRANSFERENCIA DO PAB FIXO	320.000,00	231.032,89	21.364,58		21.364,58	252.397,47		67.602,53
172133080000	TRANSFERENCIA DO SIA/SUS -	50.000,00	93.483,75	7.544,17		7.544,17	101.027,92	51.027,92	
172133090000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	100.000,00	137.130,00	12.285,00		12.285,00	149.415,00	49.415,00	
172133100000	CAMAPANHA VACINACAO POLIOMELITE	1.000,00							1.000,00
172133110000	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA		1.607,10				1.607,10	1.607,10	
172133120000	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DA DENGUE		6.256,15				6.256,15	6.256,15	
172133130000	CAMPANHA VACINACAO - IDOSO	1.200,00							1.200,00
172133140000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		49.000,00				49.000,00	49.000,00	
172133150000	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
172134000000	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	154.900,00	145.843,20	15.031,12		15.031,12	160.874,32	5.974,32	
172134010000	PROGRAMA PESSOAS PORTAD. DE DEFICIENCIAS - PPD	6.000,00	4.459,40	405,40		405,40	4.864,80		1.135,20
172134020000	PROGRAMA CRECHE MANUTENÆO	10.000,00	8.772,50	797,50		797,50	9.570,00		430,00
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
172134030000	PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	22.000,00	16.500,00	1.500,00		1.500,00	18.000,00		4.000,00
172134040000	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA	1.900,00	2.227,50	202,50		202,50	2.430,00	530,00	
172134050000	PROGRAMA AGENTE JOVEM								
172134060000	PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA	65.000,00	49.500,00	4.500,00		4.500,00	54.000,00		11.000,00
172134070000	GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA	15.000,00	39.258,80	5.113,22		5.113,22	44.372,02	29.372,02	
172134080000	PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35.000,00	25.125,00	2.512,50		2.512,50	27.637,50		7.362,50
172135000000	TRANSF REC DO FDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE	347.500,00	282.685,36	31.596,62		31.596,62	314.281,98		33.218,02
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	120.000,00	125.618,16	12.129,67		12.129,67	137.747,83	17.747,83	
172135020000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	5.000,00							5.000,00
172135040000	PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	130.000,00	89.015,20	11.126,95		11.126,95	100.142,15		29.857,85
172135040100	PNATE - INFANTIL	9.000,00	6.280,56	785,10		785,10	7.065,66		1.934,34
172135040200	PNATE - MEDIO	16.000,00	12.440,40	1.555,04		1.555,04	13.995,44		2.004,56
172135040300	PNATE - FUNDAMENTAL	105.000,00	70.294,24	8.786,81		8.786,81	79.081,05		25.918,95
172135050000	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	72.500,00	68.052,00	8.340,00		8.340,00	76.392,00	3.892,00	
172135050100	PNAE - CRECHE	9.000,00	11.248,00	1.520,00		1.520,00	12.768,00	3.768,00	
172135050200	PNAE - PRE ESCOLA	15.000,00	21.164,00	2.860,00		2.860,00	24.024,00	9.024,00	
172135050300	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	31.860,00	3.540,00		3.540,00	35.400,00		9.600,00
172135050400	PNAE - EJA	3.500,00	3.780,00	420,00		420,00	4.200,00	700,00	
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	20.000,00							20.000,00
172136000000	TRASF. FINANC. DO ICMS - DESONERACAO- L.C. N. 87/96	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
172136010000	TRANSF. FINANC. ICMS -DESONERACAO L.C. 87/96	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
972136010000	DED. REC. FORMACAO FUNDEB - ICMS DESONERACAO	-9.000,00	-8.470,66	-770,06		-770,06	-9.240,72	-240,72	
172136010100	ICMS DES L.C. 87/96 - SAUDE								
172136010200	ICMS DES L.C. 87/96 - EDUCACAO								
172136010300	ICMS DES L.C. 87/96 - DEMAIS	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
172200000000	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	7.294.000,00	7.300.002,16	593.800,87		593.800,87	7.893.803,03	599.803,03	
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.962.000,00	6.528.245,97	586.752,31		586.752,31	7.114.998,28	152.998,28	
172201010000	COTA- PARTE DO ICMS	6.300.000,00	6.091.268,86	579.542,30		579.542,30	6.670.811,16	370.811,16	
972201010000	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.260.000,00	-1.260.805,33	-115.908,44		-115.908,44	-1.376.713,77	-116.713,77	
172201010100	ICMS - SAUDE								
172201010200	ICMS - EDUCACAO								
172201010300	ICMS - DEMAIS	6.300.000,00	6.091.268,86	579.542,30		579.542,30	6.670.811,16	370.811,16	
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	356.327,70	2.263,04		2.263,04	358.590,74		41.409,26
972201020000	DED. REC. FORMACAO FUNDEB - IPVA	-80.000,00	-71.264,85	-452,59		-452,59	-71.717,44		-8.282,56
172201020100	IPVA - SAUDE								
172201020200	IPVA - EDUCACAO								
172201020300	IPVA - DEMAIS	400.000,00	356.327,70	2.263,04		2.263,04	358.590,74		41.409,26
172201030000	COTA PARTE DO IPI	56.000,00	39.444,48	4.351,58		4.351,58	43.796,06		12.203,94
172201130000	COTA-PARTE DA C.I.D.E.	100.000,00	35.960,46				35.960,46		64.039,54
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES DA RECEITA DOS ESTADOS	106.000,00	5.244,47	595,39		595,39	5.839,86		100.160,14
172201990100	COTA PARTE DO FEP - ESTADO	6.000,00	5.244,47	595,39		595,39	5.839,86		160,14
172201999900	OUTRAS PARTICIPACOES DA RECEITA DOS ESTADOS	100.000,00							100.000,00
172233000000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE	295.000,00	750.013,02				750.013,02	455.013,02	
172233010000	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE COMUNITARIA DE ASSENTADOS RURAIS - PASCAR	160.000,00	58.020,00				58.020,00		101.980,00
172233020000	PROGRAMA DE APOIO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - PACIS	45.000,00	12.105,00				12.105,00		32.895,00
172233030000	CAMPANHA VACINACAO DO IDOSO	5.000,00							5.000,00
172233040000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	5.000,00	19.457,52				19.457,52	14.457,52	
172233050000	DIABETTE MELITTUS	5.000,00	5.230,50				5.230,50	230,50	
172233060000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO	25.000,00	27.600,00				27.600,00	2.600,00	
172233070000	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENCAO BASICA								
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
172233080000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		153.600,00				153.600,00	153.600,00	
172233090000	PROGRAMA DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
172233100000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAR OS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDAD		462.000,00				462.000,00	462.000,00	
172233990000	OUTRAS REC. ESTADO SAUDE	50.000,00							50.000,00
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	37.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73		8.208,27
172299010000	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73		8.208,27
172299010100	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API ESTADO	15.000,00							15.000,00
172299010200	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS	22.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73	6.791,73	
172400000000	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS	2.350.000,00	2.008.464,43	190.607,03	5.711,54	184.895,49	2.193.359,92		156.640,08
172401000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.350.000,00	2.008.464,43	190.607,03	5.711,54	184.895,49	2.193.359,92		156.640,08
176000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.030.000,00	1.555.045,70	49.002,24		49.002,24	1.604.047,94	574.047,94	
176100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	120.000,00	1.007.212,62				1.007.212,62	887.212,62	
176101000000	TRANSF. DE CONV DA UNIAO P/ SIST UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00

176101990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO P/ SIST UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176102000000	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	30.000,00	1.007.212,62				1.007.212,62	977.212,62	
176102010000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO		776.640,00				776.640,00	776.640,00	
176102020000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS		22.428,00				22.428,00	22.428,00	
176102030000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO		98.539,00				98.539,00	98.539,00	
176102040000	MANUTENCAO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS DE EDUCACAO INFANTIL		97.444,76				97.444,76	97.444,76	
176102050000	APOIO A CRECHES		12.160,86				12.160,86	12.160,86	
176102990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	30.000,00							30.000,00
176103000000	TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE ASSIST SOCIAL	30.000,00							30.000,00
176103990000	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE ASSIST SOCIAL	30.000,00							30.000,00
176199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
176199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
176200000000	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	910.000,00	547.833,08	49.002,24		49.002,24	596.835,32		313.164,68
176201000000	TRANSF DE CONV DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176201990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176202000000	TRANSF DE CONV ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	880.000,00	393.633,08	49.002,24		49.002,24	442.635,32		437.364,68
176202010000	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	360.633,08	49.002,24		49.002,24	409.635,32	59.635,32	
176202020000	8 JOGOS ESCOLARES		33.000,00				33.000,00	33.000,00	
176202990000	OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	530.000,00							530.000,00
176203000000	TRANSF. DE CONV. ESTADO DEST. A PROGRAMA DE ESPORTES		4.200,00				4.200,00	4.200,00	
176203010000	CONVENIO 15 FESTA DO PEAO - SEEL/FUNDED								
176203020000	COPA JAURU DE FUTEBOL AMADOR		4.200,00				4.200,00	4.200,00	
176204000000	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO DEST A PROGRAMA DE TURISMO								
176204010000	CONVENIO 15 FESTA DO PEAO - SEDTUR								
176205000000	TRANSF. DE CONVENIO DESTINADO A PROGRAMA DE CULTURA		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
176205010000	RALLY TURISTICO E CULTURAL		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO								
176299990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO								
176400000000	TRANSF.DE CONVENIOS DE INTITUICOES PRIVADAS								
176401000000	TRANSFERENCIA CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS								
176401990000	OUTRAS TRANSFERENCIA CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS								
	SOMA	17.243.200,00	16.813.185,09	1.701.938,44	5.711,54	1.696.226,90	18.509.411,99	1.266.211,99	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.200,00	79.197,11	17.968,48		17.968,48	97.165,59		14.034,41
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.700,00	1.883,61	4,07		4,07	1.887,68		1.812,32
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	2.000,00	1.642,63	0,86		0,86	1.643,49		356,51
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500,00							500,00
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	500,00							500,00
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	500,00	1.492,63	0,86		0,86	1.493,49	993,49	
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	150,00				150,00		350,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	200,00							200,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV	200,00							200,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO	100,00							100,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPR	100,00							100,00
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE TRIBUTOS	1.500,00	240,98	3,21		3,21	244,19		1.255,81
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA SEM DIVIDA ATIVA DO IPTU	500,00	240,98				240,98		259,02
191311010000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - SAUDE								
191311020000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - EDUCACAO								
191311030000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - DEMAIS	500,00	240,98				240,98		259,02
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA SEM DIVIDA ATIVA DO ISS	500,00							500,00
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	500,00		3,21		3,21	3,21		496,79
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.300,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	5.155,80	
192100000000	INDENIZACOES	1.100,00							1.100,00
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	1.100,00							1.100,00
192200000000	RESTITUICOES	1.200,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	6.255,80	
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	200,00							200,00
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE P	200,00							200,00
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	6.455,80	
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	90.000,00	76.904,02	10.107,89		10.107,89	87.011,91		2.988,09
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	90.000,00	76.904,02	10.107,89		10.107,89	87.011,91		2.988,09
193111000000	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	80.000,00	76.585,55	9.935,45		9.935,45	86.521,00	6.521,00	
193111010000	REC DIV AT IPTU - SAUDE								
193111020000	REC DIV AT IPTU - EDUCACAO								
193111030000	REC DIV AT IPTU - DEMAIS	80.000,00	76.585,55	9.935,45		9.935,45	86.521,00	6.521,00	
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00							5.000,00
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	318,47	172,44		172,44	490,91		4.509,09
194000000000	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS	200,00							200,00
194000000100	REC.DEC.APORTES PERIOD. P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-EXECUTIVO	100,00							100,00
194000000200	REC.DEC.APORTES PERIOD. P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-LEGISLATIVO	100,00							100,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	9,48	800,72		800,72	810,20		14.189,80
199099000000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	9,48	800,72		800,72	810,20		14.189,80

	SOMA	111.200,00	79.197,11	17.968,48		17.968,48	97.165,59		14.034,41
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	20.102.440,00	19.172.579,07	3.979.537,61	5.711,54	3.973.826,07	23.146.405,14	3.043.965,14	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.399.860,00	5.044.375,33	100.000,00		100.000,00	5.144.375,33	2.744.515,33	
220000000000	ALIENACAO DE BENS	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
221001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00							150.000,00
221002000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		50.100,00				50.100,00	50.100,00	
	SOMA	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
240000000000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.249.860,00	4.992.175,33	100.000,00		100.000,00	5.092.175,33	2.842.315,33	
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00							60.000,00
242100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
242199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
242200000000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	30.000,00							30.000,00
242299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00							30.000,00
246000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.000,00	6.615,00				6.615,00	615,00	
246001000000	CONVENIO CORREIOS	6.000,00	6.615,00				6.615,00	615,00	
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.183.860,00	4.985.560,33	100.000,00		100.000,00	5.085.560,33	2.901.700,33	
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
247100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	1.333.860,00	4.672.781,01	100.000,00		100.000,00	4.772.781,01	3.438.921,01	
247101000000	TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00	186.761,41	20.000,00		20.000,00	206.761,41	176.761,41	
247101010000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA CENTRO DE SAUDE DE JAURU		19.949,23				19.949,23	19.949,23	
247101020000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA PSF LUCIALVA		23.060,87				23.060,87	23.060,87	
247101030000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA PSF VISTA ALEGRE		13.751,31				13.751,31	13.751,31	
247101040000	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		130.000,00				130.000,00	130.000,00	
247101050000	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
247101990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
247102000000	TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	100.000,00	210.259,41				210.259,41	110.259,41	
247102010000	CONVENIO PARA REFORMA DE ESCOLAS RURAIS		210.259,41				210.259,41	210.259,41	
247102990000	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	100.000,00							100.000,00
247103000000	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	403.860,00	4.189.680,52	80.000,00		80.000,00	4.269.680,52	3.865.820,52	
247103010000	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO		3.414.989,76				3.414.989,76	3.414.989,76	
247103020000	PAVIMENTACAO RUA D. PEDRO II, 7 DE SETEMBRO, MAUA, BARAO DO RIO BRANCO								
247103030000	DRENAGEM DA AVENIDA MATO GROSSO		662.890,77				662.890,77	662.890,77	
247103040000	PAVIMENTACAO AVENIDA SANTOS DUMONT								
247103050000	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIA URBANA		111.799,99	80.000,00		80.000,00	191.799,99	191.799,99	
247103990000	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	403.860,00							403.860,00
247105000000	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRUT EM TRANSPORTES	300.000,00							300.000,00
247105010000	CONVENIO RECUPERACAO DE 12,40 KM DE ESTRADAS VICINAIS - MIRASSOLZINHO								
247105990000	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRUT EM TRANSPORTES	300.000,00							300.000,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	86.079,67				86.079,67		413.920,33
247199010000	FINANCIAMENTO DE IMOVEIS NA PLANTA		86.079,67				86.079,67	86.079,67	
247199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00							500.000,00
247200000000	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	850.000,00	312.779,32				312.779,32		537.220,68
247201000000	TRANSF DE CONV ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	200.000,00							200.000,00
247201990000	OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	200.000,00							200.000,00
247202000000	TRANSF CONV DO ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	200.000,00	62.579,32				62.579,32		137.420,68
247202010000	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEI								
247202020000	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO EVARISTO CURVO		62.579,32				62.579,32	62.579,32	
247202990000	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	200.000,00							200.000,00
247203000000	TRANSF CONV ESTADO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	50.000,00	50.000,00				50.000,00		
247203010000	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO RESIDENCIAL PEDRO FIDELIS DA SILVA								
247203020000	PAVIMENTACAO BAIRRO CRUZEIRO - BELA VISTA		50.000,00				50.000,00	50.000,00	
247203990000	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	50.000,00							50.000,00
247204000000	TRANSF CONV ESTADO DEST A PROG. DE INFRA ESTRUTURA		200.200,00				200.200,00	200.200,00	
247204010000	CONSTRUCAO DE QUADRA SAO BERNARDO								
247204020000	CONSTRUCAO DE QUADRA SANTO INACIO DE LOYOLA		25.000,00				25.000,00	25.000,00	
247204030000	CONSTRUCAO DE CALCADAS		175.200,00				175.200,00	175.200,00	
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	400.000,00							400.000,00
247299990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	400.000,00							400.000,00
	SOMA	2.249.860,00	4.992.175,33	100.000,00		100.000,00	5.092.175,33	2.842.315,33	
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
259000000000	OUTRAS RECEITAS		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
259100000000	OUTRAS RECEITAS		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
	SOMA		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.399.860,00	5.044.375,33	100.000,00		100.000,00	5.144.375,33	2.744.515,33	
	TOTAL	22.502.300,00	24.216.954,40	4.079.537,61	5.711,54	4.073.826,07	28.290.780,47	5.788.480,47	
		972.000,00							972.000,00
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
	TOTAL GERAL	23.474.300,00	24.216.954,40	4.079.537,61	5.711,54	4.073.826,07	28.290.780,47	5.788.480,47	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra- governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	20.102.440,00	19.172.579,07	3.979.537,61	5.711,54	3.973.826,07	23.146.405,14	3.043.965,14	
110000000000	RECEITAS TRIBUTARIAS	1.280.000,00	1.858.308,18	130.759,75		130.759,75	1.989.067,93	709.067,93	
111000000000	IMPOSTOS	1.215.000,00	1.613.307,63	119.174,92		119.174,92	1.732.482,55	517.482,55	
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	465.000,00	703.546,65	34.534,44		34.534,44	738.081,09	273.081,09	
111202000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	150.000,00	137.860,75	2.215,02		2.215,02	140.075,77		9.924,23
111202010000	IPTU - SAUDE								
111202020000	IPTU - EDUCACAO								
111202030000	IPTU - DEMAIS	150.000,00	137.860,75	2.215,02		2.215,02	140.075,77		9.924,23
111204000000	IMPOSTOS S/ RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	265.000,00	495.075,83	27.588,82		27.588,82	522.664,65	257.664,65	
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ REND TRABALHO	265.000,00	495.075,83	27.588,82		27.588,82	522.664,65	257.664,65	
111208000000	IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR	50.000,00	70.610,07	4.730,60		4.730,60	75.340,67	25.340,67	
111208010000	ITBI - SAUDE								
111208020000	ITBI - EDUCACAO								
111208030000	ITBI - DEMAIS	50.000,00	70.610,07	4.730,60		4.730,60	75.340,67	25.340,67	
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
111305000000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
111305010000	ISSQN - SAUDE								
111305020000	ISSQN - EDUCACAO								
111305030000	ISSQN - DEMAIS	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
112000000000	TAXAS	65.000,00	245.000,55	11.584,83		11.584,83	256.585,38	191.585,38	
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	32.000,00	9.631,74	64,00		64,00	9.695,74		22.304,26
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	222,00				222,00		1.778,00
112125000000	TAXA LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRI	30.000,00	9.354,61	64,00		64,00	9.418,61		20.581,39
112129000000	TAXA DE LICENCAO PARA EXECUCACAO DE OBRAS		55,13				55,13	55,13	
112200000000	TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	33.000,00	235.368,81	11.520,83		11.520,83	246.889,64	213.889,64	
112221000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	219,00	20,00		20,00	239,00		1.761,00
112228000000	TAXA DE CEMITERIOS	1.000,00							1.000,00
112229000000	TAXA PARA CONCURSO PUBLICO		1.170,00				1.170,00	1.170,00	
112230000000	TAXA PARA COMPRA DE EDITAL DE LICITACAO		1.550,00				1.550,00	1.550,00	
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00	232.429,81	11.500,83		11.500,83	243.930,64	213.930,64	
	SOMA	1.280.000,00	1.858.308,18	130.759,75		130.759,75	1.989.067,93	709.067,93	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	454.000,00	118.902,87	573.122,53		573.122,53	692.025,40	238.025,40	
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	324.000,00		560.603,90		560.603,90	560.603,90	236.603,90	
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	324.000,00		560.603,90		560.603,90	560.603,90	236.603,90	
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	324.000,00		560.574,09		560.574,09	560.574,09	236.574,09	
121029070100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - EXECUTIVO	315.000,00		548.488,62		548.488,62	548.488,62	233.488,62	
121029070200	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - LEGISLATIVO	9.000,00		12.085,47		12.085,47	12.085,47	3.085,47	
121029090000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL			29,81		29,81	29,81	29,81	
122000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	130.000,00	118.902,87	12.518,63		12.518,63	131.421,50	1.421,50	
122029000000	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA	130.000,00	118.902,87	12.518,63		12.518,63	131.421,50	1.421,50	
	SOMA	454.000,00	118.902,87	573.122,53		573.122,53	692.025,40	238.025,40	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	514.040,00	138.052,30	1.662.813,24		1.662.813,24	1.800.865,54	1.286.825,54	
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	514.040,00	138.052,30	1.662.813,24		1.662.813,24	1.800.865,54	1.286.825,54	
132100000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA			312.931,79		312.931,79	312.931,79	312.931,79	
132102000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULADOS			312.931,79		312.931,79	312.931,79	312.931,79	
932102000000	PERDAS JUROS E TITULOS PUBLICOS			-35.719,02		-35.719,02	-35.719,02	-35.719,02	
132500000000	REMUENARCAO DE DEPOSITO VINCULAO	219.240,00	138.052,30	7.058,60		7.058,60	145.110,90		74.129,10
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO VINCULADO	193.240,00	111.395,55	4.792,06		4.792,06	116.187,61		77.052,39
132501020000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. FUNDEB	17.000,00	3.909,98	130,22		130,22	4.040,20		12.959,80
132501030000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. SAUDE	48.000,00	21.739,45	919,98		919,98	22.659,43		25.340,57
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
132501050000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. EDUCACAO	50.000,00	13.846,35	2.070,82		2.070,82	15.917,17		34.082,83
132501110000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. ACAO SOCIAL	7.500,00	2.160,43	152,81		152,81	2.313,24		5.186,76
132501990000	OUTROS REMUNERACAO DE DEPOSITO VINCULADO	70.740,00	69.739,34	1.518,23		1.518,23	71.257,57	517,57	
132502000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA	26.000,00	26.656,75	2.266,54		2.266,54	28.923,29	2.923,29	
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	294.800,00		1.342.822,85		1.342.822,85	1.342.822,85	1.048.022,85	
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	294.700,00		1.342.822,85		1.342.822,85	1.342.822,85	1.048.122,85	
932810000000	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL			-71.345,81		-71.345,81	-71.345,81	-71.345,81	
132820000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	100,00							100,00
	SOMA	514.040,00	138.052,30	1.555.748,41		1.555.748,41	1.693.800,71	1.179.760,71	
160000000000	RECEITAS DE SERVICOS	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
160041000000	SERV CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERV. E DISTRIB. DE AGUA	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
	SOMA	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.958.600,00	19.301.901,56	1.945.373,44	5.711,54	1.939.661,90	21.241.563,46	1.282.963,46	
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.928.600,00	17.746.855,86	1.896.371,20	5.711,54	1.890.659,66	19.637.515,52	708.915,52	
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.284.600,00	8.438.389,27	1.111.963,30		1.111.963,30	9.550.352,57	265.752,57	
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.832.000,00	6.030.901,55	904.578,43		904.578,43	6.935.479,98	103.479,98	
172101020000	COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.800.000,00	5.530.561,69	896.187,02		896.187,02	6.426.748,71		373.251,29

972101020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-1.360.000,00	-1.106.112,03	-124.625,63		-124.625,63	-1.230.737,66		-129.262,34
172101020100	FPM - SAUDE								
172101020200	FPM - EDUCACAO								
172101020300	FPM - DEMAIS	6.800.000,00	5.530.561,69	896.187,02		896.187,02	6.426.748,71		373.251,29
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32.000,00	210.318,62	8.391,41		8.391,41	218.710,03	186.710,03	
972101050000	DED. FORMACAO FUNDEB - ITR	-6.400,00	-42.063,60	-1.678,28		-1.678,28	-43.741,88	-37.341,88	
172101050100	ITR - SAUDE								
172101050200	ITR - EDUCACAO								
172101050300	ITR - DEMAIS	32.000,00	210.318,62	8.391,41		8.391,41	218.710,03	186.710,03	
172101060000	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES		290.021,24				290.021,24	290.021,24	
172111000000	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA								
172122000000	TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	655.000,00	621.608,92	8.219,15		8.219,15	629.828,07		25.171,93
172122110000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE RECUROS HIDRICOS	570.000,00	535.261,50				535.261,50		34.738,50
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	85.000,00	86.347,42	8.219,15		8.219,15	94.566,57	9.566,57	
172133000000	TRANSF REC SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	1.250.200,00	1.314.996,61	148.687,65		148.687,65	1.463.684,26	213.484,26	
172133010000	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	2.400,00				2.400,00		27.600,00
172133020000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	350.000,00	346.560,00	61.841,00		61.841,00	408.401,00	58.401,00	
172133030000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	280.000,00	357.180,00	32.085,00		32.085,00	389.265,00	109.265,00	
172133040000	PROGRAMA MICROREGIONALIZACAO II	18.000,00							18.000,00
172133050000	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	60.000,00	50.246,90	4.567,90		4.567,90	54.814,80		5.185,20
172133060000	PROGRAMA ENDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	40.000,00	40.099,82				40.099,82	99,82	
172133070000	TRANSFERENCIA DO PAB FIXO	320.000,00	231.032,89	21.364,58		21.364,58	252.397,47		67.602,53
172133080000	TRANSFERENCIA DO SIA/SUS -	50.000,00	93.483,75	7.544,17		7.544,17	101.027,92	51.027,92	
172133090000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	100.000,00	137.130,00	12.285,00		12.285,00	149.415,00	49.415,00	
172133100000	CAMAPANHA VACINACAO POLIOMELITE	1.000,00							1.000,00
172133110000	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA		1.607,10				1.607,10	1.607,10	
172133120000	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DA DENGUE		6.256,15				6.256,15	6.256,15	
172133130000	CAMPANHA VACINACAO - IDOSO	1.200,00							1.200,00
172133140000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		49.000,00				49.000,00	49.000,00	
172133150000	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
172134000000	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	154.900,00	145.843,20	15.031,12		15.031,12	160.874,32	5.974,32	
172134010000	PROGRAMA PESSOAS PORTAD. DE DEFICIENCIAS - PPD	6.000,00	4.459,40	405,40		405,40	4.864,80		1.135,20
172134020000	PROGRAMA CRECHE MANUTENÆO	10.000,00	8.772,50	797,50		797,50	9.570,00		430,00
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
172134030000	PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	22.000,00	16.500,00	1.500,00		1.500,00	18.000,00		4.000,00
172134040000	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA	1.900,00	2.227,50	202,50		202,50	2.430,00	530,00	
172134050000	PROGRAMA AGENTE JOVEM								
172134060000	PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA	65.000,00	49.500,00	4.500,00		4.500,00	54.000,00		11.000,00
172134070000	GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA	15.000,00	39.258,80	5.113,22		5.113,22	44.372,02	29.372,02	
172134080000	PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35.000,00	25.125,00	2.512,50		2.512,50	27.637,50		7.362,50
172135000000	TRANSF REC DO FDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE	347.500,00	282.685,36	31.596,62		31.596,62	314.281,98		33.218,02
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	120.000,00	125.618,16	12.129,67		12.129,67	137.747,83	17.747,83	
172135020000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	5.000,00							5.000,00
172135040000	PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	130.000,00	89.015,20	11.126,95		11.126,95	100.142,15		29.857,85
172135040100	PNATE - INFANTIL	9.000,00	6.280,56	785,10		785,10	7.065,66		1.934,34
172135040200	PNATE - MEDIO	16.000,00	12.440,40	1.555,04		1.555,04	13.995,44		2.004,56
172135040300	PNATE - FUNDAMENTAL	105.000,00	70.294,24	8.786,81		8.786,81	79.081,05		25.918,95
172135050000	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	72.500,00	68.052,00	8.340,00		8.340,00	76.392,00	3.892,00	
172135050100	PNAE - CRECHE	9.000,00	11.248,00	1.520,00		1.520,00	12.768,00	3.768,00	
172135050200	PNAE - PRE ESCOLA	15.000,00	21.164,00	2.860,00		2.860,00	24.024,00	9.024,00	
172135050300	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	31.860,00	3.540,00		3.540,00	35.400,00		9.600,00
172135050400	PNAE - EJA	3.500,00	3.780,00	420,00		420,00	4.200,00	700,00	
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	20.000,00							20.000,00
172136000000	TRASF. FINANC. DO ICMS - DESONERACAO- L.C. N. 87/96	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
172136010000	TRANSF. FINANC. ICMS -DESONERACAO L.C. 87/96	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
972136010000	DED. REC. FORMACAO FUNDEB - ICMS DESONERACAO	-9.000,00	-8.470,66	-770,06		-770,06	-9.240,72	-240,72	
172136010100	ICMS DES L.C. 87/96 - SAUDE								
172136010200	ICMS DES L.C. 87/96 - EDUCACAO								
172136010300	ICMS DES L.C. 87/96 - DEMAIS	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
172200000000	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	7.294.000,00	7.300.002,16	593.800,87		593.800,87	7.893.803,03	599.803,03	
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.962.000,00	6.528.245,97	586.752,31		586.752,31	7.114.998,28	152.998,28	
172201010000	COTA- PARTE DO ICMS	6.300.000,00	6.091.268,86	579.542,30		579.542,30	6.670.811,16	370.811,16	
972201010000	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.260.000,00	-1.260.805,33	-115.908,44		-115.908,44	-1.376.713,77	-116.713,77	
172201010100	ICMS - SAUDE								
172201010200	ICMS - EDUCACAO								
172201010300	ICMS - DEMAIS	6.300.000,00	6.091.268,86	579.542,30		579.542,30	6.670.811,16	370.811,16	
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	356.327,70	2.263,04		2.263,04	358.590,74		41.409,26
972201020000	DED. REC. FORMACAO FUNDEB - IPVA	-80.000,00	-71.264,85	-452,59		-452,59	-71.717,44		-8.282,56
172201020100	IPVA - SAUDE								
172201020200	IPVA - EDUCACAO								
172201020300	IPVA - DEMAIS	400.000,00	356.327,70	2.263,04		2.263,04	358.590,74		41.409,26
172201030000	COTA PARTE DO IPI	56.000,00	39.444,48	4.351,58		4.351,58	43.796,06		12.203,94
172201130000	COTA-PARTE DA C.I.D.E.	100.000,00	35.960,46				35.960,46		64.039,54
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES DA RECEITA DOS ESTADOS	106.000,00	5.244,47	595,39		595,39	5.839,86		100.160,14
172201990100	COTA PARTE DO FEP - ESTADO	6.000,00	5.244,47	595,39		595,39	5.839,86		160,14
172201999900	OUTRAS PARTICIPACOES DA RECEITA DOS ESTADOS	100.000,00							100.000,00
172233000000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE	295.000,00	750.013,02				750.013,02	455.013,02	
172233010000	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE COMUNITARIA DE ASSENTADOS RURAIS - PASCAR	160.000,00	58.020,00				58.020,00		101.980,00
172233020000	PROGRAMA DE APOIO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - PACIS	45.000,00	12.105,00				12.105,00		32.895,00
172233030000	CAMPANHA VACINACAO DO IDOSO	5.000,00							5.000,00

172233040000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	5.000,00	19.457,52				19.457,52	14.457,52	
172233050000	DIABETTE MELITTUS	5.000,00	5.230,50				5.230,50	230,50	
172233060000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO	25.000,00	27.600,00				27.600,00	2.600,00	
172233070000	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENCAO BASICA								
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
172233080000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		153.600,00				153.600,00	153.600,00	
172233090000	PROGRAMA DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
172233100000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAR OS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDAD		462.000,00				462.000,00	462.000,00	
172233990000	OUTRAS REC. ESTADO SAUDE	50.000,00							50.000,00
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	37.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73		8.208,27
172299010000	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73		8.208,27
172299010100	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API ESTADO	15.000,00							15.000,00
172299010200	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS	22.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73	6.791,73	
172400000000	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS	2.350.000,00	2.008.464,43	190.607,03	5.711,54	184.895,49	2.193.359,92		156.640,08
172401000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.350.000,00	2.008.464,43	190.607,03	5.711,54	184.895,49	2.193.359,92		156.640,08
176000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.030.000,00	1.555.045,70	49.002,24		49.002,24	1.604.047,94	574.047,94	
176100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	120.000,00	1.007.212,62				1.007.212,62	887.212,62	
176101000000	TRANSF. DE CONV DA UNIAO P/ SIST UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176101990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO P/ SIST UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176102000000	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	30.000,00	1.007.212,62				1.007.212,62	977.212,62	
176102010000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO		776.640,00				776.640,00	776.640,00	
176102020000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS		22.428,00				22.428,00	22.428,00	
176102030000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO		98.539,00				98.539,00	98.539,00	
176102040000	MANUTENCAO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS DE EDUCACAO INFANTIL		97.444,76				97.444,76	97.444,76	
176102050000	APOIO A CRECHES		12.160,86				12.160,86	12.160,86	
176102990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	30.000,00							30.000,00
176103000000	TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE ASSIST SOCIAL	30.000,00							30.000,00
176103990000	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE ASSIST SOCIAL	30.000,00							30.000,00
176199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
176199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
176200000000	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	910.000,00	547.833,08	49.002,24		49.002,24	596.835,32		313.164,68
176201000000	TRANSF DE CONV DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176201990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176202000000	TRANSF DE CONV ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	880.000,00	393.633,08	49.002,24		49.002,24	442.635,32		437.364,68
176202010000	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	360.633,08	49.002,24		49.002,24	409.635,32	59.635,32	
176202020000	8 JOGOS ESCOLARES		33.000,00				33.000,00	33.000,00	
176202990000	OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	530.000,00							530.000,00
176203000000	TRANSF. DE CONV. ESTADO DEST. A PROGRAMA DE ESPORTES		4.200,00				4.200,00	4.200,00	
176203010000	CONVENIO 15 FESTA DO PEAO - SEEL/FUNDED								
176203020000	COPA JAURU DE FUTEBOL AMADOR		4.200,00				4.200,00	4.200,00	
176204000000	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO DEST A PROGRAMA DE TURISMO								
176204010000	CONVENIO 15 FESTA DO PEAO - SEDTUR								
176205000000	TRANSF. DE CONVENIO DESTINADO A PROGRAMA DE CULTURA		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
176205010000	RALLY TURISTICO E CULTURAL		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO								
176299990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO								
176400000000	TRANSF.DE CONVENIOS DE INTITUICOES PRIVADAS								
176401000000	TRANSFERENCIA CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS								
176401990000	OUTRAS TRANSFERENCIA CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS								
	SOMA	17.243.200,00	16.813.185,09	1.701.938,44	5.711,54	1.696.226,90	18.509.411,99	1.266.211,99	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.200,00	79.197,11	17.968,48		17.968,48	97.165,59		14.034,41
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.700,00	1.883,61	4,07		4,07	1.887,68		1.812,32
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	2.000,00	1.642,63	0,86		0,86	1.643,49		356,51
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500,00							500,00
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	500,00							500,00
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	500,00	1.492,63	0,86		0,86	1.493,49	993,49	
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	150,00				150,00		350,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	200,00							200,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV	200,00							200,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO	100,00							100,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPR	100,00							100,00
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE TRIBUTOS	1.500,00	240,98	3,21		3,21	244,19		1.255,81
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA SEM DIVIDA ATIVA DO IPTU	500,00	240,98				240,98		259,02
191311010000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - SAUDE								
191311020000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - EDUCACAO								
191311030000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - DEMAIS	500,00	240,98				240,98		259,02
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA SEM DIVIDA ATIVA DO ISS	500,00							500,00
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	500,00		3,21		3,21	3,21		496,79
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.300,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	5.155,80	
192100000000	INDENIZACOES	1.100,00							1.100,00

192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	1.100,00							1.100,00
192200000000	RESTITUICOES	1.200,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	6.255,80	
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	200,00							200,00
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE P	200,00							200,00
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	6.455,80	
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	90.000,00	76.904,02	10.107,89		10.107,89	87.011,91		2.988,09
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	90.000,00	76.904,02	10.107,89		10.107,89	87.011,91		2.988,09
193111000000	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	80.000,00	76.585,55	9.935,45		9.935,45	86.521,00	6.521,00	
193111010000	REC DIV AT IPTU - SAUDE								
193111020000	REC DIV AT IPTU - EDUCACAO								
193111030000	REC DIV AT IPTU - DEMAIS	80.000,00	76.585,55	9.935,45		9.935,45	86.521,00	6.521,00	
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00							5.000,00
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	318,47	172,44		172,44	490,91		4.509,09
194000000000	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS	200,00							200,00
194000000100	REC.DEC.APORTES PERIOD. P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-EXECUTIVO	100,00							100,00
194000000200	REC.DEC.APORTES PERIOD. P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-LEGISLATIVO	100,00							100,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	9,48	800,72		800,72	810,20		14.189,80
199099000000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	9,48	800,72		800,72	810,20		14.189,80
	SOMA	111.200,00	79.197,11	17.968,48		17.968,48	97.165,59		14.034,41
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	20.102.440,00	19.172.579,07	3.979.537,61	5.711,54	3.973.826,07	23.146.405,14	3.043.965,14	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.399.860,00	5.044.375,33	100.000,00		100.000,00	5.144.375,33	2.744.515,33	
220000000000	ALIENACAO DE BENS	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
221001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00							150.000,00
221002000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		50.100,00				50.100,00	50.100,00	
	SOMA	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
240000000000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.249.860,00	4.992.175,33	100.000,00		100.000,00	5.092.175,33	2.842.315,33	
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00							60.000,00
242100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
242199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
242200000000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	30.000,00							30.000,00
242299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00							30.000,00
246000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.000,00	6.615,00				6.615,00	615,00	
246001000000	CONVENIO CORREIOS	6.000,00	6.615,00				6.615,00	615,00	
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.183.860,00	4.985.560,33	100.000,00		100.000,00	5.085.560,33	2.901.700,33	
	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
247100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	1.333.860,00	4.672.781,01	100.000,00		100.000,00	4.772.781,01	3.438.921,01	
247101000000	TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00	186.761,41	20.000,00		20.000,00	206.761,41	176.761,41	
247101010000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA CENTRO DE SAUDE DE JAURU		19.949,23				19.949,23	19.949,23	
247101020000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA PSF LUCIALVA		23.060,87				23.060,87	23.060,87	
247101030000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA PSF VISTA ALEGRE		13.751,31				13.751,31	13.751,31	
247101040000	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		130.000,00				130.000,00	130.000,00	
247101050000	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
247101990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
247102000000	TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	100.000,00	210.259,41				210.259,41	110.259,41	
247102010000	CONVENIO PARA REFORMA DE ESCOLAS RURAIS		210.259,41				210.259,41	210.259,41	
247102990000	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	100.000,00							100.000,00
247103000000	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	403.860,00	4.189.680,52	80.000,00		80.000,00	4.269.680,52	3.865.820,52	
247103010000	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO		3.414.989,76				3.414.989,76	3.414.989,76	
247103020000	PAVIMENTACAO RUA D. PEDRO II, 7 DE SETEMBRO, MAUA, BARAO DO RIO BRANCO								
247103030000	DRENAGEM DA AVENIDA MATO GROSSO		662.890,77				662.890,77	662.890,77	
247103040000	PAVIMENTACAO AVENIDA SANTOS DUMONT								
247103050000	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIA URBANA		111.799,99	80.000,00		80.000,00	191.799,99	191.799,99	
247103990000	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	403.860,00							403.860,00
247105000000	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRUT EM TRANSPORTES	300.000,00							300.000,00
247105010000	CONVENIO RECUPERACAO DE 12,40 KM DE ESTRADAS VICINAIS - MIRASSOLZINHO								
247105990000	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRUT EM TRANSPORTES	300.000,00							300.000,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	86.079,67				86.079,67		413.920,33
247199010000	FINANCIAMENTO DE IMOVEIS NA PLANTA		86.079,67				86.079,67	86.079,67	
247199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00							500.000,00
247200000000	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	850.000,00	312.779,32				312.779,32		537.220,68
247201000000	TRANSF DE CONV ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	200.000,00							200.000,00
247201990000	OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	200.000,00							200.000,00
247202000000	TRANSF CONV DO ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	200.000,00	62.579,32				62.579,32		137.420,68
247202010000	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEI								
247202020000	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO EVARISTO CURVO		62.579,32				62.579,32	62.579,32	
247202990000	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	200.000,00							200.000,00
247203000000	TRANSF CONV ESTADO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	50.000,00	50.000,00				50.000,00		
247203010000	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO RESIDENCIAL PEDRO FIDELIS DA SILVA								
247203020000	PAVIMENTACAO BAIRRO CRUZEIRO - BELA VISTA		50.000,00				50.000,00	50.000,00	
247203990000	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	50.000,00							50.000,00

247204000000	TRANSF CONV ESTADO DEST A PROG. DE INFRA ESTRUTURA		200.200,00				200.200,00	200.200,00	
247204010000	CONSTRUCAO DE QUADRA SAO BERNARDO								
247204020000	CONSTRUCAO DE QUADRA SANTO INACIO DE LOYOLA		25.000,00				25.000,00	25.000,00	
247204030000	CONSTRUCAO DE CALCADAS		175.200,00				175.200,00	175.200,00	
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	400.000,00							400.000,00
247299990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	400.000,00							400.000,00
	SOMA	2.249.860,00	4.992.175,33	100.000,00		100.000,00	5.092.175,33	2.842.315,33	
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
259000000000	OUTRAS RECEITAS		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
259100000000	OUTRAS RECEITAS		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
	SOMA		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.399.860,00	5.044.375,33	100.000,00		100.000,00	5.144.375,33	2.744.515,33	
	TOTAL	22.502.300,00	24.216.954,40	4.079.537,61	5.711,54	4.073.826,07	28.290.780,47	5.788.480,47	
		972.000,00							972.000,00
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
	TOTAL GERAL	23.474.300,00	24.216.954,40	4.079.537,61	5.711,54	4.073.826,07	28.290.780,47	5.788.480,47	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra- governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	20.102.440,00	19.172.579,07	3.979.537,61	5.711,54	3.973.826,07	23.146.405,14	3.043.965,14	
110000000000	RECEITAS TRIBUTARIAS	1.280.000,00	1.858.308,18	130.759,75		130.759,75	1.989.067,93	709.067,93	
111000000000	IMPOSTOS	1.215.000,00	1.613.307,63	119.174,92		119.174,92	1.732.482,55	517.482,55	
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	465.000,00	703.546,65	34.534,44		34.534,44	738.081,09	273.081,09	
111202000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	150.000,00	137.860,75	2.215,02		2.215,02	140.075,77		9.924,23
111202010000	IPTU - SAUDE								
111202020000	IPTU - EDUCACAO								
111202030000	IPTU - DEMAIS	150.000,00	137.860,75	2.215,02		2.215,02	140.075,77		9.924,23
111204000000	IMPOSTOS S/ RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	265.000,00	495.075,83	27.588,82		27.588,82	522.664,65	257.664,65	
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ REND TRABALHO	265.000,00	495.075,83	27.588,82		27.588,82	522.664,65	257.664,65	
111208000000	IMPOSTO S/ TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBR	50.000,00	70.610,07	4.730,60		4.730,60	75.340,67	25.340,67	
111208010000	ITBI - SAUDE								
111208020000	ITBI - EDUCACAO								
111208030000	ITBI - DEMAIS	50.000,00	70.610,07	4.730,60		4.730,60	75.340,67	25.340,67	
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
111305000000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
111305010000	ISSQN - SAUDE								
111305020000	ISSQN - EDUCACAO								
111305030000	ISSQN - DEMAIS	750.000,00	909.760,98	84.640,48		84.640,48	994.401,46	244.401,46	
112000000000	TAXAS	65.000,00	245.000,55	11.584,83		11.584,83	256.585,38	191.585,38	
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	32.000,00	9.631,74	64,00		64,00	9.695,74		22.304,26
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	222,00				222,00		1.778,00
112125000000	TAXA LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRI	30.000,00	9.354,61	64,00		64,00	9.418,61		20.581,39
112129000000	TAXA DE LICENCAO PARA EXECUCACAO DE OBRAS		55,13				55,13	55,13	
112200000000	TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	33.000,00	235.368,81	11.520,83		11.520,83	246.889,64	213.889,64	
112221000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	219,00	20,00		20,00	239,00		1.761,00
112228000000	TAXA DE CEMITERIOS	1.000,00							1.000,00
112229000000	TAXA PARA CONCURSO PUBLICO		1.170,00				1.170,00	1.170,00	
112230000000	TAXA PARA COMPRA DE EDITAL DE LICITACAO		1.550,00				1.550,00	1.550,00	
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00	232.429,81	11.500,83		11.500,83	243.930,64	213.930,64	
	SOMA	1.280.000,00	1.858.308,18	130.759,75		130.759,75	1.989.067,93	709.067,93	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	454.000,00	118.902,87	573.122,53		573.122,53	692.025,40	238.025,40	
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	324.000,00		560.603,90		560.603,90	560.603,90	236.603,90	
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	324.000,00		560.603,90		560.603,90	560.603,90	236.603,90	
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	324.000,00		560.574,09		560.574,09	560.574,09	236.574,09	
121029070100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - EXECUTIVO	315.000,00		548.488,62		548.488,62	548.488,62	233.488,62	
121029070200	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - LEGISLATIVO	9.000,00		12.085,47		12.085,47	12.085,47	3.085,47	
121029090000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL			29,81		29,81	29,81	29,81	
122000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	130.000,00	118.902,87	12.518,63		12.518,63	131.421,50	1.421,50	
122029000000	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERV DE ILUMINACAO PUBLICA	130.000,00	118.902,87	12.518,63		12.518,63	131.421,50	1.421,50	
	SOMA	454.000,00	118.902,87	573.122,53		573.122,53	692.025,40	238.025,40	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	514.040,00	138.052,30	1.662.813,24		1.662.813,24	1.800.865,54	1.286.825,54	
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	514.040,00	138.052,30	1.662.813,24		1.662.813,24	1.800.865,54	1.286.825,54	
132100000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA			312.931,79		312.931,79	312.931,79	312.931,79	
132102000000	JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULADOS			312.931,79		312.931,79	312.931,79	312.931,79	
932102000000	PERDAS JUROS E TITULOS PUBLICOS			-35.719,02		-35.719,02	-35.719,02	-35.719,02	
132500000000	REMUENARCAO DE DEPOSITO VINCULAO	219.240,00	138.052,30	7.058,60		7.058,60	145.110,90		74.129,10
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO VINCULADO	193.240,00	111.395,55	4.792,06		4.792,06	116.187,61		77.052,39
132501020000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. FUNDEB	17.000,00	3.909,98	130,22		130,22	4.040,20		12.959,80
132501030000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. SAUDE	48.000,00	21.739,45	919,98		919,98	22.659,43		25.340,57
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
132501050000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC.	50.000,00	13.846,35	2.070,82		2.070,82	15.917,17		34.082,83

	EDUCACAO								
132501110000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. ACAO SOCIAL	7.500,00	2.160,43	152,81		152,81	2.313,24		5.186,76
132501990000	OUTROS REMUNERACAO DE DEPOSITO VINCULADO	70.740,00	69.739,34	1.518,23		1.518,23	71.257,57	517,57	
132502000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO DE POUPANCA	26.000,00	26.656,75	2.266,54		2.266,54	28.923,29	2.923,29	
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	294.800,00		1.342.822,85		1.342.822,85	1.342.822,85	1.048.022,85	
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	294.700,00		1.342.822,85		1.342.822,85	1.342.822,85	1.048.122,85	
932810000000	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL			-71.345,81		-71.345,81	-71.345,81	-71.345,81	
132820000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	100,00							100,00
	SOMA	514.040,00	138.052,30	1.555.748,41		1.555.748,41	1.693.800,71	1.179.760,71	
160000000000	RECEITAS DE SERVICOS	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
160041000000	SERV CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERV. E DISTRIB. DE AGUA	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
	SOMA	500.000,00	164.933,52				164.933,52		335.066,48
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.958.600,00	19.301.901,56	1.945.373,44	5.711,54	1.939.661,90	21.241.563,46	1.282.963,46	
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.928.600,00	17.746.855,86	1.896.371,20	5.711,54	1.890.659,66	19.637.515,52	708.915,52	
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.284.600,00	8.438.389,27	1.111.963,30		1.111.963,30	9.550.352,57	265.752,57	
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.832.000,00	6.030.901,55	904.578,43		904.578,43	6.935.479,98	103.479,98	
172101020000	COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.800.000,00	5.530.561,69	896.187,02		896.187,02	6.426.748,71		373.251,29
972101020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-1.360.000,00	-1.106.112,03	-124.625,63		-124.625,63	-1.230.737,66		-129.262,34
172101020100	FPM - SAUDE								
172101020200	FPM - EDUCACAO								
172101020300	FPM - DEMAIS	6.800.000,00	5.530.561,69	896.187,02		896.187,02	6.426.748,71		373.251,29
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32.000,00	210.318,62	8.391,41		8.391,41	218.710,03	186.710,03	
972101050000	DED. FORMACAO FUNDEB - ITR	-6.400,00	-42.063,60	-1.678,28		-1.678,28	-43.741,88	-37.341,88	
172101050100	ITR - SAUDE								
172101050200	ITR - EDUCACAO								
172101050300	ITR - DEMAIS	32.000,00	210.318,62	8.391,41		8.391,41	218.710,03	186.710,03	
172101060000	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES		290.021,24				290.021,24	290.021,24	
172111000000	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA								
172122000000	TRANSF COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	655.000,00	621.608,92	8.219,15		8.219,15	629.828,07		25.171,93
172122110000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA DE RECUROS HIDRICOS	570.000,00	535.261,50				535.261,50		34.738,50
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	85.000,00	86.347,42	8.219,15		8.219,15	94.566,57	9.566,57	
172133000000	TRANSF REC SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	1.250.200,00	1.314.996,61	148.687,65		148.687,65	1.463.684,26	213.484,26	
172133010000	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	30.000,00	2.400,00				2.400,00		27.600,00
172133020000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	350.000,00	346.560,00	61.841,00		61.841,00	408.401,00	58.401,00	
172133030000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	280.000,00	357.180,00	32.085,00		32.085,00	389.265,00	109.265,00	
172133040000	PROGRAMA MICROREGIONALIZACAO II	18.000,00							18.000,00
172133050000	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	60.000,00	50.246,90	4.567,90		4.567,90	54.814,80		5.185,20
172133060000	PROGRAMA ENDEMIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	40.000,00	40.099,82				40.099,82	99,82	
172133070000	TRANSFERENCIA DO PAB FIXO	320.000,00	231.032,89	21.364,58		21.364,58	252.397,47		67.602,53
172133080000	TRANSFERENCIA DO SIA/SUS -	50.000,00	93.483,75	7.544,17		7.544,17	101.027,92	51.027,92	
172133090000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	100.000,00	137.130,00	12.285,00		12.285,00	149.415,00	49.415,00	
172133100000	CAMAPANHA VACINACAO POLIOMELITE	1.000,00							1.000,00
172133110000	MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA		1.607,10				1.607,10	1.607,10	
172133120000	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DA DENGUE		6.256,15				6.256,15	6.256,15	
172133130000	CAMPANHA VACINACAO - IDOSO	1.200,00							1.200,00
172133140000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		49.000,00				49.000,00	49.000,00	
172133150000	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)			9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
172134000000	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	154.900,00	145.843,20	15.031,12		15.031,12	160.874,32	5.974,32	
172134010000	PROGRAMA PESSOAS PORTAD. DE DEFICIENCIAS - PPD	6.000,00	4.459,40	405,40		405,40	4.864,80		1.135,20
172134020000	PROGRAMA CRECHE MANUTENÆO	10.000,00	8.772,50	797,50		797,50	9.570,00		430,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
172134030000	PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	22.000,00	16.500,00	1.500,00		1.500,00	18.000,00		4.000,00
172134040000	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA	1.900,00	2.227,50	202,50		202,50	2.430,00	530,00	
172134050000	PROGRAMA AGENTE JOVEM								
172134060000	PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA	65.000,00	49.500,00	4.500,00		4.500,00	54.000,00		11.000,00
172134070000	GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA	15.000,00	39.258,80	5.113,22		5.113,22	44.372,02	29.372,02	
172134080000	PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35.000,00	25.125,00	2.512,50		2.512,50	27.637,50		7.362,50
172135000000	TRANSF REC DO FDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE	347.500,00	282.685,36	31.596,62		31.596,62	314.281,98		33.218,02
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	120.000,00	125.618,16	12.129,67		12.129,67	137.747,83	17.747,83	
172135020000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	5.000,00							5.000,00
172135040000	PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	130.000,00	89.015,20	11.126,95		11.126,95	100.142,15		29.857,85
172135040100	PNATE - INFANTIL	9.000,00	6.280,56	785,10		785,10	7.065,66		1.934,34
172135040200	PNATE - MEDIO	16.000,00	12.440,40	1.555,04		1.555,04	13.995,44		2.004,56
172135040300	PNATE - FUNDAMENTAL	105.000,00	70.294,24	8.786,81		8.786,81	79.081,05		25.918,95
172135050000	PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	72.500,00	68.052,00	8.340,00		8.340,00	76.392,00	3.892,00	
172135050100	PNAE - CRECHE	9.000,00	11.248,00	1.520,00		1.520,00	12.768,00	3.768,00	
172135050200	PNAE - PRE ESCOLA	15.000,00	21.164,00	2.860,00		2.860,00	24.024,00	9.024,00	
172135050300	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	31.860,00	3.540,00		3.540,00	35.400,00		9.600,00
172135050400	PNAE - EJA	3.500,00	3.780,00	420,00		420,00	4.200,00	700,00	
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	20.000,00							20.000,00
172136000000	TRASF. FINANC. DO ICMS - DESONERACAO- L.C. N. 87/96	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
172136010000	TRANSF. FINANC. ICMS -DESONERACAO L.C. 87/96	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
972136010000	DED. REC. FORMACAO FUNDEB - ICMS DESONERACAO	-9.000,00	-8.470,66	-770,06		-770,06	-9.240,72	-240,72	
172136010100	ICMS DES L.C. 87/96 - SAUDE								
172136010200	ICMS DES L.C. 87/96 - EDUCACAO								
172136010300	ICMS DES L.C. 87/96 - DEMAIS	45.000,00	42.353,63	3.850,33		3.850,33	46.203,96	1.203,96	
172200000000	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	7.294.000,00	7.300.002,16	593.800,87		593.800,87	7.893.803,03	599.803,03	
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.962.000,00	6.528.245,97	586.752,31		586.752,31	7.114.998,28	152.998,28	

172201010000	COTA- PARTE DO ICMS	6.300.000,00	6.091.268,86	579.542,30		579.542,30	6.670.811,16	370.811,16	
972201010000	DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.260.000,00	-1.260.805,33	-115.908,44		-115.908,44	-1.376.713,77	-116.713,77	
172201010100	ICMS - SAUDE								
172201010200	ICMS - EDUCACAO								
172201010300	ICMS - DEMAIS	6.300.000,00	6.091.268,86	579.542,30		579.542,30	6.670.811,16	370.811,16	
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	356.327,70	2.263,04		2.263,04	358.590,74		41.409,26
972201020000	DED. REC. FORMACAO FUNDEB - IPVA	-80.000,00	-71.264,85	-452,59		-452,59	-71.717,44		-8.282,56
172201020100	IPVA - SAUDE								
172201020200	IPVA - EDUCACAO								
172201020300	IPVA - DEMAIS	400.000,00	356.327,70	2.263,04		2.263,04	358.590,74		41.409,26
172201030000	COTA PARTE DO IPI	56.000,00	39.444,48	4.351,58		4.351,58	43.796,06		12.203,94
172201130000	COTA-PARTE DA C.I.D.E.	100.000,00	35.960,46				35.960,46		64.039,54
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES DA RECEITA DOS ESTADOS	106.000,00	5.244,47	595,39		595,39	5.839,86		100.160,14
172201990100	COTA PARTE DO FEP - ESTADO	6.000,00	5.244,47	595,39		595,39	5.839,86		160,14
172201999900	OUTRAS PARTICIPACOES DA RECEITA DOS ESTADOS	100.000,00							100.000,00
172233000000	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE	295.000,00	750.013,02				750.013,02	455.013,02	
172233010000	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE COMUNITARIA DE ASSENTADOS RURAIS - PASCAR	160.000,00	58.020,00				58.020,00		101.980,00
172233020000	PROGRAMA DE APOIO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE - PACIS	45.000,00	12.105,00				12.105,00		32.895,00
172233030000	CAMPANHA VACINACAO DO IDOSO	5.000,00							5.000,00
172233040000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	5.000,00	19.457,52				19.457,52	14.457,52	
172233050000	DIABETTE MELITTUS	5.000,00	5.230,50				5.230,50	230,50	
172233060000	PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO	25.000,00	27.600,00				27.600,00	2.600,00	
172233070000	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENCAO BASICA								

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
172233080000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		153.600,00				153.600,00	153.600,00	
172233090000	PROGRAMA DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
172233100000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAR OS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDAD		462.000,00				462.000,00	462.000,00	
172233990000	OUTRAS REC. ESTADO SAUDE	50.000,00							50.000,00
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	37.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73		8.208,27
172299010000	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73		8.208,27
172299010100	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API ESTADO	15.000,00							15.000,00
172299010200	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS	22.000,00	21.743,17	7.048,56		7.048,56	28.791,73	6.791,73	
172400000000	TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAIS	2.350.000,00	2.008.464,43	190.607,03	5.711,54	184.895,49	2.193.359,92		156.640,08
172401000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.350.000,00	2.008.464,43	190.607,03	5.711,54	184.895,49	2.193.359,92		156.640,08
176000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.030.000,00	1.555.045,70	49.002,24		49.002,24	1.604.047,94	574.047,94	
176100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	120.000,00	1.007.212,62				1.007.212,62	887.212,62	
176101000000	TRANSF. DE CONV DA UNIAO P/ SIST UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176101990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO P/ SIST UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176102000000	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	30.000,00	1.007.212,62				1.007.212,62	977.212,62	
176102010000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO		776.640,00				776.640,00	776.640,00	
176102020000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS		22.428,00				22.428,00	22.428,00	
176102030000	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO		98.539,00				98.539,00	98.539,00	
176102040000	MANUTENCAO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS DE EDUCACAO INFANTIL		97.444,76				97.444,76	97.444,76	
176102050000	APOIO A CRECHES		12.160,86				12.160,86	12.160,86	
176102990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	30.000,00							30.000,00
176103000000	TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE ASSIST SOCIAL	30.000,00							30.000,00
176103990000	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE ASSIST SOCIAL	30.000,00							30.000,00
176199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
176199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
176200000000	TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	910.000,00	547.833,08	49.002,24		49.002,24	596.835,32		313.164,68
176201000000	TRANSF DE CONV DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176201990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DO ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
176202000000	TRANSF DE CONV ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	880.000,00	393.633,08	49.002,24		49.002,24	442.635,32		437.364,68
176202010000	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	360.633,08	49.002,24		49.002,24	409.635,32	59.635,32	
176202020000	8 JOGOS ESCOLARES		33.000,00				33.000,00	33.000,00	
176202990000	OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	530.000,00							530.000,00
176203000000	TRANSF. DE CONV. ESTADO DEST. A PROGRAMA DE ESPORTES		4.200,00				4.200,00	4.200,00	
176203010000	CONVENIO 15 FESTA DO PEAO - SEEL/FUNDED								
176203020000	COPA JAURU DE FUTEBOL AMADOR		4.200,00				4.200,00	4.200,00	
176204000000	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO DEST A PROGRAMA DE TURISMO								
176204010000	CONVENIO 15 FESTA DO PEAO - SEDTUR								
176205000000	TRANSF. DE CONVENIO DESTINADO A PROGRAMA DE CULTURA		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
176205010000	RALLY TURISTICO E CULTURAL		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO								
176299990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO								
176400000000	TRANSF.DE CONVENIOS DE INTITUICOES PRIVADAS								
176401000000	TRANSFERENCIA CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS								
176401990000	OUTRAS TRANSFERENCIA CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS								
	SOMA	17.243.200,00	16.813.185,09	1.701.938,44	5.711,54	1.696.226,90	18.509.411,99	1.266.211,99	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.200,00	79.197,11	17.968,48		17.968,48	97.165,59		14.034,41
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.700,00	1.883,61	4,07		4,07	1.887,68		1.812,32
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	2.000,00	1.642,63	0,86		0,86	1.643,49		356,51
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500,00							500,00
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	500,00							500,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	500,00	1.492,63	0,86		0,86	1.493,49	993,49	
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	150,00				150,00		350,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	200,00							200,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV	200,00							200,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO	100,00							100,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPR	100,00							100,00
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE TRIBUTOS	1.500,00	240,98	3,21		3,21	244,19		1.255,81
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA SEM DIVIDA ATIVA DO IPTU	500,00	240,98				240,98		259,02
191311010000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - SAUDE								
191311020000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - EDUCACAO								
191311030000	M/J MORA SOBRE DIV AT IPTU - DEMAIS	500,00	240,98				240,98		259,02
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA SEM DIVIDA ATIVA DO ISS	500,00							500,00
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	500,00		3,21		3,21	3,21		496,79
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.300,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	5.155,80	
192100000000	INDENIZACOES	1.100,00							1.100,00
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	1.100,00							1.100,00
192200000000	RESTITUICOES	1.200,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	6.255,80	
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE	200,00							200,00
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE P	200,00							200,00
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	400,00	7.055,80		7.055,80	7.455,80	6.455,80	
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	90.000,00	76.904,02	10.107,89		10.107,89	87.011,91		2.988,09
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	90.000,00	76.904,02	10.107,89		10.107,89	87.011,91		2.988,09
193111000000	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU	80.000,00	76.585,55	9.935,45		9.935,45	86.521,00	6.521,00	
193111010000	REC DIV AT IPTU - SAUDE								
193111020000	REC DIV AT IPTU - EDUCACAO								
193111030000	REC DIV AT IPTU - DEMAIS	80.000,00	76.585,55	9.935,45		9.935,45	86.521,00	6.521,00	
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00							5.000,00
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	318,47	172,44		172,44	490,91		4.509,09
194000000000	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS	200,00							200,00
194000000100	REC.DEC.APORTES PERIOD. P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-EXECUTIVO	100,00							100,00
194000000200	REC.DEC.APORTES PERIOD. P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-LEGISLATIVO	100,00							100,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	9,48	800,72		800,72	810,20		14.189,80
199099000000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	9,48	800,72		800,72	810,20		14.189,80
	SOMA	111.200,00	79.197,11	17.968,48		17.968,48	97.165,59		14.034,41
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	20.102.440,00	19.172.579,07	3.979.537,61	5.711,54	3.973.826,07	23.146.405,14	3.043.965,14	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.399.860,00	5.044.375,33	100.000,00		100.000,00	5.144.375,33	2.744.515,33	
220000000000	ALIENACAO DE BENS	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
221001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.000,00							150.000,00
221002000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		50.100,00				50.100,00	50.100,00	
	SOMA	150.000,00	50.100,00				50.100,00		99.900,00
240000000000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.249.860,00	4.992.175,33	100.000,00		100.000,00	5.092.175,33	2.842.315,33	
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.000,00							60.000,00
242100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
242199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00							30.000,00
242200000000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	30.000,00							30.000,00
242299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00							30.000,00
246000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.000,00	6.615,00				6.615,00	615,00	
246001000000	CONVENIO CORREIOS	6.000,00	6.615,00				6.615,00	615,00	
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.183.860,00	4.985.560,33	100.000,00		100.000,00	5.085.560,33	2.901.700,33	

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS PARA MAIS	PARA MENOS
247100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	1.333.860,00	4.672.781,01	100.000,00		100.000,00	4.772.781,01	3.438.921,01	
247101000000	TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00	186.761,41	20.000,00		20.000,00	206.761,41	176.761,41	
247101010000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA CENTRO DE SAUDE DE JAURU		19.949,23				19.949,23	19.949,23	
247101020000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA PSF LUCIALVA		23.060,87				23.060,87	23.060,87	
247101030000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMA PSF VISTA ALEGRE		13.751,31				13.751,31	13.751,31	
247101040000	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		130.000,00				130.000,00	130.000,00	
247101050000	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
247101990000	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	30.000,00							30.000,00
247102000000	TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	100.000,00	210.259,41				210.259,41	110.259,41	
247102010000	CONVENIO PARA REFORMA DE ESCOLAS RURAIS		210.259,41				210.259,41	210.259,41	
247102990000	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIAO DEST A PROGR DE EDUCACAO	100.000,00							100.000,00
247103000000	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	403.860,00	4.189.680,52	80.000,00		80.000,00	4.269.680,52	3.865.820,52	
247103010000	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO		3.414.989,76				3.414.989,76	3.414.989,76	
247103020000	PAVIMENTACAO RUA D. PEDRO II, 7 DE SETEMBRO, MAUA, BARAO DO RIO BRANCO								
247103030000	DRENAGEM DA AVENIDA MATO GROSSO		662.890,77				662.890,77	662.890,77	
247103040000	PAVIMENTACAO AVENIDA SANTOS DUMONT								
247103050000	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM VIA URBANA		111.799,99	80.000,00		80.000,00	191.799,99	191.799,99	
247103990000	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	403.860,00							403.860,00
247105000000	TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRUT EM TRANSPORTES	300.000,00							300.000,00
247105010000	CONVENIO RECUPERACAO DE 12,40 KM DE ESTRADAS VICINAIS - MIRASSOLZINHO								

247105990000	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR DE INFRA ESTRUT EM TRANSPORTES	300.000,00							300.000,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	86.079,67				86.079,67		413.920,33
247199010000	FINANCIAMENTO DE IMOVEIS NA PLANTA		86.079,67				86.079,67	86.079,67	
247199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00							500.000,00
247200000000	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	850.000,00	312.779,32				312.779,32		537.220,68
247201000000	TRANSF DE CONV ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	200.000,00							200.000,00
247201990000	OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADO P/ SISTEMA UNICO DE SAUDE	200.000,00							200.000,00
247202000000	TRANSF CONV DO ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	200.000,00	62.579,32				62.579,32		137.420,68
247202010000	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEI								
247202020000	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO EVARISTO CURVO		62.579,32				62.579,32	62.579,32	
247202990000	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO DEST A PROGR DE EDUCACAO	200.000,00							200.000,00
247203000000	TRANSF CONV ESTADO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	50.000,00	50.000,00				50.000,00		
247203010000	SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO RESIDENCIAL PEDRO FIDELIS DA SILVA								
247203020000	PAVIMENTACAO BAIRRO CRUZEIRO - BELA VISTA		50.000,00				50.000,00	50.000,00	
247203990000	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	50.000,00							50.000,00
247204000000	TRANSF CONV ESTADO DEST A PROG. DE INFRA ESTRUTURA		200.200,00				200.200,00	200.200,00	
247204010000	CONSTRUCAO DE QUADRA SAO BERNARDO								
247204020000	CONSTRUCAO DE QUADRA SANTO INACIO DE LOYOLA		25.000,00				25.000,00	25.000,00	
247204030000	CONSTRUCAO DE CALCADAS		175.200,00				175.200,00	175.200,00	
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	400.000,00							400.000,00
247299990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	400.000,00							400.000,00
	SOMA	2.249.860,00	4.992.175,33	100.000,00		100.000,00	5.092.175,33	2.842.315,33	
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
259000000000	OUTRAS RECEITAS		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
259100000000	OUTRAS RECEITAS		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
	SOMA		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.399.860,00	5.044.375,33	100.000,00		100.000,00	5.144.375,33	2.744.515,33	
	TOTAL	22.502.300,00	24.216.954,40	4.079.537,61	5.711,54	4.073.826,07	28.290.780,47	5.788.480,47	
		972.000,00							972.000,00
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
	TOTAL GERAL	23.474.300,00	24.216.954,40	4.079.537,61	5.711,54	4.073.826,07	28.290.780,47	5.788.480,47	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra- governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:CB647E6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - ANEXO 11

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									em R$
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JAURU								
001	CAMARA MUNICIPAL DE JAURU								
01.031.0001.1001-449052000000	Equipamento e Material Permanente	10.700,56		10.700,56	10.700,56			10.700,56	
01.031.0001.1048-449051000000	Obras e Instalacoes								
01.031.0001.2001-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
01.031.0001.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	448.252,16		448.252,16	405.415,02	42.837,14		448.252,16	0,00
01.031.0001.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	73.890,07		73.890,07	68.409,07	5.481,00		73.890,07	
01.031.0001.2001-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
01.031.0001.2001-319034000000	Outras Despesas de Pessoal Dec. Contrato de Tercei								
01.031.0001.2001-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista								
01.031.0001.2001-339014000000	Diarias - Civil	77.200,00		77.200,00	71.350,00	5.850,00		77.200,00	
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	65.549,99		65.549,99	65.049,48	2.316,95	1.816,44	65.549,99	0,00
01.031.0001.2001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.260,00		16.260,00	16.260,00			16.260,00	
01.031.0001.2001-	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190.608,76		190.608,76	187.744,65	4.151,84	1.287,73	190.608,76	0,00

339039000000									
01.031.0001.2001-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	66.000,00		66.000,00	60.500,00	5.500,00		66.000,00	
01.031.0001.2002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
01.031.0001.2126-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.900,00		7.900,00	7.900,00			7.900,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	956.361,54		956.361,54	893.328,78	66.136,93	3.104,17	956.361,54	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	956.361,54		956.361,54	893.328,78	66.136,93	3.104,17	956.361,54	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES								
04.122.0007.1098-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
04.122.0007.1125-449051000000	Obras e Instalacoes	-80.000,00	80.000,00						
04.122.0007.2003-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
04.122.0007.2003-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	414.890,53		414.890,53	385.436,09	29.454,44		414.890,53	0,00
04.122.0007.2003-319013000000	Obrigacoes Patronais	63.608,45		63.608,45	57.391,79	6.216,66		63.608,45	0,00
04.122.0007.2003-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
04.122.0007.2003-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	19.595,11		19.595,11	2.171,28	17.423,83		19.595,11	
04.122.0007.2003-339014000000	Diarias - Civil	16.000,00		16.000,00	15.075,00			15.075,00	925,00
04.122.0007.2003-339030000000	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	11.373,61		0,33	11.373,28	1.626,72
04.122.0007.2003-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
04.122.0007.2003-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.596,00		90.596,00	90.482,06		5.852,48	84.629,58	5.966,42
04.122.0007.2003-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
04.122.0007.2004-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106.495,00		106.495,00	94.495,00	12.000,00	4.320,00	102.175,00	4.320,00
04.122.0007.2126-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.268,76		88.268,76	80.787,32	7.481,44		88.268,76	0,00
04.122.0007.2126-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	15.906,80		15.906,80	6.118,00	9.788,80		15.906,80	
04.122.0007.2126-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
04.122.0007.2126-339030000000	Material de Consumo								
04.122.0007.2126-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.122.0007.2126-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
04.122.0007.2126-449052000000	Equipamento e Material Permanente	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	770.860,65	80.000,00	850.860,65	765.830,15	82.365,17	10.172,81	838.022,51	12.838,14
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	770.860,65	80.000,00	850.860,65	765.830,15	82.365,17	10.172,81	838.022,51	12.838,14
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUAS UNIDA								
04.122.0007.2057-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil	173,75		173,75					173,75
04.122.0007.2057-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.837,03		42.837,03	42.003,26	833,77		42.837,03	0,00
04.122.0007.2057-319013000000	Obrigacoes Patronais	3.668,57		3.668,57	3.164,98	503,38		3.668,36	0,21
04.122.0007.2057-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
04.122.0007.2057-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	4.976,57		4.976,57		4.976,57		4.976,57	
04.122.0007.2057-339014000000	Diarias - Civil	75,00		75,00	75,00			75,00	
04.122.0007.2057-339030000000	Material de Consumo								
04.122.0007.2057-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) — em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0007.2057-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	81.171,50		81.171,50	81.171,50		3.264,15	77.907,35	3.264,15
04.122.0007.2057-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
04.122.0007.2072-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
04.122.0007.2129-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
04.122.0007.2129-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00		460.000,00	407.284,91	23.749,09		431.034,00	28.966,00
04.122.0007.2129-319013000000	Obrigacoes Patronais	47.746,26		47.746,26	31.815,68	15.930,58		47.746,26	0,00
04.122.0007.2129-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	972,89			972,89	4.027,11
04.122.0007.2129-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	55.000,68		55.000,68	15.996,12	39.004,56		55.000,68	

04.122.0007.2129-339014000000	Diarias - Civil	3.100,00		3.100,00	3.100,00			3.100,00	
04.122.0007.2129-339030000000	Material de Consumo	51.861,95		51.861,95	49.339,83	2.522,12	3.362,24	48.499,71	3.362,24
04.122.0007.2129-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	72.000,00		72.000,00	72.000,00			72.000,00	
04.122.0007.2129-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	306.507,96		306.507,96	305.760,28	747,68	30.658,01	275.849,95	30.658,01
04.122.0007.2129-339091000000	Sentencas Judiciais								
04.122.0007.2129-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
04.122.0007.2129-449052000000	Equipamento e Material Permanente	8.500,00		8.500,00	7.879,45			7.879,45	620,55
04.122.0007.2130-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
04.122.0007.2130-339014000000	Diarias - Civil	300,00		300,00	300,00			300,00	
04.122.0007.2130-339030000000	Material de Consumo								
04.122.0007.2130-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.800,00		5.800,00	5.800,00		1.779,10	4.020,90	1.779,10
04.122.0007.2130-449052000000	Equipamento e Material Permanente	1.204,70		1.204,70	1.204,70			1.204,70	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.149.923,97		1.149.923,97	1.027.868,60	88.267,75	39.063,50	1.077.072,85	72.851,12
002	PREVIJA								
04.122.0082.2060-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.200,00		2.200,00					2.200,00
04.122.0082.2060-339030000000	Material de Consumo	100,00		100,00					100,00
04.122.0082.2060-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0082.2060-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.500,00		90.500,00		89.414,37		89.414,37	1.085,63
04.122.0082.2060-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	62.000,00		62.000,00		21.141,89		21.141,89	40.858,11
04.122.0082.2060-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00		100,00					100,00
04.122.0082.2060-449052000000	Equipamento e Material Permanente		2.000,00	2.000,00		971,80		971,80	1.028,20
09.122.0082.2069-999999000000	reserva de contingencia	52.000,00		52.000,00					52.000,00
09.272.0082.2061-319001000000	Categoria não identificada	480.000,00		480.000,00		462.291,91		462.291,91	17.708,09
09.272.0082.2061-319003000000	Categoria não identificada	100.000,00		100.000,00		88.861,70		88.861,70	11.138,30
09.272.0082.2061-319009000000	Salario Familia		300,00	300,00		295,22		295,22	4,78
09.272.0082.2062-319005000000	Categoria não identificada	350.000,00		350.000,00		107.237,48		107.237,48	242.762,52
09.272.0082.2062-319009000000	Salario Familia		25.700,00	25.700,00		19.427,09		19.427,09	6.272,91
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.146.900,00	28.000,00	1.174.900,00		789.641,46		789.641,46	385.258,54
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	2.296.823,97	28.000,00	2.324.823,97	1.027.868,60	877.909,21	39.063,50	1.866.714,31	458.109,66
04	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIME								
001	SECRETARIA DE ASSIST E DESENV SOCIAL E U								
08.244.0081.2073-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil	14.024,39		14.024,39	9.191,34	833,05		10.024,39	4.000,00
08.244.0081.2073-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.679,83		382.679,83	360.378,83	22.301,00	17,10	382.662,73	17,10
08.244.0081.2073-319013000000	Obrigacoes Patronais	40.000,00		40.000,00	33.169,50	2.146,76		35.316,26	4.683,74
08.244.0081.2073-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	549,54			549,54	1.450,46
08.244.0081.2073-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	43.960,63		43.960,63	24.865,29	19.095,34		43.960,63	0,00
08.244.0081.2073-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00	600,00			600,00	400,00
08.244.0081.2073-339030000000	Material de Consumo	11.500,00		11.500,00	7.475,04	1.156,43	1.370,00	7.261,47	4.238,53
08.244.0081.2073-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
08.244.0081.2073-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.980,51		8.980,51	8.733,51	245,00	1.855,19	7.123,32	1.857,19
08.244.0081.2073-449052000000	Equipamento e Material Permanente	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	505.645,36		505.645,36	446.463,05	45.777,58	3.242,29	488.998,34	16.647,02
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0081.2106-339030000000	Material de Consumo	8.500,00		8.500,00	1.587,09			1.587,09	6.912,91
08.241.0081.2106-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00		2.500,00					2.500,00

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) — em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.241.0081.2106-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.241.0081.2106-	Outros Auxilios Finaceiros e Pessoas Fisicas	1.000,00		1.000,00					1.000,00

339048000000									
08.241.0081.2107-339030000000	Material de Consumo	7.500,00		7.500,00	1.414,38			1.414,38	6.085,62
08.241.0081.2107-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
08.241.0081.2107-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.150,00		1.150,00	1.150,00			1.150,00	
08.241.0081.2107-339048000000	Outros Auxilios Finaceiros e Pessoas Fisicas								
08.241.0081.2110-339030000000	Material de Consumo	4.310,42		4.310,42	3.236,70	958,42		4.195,12	115,30
08.241.0081.2110-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
08.241.0081.2110-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	3.015,00			3.015,00	1.985,00
08.241.0081.2110-449052000000	Equipamento e Material Permanente	755,85		755,85	755,85			755,85	
08.242.0081.2051-339030000000	Material de Consumo								
08.242.0081.2051-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
08.242.0081.2051-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	4.962,12			4.962,12	37,88
08.242.0081.2051-339048000000	Outros Auxilios Finaceiros e Pessoas Fisicas								
08.242.0081.2051-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
08.244.0081.2048-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil	11.000,00		11.000,00	8.639,10	1.043,77		9.682,87	1.317,13
08.244.0081.2048-339014000000	Diarias - Civil								
08.244.0081.2048-339030000000	Material de Consumo	46.175,97		46.175,97	45.658,83	517,14		46.175,97	0,00
08.244.0081.2048-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
08.244.0081.2048-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.255,00		3.255,00	375,00	2.880,00		3.255,00	
08.244.0081.2049-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil	28.102,35		28.102,35	25.392,46	2.709,89		28.102,35	0,00
08.244.0081.2049-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
08.244.0081.2049-319013000000	Obrigacoes Patronais	18.094,78		18.094,78	16.253,88	1.840,90		18.094,78	0,00
08.244.0081.2049-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	547,30			547,30	1.452,70
08.244.0081.2049-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	5.805,32		5.805,32		5.805,32		5.805,32	
08.244.0081.2049-339014000000	Diarias - Civil	4.800,00		4.800,00	4.800,00			4.800,00	
08.244.0081.2049-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	23.517,21		1.577,33	21.939,88	3.060,12
08.244.0081.2049-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
08.244.0081.2049-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00		13.000,00	12.978,66			12.978,66	21,34
08.244.0081.2049-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	45.008,33	1.720,27	4.745,51	41.983,09	8.016,91
08.244.0081.2049-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
08.244.0081.2109-339030000000	Material de Consumo	52.136,49		52.136,49	42.137,94	9.998,55		52.136,49	0,00
08.244.0081.2109-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
08.244.0081.2109-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.850,00		7.850,00	7.850,00			7.850,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	305.936,18		305.936,18	249.279,85	27.474,26	6.322,84	270.431,27	35.504,91
003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE								
08.243.0081.1122-447142000000	AUXILIO		30.000,00	30.000,00	25.800,00			25.800,00	4.200,00
08.243.0081.2052-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	3.587,16	774,50		4.361,66	638,34
08.243.0081.2052-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	57.493,50		57.493,50	51.653,20	5.840,30		57.493,50	0,00
08.243.0081.2052-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00	1.892,00	93,83		1.985,83	1.014,17
08.243.0081.2052-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
08.243.0081.2053-339030000000	Material de Consumo	13.102,00		13.102,00	13.101,06			13.101,06	0,94
08.243.0081.2053-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.232,40		8.232,40	4.976,00			4.976,00	3.256,40
08.243.0081.2053-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		500,00	500,00		187,88	312,12	187,88
08.243.0081.2084-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	525,45			525,45	14.474,55
08.243.0081.2135-339030000000	Material de Consumo		16.100,00	16.100,00	6.538,97	9.282,36		15.821,33	278,67
08.243.0081.2135-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		7.000,00	7.000,00	6.400,00			6.400,00	600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	102.327,90	53.100,00	155.427,90	114.973,84	15.990,99	187,88	130.776,95	24.650,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	913.909,44	53.100,00	967.009,44	810.716,74	89.242,83	9.753,01	890.206,56	76.802,88
05	SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBAN								
001	SECRETARIA DE OBRAS INF EST URB E RURAL								
04.122.0007.2006-	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa	141,31		141,31					141,31

319004000000	Civil								
04.122.0007.2006-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	809.866,77		809.866,77	752.833,32	57.033,45		809.866,77	0,00

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0007.2006-319013000000	Obrigacoes Patronais	39.000,00		39.000,00	32.357,91	2.700,92		35.058,83	3.941,17
04.122.0007.2006-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35.237,56		35.237,56	31.440,31	3.797,25		35.237,56	0,00
04.122.0007.2006-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	56.824,24		56.824,24	32.504,93	24.319,31		56.824,24	0,00
04.122.0007.2006-339014000000	Diarias - Civil	2.500,00		2.500,00	1.875,00	100,00		1.975,00	525,00
04.122.0007.2006-339030000000	Material de Consumo	934.988,12		934.988,12	879.673,13	55.314,99	13.940,40	921.047,72	13.940,40
04.122.0007.2006-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.969,34		7.969,34	7.800,00			7.800,00	169,34
04.122.0007.2006-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	873.950,60		873.950,60	849.555,05	24.395,55	4.894,04	869.056,56	4.894,04
04.122.0007.2006-339091000000	Sentencas Judiciais								
04.122.0007.2006-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
04.122.0007.2006-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	64.499,12		64.499,12	64.499,12			64.499,12	
04.122.0007.2006-449052000000	Equipamento e Material Permanente	1.690,00		1.690,00	1.690,00			1.690,00	
04.122.0007.2006-449093000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0058.1007-339030000000	Material de Consumo								
15.451.0058.1007-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
15.451.0058.1076-339030000000	Material de Consumo								
15.451.0058.1076-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
15.451.0058.1076-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
15.451.0058.1076-449051000000	Obras e Instalacoes								
15.451.0058.1120-449051000000	Obras e Instalacoes	-1.984.706,55	5.000.000,00	3.015.293,45	1.315.753,92		26.736,00	1.289.017,92	1.726.275,53
15.451.0058.1124-449051000000	Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00	14.760,00			14.760,00	85.240,00
15.451.0058.2134-449052000000	Equipamento e Material Permanente	-200.000,00	200.000,00						
16.482.0051.1121-449051000000	Obras e Instalacoes		11.800,00	11.800,00	11.800,00			11.800,00	
25.752.0051.1011-449051000000	Obras e Instalacoes								
25.752.0051.2007-339030000000	Material de Consumo	2.704,40		2.704,40	881,80	1.822,60		2.704,40	0,00
25.752.0051.2007-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
26.782.0088.1013-449051000000	Obras e Instalacoes								
26.782.0088.1016-339030000000	Material de Consumo	18.597,29		18.597,29	18.417,44	179,85		18.597,29	0,00
26.782.0088.1016-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
26.782.0088.1016-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	191.020,00		191.020,00	191.020,00			191.020,00	
26.782.0088.1016-449051000000	Obras e Instalacoes								
26.782.0088.1078-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	858.282,20	5.311.800,00	6.170.082,20	4.208.861,93	169.663,92	45.570,44	4.332.955,41	1.837.126,79
002	GERENCIA DE SANEAMENTO								
17.512.0076.1017-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
17.512.0076.1018-449051000000	Obras e Instalacoes								
17.512.0076.1019-449051000000	Obras e Instalacoes								
17.512.0076.1020-449051000000	Obras e Instalacoes								
17.512.0076.1021-449051000000	Obras e Instalacoes								
17.512.0076.1055-449051000000	Obras e Instalacoes	4.269.002,57		4.269.002,57	2.336.514,37	1.932.488,20		4.269.002,57	0,00
17.512.0076.1081-449051000000	Obras e Instalacoes								
17.512.0076.1082-449061000000	Aquisicao de Imoveis								
17.512.0076.2068-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
17.512.0076.2068-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.956,92		13.956,92	13.956,92			13.956,92	
17.512.0076.2068-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.577,00		1.577,00	1.577,00			1.577,00	
17.512.0076.2068-	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.342,20		1.342,20	1.342,20			1.342,20	

319016000000									
17.512.0076.2068-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista								
17.512.0076.2068-339014000000	Diarias - Civil								
17.512.0076.2068-339030000000	Material de Consumo	31.790,47		31.790,47	31.764,96		2.015,00	29.749,96	2.040,51
17.512.0076.2068-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
17.512.0076.2068-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	87.577,50		87.577,50	87.577,50		43.101,65	44.475,85	43.101,65
17.512.0076.2068-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.405.246,66		4.405.246,66	2.472.732,95	1.932.488,20	45.116,65	4.360.104,50	45.142,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	5.263.528,86	5.311.800,00	10.575.328,86	6.681.594,88	2.102.152,12	90.687,09	8.693.059,91	1.882.268,95
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) — em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
001	GERENCIA DE EDUCACAO								
12.306.0041.2018-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	12.446,34			12.446,34	7.553,66
12.306.0041.2091-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	15.788,32			15.788,32	2.211,68
12.306.0042.2101-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	3.869,65			3.869,65	1.130,35
12.306.0042.2127-339030000000	Material de Consumo	30.427,20		30.427,20	30.427,20		5.952,98	24.474,22	5.952,98
12.306.0042.2536-339030000000	Material de Consumo		55.000,00	55.000,00	37.084,64			37.084,64	17.915,36
12.361.0042.1022-339030000000	Material de Consumo								
12.361.0042.1022-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
12.361.0042.1022-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.731,00		16.731,00	16.731,00			16.731,00	
12.361.0042.1022-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.361.0042.1023-449051000000	Obras e Instalacoes	189.168,03		189.168,03	189.168,03			189.168,03	
12.361.0042.1024-449052000000	Equipamento e Material Permanente	210.801,20		210.801,20	210.731,20			210.731,20	70,00
12.361.0042.1025-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.361.0042.1026-449051000000	Obras e Instalacoes								
12.361.0042.1027-449052000000	Equipamento e Material Permanente	836.440,00		836.440,00	836.440,00			836.440,00	
12.361.0042.1083-339030000000	Material de Consumo								
12.361.0042.1083-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
12.361.0042.1083-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	700,00		700,00	700,00		421,40	278,60	421,40
12.361.0042.1083-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
12.361.0042.2010-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
12.361.0042.2010-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	488.923,29		488.923,29	449.908,28	39.015,01		488.923,29	0,00
12.361.0042.2010-319013000000	Obrigacoes Patronais	32.000,00		32.000,00	18.083,53	1.027,43		19.110,96	12.889,04
12.361.0042.2010-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00		2.500,00	1.520,90			1.520,90	979,10
12.361.0042.2010-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	38.978,32		38.978,32	22.460,95	16.517,37		38.978,32	
12.361.0042.2010-339014000000	Diarias - Civil	11.550,00		11.550,00	11.550,00			11.550,00	
12.361.0042.2010-339030000000	Material de Consumo	248.365,71		248.365,71	228.606,14	19.759,57	10.817,97	237.547,74	10.817,97
12.361.0042.2010-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.594,62		5.594,62	5.495,62			5.495,62	99,00
12.361.0042.2010-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	579.840,24		579.840,24	578.750,24	1.090,00	44.823,03	535.017,21	44.823,03
12.361.0042.2010-339091000000	Sentencas Judiciais	350.000,00		350.000,00	350.000,00			350.000,00	
12.361.0042.2010-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
12.361.0042.2010-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.383,68		5.383,68	5.383,68			5.383,68	
12.361.0042.2010-449052000000	Equipamento e Material Permanente	5.160,00		5.160,00	4.544,97			4.544,97	615,03
12.361.0042.2010-449093000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0042.2011-339030000000	Material de Consumo								
12.361.0042.2011-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
12.361.0042.2011-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.361.0042.2012-339030000000	Material de Consumo								

12.361.0042.2012-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
12.361.0042.2012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.361.0042.2012-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
12.361.0042.2013-339030000000	Material de Consumo	104.855,25		104.855,25	102.557,55	2.297,70		104.855,25	0,00
12.361.0042.2013-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.900,00		45.900,00	39.908,68	640,00	38,50	40.510,18	5.389,82
12.361.0042.2102-339030000000	Material de Consumo	204.484,52		204.484,52	203.272,30	1.212,22		204.484,52	0,00
12.361.0042.2102-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
12.361.0042.2102-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	248.262,83		248.262,83	244.952,50			244.952,50	3.310,33
12.361.0042.2103-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.962,54			4.962,54	37,46
12.361.0042.2103-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00		7.000,00	3.160,00	1.381,83		4.541,83	2.458,17
12.361.0042.2104-339030000000	Material de Consumo	12.260,00		12.260,00	7.932,09	4.260,00		12.192,09	67,91
12.361.0042.2104-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	3.142,00	3.930,87		7.072,87	2.927,13
12.361.0042.2105-339030000000	Material de Consumo	59.734,00		59.734,00	53.934,00	5.800,00		59.734,00	
12.361.0042.2105-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00		65.000,00	19.135,10	4.554,33		23.689,43	41.310,57
12.364.0044.2019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0041.1029-449052000000	Equipamento e Material Permanente	7.980,00		7.980,00	7.980,00			7.980,00	
12.365.0041.2016-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
12.365.0041.2016-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) — em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0041.2016-319013000000	Obrigacoes Patronais								
12.365.0041.2016-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
12.365.0041.2016-339030000000	Material de Consumo								
12.365.0041.2016-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
12.365.0041.2016-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
12.365.0041.2017-339030000000	Material de Consumo								
12.365.0041.2017-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
12.365.0041.2017-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.684,00		8.684,00	8.684,00		1.602,53	7.081,47	1.602,53
12.365.0041.2017-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.877.723,89	55.000,00	3.932.723,89	3.729.311,45	101.486,33	63.656,41	3.767.141,37	165.582,52
002	FUNDEB								
12.361.0042.2020-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil	39.775,00		39.775,00	4.241,02			4.241,02	35.533,98
12.361.0042.2020-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.314.390,93		1.314.390,93	1.206.584,51	107.806,42		1.314.390,93	0,00
12.361.0042.2020-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.361.0042.2020-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0042.2020-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	17.182,75		17.182,75	17.182,75			17.182,75	
12.361.0042.2021-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil	3.600,00		3.600,00					3.600,00
12.361.0042.2021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00		340.000,00	271.595,25	23.452,77		295.048,02	44.951,98
12.361.0042.2021-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.361.0042.2021-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00		1.500,00	1.277,74			1.277,74	222,26
12.361.0042.2021-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	13.150,00		13.150,00	12.889,74			12.889,74	260,26
12.361.0042.2021-449052000000	Equipamento e Material Permanente	4.200,00		4.200,00					4.200,00
12.365.0041.2022-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
12.365.0041.2022-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	541.633,41		541.633,41	494.834,66	46.798,75		541.633,41	0,00
12.365.0041.2022-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.365.0041.2022-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0041.2022-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.365.0041.2023-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00

12.365.0041.2023-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.271,62		340.271,62	313.751,06	26.520,56		340.271,62	0,00
12.365.0041.2023-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.200,00		1.200,00					1.200,00
12.365.0041.2023-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.260,00		1.260,00	1.239,27			1.239,27	20,73
12.365.0041.2023-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.500,00		1.500,00	1.463,42			1.463,42	36,58
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.632.063,71		2.632.063,71	2.325.059,42	204.578,50		2.529.637,92	102.425,79
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	6.509.787,60	55.000,00	6.564.787,60	6.054.370,87	306.064,83	63.656,41	6.296.779,29	268.008,31
07	SECRETARIA MUN DE FINANCAS E PLANEJAMENT								
001	GERENCIA FINANCEIRA								
04.123.0007.1095-999999000000	reserva de contingencia								
04.123.0007.2042-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
04.123.0007.2042-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.997,73		309.997,73	280.597,92	29.399,81		309.997,73	0,00
04.123.0007.2042-319013000000	Obrigacoes Patronais	34.358,59		34.358,59	31.008,03	3.350,56		34.358,59	0,00
04.123.0007.2042-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0007.2042-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	56.133,80		56.133,80	21.443,48	34.690,32		56.133,80	0,00
04.123.0007.2042-339014000000	Diarias - Civil	4.050,00		4.050,00	4.025,00			4.025,00	25,00
04.123.0007.2042-339030000000	Material de Consumo	10.500,00		10.500,00	5.039,33		2.894,35	2.144,98	8.355,02
04.123.0007.2042-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
04.123.0007.2042-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	605.726,21		605.726,21	589.188,81	16.537,40	6.702,79	599.023,42	6.702,79
04.123.0007.2042-339091000000	Sentencas Judiciais	96.442,44		96.442,44	90.442,21		523,32	89.918,89	6.523,55
04.123.0007.2042-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
04.123.0007.2042-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes								
04.123.0007.2042-449052000000	Equipamento e Material Permanente	2.487,23		2.487,23	2.487,23			2.487,23	
28.843.0007.2075-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato								
28.843.0007.2075-469071000000	Principal da Divida Contratual Resgatado	247.630,56		247.630,56	247.630,56			247.630,56	

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) — em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
28.846.0007.2044-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	271.531,80		271.531,80	255.710,00	15.821,80	6.925,70	264.606,10	6.925,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.641.858,36		1.641.858,36	1.527.572,57	99.799,89	17.046,16	1.610.326,30	31.532,06
002	GERENCIA TRIBUTARIA								
04.129.0007.1002-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
04.129.0007.2045-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	76.850,00		76.850,00	76.850,00			76.850,00	
04.129.0007.2128-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
04.129.0007.2128-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.504,86		50.504,86	44.116,87	5.026,86		49.143,73	1.361,13
04.129.0007.2128-319013000000	Obrigacoes Patronais								
04.129.0007.2128-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.129.0007.2128-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.644,43		1.644,43					1.644,43
04.129.0007.2128-339014000000	Diarias - Civil	1.500,00		1.500,00	250,00			250,00	1.250,00
04.129.0007.2128-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.066,48			1.066,48	933,52
04.129.0007.2128-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.928,00		14.928,00	14.928,00			14.928,00	
04.129.0007.2128-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.458,21		18.458,21	14.128,21	765,00	380,60	14.512,61	3.945,60
04.129.0007.2128-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	167.085,50		167.085,50	151.339,56	5.791,86	380,60	156.750,82	10.334,68
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	1.808.943,86		1.808.943,86	1.678.912,13	105.591,75	17.426,76	1.767.077,12	41.866,74
08	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESENV URBAN								
001	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESENV URBAN								
18.542.0077.1037-339030000000	Material de Consumo								
18.542.0077.1037-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
18.542.0077.1126-339030000000	Material de Consumo		15.000,00	15.000,00					15.000,00
18.542.0077.1126-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		45.000,00	45.000,00	44.365,00		1.796,78	42.568,22	2.431,78
18.542.0077.2026-	Material de Consumo	13,34		13,34	13,34			13,34	

339030000000									
18.542.0077.2026-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
18.542.0077.2026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
20.604.0018.1116-449051000000	Obras e Instalacoes								
20.604.0018.1116-449061000000	Aquisicao de Imoveis	540.000,00		540.000,00	540.000,00			540.000,00	
20.606.0018.1030-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
20.606.0018.1030-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
20.606.0018.1030-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
20.606.0018.1031-339030000000	Material de Consumo								
20.606.0018.1031-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
20.606.0018.1031-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
20.606.0018.1033-339030000000	Material de Consumo								
20.606.0018.1033-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
20.606.0018.1033-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
20.606.0018.1085-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0018.1085-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0018.1119-449052000000	Equipamento e Material Permanente	187.950,00		187.950,00	187.950,00			187.950,00	
20.606.0018.2024-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
20.606.0018.2024-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.094,46		232.094,46	217.418,55	14.675,91		232.094,46	0,00
20.606.0018.2024-319013000000	Obrigacoes Patronais	26.590,75		26.590,75	25.252,21	1.338,54		26.590,75	0,00
20.606.0018.2024-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	904,52			904,52	95,48
20.606.0018.2024-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	35.590,36		35.590,36	28.068,23	7.522,13		35.590,36	0,00
20.606.0018.2024-339014000000	Diarias - Civil	2.500,00		2.500,00	1.575,00			1.575,00	925,00
20.606.0018.2024-339030000000	Material de Consumo	44.000,00		44.000,00	42.011,99	898,33	795,40	42.114,92	1.885,08
20.606.0018.2024-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
20.606.0018.2024-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	263.696,08		263.696,08	263.310,94	385,14	1.619,06	262.077,02	1.619,06
20.606.0018.2024-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas								
20.606.0018.2024-339091000000	Sentencas Judiciais								
20.606.0018.2024-449052000000	Equipamento e Material Permanente	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0018.2024-449093000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.500,00		2.500,00					2.500,00

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									em R$
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.606.0018.2025-339030000000	Material de Consumo								
20.606.0018.2025-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
20.606.0018.2124-337141000000	Contribuicoes		42.000,00	42.000,00	40.904,01		0,03	40.903,98	1.096,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.341.934,99	102.000,00	1.443.934,99	1.391.773,79	24.820,05	4.211,27	1.412.382,57	31.552,42
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	1.341.934,99	102.000,00	1.443.934,99	1.391.773,79	24.820,05	4.211,27	1.412.382,57	31.552,42
09	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E								
001	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E								
13.392.0055.2114-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0055.2114-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	240.000,00		240.000,00	150.000,00	79.450,00		229.450,00	10.550,00
13.392.0055.2132-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
13.392.0055.2132-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.333,62		8.333,62	8.333,62			8.333,62	
13.392.0055.2132-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.750,05		1.750,05	1.750,05			1.750,05	
13.392.0055.2132-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
13.392.0055.2132-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista								
13.392.0055.2132-339014000000	Diarias - Civil								
13.392.0055.2132-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	6.000,00		6.000,00		7.000,00
13.392.0055.2132-	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								

339036000000									
13.392.0055.2132-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	434,29		434,29		323,10		323,10	111,19
13.392.0055.2132-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
18.695.0077.1035-339030000000	Material de Consumo								
18.695.0077.1035-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
18.695.0077.1036-339030000000	Material de Consumo								
18.695.0077.1036-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
18.695.0077.1057-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
18.695.0077.2111-339030000000	Material de Consumo								
18.695.0077.2111-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
23.695.0055.1115-339030000000	Material de Consumo	16.308,17		16.308,17	16.308,17			16.308,17	
23.695.0055.1115-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	246.086,20		246.086,20	246.086,20			246.086,20	
27.812.0046.1001-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
27.812.0046.1060-449051000000	Obras e Instalacoes								
27.812.0046.1071-449051000000	Obras e Instalacoes	15.873,10		15.873,10	15.873,10			15.873,10	
27.812.0046.2064-339030000000	Material de Consumo	1.004,00		1.004,00	1.004,00			1.004,00	
27.812.0046.2064-339031000000	Premiacoes culturais, Artist. Cientif. Desportiva								
27.812.0046.2064-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.800,00		7.800,00	7.800,00			7.800,00	
27.812.0046.2064-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.319,00		7.319,00	7.319,00			7.319,00	
27.812.0046.2131-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
27.812.0046.2131-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.000,00		93.000,00	80.348,54			80.348,54	12.651,46
27.812.0046.2131-319013000000	Obrigacoes Patronais	20.050,00		20.050,00	20.028,55			20.028,55	21,45
27.812.0046.2131-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0046.2131-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	22.500,00		22.500,00	22.490,25			22.490,25	9,75
27.812.0046.2131-339014000000	Diarias - Civil	700,00		700,00	400,00			400,00	300,00
27.812.0046.2131-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	26.400,88		43,00	26.357,88	3.642,12
27.812.0046.2131-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.039,98		10.039,98	10.039,98			10.039,98	
27.812.0046.2131-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00		26.000,00	25.107,49		2.775,27	22.332,22	3.667,78
27.812.0046.2131-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	765.198,41		765.198,41	645.289,83	79.773,10	8.818,27	716.244,66	48.953,75
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	765.198,41		765.198,41	645.289,83	79.773,10	8.818,27	716.244,66	48.953,75
10	SECRETARIA DE SAUDE								
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0075.2122-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
10.122.0075.2122-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.087,17		312.087,17	296.694,66	15.392,51		312.087,17	0,00
10.122.0075.2122-319013000000	Obrigacoes Patronais	40.379,00		40.379,00	38.699,79			38.699,79	1.679,21
10.122.0075.2122-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.297,81		3.297,81	2.252,39	1.045,42		3.297,81	

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) — em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.122.0075.2122-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	40.792,83		40.792,83	32.535,66	7.257,17		39.792,83	1.000,00
10.122.0075.2122-339014000000	Diarias - Civil	35.625,00		35.625,00	33.325,00	2.100,00		35.425,00	200,00
10.122.0075.2122-339030000000	Material de Consumo	309.767,73		309.767,73	295.751,40	14.016,33	1.163,10	308.604,63	1.163,10
10.122.0075.2122-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	289.640,90		289.640,90	289.640,90			289.640,90	
10.122.0075.2122-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	822.095,29		822.095,29	811.108,10	10.987,19	181.477,45	640.617,84	181.477,45
10.122.0075.2122-449052000000	Equipamento e Material Permanente	2.423,28		2.423,28	2.423,28			2.423,28	
10.131.0075.2117-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.131.0075.2117-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.131.0075.2117-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0075.1040-449051000000	Obras e Instalacoes	40.714,00		40.714,00	40.714,00			40.714,00	
10.301.0075.1090-	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa	14.534,46		14.534,46	2.408,35			2.408,35	12.126,11

319004000000	Civil								
10.301.0075.1090-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	569.307,42		569.307,42	494.777,96	74.529,46		569.307,42	0,00
10.301.0075.1090-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0075.1090-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00		1.500,00	851,59			851,59	648,41
10.301.0075.1090-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	7.681,06		7.681,06	7.681,06			7.681,06	
10.301.0075.1090-339014000000	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0075.1090-339030000000	Material de Consumo	64.000,00		64.000,00	46.020,12		72,37	45.947,75	18.052,25
10.301.0075.1090-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.301.0075.1090-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00	2.980,00			2.980,00	20,00
10.301.0075.1090-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
10.301.0075.1094-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
10.301.0075.1094-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.624,47		222.624,47	203.874,63	18.749,84		222.624,47	0,00
10.301.0075.1094-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0075.1094-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0075.1094-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0075.1094-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0075.1094-339030000000	Material de Consumo	19.900,00		19.900,00	19.779,26			19.779,26	120,74
10.301.0075.1094-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.301.0075.1094-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00		8.000,00	7.986,00			7.986,00	14,00
10.301.0075.1094-449052000000	Equipamento e Material Permanente								
10.301.0075.2029-337141000000	Contribuicoes	111.638,75		111.638,75	111.638,75			111.638,75	
10.301.0075.2031-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil	378.741,74		378.741,74	321.619,19	57.122,55		378.741,74	0,00
10.301.0075.2031-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.344,00		25.344,00					25.344,00
10.301.0075.2031-319013000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00	10.200,96			10.200,96	9.799,04
10.301.0075.2031-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil								
10.301.0075.2031-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.900,00		1.900,00	1.759,99			1.759,99	140,01
10.301.0075.2031-339014000000	Diarias - Civil								
10.301.0075.2031-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	601,00		601,00		3.000,00
10.301.0075.2031-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.301.0075.2031-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
10.301.0075.2034-337141000000	Contribuicoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0075.2118-339030000000	Material de Consumo	1.940,00		1.940,00	1.880,00			1.880,00	60,00
10.301.0075.2118-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0075.2118-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0075.2118-449052000000	Equipamento e Material Permanente	90.234,33		90.234,33	89.214,33	1.020,00		90.234,33	
10.301.0075.2123-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
10.301.0075.2123-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604.279,80		604.279,80	546.536,48	57.743,32		604.279,80	0,00
10.301.0075.2123-319013000000	Obrigacoes Patronais	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0075.2123-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	460,50			460,50	1.539,50
10.301.0075.2123-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	10.000,00		10.000,00	4.547,09			4.547,09	5.452,91
10.301.0075.2123-339014000000	Diarias - Civil	1.500,00		1.500,00	450,00			450,00	1.050,00
10.301.0075.2123-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	22.462,61	1.480,00	3,70	23.938,91	6.061,09
10.301.0075.2123-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.301.0075.2123-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00	4.139,76			4.139,76	5.860,24
10.301.0075.2123-449052000000	Equipamento e Material Permanente								

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) — em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0075.1093-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil	740,00		740,00	739,20			739,20	0,80

10.302.0075.1093-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.835,23		102.835,23	95.566,00	7.269,23		102.835,23	0,00
10.302.0075.1093-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10.302.0075.1093-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0075.1093-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0075.1093-339014000000	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00	700,00			700,00	300,00
10.302.0075.1093-339030000000	Material de Consumo	5.630,00		5.630,00	5.313,92		605,40	4.708,52	921,48
10.302.0075.1093-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0075.1093-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.603,88		4.603,88	4.603,88			4.603,88	
10.302.0075.1093-449052000000	Equipamento e Material Permanente	1.300,00		1.300,00					1.300,00
10.302.0075.2008-449052000000	Equipamento e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	28.410,01			28.410,01	1.589,99
10.302.0075.2119-339030000000	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	30.899,93		33,06	30.866,87	4.133,13
10.302.0075.2119-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.302.0075.2119-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.000,00		37.000,00	22.980,50	820,00		23.800,50	13.199,50
10.302.0075.2119-449052000000	Equipamento e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	1.071,00			1.071,00	1.929,00
10.302.0075.2120-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil								
10.302.0075.2120-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.852,83		206.852,83	187.712,50	19.140,33		206.852,83	0,00
10.302.0075.2120-319013000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0075.2120-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.500,00		4.500,00	2.288,69	205,18		2.493,87	2.006,13
10.302.0075.2120-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0075.2120-339014000000	Diarias - Civil	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
10.302.0075.2120-339030000000	Material de Consumo	127.642,41		127.642,41	123.190,85	4.451,56		127.642,41	0,00
10.302.0075.2120-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
10.302.0075.2120-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	344.341,34		344.341,34	342.861,34	1.480,00	152.956,00	191.385,34	152.956,00
10.302.0075.2120-449052000000	Equipamento e Material Permanente	6.989,00		6.989,00	6.989,00			6.989,00	
10.302.0075.2136-337141000000	Contribuicoes		462.000,00	462.000,00	462.000,00			462.000,00	
10.303.0075.2125-339030000000	Material de Consumo		80.000,00	80.000,00	53.818,34			53.818,34	26.181,66
10.303.0075.2125-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita		270.000,00	270.000,00	171.743,53	3.197,53	68.920,81	106.020,25	163.979,75
10.304.0075.2039-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.895,73		49.895,73	44.377,20	5.518,53	3,00	49.892,73	3,00
10.304.0075.2039-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0075.2039-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	850,00		850,00					850,00
10.304.0075.2039-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0075.2039-449052000000	Equipamento e Material Permanente	500,00		500,00					500,00
10.305.0075.2121-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoa Civil	49.796,73		49.796,73	45.276,73	4.520,00		49.796,73	
10.305.0075.2121-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	21.628,43	764,23		22.392,66	17.607,34
10.305.0075.2121-319013000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00	591,36			591,36	408,64
10.305.0075.2121-319016000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00		500,00	229,26	229,26		458,52	41,48
10.305.0075.2121-319094000000	Indenizacao e Restituicao Trabalhista	7.185,00		7.185,00	1.525,32	5.651,54		7.176,86	8,14
10.305.0075.2121-339014000000	Diarias - Civil	1.500,00		1.500,00	50,00			50,00	1.450,00
10.305.0075.2121-339030000000	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	9.520,92		767,00	8.753,92	26.246,08
10.305.0075.2121-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.888,24		11.888,24	11.888,24			11.888,24	
10.305.0075.2121-449052000000	Equipamento e Material Permanente	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	5.248.699,43	812.000,00	6.060.699,43	5.422.490,96	314.691,18	406.602,89	5.330.579,25	730.120,18
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	5.248.699,43	812.000,00	6.060.699,43	5.422.490,96	314.691,18	406.602,89	5.330.579,25	730.120,18
	TOTAL DAS DESPESAS	25.876.048,75	6.441.900,00	32.317.948,75	25.372.176,73	4.048.747,17	653.496,18	28.767.427,72	3.550.521,03
	TOTAL GERAL	25.876.048,75	6.441.900,00	32.317.948,75	25.372.176,73	4.048.747,17	653.496,18	28.767.427,72	3.550.521,03

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:1781A892

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - ANEXO 12

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.502.300,00	28.290.780,47	5.788.480,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.317.948,75	28.767.427,72	-3.550.521,03
RECEITAS CORRENTES	22.817.840,00	25.985.621,44	3.167.781,44	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	25.876.048,75	26.640.738,93	764.690,18
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.280.000,00	1.989.067,93	709.067,93	DESPESAS CORRENTES	21.362.050,89	19.933.859,09	-1.428.191,80
RECEITA DE CONTRIBUICOES	454.000,00	692.025,40	238.025,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.005.467,29	10.453.555,35	-551.911,94
RECEITA PATRIMONIAL	514.040,00	1.800.865,54	1.286.825,54	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
RECEITAS DE SERVICOS	500.000,00	164.933,52	-335.066,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.356.583,60	9.480.303,74	-876.279,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.958.600,00	21.241.563,46	1.282.963,46	DESPESAS DE CAPITAL	4.461.997,86	6.706.879,84	2.244.881,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.200,00	97.165,59	-14.034,41	INVESTIMENTOS	4.214.367,30	6.459.249,28	2.244.881,98
RECEITAS DE CAPITAL	2.399.860,00	5.144.375,33	2.744.515,33	AMORTIZACAO DA DIVIDA	247.630,56	247.630,56	
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	50.100,00	-99.900,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.000,00		-52.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.249.860,00	5.092.175,33	2.842.315,33	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.000,00		-52.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.100,00	2.100,00	CRÉDITOS ESPECIAIS	6.441.900,00	2.126.688,79	-4.315.211,21
(-) DEDUCOES DA RECEITA	-2.715.400,00	-2.839.216,30	-123.816,30	DESPESAS CORRENTES	1.018.100,00	784.339,07	-233.760,93
(-) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL		-107.064,83	-107.064,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	19.722,31	-6.277,69
(-) REDUTORA DO FUNDEB	-2.715.400,00	-2.732.151,47	-16.751,47	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.100,00	764.616,76	-227.483,24
				DESPESAS DE CAPITAL	5.423.800,00	1.342.349,72	-4.081.450,28
				INVESTIMENTOS	5.423.800,00	1.342.349,72	-4.081.450,28
				AMORTIZACAO DA DIVIDA			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AMORTIZACAO DA DIVIDA			
SubTotal	22.502.300,00	28.290.780,47	5.788.480,47	SubTotal	32.317.948,75	28.767.427,72	-3.550.521,03
Déficit Total	9.815.648,75	476.647,25	-9.339.001,50	Superávit Total			
Total	32.317.948,75	28.767.427,72	-3.550.521,03	Total	32.317.948,75	28.767.427,72	-3.550.521,03

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:7D6241F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - ANEXO 13

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			29.018.415,52	DESPESA			29.565.438,83
RECEITAS CORRENTES		24.978.408,82		LEGISLATIVA		972.000,00	
RECEITA TRIBUTARIA	1.989.067,93			ADMINISTRACAO		6.233.864,68	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	692.025,40			ASSISTENCIA SOCIAL		918.437,37	
RECEITA PATRIMONIAL	1.800.865,54			PREVIDENCIA MUNICIPAL		678.113,40	
RECEITA DE SERVICOS	164.933,52			SAUDE		5.548.619,15	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.234.350,84			EDUCACAO		6.667.476,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.165,59			CULTURA		239.856,77	
RECEITAS DE CAPITAL		6.151.587,95		URBANISMO		1.303.777,92	
ALIENACAO DE BENS	50.100,00			HABITACAO		11.800,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.099.387,95			SANEAMENTO		4.360.769,35	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00			GESTAO AMBIENTAL		42.581,56	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-2.839.216,30		AGRICULTURA		1.385.196,33	

				COMERCIO E SERVICOS		262.394,37	
				ENERGIA		4.704,40	
				TRANSPORTE		209.617,29	
				DESPORTO E LAZER		213.993,52	
				ENCARGOS ESPECIAIS		512.236,66	
Total da Receita Orçamentária			29.018.415,52	Total da Despesa Orçamentária			29.565.438,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CREDITOS A RECEBER			22.839,80	CREDITOS A RECEBER			30.982,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		22.839,80		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		30.982,23	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	16.660,20			SALARIO-FAMILIA (CLT)	17.424,00		
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	5.766,60			SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	13.145,23		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	413,00			OUTROS CREDITOS A RECEBER	413,00		
CONSIGNACOES			1.040.633,33	CONSIGNACOES			1.047.500,72
PREVIDENCIA MUNICIPAL		550.546,61		PREVIDENCIA MUNICIPAL		551.203,84	
SAUDE	151.421,17			SAUDE	160.493,85		
FUNDEB 60%	158.838,52			FUNDEB 60%	158.838,52		
FUNDEB 40%	59.163,98			FUNDEB 40%	59.163,98		
DEMAIS SEGURADOS	181.122,94			DEMAIS SEGURADOS	172.707,49		
INSS		162.388,48		INSS		190.831,34	
EDUCACAO	7.238,11			EDUCACAO	9.247,64		
SAUDE	37.970,06			SAUDE	47.930,52		
FUNDEB 60%	733,07			FUNDEB 60%	1.751,88		
DEMAIS SEGURADOS	116.447,24			FUNDEB 40%	248,49		
OUTROS CONSIGNATARIOS		269.986,19		DEMAIS SEGURADOS	131.652,81		
INSS (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	38.673,21			OUTROS CONSIGNATARIOS		248.162,50	
EMPRESTIMO SEMEAR (PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.484,28			INSS (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	38.673,21		
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (PREFEITURA MU 184.604,01				EMPRESTIMO SEMEAR (PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.154,25		
FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.015,80			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (PREFEITURA MU 161.110,35			
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBL	2.628,45			FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.015,80		
EMPRESTIMO SICREDI (PREFEITURA MUNICIPAL D	25.413,68			SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBL	2.628,45		
SINDICATO DOS CONTABILISTAS (PREFEITURA MU	166,76			EMPRESTIMO SICREDI (PREFEITURA MUNICIPAL D	25.413,68		
IRRF DE SERVIDORES		13.649,35		SINDICATO DOS CONTABILISTAS (PREFEITURA MU	166,76		
IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	13.649,35			IRRF DE SERVIDORES		13.649,35	
IRRF DE TERCEIROS		4.056,17		IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	13.649,35		
I.R.R.F. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVIDOR	4.056,17			IRRF DE TERCEIROS		3.798,16	
ISS		4.954,96		I.R.R.F. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVIDOR	3.798,16		

IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA 928,00				ISS		4.954,96	
I.S.S.Q.N. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVID	4.026,96			IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA 928,00			
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		35.051,57		I.S.S.Q.N. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVID	4.026,96		
EMPRESTIMO SEMEAR (INSTITUTO DE PREV S DOS	1.758,20			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		34.900,57	
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (INSTITUTO DE	11.513,33			EMPRESTIMO SEMEAR (INSTITUTO DE PREV S DOS	1.758,20		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (INSTITUTO DE P	21.475,29			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (INSTITUTO DE	11.362,33		
EMPRESTIMO SICREDI (INSTITUTO DE PREV S DO	304,75			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (INSTITUTO DE P	21.475,29		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.807.279,27	EMPRESTIMO SICREDI (INSTITUTO DE PREV S DO	304,75		
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		2.639.829,27		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.550.107,46
PESSOAL A PAGAR	863.477,20			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		983.254,99	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.758,51			DO EXERCICIO ANTERIOR	199.400,01		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.640.593,56			DO SEGUNDO EXERCICIO	23.036,64		
SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			DO TERCEIRO EXERCICIO	14.003,58		
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		167.450,00		DO QUARTO EXERCICIO	49.257,52		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	167.450,00			DO QUINTO EXERCICIO	2.897,51		
				DO SEXTO EXERCICIO EM DIANTE	694.659,73		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.566.852,47	
				LIQUIDADOS	1.566.852,47		
Total da Receita Extra-Orçamentária			3.870.752,40	Total da Despesa Extra-Orçamentária			3.628.590,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			3.162.662,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO			100.818,52
BANCOS CONTA VINCULADA			1.120.109,33	BANCOS CONTA VINCULADA			1.822.333,38
APLICACOES FINANCEIRAS			6.023.578,82	APLICACOES FINANCEIRAS			8.078.336,94
Total do Saldo do Exercício Anterior			10.306.350,16	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			10.001.488,84
Total da Receita			43.195.518,08	Total da Despesa			43.195.518,08

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			29.018.415,52	DESPESA			29.565.438,83
RECEITAS CORRENTES		24.978.408,82		LEGISLATIVA		972.000,00	
RECEITA TRIBUTARIA	1.989.067,93			ADMINISTRACAO		6.233.864,68	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	692.025,40			ASSISTENCIA SOCIAL		918.437,37	
RECEITA PATRIMONIAL	1.800.865,54			PREVIDENCIA MUNICIPAL		678.113,40	
RECEITA DE SERVICOS	164.933,52			SAUDE		5.548.619,15	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.234.350,84			EDUCACAO		6.667.476,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.165,59			CULTURA		239.856,77	
RECEITAS DE CAPITAL		6.151.587,95		URBANISMO		1.303.777,92	

ALIENACAO DE BENS	50.100,00			HABITACAO		11.800,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.099.387,95			SANEAMENTO		4.360.769,35	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00			GESTAO AMBIENTAL		42.581,56	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-2.839.216,30		AGRICULTURA		1.385.196,33	
				COMERCIO E SERVICOS		262.394,37	
				ENERGIA		4.704,40	
				TRANSPORTE		209.617,29	
				DESPORTO E LAZER		213.993,52	
				ENCARGOS ESPECIAIS		512.236,66	
Total da Receita Orçamentária			29.018.415,52	Total da Despesa Orçamentária			29.565.438,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CREDITOS A RECEBER			22.839,80	CREDITOS A RECEBER			30.982,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		22.839,80		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		30.982,23	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	16.660,20			SALARIO-FAMILIA (CLT)	17.424,00		
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	5.766,60			SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	13.145,23		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	413,00			OUTROS CREDITOS A RECEBER	413,00		
CONSIGNACOES			1.040.633,33	CONSIGNACOES			1.047.500,72
PREVIDENCIA MUNICIPAL		550.546,61		PREVIDENCIA MUNICIPAL		551.203,84	
SAUDE	151.421,17			SAUDE	160.493,85		
FUNDEB 60%	158.838,52			FUNDEB 60%	158.838,52		
FUNDEB 40%	59.163,98			FUNDEB 40%	59.163,98		
DEMAIS SEGURADOS	181.122,94			DEMAIS SEGURADOS	172.707,49		
INSS		162.388,48		INSS		190.831,34	
EDUCACAO	7.238,11			EDUCACAO	9.247,64		
SAUDE	37.970,06			SAUDE	47.930,52		
FUNDEB 60%	733,07			FUNDEB 60%	1.751,88		
DEMAIS SEGURADOS	116.447,24			FUNDEB 40%	248,49		
OUTROS CONSIGNATARIOS		269.986,19		DEMAIS SEGURADOS	131.652,81		
INSS (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	38.673,21			OUTROS CONSIGNATARIOS		248.162,50	
EMPRESTIMO SEMEAR (PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.484,28			INSS (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	38.673,21		
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (PREFEITURA MU	184.604,01			EMPRESTIMO SEMEAR (PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.154,25		
FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.015,80			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (PREFEITURA MU	161.110,35		
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBL	2.628,45			FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.015,80		
EMPRESTIMO SICREDI (PREFEITURA MUNICIPAL D	25.413,68			SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBL	2.628,45		
SINDICATO DOS CONTABILISTAS (PREFEITURA MU	166,76			EMPRESTIMO SICREDI (PREFEITURA MUNICIPAL D	25.413,68		
IRRF DE SERVIDORES		13.649,35		SINDICATO DOS CONTABILISTAS (PREFEITURA MU	166,76		
IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	13.649,35			IRRF DE SERVIDORES		13.649,35	
IRRF DE TERCEIROS		4.056,17		IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	13.649,35		
I.R.R.F. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVIDOR	4.056,17			IRRF DE TERCEIROS		3.798,16	
ISS		4.954,96		I.R.R.F. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVIDOR	3.798,16		
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA 928,00				ISS		4.954,96	
I.S.S.Q.N. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVID	4.026,96			IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA 928,00			
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		35.051,57		I.S.S.Q.N. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVID	4.026,96		
EMPRESTIMO SEMEAR (INSTITUTO DE PREV S DOS	1.758,20			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		34.900,57	
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (INSTITUTO DE	11.513,33			EMPRESTIMO SEMEAR (INSTITUTO DE PREV S DOS	1.758,20		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (INSTITUTO DE P	21.475,29			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (INSTITUTO DE	11.362,33		
EMPRESTIMO SICREDI (INSTITUTO DE PREV S DO	304,75			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (INSTITUTO DE P	21.475,29		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.807.279,27	EMPRESTIMO SICREDI (INSTITUTO DE PREV S DO	304,75		
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		2.639.829,27		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.550.107,46
PESSOAL A PAGAR	863.477,20			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		983.254,99	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.758,51			DO EXERCICIO ANTERIOR	199.400,01		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.640.593,56			DO SEGUNDO EXERCICIO	23.036,64		
SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			DO TERCEIRO EXERCICIO	14.003,58		
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		167.450,00		DO QUARTO EXERCICIO	49.257,52		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	167.450,00			DO QUINTO EXERCICIO	2.897,51		
				DO SEXTO EXERCICIO EM DIANTE	694.659,73		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.566.852,47	
				LIQUIDADOS	1.566.852,47		
Total da Receita Extra-Orçamentária			3.870.752,40	Total da Despesa Extra-Orçamentária			3.628.590,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			3.162.662,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO			100.818,52
BANCOS CONTA VINCULADA			1.120.109,33	BANCOS CONTA VINCULADA			1.822.333,38
APLICACOES FINANCEIRAS			6.023.578,82	APLICACOES FINANCEIRAS			8.078.336,94
Total do Saldo do Exercício Anterior			10.306.350,16	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			10.001.488,84
Total da Receita			43.195.518,08	Total da Despesa			43.195.518,08

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			29.018.415,52	DESPESA			29.565.438,83
RECEITAS CORRENTES		24.978.408,82		LEGISLATIVA		972.000,00	

RECEITA TRIBUTARIA	1.989.067,93			ADMINISTRACAO		6.233.864,68	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	692.025,40			ASSISTENCIA SOCIAL		918.437,37	
RECEITA PATRIMONIAL	1.800.865,54			PREVIDENCIA MUNICIPAL		678.113,40	
RECEITA DE SERVICOS	164.933,52			SAUDE		5.548.619,15	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.234.350,84			EDUCACAO		6.667.476,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.165,59			CULTURA		239.856,77	
RECEITAS DE CAPITAL		6.151.587,95		URBANISMO		1.303.777,92	
ALIENACAO DE BENS	50.100,00			HABITACAO		11.800,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.099.387,95			SANEAMENTO		4.360.769,35	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00			GESTAO AMBIENTAL		42.581,56	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-2.839.216,30		AGRICULTURA		1.385.196,33	
				COMERCIO E SERVICOS		262.394,37	
				ENERGIA		4.704,40	
				TRANSPORTE		209.617,29	
				DESPORTO E LAZER		213.993,52	
				ENCARGOS ESPECIAIS		512.236,66	
Total da Receita Orçamentária			29.018.415,52	Total da Despesa Orçamentária			29.565.438,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CREDITOS A RECEBER			22.839,80	CREDITOS A RECEBER			30.982,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		22.839,80		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		30.982,23	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	16.660,20			SALARIO-FAMILIA (CLT)	17.424,00		
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	5.766,60			SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	13.145,23		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	413,00			OUTROS CREDITOS A RECEBER	413,00		
CONSIGNACOES			1.040.633,33	CONSIGNACOES			1.047.500,72
PREVIDENCIA MUNICIPAL		550.546,61		PREVIDENCIA MUNICIPAL		551.203,84	
SAUDE	151.421,17			SAUDE	160.493,85		
FUNDEB 60%	158.838,52			FUNDEB 60%	158.838,52		
FUNDEB 40%	59.163,98			FUNDEB 40%	59.163,98		
DEMAIS SEGURADOS	181.122,94			DEMAIS SEGURADOS	172.707,49		
INSS		162.388,48		INSS		190.831,34	
EDUCACAO	7.238,11			EDUCACAO	9.247,64		
SAUDE	37.970,06			SAUDE	47.930,52		
FUNDEB 60%	733,07			FUNDEB 60%	1.751,88		
DEMAIS SEGURADOS	116.447,24			FUNDEB 40%	248,49		
OUTROS CONSIGNATARIOS		269.986,19		DEMAIS SEGURADOS	131.652,81		
INSS (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	38.673,21			OUTROS CONSIGNATARIOS		248.162,50	
EMPRESTIMO SEMEAR (PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.484,28			INSS (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	38.673,21		
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (PREFEITURA MU	184.604,01			EMPRESTIMO SEMEAR (PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.154,25		
FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.015,80			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (PREFEITURA MU	161.110,35		
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBL	2.628,45			FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.015,80		
EMPRESTIMO SICREDI (PREFEITURA MUNICIPAL D	25.413,68			SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBL	2.628,45		
SINDICATO DOS CONTABILISTAS (PREFEITURA MU	166,76			EMPRESTIMO SICREDI (PREFEITURA MUNICIPAL D	25.413,68		
IRRF DE SERVIDORES		13.649,35		SINDICATO DOS CONTABILISTAS (PREFEITURA MU	166,76		
IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	13.649,35			IRRF DE SERVIDORES		13.649,35	
IRRF DE TERCEIROS		4.056,17		IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	13.649,35		
I.R.R.F. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVIDOR	4.056,17			IRRF DE TERCEIROS		3.798,16	
ISS		4.954,96		I.R.R.F. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVIDOR	3.798,16		
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA 928,00				ISS		4.954,96	
I.S.S.Q.N. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVID	4.026,96			IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA 928,00			
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		35.051,57		I.S.S.Q.N. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVID	4.026,96		
EMPRESTIMO SEMEAR (INSTITUTO DE PREV S DOS	1.758,20			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		34.900,57	
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (INSTITUTO DE	11.513,33			EMPRESTIMO SEMEAR (INSTITUTO DE PREV S DOS	1.758,20		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (INSTITUTO DE P	21.475,29			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (INSTITUTO DE	11.362,33		
EMPRESTIMO SICREDI (INSTITUTO DE PREV S DO	304,75			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (INSTITUTO DE P	21.475,29		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.807.279,27	EMPRESTIMO SICREDI (INSTITUTO DE PREV S DO	304,75		
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		2.639.829,27		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.550.107,46
PESSOAL A PAGAR	863.477,20			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		983.254,99	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.758,51			DO EXERCICIO ANTERIOR	199.400,01		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.640.593,56			DO SEGUNDO EXERCICIO	23.036,64		
SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			DO TERCEIRO EXERCICIO	14.003,58		
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		167.450,00		DO QUARTO EXERCICIO	49.257,52		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	167.450,00			DO QUINTO EXERCICIO	2.897,51		
				DO SEXTO EXERCICIO EM DIANTE	694.659,73		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.566.852,47	
				LIQUIDADOS	1.566.852,47		
Total da Receita Extra-Orçamentária			3.870.752,40	Total da Despesa Extra-Orçamentária			3.628.590,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			3.162.662,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO			100.818,52
BANCOS CONTA VINCULADA			1.120.109,33	BANCOS CONTA VINCULADA			1.822.333,38
APLICACOES FINANCEIRAS			6.023.578,82	APLICACOES FINANCEIRAS			8.078.336,94
Total do Saldo do Exercício Anterior			10.306.350,16	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			10.001.488,84
Total da Receita			43.195.518,08	Total da Despesa			43.195.518,08

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			29.018.415,52	DESPESA			29.565.438,83
RECEITAS CORRENTES		24.978.408,82		LEGISLATIVA		972.000,00	
RECEITA TRIBUTARIA	1.989.067,93			ADMINISTRACAO		6.233.864,68	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	692.025,40			ASSISTENCIA SOCIAL		918.437,37	
RECEITA PATRIMONIAL	1.800.865,54			PREVIDENCIA MUNICIPAL		678.113,40	
RECEITA DE SERVICOS	164.933,52			SAUDE		5.548.619,15	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.234.350,84			EDUCACAO		6.667.476,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.165,59			CULTURA		239.856,77	
RECEITAS DE CAPITAL		6.151.587,95		URBANISMO		1.303.777,92	
ALIENACAO DE BENS	50.100,00			HABITACAO		11.800,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.099.387,95			SANEAMENTO		4.360.769,35	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00			GESTAO AMBIENTAL		42.581,56	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-2.839.216,30		AGRICULTURA		1.385.196,33	
				COMERCIO E SERVICOS		262.394,37	
				ENERGIA		4.704,40	
				TRANSPORTE		209.617,29	
				DESPORTO E LAZER		213.993,52	
				ENCARGOS ESPECIAIS		512.236,66	
Total da Receita Orçamentária			29.018.415,52	Total da Despesa Orçamentária			29.565.438,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CREDITOS A RECEBER			22.839,80	CREDITOS A RECEBER			30.982,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		22.839,80		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		30.982,23	
SALARIO-FAMILIA (CLT)	16.660,20			SALARIO-FAMILIA (CLT)	17.424,00		
SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	5.766,60			SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	13.145,23		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	413,00			OUTROS CREDITOS A RECEBER	413,00		
CONSIGNACOES			1.040.633,33	CONSIGNACOES			1.047.500,72
PREVIDENCIA MUNICIPAL		550.546,61		PREVIDENCIA MUNICIPAL		551.203,84	
SAUDE	151.421,17			SAUDE	160.493,85		
FUNDEB 60%	158.838,52			FUNDEB 60%	158.838,52		
FUNDEB 40%	59.163,98			FUNDEB 40%	59.163,98		
DEMAIS SEGURADOS	181.122,94			DEMAIS SEGURADOS	172.707,49		
INSS		162.388,48		INSS		190.831,34	
EDUCACAO	7.238,11			EDUCACAO	9.247,64		
SAUDE	37.970,06			SAUDE	47.930,52		
FUNDEB 60%	733,07			FUNDEB 60%	1.751,88		
DEMAIS SEGURADOS	116.447,24			FUNDEB 40%	248,49		
OUTROS CONSIGNATARIOS		269.986,19		DEMAIS SEGURADOS	131.652,81		
INSS (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	38.673,21			OUTROS CONSIGNATARIOS		248.162,50	
EMPRESTIMO SEMEAR (PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.484,28			INSS (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	38.673,21		
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (PREFEITURA MU	184.604,01			EMPRESTIMO SEMEAR (PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.154,25		
FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.015,80			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (PREFEITURA MU	161.110,35		
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBL	2.628,45			FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.015,80		
EMPRESTIMO SICREDI (PREFEITURA MUNICIPAL D	25.413,68			SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBL	2.628,45		
SINDICATO DOS CONTABILISTAS (PREFEITURA MU	166,76			EMPRESTIMO SICREDI (PREFEITURA MUNICIPAL D	25.413,68		
IRRF DE SERVIDORES		13.649,35		SINDICATO DOS CONTABILISTAS (PREFEITURA MU	166,76		
IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	13.649,35			IRRF DE SERVIDORES		13.649,35	
IRRF DE TERCEIROS		4.056,17		IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE JAURU)	13.649,35		
I.R.R.F. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVIDOR	4.056,17			IRRF DE TERCEIROS		3.798,16	
ISS		4.954,96		I.R.R.F. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVIDOR	3.798,16		
IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	928,00			ISS		4.954,96	
I.S.S.Q.N. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVID	4.026,96			IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	928,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		35.051,57		I.S.S.Q.N. (INSTITUTO DE PREV S DOS SERVID	4.026,96		
EMPRESTIMO SEMEAR (INSTITUTO DE PREV S DOS	1.758,20			OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		34.900,57	
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (INSTITUTO DE	11.513,33			EMPRESTIMO	1.758,20		

				SEMEAR (INSTITUTO DE PREV S DOS			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (INSTITUTO DE P	21.475,29			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (INSTITUTO DE	11.362,33		
EMPRESTIMO SICREDI (INSTITUTO DE PREV S DO	304,75			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (INSTITUTO DE P	21.475,29		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.807.279,27	EMPRESTIMO SICREDI (INSTITUTO DE PREV S DO	304,75		
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		2.639.829,27		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.550.107,46
PESSOAL A PAGAR	863.477,20			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		983.254,99	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.758,51			DO EXERCICIO ANTERIOR	199.400,01		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.640.593,56			DO SEGUNDO EXERCICIO	23.036,64		
SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			DO TERCEIRO EXERCICIO	14.003,58		
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		167.450,00		DO QUARTO EXERCICIO	49.257,52		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	167.450,00			DO QUINTO EXERCICIO	2.897,51		
				DO SEXTO EXERCICIO EM DIANTE	694.659,73		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.566.852,47	
				LIQUIDADOS	1.566.852,47		
Total da Receita Extra-Orçamentária			3.870.752,40	Total da Despesa Extra-Orçamentária			3.628.590,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			3.162.662,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO			100.818,52
BANCOS CONTA VINCULADA			1.120.109,33	BANCOS CONTA VINCULADA			1.822.333,38
APLICACOES FINANCEIRAS			6.023.578,82	APLICACOES FINANCEIRAS			8.078.336,94
Total do Saldo do Exercício Anterior			10.306.350,16	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			10.001.488,84
Total da Receita			43.195.518,08	Total da Despesa			43.195.518,08

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:547C0F0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - ANEXO 14

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)						em	R$ - P. Contas TCE
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DISPONIVEL			10.001.488,84	DEPOSITOS			67.028,25
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		10.001.488,84		CONSIGNACOES		67.028,25	
DISPONIVEL EM BANCOS	1.923.151,90			DE TERCEIROS	65.807,59		
APLICACOES FINANCEIRAS	8.078.336,94			DO TESOURO MUNICIPAL	1.220,66		
CREDITOS EM CIRCULACAO			11.216,86	DEBITO DE TESOURARIA			
CREDITOS A RECEBER		11.216,86		OBRIGACOES EM CIRCULACAO			5.416.989,35
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.216,86			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.416.989,35	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.673.770,68		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.743.218,67		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			10.012.705,70	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			5.484.017,60
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CIRCULANTE			1.311.316,11	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			5.055.088,46
CREDITOS EM CIRCULACAO		1.311.316,11		OBRIGACOES PARCELADAS		5.055.088,46	
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.311.296,63			PARCELAMENTO DE INSS	5.055.088,46		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	19,48			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			11.152.811,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			860.499,27	PLANO PREVIDENCIARIO		11.152.811,09	
CREDITOS EM CIRCULACAO		860.499,27		PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.539.656,51		
CREDITOS TRIBUTARIOS	701.119,90			PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	8.802.688,19		
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	159.379,37			(-) PLANO DE AMORTIZACAO (REDUTORA)	-189.533,61		

INVESTIMENTOS				DIVIDA FUNDADA			
PERMANENTE			16.416.332,73				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		16.593.843,00					
BENS MOVEIS	6.733.963,00						
BENS IMOVEIS	9.859.880,00						
(-) AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES		-177.510,27					
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-177.510,27						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			18.588.148,11	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			16.207.899,55
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			28.600.853,81	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			21.691.917,15
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DIMINUTI		-3.223,70	
				ATIVO REAL LIQUIDO			6.908.936,66
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
SISTEMA DE COMPENSACAO			9.371.968,10	SISTEMA DE COMPENSACAO			9.371.968,10
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		2.949.336,00		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		2.949.336,00	
RECEBIDOS	2.922.769,00			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		-30.000,00	
CONCEDIDOS	26.567,00			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		6.452.632,10	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		-30.000,00					
DE RECEITAS	-30.000,00						
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		6.452.632,10					
DE RECEITAS	28.578,66						
DE DESPESAS	6.424.053,44						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			9.371.968,10	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			9.371.968,10
TOTAL DO ATIVO			37.972.821,91	TOTAL DO PASSIVO			37.972.821,91

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:9A50EDF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - ANEXO 15

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			28.290.780,47	DESPESA			29.565.438,83
RECEITAS CORRENTES		24.978.408,82		DESPESAS CORRENTES		21.516.209,27	
RECEITA TRIBUTARIA	1.989.067,93			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.271.288,77		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	692.025,40			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.244.920,50		
RECEITA PATRIMONIAL	1.800.865,54			DESPESAS DE CAPITAL		8.049.229,56	
RECEITA DE SERVICOS	164.933,52			INVESTIMENTOS	7.801.599,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.234.350,84			AMORTIZACAO DE DIVIDA	247.630,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.165,59						
RECEITAS DE CAPITAL		6.151.587,95					
ALIENACAO DE BENS	50.100,00						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.099.387,95						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00						
(-) DEDUCOES DA RECEITA	-2.839.216,30						
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			28.290.780,47	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			29.565.438,83
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INCORPORACOES DE ATIVOS			5.727.093,66	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			1.383.412,42
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		5.187.093,66		ALIENACAO DE BENS		50.100,00	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.244.613,38			BENS IMOVEIS	50.100,00		
BENS DE ESTOQUE	3.942.480,28			LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RECUR		1.333.312,42	
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		540.000,00		DIVIDA ATIVA RECEBIDA	1.333.312,42		
OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	540.000,00			INCORPORACAO DE PASSIVOS			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			247.630,56				
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS		247.630,56					
PARCELAMENTOS	247.630,56						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			5.974.724,22	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			1.383.412,42
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS			9.485.879,12	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			4.416.627,67
INCORPORACOES DE BENS IMOVEIS		7.951.820,00		BAIXA DE BENS IMOVEIS		32.500,00	
INCORPORACOES DE BENS IMOVEIS	7.951.820,00			BAIXA DE BENS IMOVEIS	32.500,00		

INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		33.655,08		BAIXA DE BENS MOVEIS		4.156.339,24	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	33.655,08			BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	213.858,96		
INCORPORACAO DE DIREITOS		1.500.404,04		BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	3.942.480,28		
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	1.500.404,04			BAIXA DE DIREITOS		227.788,43	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			29.582,35	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	227.788,43		
REAVALIACOES DE BENS		29.100,00		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			491.817,55
BENS IMOVEIS	29.100,00			DESVALORIZACOES DE BENS		313.824,93	
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS		482,35		BENS MOVEIS	313.824,93		
REVERSAO DA DEPRECIACAO	482,35			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		177.992,62	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			39.075,99	DEPRECIACOES	177.992,62		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		39.075,99		INCORPORACAO DE PASSIVOS			4.281.097,95
REVERSAO DE PROVISOES	39.075,99			INCORPORACAO DE OBRIGACOES		4.281.097,95	
AJUSTES DE OBRIGACOES				PROVISOES	4.139.286,30		
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)						em R$ - P. Contas TCE	
				OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	141.811,65		
				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			9.554.537,46	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			9.189.543,17
Total das Variações Ativas			43.820.042,15	Total das Variações Passivas			40.138.394,42
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			3.681.647,73
Total Geral			43.820.042,15	Total Geral			43.820.042,15

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:48BAD705

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - ANEXO 16

ESTADO DE MATO GROSSO
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2012
** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)												em R$
DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA												
AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
/0000	INSS Administrativo	228	85	31/12/2005	4.853.355,62	5.160.907,37			247.630,56		143	4.913.276,81
/0000	Parcelamento de INSS Administrativo2	60		13/12/2012	141.811,65		141.811,65				60	141.811,65
TOTAL					4.995.167,27	5.160.907,37	141.811,65		247.630,56		203	5.055.088,46
TOTAL GERAL					4.995.167,27	5.160.907,37	141.811,65		247.630,56		203	5.055.088,46

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:8E2444A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - ANEXO 17

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO EXERCÍCIO DE 2012

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						em R$
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZAVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
AUXILIO DOENCA (PREFEITURA)						

SALARIO MATERNIDADE - RPPS (PREFEITURA)						
SALARIO MATERNIDADE - INSS (PREFEITURA)	-2.363,94	5.766,60		13.145,23		-9.742,57
SALARIO FAMILIA - RPPS (PREFEITURA)	-710,49	16.660,20		17.424,00		-1.474,29
AUXILIO DOENCA - RPPS (PREFEITURA)						
AUXILIO DOENÇA - INSS (PREFEITURA)						
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)						
SALARIO FAMILIA - INSS (CAMARA)						
SALARIO FAMILIA - RPPS (CAMARA)		286,00		286,00		
AUXILIO DOENCA (CAMARA)						
SINDICATO (CAMARA)		127,00		127,00		
Subtotal:	-3.074,43	22.839,80		30.982,23		-11.216,86
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	3.045,31			2.897,51		147,80
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	997.399,92			734.349,20		263.050,72
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	65.814,89			49.257,52		16.557,37
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	148.001,52			148.001,52		
RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	18.795,16			14.003,58		4.791,58
RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU						
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	19.790,04			19.407,04		383,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	579.649,84					579.649,84
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	702.409,35			694.659,73		7.749,62
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	2.277.167,94			544.101,83		1.733.066,11
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	203.277,16			198.965,12		4.312,04
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	140.401,92			140.399,92		2,00
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	434,89			434,89		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU						
R.P. de 2012 Nao Processados (PREFEITURA)		167.450,00				167.450,00
R.P. de 2012 Processados (PREFEITURA)		2.631.252,12				2.631.252,12
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS (INSTITUTO)	3.629,60			3.629,60		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (INSTITUT						
R.P. de 2012 Nao Processados (INSTITUTO)						
R.P. de 2012 Processados (INSTITUTO)		8.577,15				8.577,15
Subtotal:	5.159.817,54	2.807.279,27		2.550.107,46		5.416.989,35
DEPOSITOS						
CAUCAO (PREFEITURA)						
PREVIDENCIA - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	1.193,10	733,07		1.751,88		174,29
INSS - SAUDE (PREFEITURA)	11.108,34	37.970,06		47.930,52		1.147,88
INSS - PREFEITURA (PREFEITURA)	21.758,66	104.155,29		120.850,81		5.063,14
INSS - FUNDEB - 40% (PREFEITURA)	289,29			248,49		40,80
INSS - EDUCACAO 10% (PREFEITURA)	2.500,76	7.238,11		9.247,64		491,23
PREVIJA - FUNDEF (PREFEITURA)						
PREVIJA - SAUDE (PREFEITURA)	1.042,70					1.042,70
PREVIJA - PREFEITURA (PREFEITURA)	1.301,90					1.301,90
EMPRESTIMO BARIGUI (PREFEITURA)						
PREVIDENCIA - GABINETE DO PREFEITO (PREFEITURA)	387,94	11.317,68		10.850,34		855,28

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PREVIDENCIA - PROCURADORIA JURIDICA (PREFEITURA)		1.884,34		1.807,43		76,91
PREVIDENCIA - OBRAS (PREFEITURA)	3.232,58	55.914,35		54.342,22		4.804,71
PREVIDENCIA - FUNDEB 60% (PREFEITURA)	20,74	158.838,52		158.838,52		20,74
PREVIDENCIA - DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO (PREFEITURA)	587,09	10.560,72		9.935,93		1.211,88
PREVIDENCIA - SAUDE (PREFEITURA)	9.249,52	151.421,17		160.493,85		176,84
PREVIDENCIA - FINANCAS (PREFEITURA)	467,90	13.921,18		12.651,90		1.737,18
PREVIDENCIA - SECR. MUN. DE GOVERNO (PREFEITURA)						
PREVIDENCIA - PROMOCAO SOCIAL (PREFEITURA)	430,74	19.721,61		18.274,91		1.877,44
PREVIDENCIA - PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO (PREFEITURA)	1.245,27	20.863,82		20.404,28		1.704,81
PREVIDENCIA - ESPORTE CULTURA E LAZER (PREFEITURA)						
PREVIDENCIA - FUNDEB 40% (PREFEITURA)		59.163,98		59.163,98		
PREVIDENCIA - EDUCACAO 10% (PREFEITURA)	2.007,43	34.456,41		32.333,02		4.130,82
FUNPREV (PREFEITURA)		375,37				375,37
SALARIO FAMILIA - INSS (PREFEITURA)	-833,89	12.291,95		10.802,00		656,06
PASEP - CONVENIO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO SEMEAR (PREFEITURA)	1.669,97	3.484,28		5.154,25		
EMPRESTIMO SICREDI (PREFEITURA)		25.413,68		25.413,68		
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (PREFEITURA)	15.423,95	184.604,01		161.110,35		38.917,61
EMPRESTIMO BANCO HSBC (PREFEITURA)						
FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MT (PREFEITURA		15.015,80		15.015,80		
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO DE M (PREFEITU		2.628,45		2.628,45		
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE MATO GROS (PREFEITU						
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)						
SINDICATO DOS CONTABILISTAS (PREFEITURA)		166,76		166,76		
INSS (CAMARA)		38.673,21		38.673,21		
PREVIJA (CAMARA)						
PREVIJA (CAMARA)		12.107,46		12.107,46		
IRRF (CAMARA)		13.649,35		13.649,35		
IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN (CAMARA)		928,00		928,00		
I.N.S.S. (INSTITUTO)						
I.R.R.F. (INSTITUTO)	55,59	4.056,17		3.798,16		313,60
EMPRESTIMO SEMEAR (INSTITUTO)		1.758,20		1.758,20		
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (INSTITUTO)	176,68	11.513,33		11.362,33		327,68
I.S.S.Q.N. (INSTITUTO)	5,75	4.026,96		4.026,96		5,75
CONTRIBUICAO SINDICAL (INSTITUTO)	573,63					573,63
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (INSTITUTO)		21.475,29		21.475,29		
EMPRESTIMO SICREDI (INSTITUTO)		304,75		304,75		
Subtotal:	73.895,64	1.040.633,33		1.047.500,72		67.028,25
Subtotal:	5.233.713,18	3.847.912,60		3.597.608,18		5.484.017,60
TOTAL	5.230.638,75	3.870.752,40		3.628.590,41		5.472.800,74

TOTAL GERAL	5.230.638,75	TOTAL (b+c)	3.870.752,40	TOTAL (d+e)	3.628.590,41	5.472.800,74

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:39D5261F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS FUNDEB

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Jauru
CNPJ: 15023948000130
RUA DO COMERCIO - 0000480 - CENTRO
Telefone 06532441849
prefeiturajauru@jauru.mt.gov.br
RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS
Empenhados no período de: 1/01/2012 até 31/12/2012

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade.....: 002 - FUNDEB						
004979/2012-1	26/12/2012	0227-06.002.12.361.0042.2020-319011000000	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%	107.806,42	107.806,42	0,00
004980/2012-1	26/12/2012	0229-06.002.12.361.0042.2021-319011000000	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%	23.452,77	23.452,77	0,00
004981/2012-1	26/12/2012	0246-06.002.12.365.0041.2022-319011000000	FOLHA DE PGTO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%	46.798,75	46.798,75	0,00
004982/2012-1	26/12/2012	0240-06.002.12.365.0041.2023-319011000000	FOLHA DE PAGTO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%	26.520,56	26.520,56	0,00
005023/2012-1	26/12/2012	0238-06.002.12.365.0041.2022-319113000000	PREVI-JAURU	6.318,42	6.318,42	0,00
005024/2012-1	26/12/2012	0244-06.002.12.365.0041.2023-319113000000	PREVI-JAURU	3.866,29	3.866,29	0,00
005025/2012-1	26/12/2012	0226-06.002.12.361.0042.2020-319113000000	PREVI-JAURU	12.929,58	12.929,58	0,00
005026/2012-1	26/12/2012	0233-06.002.12.361.0042.2021-319113000000	PREVI-JAURU	3.123,85	3.123,85	0,00
005039/2012-1	27/12/2012	0244-06.002.12.365.0041.2023-319113000000	PREVI-JAURU	414,08	414,08	0,00
005040/2012-1	27/12/2012	0226-06.002.12.361.0042.2020-319113000000	PREVI-JAURU	478,51	478,51	0,00
005041/2012-1	27/12/2012	0238-06.002.12.365.0041.2022-319113000000	PREVI-JAURU	100,83	100,83	0,00
005042/2012-1	27/12/2012	0244-06.002.12.365.0041.2023-319113000000	PREVI-JAURU	63,61	63,61	0,00
005049/2012-1	27/12/2012	0238-06.002.12.365.0041.2022-319113000000	PREVI-JAURU	45,58	45,58	0,00
005050/2012-1	27/12/2012	0226-06.002.12.361.0042.2020-319113000000	PREVI-JAURU	642,29	642,29	0,00
005053/2012-1	27/12/2012	0226-06.002.12.361.0042.2020-319113000000	PREVI-JAURU	94,79	94,79	0,00
			Total da Unidade.....:	232.656,33	232.656,33	
			Total do Orgão.....:	232.656,33	232.656,33	0,00
			Total Geral	232.656,33	232.656,33	0,00

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:1CE0F4DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS
Empenhados no período de: 1/01/2012 até 31/12/2012
RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS
Empenhados no período de: 1/01/2012 até 31/12/2012

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade.....: 001 - GERENCIA DE EDUCACAO						
000022/2012-3	03/01/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	CENTRAIS ELETR. MATOGROSSENSES S.A	177,36	177,36	0,00 A
000024/2012-3	03/01/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	CENTRAIS ELETR. MATOGROSSENSES S.A	5.062,93	5.062,93	0,00 A
000051/2012-3	03/01/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	BRASIL TELECOM S.A - TELEMAT.	73,31	73,31	0,00 A
000052/2012-3	03/01/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	BRASIL TELECOM S.A - TELEMAT.	94,63	94,63	0,00 A
000053/2012-3	03/01/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	BRASIL TELECOM S.A - TELEMAT.	89,66	89,66	0,00 A
000193/2012-2	20/01/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	JUSSEMAR REBULI PINTO	500,00	500,00	0,00
000589/2012-2	16/02/2012	0161-06.001.12.306.0042.2127-339030000000	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JAURU	1.168,23	1.168,23	0,00 A
002077/2012-2	07/05/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	RESTAURANTE E LANCHONETE MINEIRO LTDA - ME	700,00	700,00	0,00 A
002084/2012-2	07/05/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	J. J NETO LANCHONETE ME	324,00	324,00	0,00 A
002371/2012-3	25/05/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	318,40	318,40	0,00 A
002372/2012-3	25/05/2012	0217-06.001.12.361.0042.1083-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	238,80	238,80	0,00 A
002373/2012-3	25/05/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	376,36	376,36	0,00 A
002374/2012-3	25/05/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	1.069,76	1.069,76	0,00 A
002673/2012-1	11/06/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	197,04	197,04	0,00
003141/2012-2	05/07/2012	0170-06.001.12.361.0042.1027-449052000000	IVECO LATIN AMERICA LTDA	132.000,00	132.000,00	0,00
003192/2012-3	10/07/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	CENTRAIS ELETR. MATOGROSSENSES S.A	241,54	241,54	0,00 A

003684/2012-1	07/08/2012	0183-06.001.12.361.0042.2010-449052000000	GILBERTO MORALES INFORMATICA ME	1.859,00	1.859,00	0,00
003698/2012-1	08/08/2012	0183-06.001.12.361.0042.2010-449052000000	GILBERTO MORALES INFORMATICA ME	1.525,97	1.525,97	0,00
003779/2012-1	17/08/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	S M DE A CINTRA-ME	672,00	672,00	0,00
003912/2012-1	24/08/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	36,04	36,04	0,00
003945/2012-2	03/09/2012	0179-06.001.12.361.0042.2010-339036000000	SONIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA	598,48	598,48	0,00
003946/2012-2	03/09/2012	0174-06.001.12.361.0042.2010-319013000000	INSS	125,68	125,68	0,00
003979/2012-1	05/09/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	817,20	817,20	0,00
004007/2012-1	11/09/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	40,00	40,00	0,00
004017/2012-1	12/09/2012	0158-06.001.12.306.0041.2018-339030000000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	1.520,00	1.520,00	0,00
004018/2012-1	12/09/2012	0473-06.001.12.306.0042.2536-339030000000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	3.540,00	3.540,00	0,00
004087/2012-1	25/09/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	240,00	240,00	0,00
004171/2012-1	28/09/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	454,00	454,00	0,00
004349/2012-1	16/10/2012	0473-06.001.12.306.0042.2536-339030000000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	2.798,35	2.798,35	0,00
004350/2012-1	16/10/2012	0473-06.001.12.306.0042.2536-339030000000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	2.595,93	2.595,93	0,00
004397/2012-1	25/10/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	134,25	134,25	0,00
004427/2012-3	30/10/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	300,00	300,00	0,00
004556/2012-1	06/11/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	363,12	363,12	0,00
004576/2012-1	09/11/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	26,68	26,68	0,00
004582/2012-1	09/11/2012	0167-06.001.12.361.0042.1024-449052000000	A. T. I. COM. DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA-ME	1.573,00	1.573,00	0,00
004590/2012-1	12/11/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	363,20	363,20	0,00
004607/2012-1	13/11/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	IVANDY NOGUEIRA BRAS	300,00	300,00	0,00
004623/2012-1	14/11/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	A. G. DE OLIVEIRA SANCORE - ME	1.400,00	1.400,00	0,00
004625/2012-1	14/11/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	REFRIGERAR REFRIGERACAO LTDA	400,00	400,00	0,00
004629/2012-1	21/11/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	76,00	76,00	0,00
004633/2012-1	21/11/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	M. DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA SERV.-ME	3.848,35	3.848,35	0,00
004635/2012-2	21/11/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	1.748,49	1.748,49	0,00
004760/2012-1	29/11/2012	0174-06.001.12.361.0042.2010-319013000000	INSS	1.074,96	1.074,96	0,00
004770/2012-1	29/11/2012	0177-06.001.12.361.0042.2010-319113000000	PREVI-JAURU	5.550,56	5.550,56	0,00
004800/2012-1	30/11/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	516,00	516,00	0,00
Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
004805/2012-3	30/11/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	109,54	109,54	0,00 A
004819/2012-1	03/12/2012	0192-06.001.12.361.0042.2013-339039000000	SAVANA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.	640,00	640,00	0,00
004894/2012-1	14/12/2012	0200-06.001.12.361.0042.2105-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	20,00	20,00	0,00
004895/2012-1	14/12/2012	0201-06.001.12.361.0042.2105-339039000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	1.244,00	1.244,00	0,00
004934/2012-1	19/12/2012	0219-06.001.12.361.0042.2010-339030000000	AUTO POSTO JAURU LTDA	5.706,57	5.706,57	0,00
004951/2012-1	24/12/2012	0180-06.001.12.361.0042.2010-339039000000	E. A. LANA - ME	1.090,00	1.090,00	0,00
004977/2012-1	26/12/2012	0173-06.001.12.361.0042.2010-319011000000	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO 10%	39.015,01	39.015,01	0,00
004978/2012-1	26/12/2012	0176-06.001.12.361.0042.2010-319094000000	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO 10%	16.517,37	16.517,37	0,00
005012/2012-1	26/12/2012	0174-06.001.12.361.0042.2010-319013000000	INSS	1.027,43	1.027,43	0,00
005022/2012-1	26/12/2012	0177-06.001.12.361.0042.2010-319113000000	PREVI-JAURU	4.737,57	4.737,57	0,00
005045/2012-1	27/12/2012	0177-06.001.12.361.0042.2010-319113000000	PREVI-JAURU	226,89	226,89	0,00
005046/2012-1	27/12/2012	0177-06.001.12.361.0042.2010-319113000000	PREVI-JAURU	18,91	18,91	0,00
005047/2012-1	27/12/2012	0177-06.001.12.361.0042.2010-319113000000	PREVI-JAURU	181,75	181,75	0,00
005048/2012-1	27/12/2012	0177-06.001.12.361.0042.2010-319113000000	PREVI-JAURU	16,23	16,23	0,00
			Total da Unidade.....:	247.680,55	247.680,55	
			Total do Orgão.....:	247.680,55	247.680,55	0,00
			Total Geral	247.680,55	247.680,55	0,00

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:C47FD8E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL 2012 - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS SAÚDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS
Empenhados no período de: 1/01/2012 até 31/12/2012

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
000057/2012-3	03/01/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	BRASIL TELECOM S.A - TELEMAT.	1.390,71	1.390,71	0,00
000058/2012-3	03/01/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	BRASIL TELECOM S.A - TELEMAT.	110,99	110,99	0,00 A
000059/2012-3	03/01/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	BRASIL TELECOM S.A - TELEMAT.	98,37	98,37	0,00 A
000060/2012-3	03/01/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	BRASIL TELECOM S.A - TELEMAT.	767,10	767,10	0,00 A
000084/2012-2	03/01/2012	0442-10.001.10.302.0075.2120-339039000000	SOCIEDADE PATRONATO NOSSA SENHORA DO PILAR	17.240,00	17.240,00	0,00 A
000085/2012-2	03/01/2012	0361-10.001.10.122.0075.2122-339036000000	JOSE BENTO VIEIRA	600,00	600,00	0,00
000087/2012-3	03/01/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	CENTRAIS ELETR. MATOGROSSENSES S.A	2.481,30	2.481,30	0,00
000132/2012-2	10/01/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	SAVANA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.	400,00	400,00	0,00
000178/2012-2	20/01/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	JUSSEMAR REBULI PINTO	1.977,27	1.977,27	0,00 A
000226/2012-2	25/01/2012	0361-10.001.10.122.0075.2122-339036000000	AMARO NILTON CESAR SILVA	3.700,00	3.700,00	0,00
000455/2012-3	06/02/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	E. DE FATIMA M.MOURA	303,00	303,00	0,00
000471/2012-2	07/02/2012	0390-10.001.10.301.0075.2029-337141000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MT	15.576,00	15.576,00	0,00
001634/2012-2	16/04/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	4.330,00	4.330,00	0,00 A
001635/2012-2	16/04/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	LABORATORIO E CLINICA MEDICA JAURU LTDA ME	2.917,00	2.917,00	0,00 A
002367/2012-3	25/05/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	BRASIL TELECOM S.A - TELEMAT.	266,67	266,67	0,00 A
002376/2012-3	25/05/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	79,60	79,60	0,00 A
002377/2012-3	25/05/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	477,09	477,09	0,00 A
002378/2012-3	25/05/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	434,32	434,32	0,00 A
002379/2012-3	25/05/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	277,80	277,80	0,00 A
002380/2012-3	25/05/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	379,33	379,33	0,00 A

002381/2012-3	25/05/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	278,60	278,60	0,00 A
002702/2012-2	14/06/2012	0390-10.001.10.301.0075.2029-337141000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MT	5.192,50	5.192,50	0,00
003033/2012-1	29/06/2012	0462-10.001.10.303.0075.2125-339032000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	13.392,51	13.392,51	0,00
003105/2012-1	03/07/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	3.939,96	3.939,96	0,00
003221/2012-1	12/07/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.616,00	12.616,00	0,00
003290/2012-1	19/07/2012	0361-10.001.10.122.0075.2122-339036000000	CLAUDOALDO DIAS ALVES	2.530,00	2.530,00	0,00
003364/2012-1	24/07/2012	0355-10.001.10.122.0075.2122-319013000000	INSS - FMS	531,30	531,30	0,00
003552/2012-2	01/08/2012	0361-10.001.10.122.0075.2122-339036000000	GLEICE DE MOURA LEITE	1.100,00	1.100,00	0,00
003594/2012-1	06/08/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	3.939,96	3.939,96	0,00
003953/2012-1	04/09/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	3.939,96	3.939,96	0,00
004110/2012-1	26/09/2012	0431-10.001.10.302.0075.2119-339039000000	CENTRO DE LITROPSIA E DOENCA PROST DE CUIABA LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00
004194/2012-1	28/09/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	3.939,96	3.939,96	0,00
004276/2012-1	08/10/2012	0413-10.001.10.301.0075.2123-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	180,00	180,00	0,00
004277/2012-1	08/10/2012	0413-10.001.10.301.0075.2123-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	50,00	50,00	0,00
004428/2012-1	30/10/2012	0462-10.001.10.303.0075.2125-339032000000	L. H. M. PAULINO - ME	420,00	420,00	0,00
004533/2012-1	01/11/2012	0413-10.001.10.301.0075.2123-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	205,11	205,11	0,00
004534/2012-1	01/11/2012	0461-10.001.10.303.0075.2125-339030000000	ADILVAN COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA	985,02	985,02	0,00
004568/2012-1	07/11/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	M. DO CARMO FREIRE DE OLIVEIRA SERV.-ME	5.290,83	5.290,83	0,00
004583/2012-1	09/11/2012	0461-10.001.10.303.0075.2125-339030000000	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	2.395,52	2.395,52	0,00
004585/2012-2	09/11/2012	0405-10.001.10.301.0075.2118-449052000000	M.R.FERNANDES - EPP	535,00	535,00	0,00
004610/2012-1	13/11/2012	0431-10.001.10.302.0075.2119-339039000000	SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00
004621/2012-1	14/11/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	A. G. DE OLIVEIRA SANCORE - ME	656,00	656,00	0,00
004647/2012-1	22/11/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	V.P. VASCONCELOS NASCIMENTO E CIA LTDA-ME	170,00	170,00	0,00
004651/2012-2	26/11/2012	0415-10.001.10.301.0075.2123-339039000000	CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA LTDA - ME	290,00	290,00	0,00
004652/2012-1	26/11/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE ARAPUTANGA	348,80	348,80	0,00
Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
004665/2012-1	27/11/2012	0462-10.001.10.303.0075.2125-339032000000	DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.341,20	2.341,20	0,00
004669/2012-1	27/11/2012	0440-10.001.10.302.0075.2120-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	72,20	72,20	0,00
004691/2012-1	29/11/2012	0413-10.001.10.301.0075.2123-339030000000	UNICO SUPERMERCADO LTDA	546,96	546,96	0,00
004799/2012-1	30/11/2012	0462-10.001.10.303.0075.2125-339032000000	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.848,00	4.848,00	0,00
004821/2012-1	03/12/2012	0462-10.001.10.303.0075.2125-339032000000	L. H. M. PAULINO - ME	144,60	144,60	0,00
004824/2012-1	04/12/2012	0405-10.001.10.301.0075.2118-449052000000	M.R.FERNANDES - EPP	1.020,00	1.020,00	0,00
004868/2012-1	10/12/2012	0462-10.001.10.303.0075.2125-339032000000	GILMAR ROSA DA CUNHA ME	3.052,93	3.052,93	0,00
004877/2012-1	12/12/2012	0413-10.001.10.301.0075.2123-339030000000	ELSON G. DOS SANTOS	1.480,00	1.480,00	0,00
004900/2012-1	17/12/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	641,12	641,12	0,00
004904/2012-1	17/12/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	CENTRAIS ELETR. MATOGROSSENSES S.A	2.198,93	2.198,93	0,00
004907/2012-1	17/12/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	580,90	580,90	0,00
004908/2012-1	17/12/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	140,00	140,00	0,00
004909/2012-1	17/12/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	115,20	115,20	0,00
004910/2012-1	17/12/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	AUTO PECAS BACANA LTDA EPP	35,00	35,00	0,00
004927/2012-1	19/12/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA	521,51	521,51	0,00
004931/2012-1	19/12/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	AUTO POSTO JAURU LTDA	916,08	916,08	0,00
004933/2012-1	19/12/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	AUTO POSTO JAURU LTDA	1.791,85	1.791,85	0,00
004946/2012-1	24/12/2012	0431-10.001.10.302.0075.2119-339039000000	CENTRIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	820,00	820,00	0,00
004947/2012-1	24/12/2012	0440-10.001.10.302.0075.2120-339030000000	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	1.384,90	1.384,90	0,00
004948/2012-1	24/12/2012	0440-10.001.10.302.0075.2120-339030000000	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	285,74	285,74	0,00
004949/2012-1	24/12/2012	0440-10.001.10.302.0075.2120-339030000000	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	533,49	533,49	0,00
004955/2012-1	26/12/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	BRASIL TELECOM S.A - TELEMAT.	281,69	281,69	0,00
004957/2012-1	26/12/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	39,80	39,80	0,00
004988/2012-1	26/12/2012	0354-10.001.10.122.0075.2122-319011000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.392,51	15.392,51	0,00
004989/2012-1	26/12/2012	0357-10.001.10.122.0075.2122-319094000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.257,17	7.257,17	0,00
004990/2012-1	26/12/2012	0356-10.001.10.122.0075.2122-319016000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,42	1.045,42	0,00
004991/2012-1	26/12/2012	0369-10.001.10.301.0075.1090-319011000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	74.529,46	74.529,46	0,00
004992/2012-1	26/12/2012	0380-10.001.10.301.0075.1094-319011000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.749,84	18.749,84	0,00
004993/2012-1	26/12/2012	0391-10.001.10.301.0075.2031-319004000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.232,00	23.232,00	0,00
004994/2012-1	26/12/2012	0407-10.001.10.301.0075.2123-319011000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.743,32	57.743,32	0,00
004995/2012-1	26/12/2012	0418-10.001.10.302.0075.1093-319011000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.269,23	7.269,23	0,00
004996/2012-1	26/12/2012	0433-10.001.10.302.0075.2120-319011000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.140,33	19.140,33	0,00
004997/2012-1	26/12/2012	0436-10.001.10.302.0075.2120-319016000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205,18	205,18	0,00
004998/2012-1	26/12/2012	0444-10.001.10.304.0075.2039-319011000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.518,53	5.518,53	0,00
004999/2012-1	26/12/2012	0450-10.001.10.305.0075.2121-319004000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.675,18	2.675,18	0,00
005000/2012-1	26/12/2012	0454-10.001.10.305.0075.2121-319094000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.651,54	5.651,54	0,00
005001/2012-1	26/12/2012	0451-10.001.10.305.0075.2121-319011000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	764,23	764,23	0,00
005002/2012-1	26/12/2012	0453-10.001.10.305.0075.2121-319016000000	FOLHA PGTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	229,26	229,26	0,00
005015/2012-1	26/12/2012	0391-10.001.10.301.0075.2031-319004000000	INSS - FMS	4.927,99	4.927,99	0,00
005016/2012-1	26/12/2012	0450-10.001.10.305.0075.2121-319004000000	INSS - FMS	992,98	992,98	0,00
005030/2012-1	26/12/2012	0455-10.001.10.305.0075.2121-319113000000	PREVI-JAURU FMS	112,95	112,95	0,00
005031/2012-1	26/12/2012	0358-10.001.10.122.0075.2122-319113000000	PREVI-JAURU FMS	2.041,64	2.041,64	0,00
005032/2012-1	26/12/2012	0373-10.001.10.301.0075.1090-319113000000	PREVI-JAURU FMS	7.189,28	7.189,28	0,00
005033/2012-1	26/12/2012	0384-10.001.10.301.0075.1094-319113000000	PREVI-JAURU FMS	2.550,55	2.550,55	0,00
005034/2012-1	26/12/2012	0411-10.001.10.301.0075.2123-319113000000	PREVI-JAURU FMS	6.248,37	6.248,37	0,00
005035/2012-1	26/12/2012	0421-10.001.10.302.0075.1093-319113000000	PREVI-JAURU FMS	1.000,84	1.000,84	0,00
005036/2012-1	26/12/2012	0438-10.001.10.302.0075.2120-319113000000	PREVI-JAURU FMS	2.026,88	2.026,88	0,00
005037/2012-1	26/12/2012	0447-10.001.10.304.0075.2039-319113000000	PREVI-JAURU FMS	588,00	588,00	0,00
Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
005055/2012-1	27/12/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	AUTO POSTO JAURU LTDA	3.242,61	3.242,61	0,00
005056/2012-1	27/12/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	AUTO POSTO JAURU LTDA	3.505,77	3.505,77	0,00
005061/2012-1	27/12/2012	0360-10.001.10.122.0075.2122-339030000000	AUTO POSTO JAURU LTDA	271,22	271,22	0,00
005062/2012-1	27/12/2012	0362-10.001.10.122.0075.2122-339039000000	LEONICE BATISTA OLIVEIRA ME	3.200,00	3.200,00	0,00
			Total da Unidade.....:	422.927,96	422.927,96	
			Total do Orgão.....:	422.927,96	422.927,96	0,00
			Total Geral	422.927,96	422.927,96	0,00

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CRC MT 012323/O-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:96DE0A3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Jauru
C.N.P.J.: 15.023.948/0001-30
RUA DO COMERCIO
CENTRO
Fone: 06532441849
prefeiturajauru@jauru.mt.gov.br

Nº.: 0000480
CEP: 78255000
Fax: 00000000000
www.jauru.mt.gov.br

Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas								Dezembro / 2012	
Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU									
02.001 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES									
0007 - ADMINISTRACAO	990.000,00	873.962,07	0,00	91.722,84	91.722,84	0,00	857.131,32	857.131,32	98,07
Total - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES	990.000,00	873.962,07	0,00	91.722,84	91.722,84	0,00	857.131,32	857.131,32	98,07
03.001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUAS UNIDADES									
0007 - ADMINISTRACAO	1.128.000,00	1.190.923,97	0,00	121.659,02	121.659,02	0,00	1.107.264,72	1.107.264,72	92,98
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUAS UNIDADE	1.128.000,00	1.190.923,97	0,00	121.659,02	121.659,02	0,00	1.107.264,72	1.107.264,72	92,98
04.001 - SECRETARIA DE ASSIST E DESENV SOCIAL E UNIDADES									
0081 - ASSISTENCIA	400.000,00	540.145,36	0,00	48.608,24	48.608,24	0,00	517.246,25	517.246,25	95,76
Total - SECRETARIA DE ASSIST E DESENV SOCIAL E UNI	400.000,00	540.145,36	0,00	48.608,24	48.608,24	0,00	517.246,25	517.246,25	95,76
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
0081 - ASSISTENCIA	398.000,00	305.936,18	0,00	31.287,34	31.287,34	0,00	270.431,27	270.431,27	88,39
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	398.000,00	305.936,18	0,00	31.287,34	31.287,34	0,00	270.431,27	270.431,27	88,39
04.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
0081 - ASSISTENCIA	127.000,00	155.427,90	1.500,00	17.724,41	19.224,41	25.800,00	104.976,95	130.776,95	84,14
Total - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	127.000,00	155.427,90	1.500,00	17.724,41	19.224,41	25.800,00	104.976,95	130.776,95	84,14
05.001 - SECRETARIA DE OBRAS INF EST URB E RURAL E UNIDADES									
0007 - ADMINISTRACAO	1.700.000,00	2.914.008,75	0,00	177.848,94	177.848,94	0,00	2.882.900,25	2.882.900,25	98,93
0051 - ENERGIA ELETRICA	130.000,00	16.504,40	0,00	1.822,60	1.822,60	11.800,00	4.704,40	16.504,40	100,00
0058 - URBANISMO	105.000,00	3.115.293,45	0,00	0,00	0,00	1.303.777,92	0,00	1.303.777,92	41,85
0088 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1.130.000,00	209.617,29	179,85	0,00	179,85	209.617,29	0,00	209.617,29	100,00
Total - SECRETARIA DE OBRAS INF EST URB E RURAL E	3.065.000,00	6.255.423,89	179,85	179.671,54	179.851,39	1.525.195,21	2.887.604,65	4.412.799,86	70,54
05.002 - GERENCIA DE SANEAMENTO									
0076 - SANEAMENTO BASICO	874.000,00	4.405.911,51	1.932.488,20	423,97	1.932.912,17	4.269.002,57	91.766,78	4.360.769,35	98,98
Total - GERENCIA DE SANEAMENTO	874.000,00	4.405.911,51	1.932.488,20	423,97	1.932.912,17	4.269.002,57	91.766,78	4.360.769,35	98,98
06.001 - GERENCIA DE EDUCACAO									
0041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	223.000,00	54.664,00	0,00	112,01	112,01	7.980,00	35.316,13	43.296,13	79,20
0042 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.457.000,00	3.929.063,75	39,80	153.017,47	153.057,27	1.253.348,83	2.522.500,27	3.775.849,10	96,10
0044 - ENSINO SUPERIOR	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GERENCIA DE EDUCACAO	2.692.000,00	3.984.727,75	39,80	153.129,48	153.169,28	1.261.328,83	2.557.816,40	3.819.145,23	95,84
06.002 - FUNDEB									
0041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	730.000,00	1.008.366,95	0,00	84.928,71	84.928,71	0,00	1.002.409,64	1.002.409,64	99,41
0042 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.620.000,00	1.947.206,27	0,00	149.690,32	149.690,32	0,00	1.881.371,83	1.881.371,83	96,62
Total - FUNDEB	2.350.000,00	2.955.573,22	0,00	234.619,03	234.619,03	0,00	2.883.781,47	2.883.781,47	97,57
07.001 - GERENCIA FINANCEIRA									
0007 - ADMINISTRACAO	1.785.000,00	1.657.166,30	0,00	177.893,15	177.893,15	0,00	1.625.634,24	1.625.634,24	98,10
Total - GERENCIA FINANCEIRA	1.785.000,00	1.657.166,30	0,00	177.893,15	177.893,15	0,00	1.625.634,24	1.625.634,24	98,10
Relatório de Recursos Aplicados na Execução dos Programas								Dezembro / 2012	
Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no Mês			Execução até o Mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
07.002 - GERENCIA TRIBUTARIA									
0007 - ADMINISTRACAO	125.000,00	171.977,44	0,00	9.521,82	9.521,82	0,00	161.642,76	161.642,76	93,99
Total - GERENCIA TRIBUTARIA	125.000,00	171.977,44	0,00	9.521,82	9.521,82	0,00	161.642,76	161.642,76	93,99
08.001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESENV URBANO E RURAL									
0018 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	1.362.000,00	1.399.316,97	0,00	50.244,88	50.244,88	560.500,00	657.246,34	1.217.746,34	87,02
0077 - TURISMO	20.000,00	60.013,34	0,00	0,00	0,00	42.568,22	13,34	42.581,56	70,95
Total - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESENV URBANO	1.382.000,00	1.459.330,31	0,00	50.244,88	50.244,88	603.068,22	657.259,68	1.260.327,90	86,36
09.001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO									
0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTO	323.000,00	237.786,08	0,00	853,60	853,60	15.873,10	198.120,42	213.993,52	89,99
0055 - DIFUSAO CULTURAL	520.000,00	529.912,33	0,00	139.773,10	139.773,10	262.394,37	239.856,77	502.251,14	94,78
0077 - TURISMO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E T	1.123.000,00	767.698,41	0,00	140.626,70	140.626,70	278.267,47	437.977,19	716.244,66	93,30
10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
0075 - MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	4.471.800,00	6.298.413,06	113.194,20	309.581,65	422.775,85	1.139.712,49	4.418.420,35	5.558.132,84	88,25
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.471.800,00	6.298.413,06	113.194,20	309.581,65	422.775,85	1.139.712,49	4.418.420,35	5.558.132,84	88,25
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	20.910.800,00	31.022.617,37	2.047.402,05	1.566.714,07	3.614.116,12	9.102.374,79	18.578.954,03	27.681.328,82	89,23
002 - CAMARA MUNICIPAL DE JAURU									
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JAURU									
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	972.000,00	972.000,00	0,00	82.351,31	82.351,31	10.700,56	963.899,44	974.600,00	100,27
Total - CAMARA MUNICIPAL DE JAURU	972.000,00	972.000,00	0,00	82.351,31	82.351,31	10.700,56	963.899,44	974.600,00	100,27
Total - CAMARA MUNICIPAL DE JAURU	972.000,00	972.000,00	0,00	82.351,31	82.351,31	10.700,56	963.899,44	974.600,00	100,27
005 - INSTITUTO DE PREV S DOS SERVIDORES PUB DE JAURU									

03.002 - PREVIJA									
0082 - PREVIDENCIA	1.000.000,00	1.175.000,00	0,00	789.641,46	789.641,46	0,00	789.641,46	789.641,46	67,20
Total - PREVIJA	1.000.000,00	1.175.000,00	0,00	789.641,46	789.641,46	0,00	789.641,46	789.641,46	67,20
Total - INSTITUTO DE PREV S DOS SERVIDORES PUB DE	1.000.000,00	1.175.000,00	0,00	789.641,46	789.641,46	0,00	789.641,46	789.641,46	67,20

JAURU, 31 de Dezembro de 2012

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:4A849EA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO GERAL DE 2012 - ANEXO 8

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JAURU
CNPJ: 15.023.948/0001-30
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2012

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	956.361,54		956.361,54
01 031	ACAO LEGISLATIVA	956.361,54		956.361,54
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	956.361,54		956.361,54
04	ADMINISTRACAO	6.084.519,68		6.084.519,68
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.829.679,22		4.829.679,22
04 122 0007	ADMINISTRACAO	4.718.151,16		4.718.151,16
04 122 0082	PREVIDENCIA	111.528,06		111.528,06
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.098.089,64		1.098.089,64
04 123 0007	ADMINISTRACAO	1.098.089,64		1.098.089,64
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	156.750,82		156.750,82
04 129 0007	ADMINISTRACAO	156.750,82		156.750,82
08	ASSISTENCIA SOCIAL	890.206,56		890.206,56
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	12.117,44		12.117,44
08 241 0081	ASSISTENCIA	12.117,44		12.117,44
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.962,12		4.962,12
08 242 0081	ASSISTENCIA	4.962,12		4.962,12
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	130.776,95		130.776,95
08 243 0081	ASSISTENCIA	130.776,95		130.776,95
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	742.350,05		742.350,05
08 244 0081	ASSISTENCIA	742.350,05		742.350,05
09	PREVIDENCIA SOCIAL	678.113,40		678.113,40
09 122	ADMINISTRACAO GERAL			
09 122 0082	PREVIDENCIA			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	678.113,40		678.113,40
09 272 0082	PREVIDENCIA	678.113,40		678.113,40
10	SAUDE	5.330.579,25		5.330.579,25
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.670.589,25		1.670.589,25
10 122 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	1.670.589,25		1.670.589,25
10 131	COMUNICACAO SOCIAL			
10 131 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA	2.152.551,73		2.152.551,73
10 301 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	2.152.551,73		2.152.551,73
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.196.598,66		1.196.598,66
10 302 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	1.196.598,66		1.196.598,66
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	159.838,59		159.838,59
10 303 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	159.838,59		159.838,59
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	49.892,73		49.892,73
10 304 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	49.892,73		49.892,73
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	101.108,29		101.108,29
10 305 0075	MELHORIAS NO SISTEMA DE SAUDE	101.108,29		101.108,29
12	EDUCACAO	6.296.779,29		6.296.779,29
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	93.663,17		93.663,17
12 306 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	28.234,66		28.234,66
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	65.428,51		65.428,51
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.303.446,93		5.303.446,93
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	5.303.446,93		5.303.446,93
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0044	ENSINO SUPERIOR			
12 365	EDUCACAO INFANTIL	899.669,19		899.669,19
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	899.669,19		899.669,19
13	CULTURA	239.856,77		239.856,77
13 392	DIFUSAO CULTURAL	239.856,77		239.856,77
13 392 0055	DIFUSAO CULTURAL	239.856,77		239.856,77
15	URBANISMO	1.303.777,92		1.303.777,92
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.303.777,92		1.303.777,92
15 451 0058	URBANISMO	1.303.777,92		1.303.777,92
16	HABITACAO	11.800,00		11.800,00

16 482	HABITACAO URBANA	11.800,00		11.800,00
16 482 0051	ENERGIA ELETRICA	11.800,00		11.800,00
17	SANEAMENTO	4.360.104,50		4.360.104,50
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.360.104,50		4.360.104,50
17 512 0076	SANEAMENTO BASICO	4.360.104,50		4.360.104,50
18	GESTAO AMBIENTAL	42.581,56		42.581,56
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	42.581,56		42.581,56
18 542 0077	TURISMO	42.581,56		42.581,56
18 695	TURISMO			
18 695 0077	TURISMO			
20	AGRICULTURA	1.369.801,01		1.369.801,01
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	540.000,00		540.000,00
20 604 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	540.000,00		540.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	829.801,01		829.801,01
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	829.801,01		829.801,01
23	COMERCIO E SERVICOS	262.394,37		262.394,37
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23 695	TURISMO	262.394,37		262.394,37
23 695 0055	DIFUSAO CULTURAL	262.394,37		262.394,37
25	ENERGIA	4.704,40		4.704,40
25 752	ENERGIA ELETRICA	4.704,40		4.704,40
25 752 0051	ENERGIA ELETRICA	4.704,40		4.704,40
26	TRANSPORTE	209.617,29		209.617,29
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29		209.617,29
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	209.617,29		209.617,29
27	DESPORTO E LAZER	213.993,52		213.993,52
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	213.993,52		213.993,52
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	213.993,52		213.993,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	512.236,66		512.236,66
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	247.630,56		247.630,56
28 843 0007	ADMINISTRACAO	247.630,56		247.630,56
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	264.606,10		264.606,10
28 846 0007	ADMINISTRACAO	264.606,10		264.606,10
	TOTAL	28.767.427,72	0,00	28.767.427,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

CLOTER OLIVEIRA DAVI
Crc mt 012323/o-7

Publicado por:
Anderson Pavini
Código Identificador:81B38DE0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 12 BALANÇO GERAL 2012

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985
ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

RECEITA			DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes						
Receita Tributária	19.617.625,88	23.437.286,37	(3.819.660,49)			
Receitas de Contribuições	1.593.694,03	1.459.580,45	134.113,58			
Receita Patrimonial	599.942,75	571.953,01	27.989,74			
Receita de Serviços	455,04	0,00	455,04			
Transferências Correntes	80.591.447,98	84.803.830,02	(4.212.382,04)			
Outras Receitas Correntes	4.330.873,72	2.907.292,24	1.423.581,48			
Deduções da Receita Corrente						
Renúncia	(363.900,00)	0,00	(363.900,00)			
Transferências Correntes	(10.141.117,94)	(11.447.251,18)	1.306.133,24			
Receitas de Capital						
Operações de Crédito	60.000,00	0,00	60.000,00			
Alienação de Bens	3.353.003,42	4.561.560,57	(1.208.557,15)			
Transferência de Capital	3.834.016,11	5.245.619,67	(1.411.603,56)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias						
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00			
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias						
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	1.391.055,06	(1.391.055,06)			
			CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	106.505.427,11	101.148.222,25	5.357.204,86
			SUPLEMENTARES			
			CRÉDITOS ESPECIAL	6.593.999,15	4.277.245,94	2.316.753,21
			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		4.308.625,16	(4.308.625,16)
SOMAS.....	103.476.040,99	112.930.926,21	(9.454.885,22) SOMAS.....	113.099.426,26	109.734.093,35	3.365.332,91
DÉFICIT.....	9.623.385,27	0,00	9.623.385,27 SUPERÁVIT.....	0,00	3.196.832,86	(3.196.832,86)
TOTAL.....	113.099.426,26	112.930.926,21	168.500,05 TOTAL.....	113.099.426,26	112.930.926,21	168.500,05

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2012

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador
CRC-MT 007113/O-9

Publicado por:
Lissandra Dal Maso
Código Identificador:63EC89C1

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 13 BALANÇO GERAL 2012

BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64
BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
	R$	R$	R$		R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	23.437.286,37			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	1.459.580,45			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	571.953,01			Encargos Especiais	238.620,60		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	381.546,90		
Transferências Correntes	84.803.830,02			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	2.907.292,24	113.179.942,09		Urbanismo	5.229.092,92		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(11.447.251,18)	(11.447.251,18)		Agricultura	1.472.690,89		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	4.561.560,57			Saúde	23.850.188,73		
Transferência de Capital	5.245.619,67			Assistência Social	7.666.145,48		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	9.807.180,24	111.539.871,15	Educação	31.039.852,96		
					1.304.046,64		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer			
CAMARA MUNICIPAL	941.055,06			Cultura	592.518,66		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	450.000,00	1.391.055,06	1.391.055,06	Previdência Municipal	0,00		
					1.286.146,83		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Saneamento			
SALARIO FAMILIA	9.330,23			Administração	32.364.617,58 0,00	105.425.468,19	105.425.468,19
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.727.533,57			Reserva de Contingência			
PENSAO ALIMENTICIA	69.903,63			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
ASPM	2.628.302,83			CAMARA MUNICIPAL	3.302.000,00		
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	154.874,05			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.006.625,16	4.308.625,16	4.308.625,16
INSS	522.338,74			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SINTEP	37.800,13			Restos a Pagar de 2011- Processado	499.416,80		
SALARIO MATERNIDADE	37.100,13			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	2.884.663,87		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	177.927,36			Restos a Pagar de 2010 - Processado	3.181,86		
IRRF - FOLHA PAGTO	2.246.343,12			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	929.801,93		
IRRF- PESSOA JURIDICA	31.389,45			Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	57.796,26			Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado	11.699,94		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	77.285,73			SALARIO FAMILIA	9.330,23		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	780.881,37			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.727.457,73		
IRRF - PESSOA FISICA	201.459,22			PENSAO ALIMENTICIA	69.903,63		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	73.046,29			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.628.302,83		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	709.463,88			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	154.874,05		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.902.437,58			INSS	522.338,74		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.544,53			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	37.800,13		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,65	12.607.668,75		SALARIO MATERNIDADE	37.100,13		
RESTOS A PAGAR				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	209.134,84		
Valor Liquidado	196.013,09			IRRF-FOLHA PAGTO	2.246.343,12		
Valor a Liquidar	2.953.498,40	3.149.511,49	15.757.180,24	IRRF-PESSOA JURIDICA	31.389,45		
RECEITAS				DESPESAS			
	R$	R$	R$		R$	R$	R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	57.796,26		
DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	77.285,73		
DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	780.881,37		
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		IRRF - PESSOA FISICA	201.459,22		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	73.046,29		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	709.463,88		
				CONSIGANCAO FOLHA/BMG	1.902.437,58		
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.544,53		
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94		
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,65	17.048.303,98	17.048.303,98
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			

				DISPONIVEL EM BANCOS	5.322.965,91		
				DISPONIVEL EM BANCOS	149.489,01		
				APLICACOES FINANCEIRAS	2.441.400,86		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.799.180,79		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	210.625,33		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,22		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	10.923.672,12	10.923.672,12
TOTAL			137.706.069,45	TOTAL			137.706.069,45

LUCAS DO RIO VERDE,31 de dezembro de 2012

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador
CRC-MT 007113/O-9

Publicado por:
Lissandra Dal Maso
Código Identificador:F96AEEA4

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 14 BALANÇO GERAL 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64
Exercício: 2012
Encerramento 31/12/2012
Data.: 31/12/2012
Hora.: 14:04:10

R$ 1,00

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R$	R$	R$	Titulos	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				Restos a Pagar 2012			
DISPONIVEL EM BANCOS	5.322.965,91			Valor Liquidado	196.013,09		
DISPONIVEL EM BANCOS	149.489,01			A Liquidar	2.953.498,40	3.149.511,49	
APLICACOES FINANCEIRAS	2.441.400,86			Restos de Outros Exerc.			
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.799.180,79			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	410.219,05		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	210.625,33			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	1.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10,22		10.923.672,12	10.923.672,12	Restos a Pagar de 2006 - Processado	1.872,84		
ATIVO PERMANENTE				Restos a Pagar de 2006 - Nao Processado	211,31		
ENTIDADES DEVEDORAS				Restos a Pagar de 2005 - Processado	19.115,66	432.418,86	3.581.930,35
COTA PARTE ITR	2.826,03			Diversos Dep. de Terceiros			
COTA PARTE FPM	832.749,04			SALARIO FAMILIA	34,54		
COTA PARTE IPI EXPORTACAO	15.417,54			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	75,84		
COTA PARTE ICMS	2.193.178,47			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	1.827,67		
COTA PARTE IPVA	20.326,53			SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STS	1.732,52		
Tranferencias Fundo a Fundo - SUS - Uniao	1.044.592,24			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	111.266,89		
COTA PARTE FUNDEB	837.534,62			CAUCAO PREGAO 03/2009	5.160,00		
Transferencia Fundo a Fundo - SUS - Estado	231.400,00	5.178.024,47		CAUCAO TOMADA DE PRECO 01/2009	3.550,95		
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO				Caucao Contrato 171/2007	5.000,00		
Materiais Diversos	1.175.005,17	1.175.005,17		FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	497,09		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				CAUCAO TOMADA DE PREÇOS 05/2010	22.550,00	151.695,50	151.695,50
DIVIDA ATIVA				PASSIVO PERMANENTE			
Dívida Ativa Tributária - Proveniente de Impostos	4.281.776,26			DIVIDA FUNDADA INTERNA			
Dívida Ativa Contribuicao de Melhoria	1.361.225,50			Desapropriacao de Imovel - Decreto 1929/2009	1.210.237,82		
Divida Ativa Tributaria - Outros Tributos	518.695,18			Desaproriacao de Imovel -Lei 2020/2012	2.342.963,80		
* PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-	286.653,91	5.875.043,03		Previlucas/180 - Parc. Lei Municipal 821/2001	381.238,44		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA				PROVISOES			
Divida Ativa não Tributaria	1.006.936,91			PROVISAO DE FERIAS	3.819.684,21	7.754.124,27	7.754.124,27
* PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA N TRIBUTÁRI-	46.664,59	960.272,32		Saldo Patrimonial			
ATIVO PERMANENTE				Ativo Real Líquido			
BENS DE RENDA				ATIVO REAL LIQUIDO - PREFEITURA	186.753.102,16	186.753.102,16	
Cotas Capital Sicredi Ouro Verde	2.680,64	2.680,64		Reavaliacao Positiva dos Ativos Nao-Financeiros 12.466.703,16			
BENS MOVEIS				INCORPORAÇÃO DE ATIVOS NÃO-FINANCEIROS 681.980,12			
Móveis e Utensilios	3.547.927,09			*Reavaliacao Negativa dos Ativos Nao-Financeiros - 10.335.758,80			
Equipamentos	5.445.626,31			* DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS FINANCEIRO - 1.008.436,56		1.804.487,92	188.557.590,08
Veiculos	8.515.297,39			PASSIVO COMPENSADO			
Maquinarios	4.287.401,14			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	33.077.404,39	33.077.404,39	
Depreciacao Acumulada	-2.589.303,02	19.206.948,91		BENS MOVEIS EM COMODATO	284.600,00	284.600,00	
BENS IMOVEIS				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.180.403,31	2.180.403,31	
Terrenos	101.824.284,09			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			
A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R$	R$	R$	Titulos	R$	R$	R$

Edificações	57.043.382,67			Valores de Terceiros em Garantia	147.527,84	147.527,84	
Depreciacao Acumulada	-2.143.973,22	156.723.693,54	189.121.668,08	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR			
ATIVO COMPENSADO				Restos a Pagar a Pagar			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS				Restos a Pagar Não Processados a Liquidar	2.953.498,40		
Convenios a Receber	4.790.627,09			Restos a Pagar Processados	196.013,09	3.149.511,49	38.839.447,03
Convenios a Comprovar	5.058.200,61						
Convenios a Aprovar	15.097.669,20						
Convenios Aprovados	8.130.907,49	33.077.404,39					
BENS EM COMODATO							
Bens Moveis em comodato	284.600,00	284.600,00					
Contratos de Fornecimentos de Bens e Serviços	2.180.403,31	2.180.403,31					
VALORES DE TERCEIROS							
Fianças Bancarias/Seguros em Caucao	147.527,84	147.527,84					
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR							
Restos a Pagar Não Processados							
A Liquidar	2.953.498,40						
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar Processados a Pagar	196.013,09	3.149.511,49	38.839.447,03				
TOTAL ATIVO.....:			238.884.787,23	TOTAL PASSIVO.....:			238.884.787,23

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2012

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador
Crc-mt 007113/o-9

Publicado por:
Lissandra Dal Maso
Código Identificador:D17DEC71

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 15 BALANÇO GERAL 2012

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							Página.: 1 de 2
ANEXO 15 -				LEI Nº 4320/64 Exercício: 2012			R$ 1,00
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	23.437.286,37			DESPESAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições	1.459.580,45			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.209.649,13		
Receita Patrimonial	571.953,01			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	134.646,48		
Receita de Serviços				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.358.162,68	88.702.458,29	
Transferências Correntes	84.803.830,02			DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Receitas Correntes	2.907.292,24			INVESTIMENTOS	16.619.035,78		
Renúncia				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	103.974,12	16.723.009,90	
Transferências Correntes	-11.447.251,18			RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			
Operações de Crédito				RESERVA DE CONTIGENCIA			
Alienação de Bens	4.561.560,57						
Transferência de Capital	5.245.619,67						
Contribuições Intra-Orçamentárias		111.539.871,15					
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
CAMARA MUNICIPAL	941.055,06			CAMARA MUNICIPAL	3.302.000,00		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO450.000,00		1.391.055,06		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO1.006.625,16		4.308.625,16	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			112.930.926,21	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			109.734.093,35
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
VARIAÇOES PATRIM. ATIVAS RES. EXEC. ORÇAMENTARIA				VARIAÇOES PATRIM.PASSIVAS RES.DA EXEC.ORCAMENTARIA			
MUTAÇOES ATIVAS				MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS			
Aquisicao de Bens Móveis				Cobranca de Divida Ativa Tributaria - Impostos 1.359.654,91			
Aquisicao de Mobiliarios e Utensilios	1.581.815,95			Alienação de Bens Imóveis-Terrenos	4.411.036,75		
Aquisicao de Equipamentos	1.692.830,29			Cobrança Divida Ativa não Tributaria	299.123,70		
Aquisicao de Veiculos	507.041,00			Cobranca Divida Ativa Tributaria - Outros Tributos 501.609,66			
Aquisicao de Maquinarios	539.850,00	4.321.537,24		Alienação de Maquinarios	110.100,00	6.681.525,02	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis				CREDITOS RECEBIDOS			
Construcao de Imoveis -Edificaçoes	7.333.383,93	7.333.383,93		Creditos Recebidos de Entidades Devedores			
Aquisicao de bens de Estoque -Almoxarifado				Cota Parte FPM	9.642.969,19		
Materiais Diversos - Almoxarifado	8.395.926,07	8.395.926,07		COTA PARTE - IPI - Exportacao	71.947,44		
Outras Mutacoes/Bx.Dívida Fundada				Cota Parte ICMS	7.957.165,40		
Previlucas/180-Parc. Lei Municipal 821/2001	112.638,63			Cota Parte - IPVA	2.642.199,63		
Desapropriação de Imovel - Decreto 1929/2009 1.683.766,18		1.796.404,81		Transferencia do Recursos do SUS	4.503.833,80		
				COTA PARTE - ITR	833.392,25		
				COTA PARTE - FUNDEB	5.781.410,45	31.432.918,16	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			21.847.252,05	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			38.114.443,18
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
VARIAÇOES PATRIM. ATIVAS IND.DA EXEC.ORÇAMENTARIA				VARIACOESS PATRIM.PASSIVAS INDEP.EXEC. ORCAMENTARI			
DIVIDA ATIVA				Encampacao de Dividas Passivas	2.342.963,80	2.342.963,80	
Inscriçao da Dívida Ativa Tributária				INSUBSISTENCIAS PASSIVAS-BAIXA DE BENS			
Insc. Divida Ativa -Tributaria de Impostos	1.297.035,60			Baixar por Consumo ou Absorção	10.266.804,42		

Insc. Divida - Ativa Outros Tributos	106.191,03			Baixa de Bens Inservíveis	258.531,97		
Insc. Divida Ativa - Contribuicao Melhoria	78.678,91	1.481.905,54		Baixa por furto ou roubo	3.689,96		
Inscriçao da Dívida Ativa nao Tributária	346.884,87	346.884,87		Devolução de Bens	1.106.347,63	11.635.373,98	
INCORPORACAO DE BENS				DEPRECIAÇÃO E DESVALORIZAÇÚO DE BENS			
Incorporaçao de Bens Móveis				Depreciaçao de Bens	4.344.185,47		
Incorporacao de Mobiliario e Utensilios	127.048,20			Desvalorizaçao de Bens Móveis-veiculos	75.266,88	4.419.452,35	
Incorporacao de Equipamentos	79.482,26			Desincorporacao de Ativos			
Incorporacao de Veiculos e Maquinarios	264.840,00	471.370,46		Baixa Cotas Capital Sicredi Ouro Verde	54.013,15	54.013,15	
Incorporacao de Bens Moveis-Doacao				PROVISOES			
Incorporacao de Mobiliario e Utensilios -Doação 5.350,00				PROVISAO DE FERIAS	3.748.482,23		
Incorporacao de Equipamentos - Doação	3.989,00	9.339,00		PROVISAO DE 13 SALARIO	2.818.407,83		
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS				PROVISAO DOS ENCARGOS S/ PROVISOES 1.444.715,76			
Cancelamento de Restos a Pagar- Nao Processados1.200.479,47		1.200.479,47		PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	333.318,50	8.344.924,32	
INCORPORACAO DE DIREITOS							
Creditos a Receber -Transferencias Governamentais							
Fundo Participacao do Municipios - FPM	9.924.936,79						
IPI-Exportacao	83.228,24						
Cota Parte ICMS	9.737.887,79						
Cota Parte IPVA	2.661.171,48						
Cota Parte ITR	790.897,23						
Cota Parte FUNDEB	6.333.010,75	29.531.132,28					
Transferencias do SUS	5.155.158,02	5.155.158,02					
REVERSAO DE PROVISOES							
PROVISAO DE FERIAS	3.084.844,73						
PROVISAO DE 13 SALARIO	2.818.407,83						
PROVISAO DOS ENCARGOS S/ PROVISOES 1.444.715,76		7.347.968,32					
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			45.544.237,96	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			26.796.727,60
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						Página.: 2 de 2	
ANEXO 15 -				LEI Nº 4320/64 Exercício: 2012			R$ 1,00
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			180.322.416,22	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			174.645.264,13
				Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)			5.677.152,09
TOTAL GERAL			180.322.416,22	TOTAL GERAL			180.322.416,22

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2012

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador
CRC-MT 007113/O-9

Publicado por:
Lissandra Dal Maso
Código Identificador:CA360E09

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Período de Janeiro à Dezembro
Administração Direta
Exercício de 2012
ANEXO 16
Período: Janeiro à Dezembro

Autorizações				Saldo anterior em Circulação (1)	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte Valor
Lei	Data Lei	Quant.	Valor Emissão		Emissão (2)	Pagamento (3)	Cancelamento (4)	
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS								
INSS								
000007/92	30/06/1992	60	153.725,73	20.435,61 C	3.602,48	24.038,09	0,00	0,00
PASEP								
000428/09	31/12/2009	60	49.902,05	25.041,71 C	1.154,35	13.472,14	0,00	12.723,92 C
Previdência municipal								
000183/02	03/09/2002	12	57.380,01	15.267,66 C	0,00	8.724,12	0,00	6.543,54 C
PRECATÓRIOS								
Precatórios								
000024/94	15/12/1994	120	221.562,80	346.311,44 C	0,00	171.000,00	0,00	175.311,44 C
OUTRAS DÍVIDAS								
Outros								
000431/10	08/03/2010	30	210.000,00	84.000,00 C	0,00	77.000,00	0,00	7.000,00 C
Totais				491.056,42 C	4.756,83	294.234,35	0,00	201.578,90 C

NOVA BRASILANDIA, 07/02/2013

JAMAR DA SILVA LIMA
Prefeito Municipal

CLEBER PAIXÃO DE A. MASCARENHAS
Secretário Muncipal de Finanças

OSVALDEMI NESTOR DE ARAÚJO
Crc-mt 4852-o Cpf 318.222.661-49

Publicado por:
Lidiane Fogaça Neves
Código Identificador:37BB5053

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA
Balanço Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta
Exercício de 2012
Anexo - 13
Período: Janeiro à Dezembro

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R$	Títulos	R$
ORÇAMENTÁRIAS	10.408.907,10	ORÇAMENTÁRIAS	9.767.565,88
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.408.907,10	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.767.565,88
RECEITAS CORRENTES	9.607.299,43	Administração	2.909.589,19
Receitas Tributárias	272.701,22	Assistência Social	851.509,15
Receitas de Contribuições	124.210,12	Saúde	2.801.440,73
Receitas Patrimoniais	110.793,87	Trabalho	103.500,35
Receitas de Serviços	70,00	Educação	2.550.904,44
Transferências Correntes	10.337.950,04	Cultura	10.961,00
Outras Receitas Correntes	202.007,67	Urbanismo	95.691,00
Dedução da Receita Corrente	-1.440.433,49	Habitação	13.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	801.607,67	Gestão Ambiental	1.388,00
Transferências de Capital	801.607,67	Agricultura	121.761,84
		Desporto e Lazer	12.390,40
		Encargos Especiais	295.229,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.764,06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	476.209,72
Repasse Recebido	1.764,06	Repasse Concedido	476.209,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.165.903,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.306.919,87
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	798.174,93	Consignações Pagas no Exercício	820.387,65
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	367.728,45	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	486.532,22
Restos a Pagar Processados	26.526,75	Restos a Pagar Processados	160.306,74
Restos a Pagar não Processados	325.316,74	Restos a Pagar não Processados	326.225,48
Consignações a Pagar	15.884,96		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.698.792,99	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.724.672,06
Bancos Conta Movimento	2.698.792,99	Bancos Conta Movimento	2.724.672,06
TOTAL	14.275.367,53	TOTAL	14.275.367,53

NOVA BRASILANDIA, 07/02/2013

CLEBER PAIXÃO DE A. MASCARENHAS
Secretário Muncipal de Finanças

JAMAR DA SILVA LIMA
Prefeito Municipal

OSVALDEMI NESTOR DE ARAÚJO
Crc-mt 4852-o Cpf 318.222.661-49

Publicado por:
Lidiane Fogaça Neves
Código Identificador:4B404DD9

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE							
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)				em R$ - P. Contas TCE			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.500.000,00	16.966.055,84	1.466.055,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.480.000,00	16.862.386,94	-1.617.613,06
RECEITAS CORRENTES	15.085.000,00	16.919.481,86	1.834.481,86	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	18.230.000,00	16.659.738,71	-1.570.261,29
RECEITA TRIBUTARIA	517.000,00	909.870,94	392.870,94	DESPESAS CORRENTES	14.864.328,36	13.802.792,71	-1.061.535,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00		-300.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.575.733,39	7.172.253,30	-403.480,09
RECEITA PATRIMONIAL	238.000,00	127.616,24	-110.383,76	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
RECEITA DE SERVICOS	14.000,00		-14.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.594,97	6.630.539,41	-658.055,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.882.000,00	15.388.895,87	1.506.895,87	DESPESAS DE CAPITAL	3.047.511,64	2.856.946,00	-190.565,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.000,00	493.098,81	359.098,81	INVESTIMENTOS	2.978.596,36	2.788.030,72	-190.565,64
RECEITAS DE CAPITAL	1.665.000,00	1.904.246,12	239.246,12	AMORTIZACAO DA DIVIDA	68.915,28	68.915,28	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	40.000,00		-40.000,00	RESERVA LEGAL DO RPPS	318.160,00		-318.160,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.615.000,00	1.904.246,12	289.246,12	RESERVA LEGAL DO RPPS	318.160,00		-318.160,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		-10.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS	250.000,00	202.648,23	-47.351,77
RECEITAS CORRENTES	306.000,00		-306.000,00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	147.931,84	-7.068,16
RECEITA DE CONTRIBUICOES	306.000,00		-306.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	42.876,59	-24.123,41
(-) DEDUCOES DA RECEITA	-1.556.000,00	-1.857.672,14	-301.672,14	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
(-) DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.556.000,00	-1.857.672,14	-301.672,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	105.055,25	17.055,25
				DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	54.716,39	-40.283,61
				INVESTIMENTOS	95.000,00	54.716,39	-40.283,61
				AMORTIZACAO DA DIVIDA			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AMORTIZACAO DA DIVIDA			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		107.054,46	107.054,46	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		678.000,00	678.000,00
DEVOLUCOES DE RECURSOS DO LEGISLATIVO		107.054,46	107.054,46	REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		678.000,00	678.000,00
SubTotal	15.500.000,00	17.073.110,30	1.573.110,30	SubTotal	18.480.000,00	17.540.386,94	-939.613,06
Déficit Total	2.980.000,00	467.276,64	-2.512.723,36	Superávit Total			
Total	18.480.000,00	17.540.386,94	-939.613,06	Total	18.480.000,00	17.540.386,94	-939.613,06

BEATRIZ DE F. SUECK LEMES
Prefeita 2009/2012

ADAUTO NEQUINHO DA SILVA
Secretario Municipal Adm. e Financ

GILSON LUIZ VERISSIMO
MT 012883/ O-2

Publicado por:
Karla Beatriz Bernatzky
Código Identificador:2C879392

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			16.966.055,84	DESPESA			16.862.386,94
RECEITAS CORRENTES		16.919.481,86		JUDICIARIA		61.717,47	
RECEITA TRIBUTARIA	909.870,94			ADMINISTRACAO		1.989.351,24	
RECEITA PATRIMONIAL	127.616,24			ASSISTENCIA SOCIAL		1.196.547,51	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.388.895,87			SAUDE		3.629.532,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.098,81			TRABALHO		145.397,02	
RECEITAS DE CAPITAL		1.904.246,12		EDUCACAO		6.306.029,13	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.904.246,12			CULTURA		75.828,48	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-1.857.672,14		URBANISMO		404.597,11	
				SANEAMENTO		9.500,00	
				AGRICULTURA		558.914,88	
				ENERGIA		47.169,66	
				TRANSPORTE		2.277.297,47	
				DESPORTO E LAZER		91.589,15	
				ENCARGOS ESPECIAIS		68.915,28	
Total da Receita Orçamentária			16.966.055,84	Total da Despesa Orçamentária			16.862.386,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INTERFERENCIAS ATIVAS			107.054,46	INTERFERENCIAS PASSIVAS			678.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		107.054,46		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		678.000,00	
REPASSES ATIVOS	107.054,46			REPASSES PASSIVOS	678.000,00		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			107.054,46	Total de Transf. Financeiras Concedidas			678.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CONSIGNACOES			861.986,98	CONSIGNACOES			861.986,98

PREVIDENCIA MUNICIPAL		294.114,31		PREVIDENCIA MUNICIPAL		294.114,31	
EDUCACAO	7.286,27			EDUCACAO	7.286,27		
SAUDE	50.097,85			SAUDE	50.097,85		
FUNDEB 60%	92.729,29			FUNDEB 60%	92.729,29		
FUNDEB 40%	51.044,15			FUNDEB 40%	51.044,15		
DEMAIS SEGURADOS	92.956,75			DEMAIS SEGURADOS	92.956,75		
INSS		192.104,43		INSS		192.104,43	
EDUCACAO	6.693,59			EDUCACAO	6.693,59		
SAUDE	61.459,62			SAUDE	61.459,62		
FUNDEB 60%	40.986,11			FUNDEB 60%	40.986,11		
FUNDEB 40%	17.153,56			FUNDEB 40%	17.153,56		
DEMAIS SEGURADOS	65.811,55			DEMAIS SEGURADOS	65.811,55		
OUTROS CONSIGNATARIOS		335.049,23		OUTROS CONSIGNATARIOS		335.049,23	
CONSIGNACAO EM FOLHA BB	151.878,57			CONSIGNACAO EM FOLHA BB	151.878,57		
PASEP	13.359,96			PASEP	13.359,96		
CONSIGNACAO EM FOLHA CEF	123.887,38			CONSIGNACAO EM FOLHA CEF	123.887,38		
SALARIO FAMILIA	19.844,00			SALARIO FAMILIA	19.844,00		
CONSIGNACAO EM FOLHA BANCO PANAMERICANO	26.079,32			CONSIGNACAO EM FOLHA BANCO PANAMERICANO	26.079,32		
IRRF DE TERCEIROS		40.000,41		IRRF DE TERCEIROS		40.000,41	
IRRF - PESSOA FISICA - PREFEITURA	934,21			IRRF - PESSOA FISICA - PREFEITURA	934,21		
IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	39.066,20			IRRF - PESSOA JURIDICA - PREFEITURA	39.066,20		
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		718,60		INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		718,60	
INSS (PRESTADORES SERVICOS)	718,60			INSS (PRESTADORES SERVICOS)	718,60		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.054.901,26	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.138.283,76
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		697.982,30		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		299.578,42	
PESSOAL A PAGAR	235.666,91			DO EXERCICIO ANTERIOR	299.578,42		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.369,81			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		838.705,34	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	387.945,58			A LIQUIDAR	51.728,32		
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		356.918,96		LIQUIDADOS	786.977,02		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.742,94						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	351.176,02						
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIOR			51.728,32				
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		51.728,32					
Total da Receita Extra-Orçamentária			1.968.616,56	Total da Despesa Extra-Orçamentária			2.000.270,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			10.543,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO			4.589,14
BANCOS CONTA VINCULADA			1.905.076,51	BANCOS CONTA VINCULADA			1.464.584,89
APLICACOES FINANCEIRAS			428.517,05	APLICACOES FINANCEIRAS			376.031,83
Total do Saldo do Exercício Anterior			2.344.136,68	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.845.205,86
Total da Receita			21.385.863,54	Total da Despesa			21.385.863,54

BEATRIZ DE F. SUECK LEMES
Prefeita 2009/2012

ADAUTO NEQUINHO DA SILVA
Secretario Municipal Adm. e Financ

GILSON LUIZ VERISSIMO
Mt 012883/ O-2

Publicado por:
Karla Beatriz Bernatzky
Código Identificador:5D02B0EB

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE							
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO PATRIMONIAL							
EXERCÍCIO DE 2012							
art. 105 da Lei nº 4.320/1964)							Em R$ - P. Contas TCE
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
ISPONIVEL			1.845.205,86	DEPOSITOS			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1.845.205,86		DEBITO DE TESOURARIA			
DISPONIVEL EM BANCOS	1.469.174,03			OBRIGACOES EM CIRCULACAO			1.213.170,02
APLICACOES FINANCEIRAS	376.031,83			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.213.170,02	
REDITOS EM CIRCULACAO				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	697.982,30		
NVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	515.187,72		
ALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
OTAL DO ATIVO FINANCEIRO			1.845.205,86	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			1.213.170,02
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
IRCULANTE			168.892,47	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			88.096,36
CREDITOS EM CIRCULACAO		168.892,47		OBRIGACOES PARCELADAS		88.096,36	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	168.892,47			PARCELAMENTO DE INSS	88.096,36		
EALIZAVEL A LONGO PRAZO			322.550,19	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
CREDITOS EM CIRCULACAO		322.550,19		DIVIDA FUNDADA			
CREDITOS TRIBUTARIOS	322.550,19						
NVESTIMENTOS							
ERMANENTE			5.359.077,32				

BENS MOVEIS E IMOVEIS		5.359.077,32					
BENS MOVEIS	3.259.194,02						
BENS IMOVEIS	2.099.883,30						
OTAL DO ATIVO PERMANENTE			5.850.519,98	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			88.096,36
TIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			7.695.725,84	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			1.301.266,38
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LIQUIDO			6.394.459,46
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
ISTEMA DE COMPENSACAO			7.248.102,72	SISTEMA DE COMPENSACAO			7.248.102,72
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		2.314.878,89		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		2.314.878,89	
RECEBIDOS	2.245.378,89			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		2.103.062,88	
CONCEDIDOS	69.500,00			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		2.830.160,95	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		2.103.062,88					
DE RECEITAS	2.103.062,88						
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		2.830.160,95					
DE DESPESAS	2.830.160,95						
OTAL DO ATIVO COMPENSADO			7.248.102,72	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			7.248.102,72
OTAL DO ATIVO			14.943.828,56	TOTAL DO PASSIVO			14.943.828,56

BEATRIZ DE F. SUECK LEMES
Prefeita 2009/2012

ADAUTO NEQUINHO DA SILVA
Secretario Municipal Adm. e Financ

GILSON LUIZ VERISSIMO
Mt 012883/ O-2

Publicado por:
Karla Beatriz Bernatzky
Código Identificador:73D9C3D3

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			16.966.055,84	DESPESA			16.862.386,94
RECEITAS CORRENTES		16.919.481,86		DESPESAS CORRENTES		13.950.724,55	
RECEITA TRIBUTARIA	909.870,94			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.215.129,89		
RECEITA PATRIMONIAL	127.616,24			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.735.594,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.388.895,87			DESPESAS DE CAPITAL		2.911.662,39	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.098,81			INVESTIMENTOS	2.842.747,11		
RECEITAS DE CAPITAL		1.904.246,12		AMORTIZACAO DE DIVIDA	68.915,28		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.904.246,12			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			678.000,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA	-1.857.672,14			REPASSES PASSIVOS		678.000,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			107.054,46	REPASSE CONCEDIDO	678.000,00		
REPASSES ATIVOS		107.054,46					
REPASSE RECEBIDO	107.054,46						
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			17.073.110,30	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			17.540.386,94
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INCORPORACOES DE ATIVOS			3.837.086,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			468.014,40
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		3.668.194,38		LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RECUR		468.014,40	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.307.572,68			DIVIDA ATIVA RECEBIDA	468.014,40		
BENS DE ESTOQUE	2.360.621,70			INCORPORACAO DE PASSIVOS			
INCORPORACAO DE CREDITOS POR SAIDAS DE RECURSO		168.892,47					
DIVERSOS RESPONSAVEIS	168.892,47						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			63.172,34				
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS		63.172,34					
PARCELAMENTOS	63.172,34						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			3.900.259,19	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			468.014,40
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS			868.094,39	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			3.706.559,81
INCORPORACOES DE BENS IMOVEIS		75.000,00		BAIXA DE BENS IMOVEIS		611.858,12	
INCORPORACOES DE BENS IMOVEIS	75.000,00			BAIXA DE BENS IMOVEIS	611.858,12		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		275.100,00		BAIXA DE BENS MOVEIS		3.094.701,69	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	275.100,00			BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	734.079,99		

INCORPORACAO DE DIREITOS		517.994,39		BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	2.360.621,70		
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	517.994,39			AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			3.342.927,82
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			862.239,54	DESVALORIZACOES DE BENS		3.342.927,82	
REAVALIACOES DE BENS		862.239,54		BENS MOVEIS	1.200.472,82		
BENS MOVEIS	92.437,14			BENS IMOVEIS	2.142.455,00		
BENS IMOVEIS	769.802,40			INCORPORACAO DE PASSIVOS			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			51.728,32	AJUSTES DE OBRIGACOES			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		51.728,32					
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS	51.728,32						
AJUSTES DE OBRIGACOES							
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			1.782.062,25	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			7.049.487,63
Total das Variações Ativas			22.755.431,74	Total das Variações Passivas			25.057.888,97
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			2.302.457,23	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			
Total Geral			25.057.888,97	Total Geral			25.057.888,97

BEATRIZ DE F. SUECK LEMES
Prefeita 2009/2012

ADAUTO NEQUINHO DA SILVA
Secretario Municipal Adm. e Financ

GILSON LUIZ VERISSIMO
Mt 012883/ O-2

Publicado por:
Karla Beatriz Bernatzky
Código Identificador:984B9E51

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI Nº 1.624, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

LEI Nº 1.624, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013.

"Dispõe sobre inclusão de Programa, Ação e meta na Lei Municipal nº 1.598, de 26/11/2012 (Plano Plurianual/PPA), Lei Municipal nº 1.552/2012 (Lei de Diretrizes Orçamentária/LDO) e alterações, autoriza abertura de credito adicional especial no orçamento vigente do SAAE e dá outras providências".

O Sr. **Adriano Xavier Pivetta**, Prefeito de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal por meio da Administração Indireta, autorizado a adquirir veículos destinados a coleta e transportes de lixo, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

Art. 2º Para atender as despesas autorizadas no Artigo 1º, fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Art. 3º Fica autorizado a inclusão de programa, ação e meta na Lei Municipal nº 1.598, de 26/11/2012, que dispõe sobre a revisão do PPA, instituído pela Lei Municipal nº 1.198/2009, bem como nas Ações do Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 1.552/2012, alterada pela Lei Municipal nº 1.599/2012, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, e nas Atividades da Lei Municipal nº 1.600/2012 de 26/11/2012, que dispõe sobre o Orçamento Anual de 2013 do município.

Parágrafo Único – O crédito especial receberá a seguinte classificação:

12. SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
12.001. SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
12.001.15. Urbanismo
12.001.15.452. Serviços Urbanos
12.001.15.452.0009. Cidade Integrada e Urbanizada
12.001.15.452.0009.1140 Aquisição de Veículos com Coletor/compactador
4490.52.00.00.00 Equipamento e Material Permanente R$ 600.000,00
Art. 4º Para fazer face ao crédito autorizado no Artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial – Anexo 14 do Exercício de 2012 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, nos termos do Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64.

Parágrafo Único - Fará parte da presente Lei o Anexo 14 – Balanço Patrimonial do Exercício de 2012 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

Art. 5º Esta lei será regulamentada no que couber por Decreto emitido pelo Poder Executivo.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, em 8 de fevereiro de 2013.

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

ANEXO I DE LEI Nº 1.624/2013
INCLUI NOS ANEXOS DE DESPESAS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.598, de 26/11/2012, QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PPA, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.198/2009 - PLANO PLURIANUAL

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
INFORMAÇÕES POR PROGRAMA - OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

ÓRGÃO: 12 – SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 001 – SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01. Programa:
0009 – Cidade Integrada e Urbanizada

02. Objetivo
Aquisição de Veículos com coletores/compactadores

03. Público Alvo:
Toda a população mutuense.

Cód.	Proj / Atividade – Ação	Produto	Função	Subfunção	Unidade de Medida	Meta Física 2013	Desejado final PPA	Valor Proj / Ativ 2013
1.040	Aquisição de Veículos com Coletor/Compactador	Aquisição de Veículos	15 - Urbanismo	452 – Serviços Urbanos	Unidade	2	100%	Até R$ 600.000,00

ANEXO II LEI Nº 1.624/2013

INCLUI NO ANEXO V DA LEI MUNICIPAL Nº 1.552/2012, ALTERADA PELA LEI MUN.Nº 1.599/2012 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO V DA L.D.O - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Órgão	Unidade	Programa	Ação	Função	Subfunção	Tipo	Produto	Unidade / Medida	Meta Física	Meta Financeira (R$)
12 - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	001 – SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0009- Cidade Integrada e Urbanizada	1.040 – Aquisição de Veículos com Coletores/Compactadores	15 – Urbanismo	452 – Serviços Urbanos	Projeto	Aquisição de Veículos	Unidade	2	Até R$ 600.000,00

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:D3979430

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO 2012 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

ESTADO DE MATO GROSSO - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVO MUNDO
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Conforme Portaria MPS
95, de 06 de Março de 2007 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) — em R$ - P. Contas RPPS

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	926.650,00	1.282.372,52	355.722,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	926.650,00	130.600,09	-796.049,91
RECEITAS CORRENTES	545.225,00	937.807,38	392.582,38	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	926.650,00	130.600,09	-796.049,91
RECEITA DE CONTRIBUICOES	381.425,00	390.420,85	8.995,85	DESPESAS CORRENTES	138.156,50	130.600,09	-7.556,41
RECEITA PATRIMONIAL	163.800,00	547.386,53	383.586,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.034,50	94.964,57	-3.069,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.122,00	35.635,52	-4.486,48
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	381.425,00	344.565,14	-36.859,86	DESPESAS DE CAPITAL	1.135,00		-1.135,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	381.425,00	344.565,14	-36.859,86	INVESTIMENTOS	1.135,00		-1.135,00
				RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	787.358,50		-787.358,50
				RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	787.358,50		-787.358,50
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS							

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RRPS							
CONTRIBUICOES PATRONAIS							
DO EXERCÍCIO							
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT							
SubTotal	926.650,00	1.282.372,52	355.722,52	SubTotal	926.650,00	130.600,09	-796.049,91
Déficit Total				Superávit Total		1.151.772,43	1.151.772,43
Total	926.650,00	1.282.372,52	355.722,52	Total	926.650,00	1.282.372,52	355.722,52

LIRIA KURTEN WRONSKI
Diretora Executiva

JOCILENE INES SARTORETTO TESK
Secretaria de Financas

VILMAR BOSA
Contador Crc 012346/0-1

Publicado por:
Liria Kurten Wronski
Código Identificador:8E3485D2

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2012 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

ESTADO DE MATO GROSSO - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVO MUNDO
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de
Março de 2007 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas RPPS
RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			1.282.372,52	DESPESA			130.600,09
RECEITAS CORRENTES		937.807,38		DESPESAS CORRENTES		130.600,09	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	390.420,85			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.964,57		
RECEITA PATRIMONIAL	547.386,53			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.635,52		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		344.565,14					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	344.565,14						
Total da Receita Orçamentária			1.282.372,52	Total da Despesa Orçamentária			130.600,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
Total da Receita Extra-Orçamentária			0,00	Total da Despesa Extra-Orçamentária			0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.893.277,83	BANCOS CONTA MOVIMENTO			4.045.050,26
Total do Saldo do Exercício Anterior			2.893.277,83	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			4.045.050,26
Total da Receita			4.175.650,35	Total da Despesa			4.175.650,35

LIRIA KURTEN WRONSKI
Diretora Executiva

JOCILENE INES SARTORETTO TESK
Secretaria de Financas

VILMAR BOSA
Contador Crc 012346/0-1

Publicado por:
Liria Kurten Wronski
Código Identificador:174781A5

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2012 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

ESTADO DE MATO GROSSO - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVO MUNDO
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)							em R$- P. Contas RPPS
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DISPONÍVEL			4.045.050,26	DEPÓSITOS			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		4.045.050,26		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.045.050,26						

CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO							
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			4.045.050,26	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			25.989.494,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		25.989.494,31	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				PLANO FINANCEIRO	28.488.781,26		
DÍVIDA ATIVA				PLANO PREVIDENCIÁRIO	-2.499.286,95		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO							
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO							
INVESTIMENTOS							
IMOBILIZADO			1.895,00				
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		1.895,00					
BENS MÓVEIS	1.895,00						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			1.895,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			25.989.494,31
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			4.046.945,26	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			25.989.494,31
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				DÉFICIT ACUMULADO			-21.942.549,05
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			926.650,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			926.650,00
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEIT		926.650,00		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA		926.650,00	
RECEITA A REALIZAR	-355.722,52			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	926.650,00		
RECEITA REALIZADA	1.282.372,52			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			926.650,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			926.650,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		926.650,00	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		926.650,00		CRÉDITO DISPONÍVEL	796.049,91		
DOTAÇÃO INICIAL	926.650,00			CRÉDITO UTILIZADO	130.600,09		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.045.050,26	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.045.050,26
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.045.050,26		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.045.050,26	
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.045.050,26			DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS			
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			18.000,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			18.000,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		18.000,00	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.000,00					
DE TERCEIROS	18.000,00						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			5.916.350,26	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			5.916.350,26
TOTAL DO ATIVO			9.963.295,52	TOTAL DO PASSIVO			9.963.295,52

LIRIA KURTEN WRONSKI
Diretora Executiva

JOCILENE INES SARTORETTO TESK
Secretaria de Financas

VILMAR BOSA
Contador Crc 012346/0-1

Publicado por:
Liria Kurten Wronski
Código Identificador:D5E5667E

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 15 - BALANÇO DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2012 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

ESTADO DE MATO GROSSO - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVO MUNDO							
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de Março de 2007 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)						em R$ - P. Contas RPPS	
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			1.282.372,52	DESPESA			130.600,09
RECEITAS CORRENTES		937.807,38		DESPESAS CORRENTES		130.600,09	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	390.420,85			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.964,57		
RECEITA PATRIMONIAL	547.386,53			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.635,52		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		344.565,14					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	344.565,14						
INTERFERÊNCIAS ATIVAS							
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			1.282.372,52	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			130.600,09
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
MUTAÇÕES ATIVAS				MUTAÇÕES PASSIVAS			
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			0,00	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
VALORIZAÇÃO DE BENS				DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS				DESVALORIZAÇÃO DE BENS			648,75
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS			8.352.521,98	BENS MÓVEIS		648,75	
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		8.352.521,98		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			15.574.112,70

ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS				INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		15.574.112,70	
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			8.352.521,98	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			15.574.761,45
Total das Variações Ativas			9.634.894,50	Total das Variações Passivas			15.705.361,54
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			6.070.467,04	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			
Total Geral			15.705.361,54	Total Geral			15.705.361,54

LIRIA KURTEN WRONSKI
Diretora Executiva

JOCILENE INES SARTORETTO TESK
Secretaria de Financas

VILMAR BOSA
Contador CRC 012346/0-1

Publicado por:
Liria Kurten Wronski
Código Identificador:BA99803B

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANAITA

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2012

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) — em R$ - P. Contas TCE

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
Total da Receita Orçamentária			**0,00**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Títulos	R$	R$	R$
INTERFERENCIAS ATIVAS			990.066,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		990.066,72	
REPASSES ATIVOS	990.066,72		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			**990.066,72**

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
CONSIGNACOES			104.867,82
PREVIDENCIA MUNICIPAL		7.204,79	
DEMAIS SEGURADOS	7.204,79		
INSS		29.068,90	
DEMAIS SEGURADOS	29.068,90		
PENSAO ALIMENTICIA		3.360,00	
PENSAO ALIMENTICIA	3.360,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS		50.838,57	
CEF - CONSIGNADOS	15.910,21		
BRADESCO - CONSIGNADOS	34.928,36		
IRRF DE SERVIDORES		5.346,58	
RETENCOES DO I.R.R.F.	5.346,58		
IRRF DE TERCEIROS		998,80	
IRRF - EMPRESAS	998,80		
ISS		6.903,27	
RETENCOES DO I.S.S.Q.N.	6.903,27		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		602,01	
RETENCOES DO SISPMUP	602,01		
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		544,90	
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	544,90		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA			142.298,65
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		142.298,65	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	142.298,65		
Total da Receita Extra-Orçamentária			**247.166,47**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			27.326,60
Total do Saldo do Exercício Anterior			**27.326,60**
Total da Receita			**1.264.559,79**

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
DESPESA			939.210,82
LEGISLATIVA		939.210,82	
Total da Despesa Orçamentária			**939.210,82**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Títulos	R$	R$	R$
INTERFERENCIAS PASSIVAS			50.855,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		50.855,90	
REPASSES PASSIVOS	50.855,90		
Total de Transf. Financeiras Concedidas			**50.855,90**

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Títulos	R$	R$	R$
CONSIGNACOES			104.867,82
PREVIDENCIA MUNICIPAL		7.204,79	
DEMAIS SEGURADOS	7.204,79		
INSS		29.068,90	
DEMAIS SEGURADOS	29.068,90		
PENSAO ALIMENTICIA		3.360,00	
PENSAO ALIMENTICIA	3.360,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS		50.838,57	
CEF - CONSIGNADOS	15.910,21		
BRADESCO - CONSIGNADOS	34.928,36		
IRRF DE SERVIDORES		5.346,58	
RETENCOES DO I.R.R.F.	5.346,58		
IRRF DE TERCEIROS		998,80	
IRRF - EMPRESAS	998,80		
ISS		6.903,27	
RETENCOES DO I.S.S.Q.N.	6.903,27		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		602,01	
RETENCOES DO SISPMUP	602,01		
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		544,90	
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	544,90		
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			27.326,60
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		27.326,60	
LIQUIDADOS	27.326,60		
Total da Despesa Extra-Orçamentária			**132.194,42**

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			142.298,65
Total do Saldo para o Exercício Seguinte			**142.298,65**
Total da Despesa			**1.264.559,79**

APARECIDO FRANCISCO DOMINGUES
Presidente

MANOEL DE MOURA NUNES
1 Secretario

MILTON DOS SANTOS
Contador Crc 007876/o-7 Mt

Publicado por:
Junior Francisquini Alves
Código Identificador:B582978E

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTARIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)						em R$ - P. Contas TCE	
RECEITA				**DESPESA**			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	990.066,72	939.210,82	-50.855,90
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	871.266,72	867.810,82	-3.455,90
				DESPESAS CORRENTES	661.300,00	679.821,17	18.521,17
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.000,00	455.978,74	-9.021,26
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00	223.842,43	27.542,43
				DESPESAS DE CAPITAL	209.966,72	187.989,65	-21.977,07
				INVESTIMENTOS	209.966,72	187.989,65	-21.977,07
				CRÉDITOS ESPECIAIS	118.800,00	71.400,00	-47.400,00
				DESPESAS CORRENTES	118.800,00	71.400,00	-47.400,00
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.800,00	71.400,00	-47.400,00
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	990.066,72	990.066,72		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		50.855,90	50.855,90
REPASSE DE DUODECIMO RECEBIDO	990.066,72	990.066,72		DEVOLUCAO DE DUODECIMO		50.855,90	50.855,90
SubTotal	990.066,72	990.066,72		SubTotal	990.066,72	990.066,72	
Déficit Total				Superávit Total			
Total	990.066,72	990.066,72		Total	990.066,72	990.066,72	

APARECIDO FRANCISCO DOMINGUES
Presidente

MANOEL DE MOURA NUNES
1 Secretario

MILTON DOS SANTOS
Contador Crc 007876/o-7 Mt

Publicado por:
Junior Francisquini Alves
Código Identificador:900308B0

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 - BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANAITA						
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
BALANÇO PATRIMONIAL						
EXERCÍCIO DE 2012						
(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)					em R$ - P. Contas TCE	
ATIVO				**PASSIVO**		
ATIVO FINANCEIRO				**PASSIVO FINANCEIRO**		
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**
DISPONIVEL			142.298,65	DEPOSITOS		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		142.298,65		DEBITO DE TESOURARIA		
DISPONIVEL EM BANCOS	142.298,65			OBRIGACOES EM CIRCULACAO		
CREDITOS EM CIRCULACAO				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		142.298,65
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	142.298,65	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			142.298,65	**TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO**		

ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE		
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**
CIRCULANTE				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		
INVESTIMENTOS				DIVIDA FUNDADA		
PERMANENTE			499.132,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS		499.132,00				
BENS MOVEIS	154.132,00					
BENS IMOVEIS	345.000,00					
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			499.132,00	**TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE**		
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			641.430,65	**PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)**		
SALDO PATRIMONIAL				**SALDO PATRIMONIAL**		
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES AUMENTATIVOS		56.242,00
				(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DIMINUTI		-42.672,58
				ATIVO REAL LIQUIDO		
ATIVO COMPENSADO				**PASSIVO COMPENSADO**		
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**
SISTEMA DE COMPENSACAO			149.347,65	SISTEMA DE COMPENSACAO		
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		149.347,65		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		149.347,65
DE DESPESAS	149.347,65					
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			149.347,65	**TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO**		
TOTAL DO ATIVO			790.778,30	**TOTAL DO PASSIVO**		

APARECIDO FRANCISCO DOMINGUES
Presidente

MANOEL DE MOURA NUNES
1 Secretario

MILTON DOS SANTOS
Contador Crc 007876/o-7 Mt

Publicado por:
Junior Francisquini Alves
Código Identificador:B2A7D671

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 15

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARANAITA							
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
VARIAÇÕES ATIVAS				**VARIAÇÕES PASSIVAS**			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
RECEITA				DESPESA			939.210,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			990.066,72	DESPESAS CORRENTES		751.221,17	
REPASSES ATIVOS		990.066,72		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.978,74		
REPASSE RECEBIDO	990.066,72			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.242,43		
				DESPESAS DE CAPITAL		187.989,65	
				INVESTIMENTOS	187.989,65		
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			50.855,90
				REPASSES PASSIVOS		50.855,90	
				REPASSE CONCEDIDO	50.855,90		
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			**990.066,72**	**TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA**			**990.066,72**
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
INCORPORACOES DE ATIVOS			102.476,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		102.476,68		INCORPORACAO DE PASSIVOS			
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	45.691,00						
BENS DE ESTOQUE	56.785,68						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			**102.476,68**	**TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS**			**0,00**
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS			300.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			61.486,68
INCORPORACOES DE BENS IMOVEIS		300.000,00		BAIXA DE BENS MOVEIS		61.486,68	
INCORPORACOES DE BENS IMOVEIS	300.000,00			BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	4.701,00		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	56.785,68		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
AJUSTES DE OBRIGACOES				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			**300.000,00**	**TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA**			**61.486,68**
Total das Variações Ativas			**1.392.543,40**	**Total das Variações Passivas**			**1.051.553,40**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**			**340.990,00**
Total Geral			**1.392.543,40**	**Total Geral**			**1.392.543,40**

APARECIDO FRANCISCO DOMINGUES
Presidente

MANOEL DE MOURA NUNES
1 Secretario

MILTON DOS SANTOS
Contador Crc 007876/o-7 Mt

Publicado por:
Junior Francisquini Alves
Código Identificador:A1DA3A01

DEPARTAMENTO JURÍDICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO - PREVPAR FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de Março de 2007 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)				em R$ - P. Contas RPPS			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.528.000,00	3.059.334,04	1.531.334,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.528.000,00	517.639,91	-1.010.360,09
RECEITAS CORRENTES	1.008.000,00	2.118.548,21	1.110.548,21	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.528.000,00	517.639,91	-1.010.360,09
RECEITA DE CONTRIBUICOES	505.000,00	740.777,51	235.777,51	DESPESAS CORRENTES	966.080,00	513.830,91	-452.249,09
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	1.233.948,80	733.948,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	19.335,18	-51.664,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	143.821,90	140.821,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.080,00	494.495,73	-400.584,27
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	520.000,00	940.785,83	420.785,83	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	3.809,00	-11.191,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	520.000,00	940.785,83	420.785,83	INVESTIMENTOS	15.000,00	3.809,00	-11.191,00
				RESERVA DO RPPS	546.920,00		-546.920,00
				RESERVA DO RPPS	546.920,00		-546.920,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS							
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RRPS							
CONTRIBUICOES PATRONAIS							
DO EXERCÍCIO							
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT							
SubTotal	1.528.000,00	3.059.334,04	1.531.334,04	SubTotal	1.528.000,00	517.639,91	-1.010.360,09
Déficit Total				Superávit Total		2.541.694,13	2.541.694,13
Total	1.528.000,00	3.059.334,04	1.531.334,04	Total	1.528.000,00	3.059.334,04	1.531.334,04

AGUINA MACHADO DE MORAIS
Diretora Executiva

SONIA APARECIDA ELIAS
Tesoureira

MILTON DOS SANTOS
Contador CRCMT 07876/O-7 MT

Publicado por:
Ancelma Cornettione Nardo de Freitas
Código Identificador:5386FBCF

DEPARTAMENTO JURÍDICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO - PREVPAR FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO FINANCEIRO - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de Março de 2007 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas RPPS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			3.059.334,04	DESPESA			517.639,91
RECEITAS CORRENTES		2.118.548,21		DESPESAS CORRENTES		513.830,91	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	740.777,51			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.238,37		
RECEITA PATRIMONIAL	1.233.948,80			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.592,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.821,90			DESPESAS DE CAPITAL		3.809,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		940.785,83		INVESTIMENTOS	3.809,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT 940.785,83							
Total da Receita Orçamentária			3.059.334,04	Total da Despesa Orçamentária			517.639,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
Total da Receita Extra-Orçamentária			0,00	Total da Despesa Extra-Orçamentária			0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			117.582,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO			157.643,44
APLICAÇÕES DO RPPS			5.792.836,57	APLICAÇÕES DO RPPS			8.294.470,21
Total do Saldo do Exercício Anterior			5.910.419,52	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			8.452.113,65
Total da Receita			8.969.753,56	Total da Despesa			8.969.753,56

AGUINA MACHADO DE MORAIS
Diretora Executiva

SONIA APARECIDA ELIAS
Tesoureira

MILTON DOS SANTOS
Contador CRCMT 07876/O-7 MT

Publicado por:
Ancelma Cornettione Nardo de Freitas
Código Identificador:E20FCD75

DEPARTAMENTO JURÍDICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO - PREVPAR FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO PATRIMONIAL							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas RPPS
ATIVO ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DISPONÍVEL			8.452.113,65	DEPÓSITOS			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		8.452.113,65		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.643,44						
APLICAÇÕES DO RPPS	8.294.470,21						
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO							
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			8.452.113,65	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			5.762.370,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		5.762.370,61	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA				PLANO FINANCEIRO	10.936.782,14		
DÍVIDA ATIVA				PLANO PREVIDENCIÁRIO	-5.174.411,53		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO							
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO							
INVESTIMENTOS							

IMOBILIZADO			14.878,00				
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		14.878,00					
BENS MÓVEIS	14.878,00						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			14.878,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			5.762.370,61
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			8.466.991,65	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			5.762.370,61
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				RESERVAS		45.572,24	
				RESERVAS TÉCNICAS	45.572,24		
				SUPERÁVIT ACUMULADO			2.704.621,04
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			1.528.000,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			1.528.000,00
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEIT		1.528.000,00		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA		1.528.000,00	
RECEITA A REALIZAR	-1.531.334,04			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.528.000,00		
RECEITA REALIZADA	3.059.334,04			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			1.528.000,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			1.528.000,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.528.000,00	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.528.000,00		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.010.360,09		
DOTAÇÃO INICIAL	1.528.000,00			CRÉDITO UTILIZADO	517.639,91		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			8.452.113,65	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			8.452.113,65
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.452.113,65		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.452.113,65	
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.452.113,65			DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS			
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS							
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			11.508.113,65	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			11.508.113,65
TOTAL DO ATIVO			19.975.105,30	TOTAL DO PASSIVO			19.975.105,30

AGUINA MACHADO DE MORAIS
Diretora Executiva

SONIA APARECIDA ELIAS
Tesoureira

MILTON DOS SANTOS
Contador CRCMT 07876/O-7 MT

Publicado por:
Ancelma Cornettione Nardo de Freitas
Código Identificador:ECC0F205

DEPARTAMENTO JURÍDICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO - PREVPAR FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de Março de 2007 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)						em R$ - P. Contas RPPS	
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA			3.059.334,04	DESPESA			517.639,91
RECEITAS CORRENTES		2.118.548,21		DESPESAS CORRENTES		513.830,91	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	740.777,51			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.238,37		
RECEITA PATRIMONIAL	1.233.948,80			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.592,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.821,90			DESPESAS DE CAPITAL		3.809,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		940.785,83		INVESTIMENTOS	3.809,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	940.785,83						
INTERFERÊNCIAS ATIVAS							
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			3.059.334,04	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			517.639,91
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
MUTAÇÕES ATIVAS			3.809,00	MUTAÇÕES PASSIVAS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.809,00					
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	3.809,00						
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			3.809,00	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
VALORIZAÇÃO DE BENS				DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS				DESVALORIZAÇÃO DE BENS			
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS			39.576.744,43	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		39.576.744,43		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			37.098.668,54
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		37.098.668,54	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			39.576.744,43	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			37.098.668,54
Total das Variações Ativas			42.639.887,47	Total das Variações Passivas			37.616.308,45
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			5.023.579,02
Total Geral			42.639.887,47	Total Geral			42.639.887,47

AGUINA MACHADO DE MORAIS
Diretora Executiva

SONIA APARECIDA ELIAS
Tesoureira

MILTON DOS SANTOS
Contador CRCMT 07876/O-7 MT

Publicado por:
Ancelma Cornettione Nardo de Freitas
Código Identificador:3BD412E2

DEPARTAMENTO JURÍDICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE PARANAITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. — LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13
RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez 2012 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)		29.480.000,00	29.480.000,00	7.334.375,57	24,88	42.788.928,52	145,15	-13.308.928,52
1.0.0.0.00.00 -	RECEITAS CORRENTES	26.150.000,00	26.150.000,00	7.334.375,57	28,05	40.592.712,32	155,23	-14.442.712,32
1.1.0.0.00.00 -	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.623.000,00	9.623.000,00	3.506.239,93	36,44	20.418.275,56	212,18	-10.795.275,56
1.1.1.0.00.00 -	Impostos	9.543.000,00	9.543.000,00	3.501.783,34	36,69	20.249.172,34	212,19	-10.706.172,34
1.1.2.0.00.00 -	Taxas	80.000,00	80.000,00	4.456,59	5,57	169.103,22	211,38	-89.103,22
1.1.3.0.00.00 -	Contribuição De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	565.000,00	565.000,00	159.799,56	28,28	849.913,54	150,43	-284.913,54
1.2.1.0.00.00 -	Contribuições Sociais	505.000,00	505.000,00	137.704,04	27,27	740.777,51	146,69	-235.777,51
1.2.2.0.00.00 -	Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	22.095,52	36,83	109.136,03	181,89	-49.136,03
1.3.0.0.00.00 -	RECEITA PATRIMONIAL	590.000,00	590.000,00	158.724,77	26,90	1.585.544,91	268,74	-995.544,91
1.3.1.0.00.00 -	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00 -	Receitas De Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	29.457,05	32,73	351.596,11	390,66	-261.596,11
1.3.3.0.00.00 -	Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 -	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 -	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 -	Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 -	Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 -	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 -	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 -	Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 -	Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 -	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 -	RECEITA DE SERVIÇOS	303.000,00	303.000,00	102.320,38	33,77	648.788,90	214,12	-345.788,90
1.7.0.0.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.964.000,00	14.964.000,00	3.335.149,09	22,29	16.572.642,17	110,75	-1.608.642,17
1.7.2.0.00.00 -	Transferências Intergovernamentais	14.224.000,00	14.224.000,00	3.217.209,15	22,62	16.088.579,09	113,11	-1.864.579,09
1.7.3.0.00.00 -	Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 -	Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 -	Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 -	Transferências De Convênios	740.000,00	740.000,00	117.939,94	15,94	484.063,08	65,41	255.936,92
1.7.7.0.00.00 -	Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	72.141,84	68,71	517.547,24	492,90	-412.547,24
1.9.1.0.00.00 -	Multas E Juros De Mora	17.000,00	17.000,00	439,45	2,59	10.232,08	60,19	6.767,92
1.9.2.0.00.00 -	Indenizações E Restituições	15.000,00	15.000,00	60.729,23	404,86	356.757,56	2.378,38	-341.757,56
1.9.3.0.00.00 -	Receita Da Dívida Ativa	73.000,00	73.000,00	10.973,16	15,03	149.229,35	204,42	-76.229,35
1.9.9.0.00.00 -	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,25	0,00	-1.328,25
2.0.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CAPITAL	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	2.196.216,20	65,95	1.133.783,80
2.1.0.0.00.00 -	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00 -	Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00 -	Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 -	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.2.1.0.00.00 -	Alienação De Bens Móveis	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.2.0.00.00 -	Alienação De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 -	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 -	Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	2.196.216,20	67,16	1.073.783,80
2.4.2.0.00.00 -	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	-161.200,00
2.4.3.0.00.00 -	Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 -	Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 -	Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 -	Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 -	Transferências De Convênios	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	2.035.016,20	62,23	1.234.983,80
2.4.8.0.00.00 -	Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.5.2.0.00.00 -	Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 -	Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 -	Receita da dívida ativa proveniente da amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 -	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 -	Receita De Capital Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)		520.000,00	520.000,00	177.837,37	34,20	940.785,83	180,92	-420.785,83

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	7.512.212,94	25,04	43.729.714,35	145,77	-13.729.714,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	7.512.212,94	25,04	43.729.714,35	145,77	-13.729.714,35
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	7.512.212,94	25,04	43.729.714,35	145,77	-13.729.714,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	21.766.183,24	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	No Bimestre (f)	Jan a Dez 2012 (g)	% (g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.729.000,00	19.306.853,25	48.035.853,25	10.361.883,32	39.790.111,13	12.016.449,07	38.694.445,89	80,55	9.341.407,36
DESPESAS CORRENTES	21.407.800,00	4.459.346,22	25.867.146,22	4.799.454,90	24.565.756,43	5.643.893,42	24.563.256,43	94,96	1.303.889,79
Pessoal e Encargos Sociais	10.117.000,00	3.305.387,22	13.422.387,22	2.814.965,08	13.095.659,15	2.814.965,08	13.095.659,15	97,57	326.728,07
Juros e Encargos da Dívida	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	2.121,81	2.454,13	2.121,81	2.454,13	81,80	545,87
Outras Despesas Correntes	11.272.800,00	1.168.959,00	12.441.759,00	1.982.368,01	11.467.643,15	2.826.806,53	11.465.143,15	92,15	976.615,85
DESPESAS DE CAPITAL	6.724.280,00	14.847.507,03	21.571.787,03	5.562.428,42	15.224.354,70	6.372.555,65	14.131.189,46	65,51	7.440.597,57
Investimentos	6.742.280,00	14.735.407,03	21.477.687,03	5.564.550,23	15.226.808,83	6.374.677,46	14.103.357,37	65,67	7.374.329,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	-18.000,00	112.100,00	94.100,00	-2.121,81	-2.454,13	-2.121,81	27.832,09	29,58	66.267,91
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	546.920,00	0,00	546.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.920,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	903.000,00	78.499,32	981.499,32	177.836,28	939.743,18	177.836,28	939.743,18	95,75	41.756,14
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	29.632.000,00	19.385.352,57	49.017.352,57	10.539.719,60	40.729.854,31	12.194.285,35	39.634.189,07	80,86	9.383.163,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	368.000,00	-86.321,00	281.679,00	15.833,69	378.232,96	71.065,11	347.946,74	123,53	-66.267,74
Amortização da Dívida Interna	368.000,00	-86.321,00	281.679,00	15.833,69	378.232,96	71.065,11	347.946,74	123,53	-66.267,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	232.399,27	0,00	235.166,41	0,00	-235.166,41
Outras Dívidas	368.000,00	-86.321,00	281.679,00	15.833,69	145.833,69	71.065,11	112.780,33	40,04	168.898,67
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	30.000.000,00	19.299.031,57	49.299.031,57	10.555.553,29	41.108.087,27	12.265.350,46	39.982.135,81	81,10	9.316.895,76
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	3.747.578,54	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	19.299.031,57	49.299.031,57	10.555.553,29	41.108.087,27	12.265.350,46	43.729.714,35	88,70	5.569.317,22
FONTE:									

MUNICÍPIO DE PARANAITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	30.000.000,00	49.299.031,57	10.555.553,29	41.108.087,27	12.265.350,46	39.982.135,81	99,96	81,10	9.316.895,76
LEGISLATIVA	780.000,00	990.066,72	288.826,15	939.210,82	163.649,27	796.912,17	1,99	80,49	193.154,55
Ação Legislativa	780.000,00	990.066,72	288.826,15	939.210,82	163.649,27	796.912,17	1,99	80,49	193.154,55
JUDICIÁRIA	75.000,00	30.450,00	0,00	28.549,79	0,00	28.549,79	0,07	93,76	1.900,21
Defesa do Interesse Público no Processo	75.000,00	30.450,00	0,00	28.549,79	0,00	28.549,79	0,07	93,76	1.900,21
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.214.000,00	3.434.029,32	594.773,54	3.293.433,99	743.964,18	3.293.433,99	8,23	95,91	140.595,33
Planejamento e Orçamento	85.000,00	31.500,00	0,00	20.806,67	0,00	20.806,67	0,05	66,05	10.693,33
Administração Geral	3.507.000,00	2.927.247,87	485.600,69	2.810.492,49	634.792,93	2.810.492,49	7,03	96,01	116.755,38
Administração Financeira	362.000,00	376.281,45	81.792,85	373.326,44	81.791,25	373.326,44	0,93	99,21	2.955,01
Controle Interno	120.000,00	7.000,00	1.200,00	2.658,39	1.200,00	2.658,39	0,01	37,98	4.341,61
Formação de Recursos Humanos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	95.000,00	92.000,00	26.180,00	86.150,00	26.180,00	86.150,00	0,22	93,64	5.850,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	992.000,00	1.615.758,04	464.563,90	1.450.452,18	531.037,68	1.450.452,18	3,63	89,77	165.305,86
Assistência ao Idoso	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	125.000,00	29.050,00	9.104,20	22.335,23	9.104,20	22.335,23	0,06	76,89	6.714,77
Assistência Comunitária	797.000,00	1.586.708,04	455.459,70	1.428.116,95	521.933,48	1.428.116,95	3,57	90,01	158.591,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.528.000,00	1.528.000,00	80.101,36	517.639,91	84.866,76	517.639,91	1,29	33,88	1.010.360,09
Previdência do Regime Estatutário	1.528.000,00	1.528.000,00	80.101,36	517.639,91	84.866,76	517.639,91	1,29	33,88	1.010.360,09
SAÚDE	6.025.000,00	12.326.745,46	4.855.743,00	11.269.673,19	4.784.595,39	10.994.073,19	27,49	89,19	1.332.672,27
Atenção Básica	4.113.000,00	10.792.682,46	4.650.291,57	9.937.757,56	4.477.184,80	9.662.157,56	24,16	89,53	1.130.524,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.345.000,00	1.114.813,00	98.146,14	936.207,01	199.837,30	936.207,01	2,34	83,98	178.605,99
Suporte Profilático e Terapêutico	220.000,00	172.000,00	72.432,17	171.111,91	72.700,17	171.111,91	0,43	99,48	888,09
Vigilância Epidemiológica	347.000,00	247.250,00	34.873,12	224.596,71	34.873,12	224.596,71	0,56	90,84	22.653,29
TRABALHO	284.720,00	431.670,00	76.703,80	406.703,80	94.285,36	406.703,80	1,02	94,22	24.966,20

Proteção e Benefícios ao Trabalhador	284.720,00	431.670,00	76.703,80	406.703,80	94.285,36	406.703,80	1,02	94,22	24.966,20
EDUCAÇÃO	7.885.000,00	16.204.138,45	2.638.828,45	12.132.054,18	3.597.697,07	11.695.056,24	29,24	72,17	4.509.082,21
Ensino Fundamental	7.084.000,00	14.045.394,70	2.497.709,90	11.155.150,57	3.425.077,77	10.984.237,97	27,46	78,21	3.061.156,73
Ensino Superior	85.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	0,09	100,00	0,00
Educação Infantil	640.000,00	2.070.743,75	134.911,09	915.854,08	159.411,84	649.768,74	1,62	31,38	1.420.975,01
Educação de Jovens e Adultos	76.000,00	53.000,00	6.207,46	26.049,53	6.207,46	26.049,53	0,07	49,15	26.950,47
CULTURA	235.000,00	48.850,00	3.014,02	41.331,14	3.014,02	41.331,14	0,10	84,61	7.518,86
Difusão Cultural	235.000,00	48.850,00	3.014,02	41.331,14	3.014,02	41.331,14	0,10	84,61	7.518,86
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.631.280,00	4.701.830,00	297.268,21	3.790.148,88	497.410,04	3.667.461,85	9,17	78,00	1.034.368,15
Infra-estrutura Urbana	1.291.280,00	3.651.900,00	5.870,53	2.754.028,73	175.764,60	2.631.341,70	6,58	72,05	1.020.558,30
Serviços Urbanos	340.000,00	1.049.930,00	291.397,68	1.036.120,15	321.645,44	1.036.120,15	2,59	98,68	13.809,85
HABITAÇÃO	100.000,00	206.000,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	0,51	99,96	80,00
Habitação Urbana	100.000,00	206.000,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	0,51	99,96	80,00
SANEAMENTO	642.000,00	515.441,23	77.791,54	470.289,67	100.113,71	470.289,67	1,18	91,24	45.151,56
Saneamento Básico Urbano	642.000,00	515.441,23	77.791,54	470.289,67	100.113,71	470.289,67	1,18	91,24	45.151,56
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	808.000,00	771.375,59	104.236,22	761.301,16	113.037,90	761.301,16	1,90	98,69	10.074,43
Promoção da Produção Vegetal	115.000,00	26.000,00	1.484,59	22.803,62	5.914,59	22.803,62	0,06	87,71	3.196,38
Promoção da Produção Animal	80.000,00	201.500,00	3.648,33	199.852,33	3.648,33	199.852,33	0,50	99,18	1.647,67
Abastecimento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	563.000,00	543.875,59	99.103,30	538.645,21	103.474,98	538.645,21	1,35	99,04	5.230,38
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	316.000,00	332.900,00	13.953,56	306.188,66	13.953,56	306.188,66	0,77	91,98	26.711,34
Turismo	316.000,00	332.900,00	13.953,56	306.188,66	13.953,56	306.188,66	0,77	91,98	26.711,34
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	170.000,00	425.000,00	266.410,02	418.483,33	266.410,02	418.483,33	1,05	98,47	6.516,67
Energia Elétrica	170.000,00	425.000,00	266.410,02	418.483,33	266.410,02	418.483,33	1,05	98,47	6.516,67
TRANSPORTE	2.820.000,00	4.191.959,11	652.310,80	3.732.890,85	666.503,47	3.732.890,85	9,33	89,05	459.068,26
Transporte Rodoviário	2.820.000,00	4.191.959,11	652.310,80	3.732.890,85	666.503,47	3.732.890,85	9,33	89,05	459.068,26
DESPORTO E LAZER	962.000,00	1.066.038,65	75.195,03	915.582,76	483.746,92	767.214,92	1,92	71,97	298.823,73
Desporto Comunitário	817.000,00	1.066.038,65	75.195,03	915.582,76	483.746,92	767.214,92	1,92	71,97	298.823,73
Lazer	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PARANAITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. | LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ENCARGOS ESPECIAIS	391.000,00	428.779,00	65.833,69	428.232,96	121.065,11	428.232,96	1,07	99,87	546,04
Serviço da Dívida Interna	391.000,00	428.779,00	65.833,69	428.232,96	121.065,11	428.232,96	1,07	99,87	546,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
b) DESPESAS(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000.000,00	49.299.031,57	10.555.553,29	41.108.087,27	12.265.350,46	39.982.135,81	99,9613	81,1326	9.316.895,76
FONTE:									

MUNICÍPIO DE PARANAITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. | LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ATUALIZADA (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO 2012
	Jan/ 12	Fev/ 12	Mar/ 12	Abr/ 12	Mai/ 12	Jun/ 12	Jul/ 12	Ago/ 12	Set/ 12	Out/ 12	Nov/ 12	Dez/ 12		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.022.544,82	3.172.622,37	3.435.495,84	3.639.520,98	3.724.691,70	3.035.141,23	3.708.598,63	3.205.176,77	2.698.366,99	3.362.485,64	3.906.965,73	3.815.340,92	42.726.951,62	28.158.000,00
Receitas Tributária	3.270.759,49	1.518.466,67	1.692.798,80	1.653.476,68	1.728.825,91	1.289.232,59	1.800.201,54	1.513.716,69	1.276.434,91	1.168.122,35	1.901.267,90	1.604.972,03	20.418.275,56	9.623.000,00
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial	593,67	0,00	0,00	0,00	469,56	170.388,10	7.678,20	4.629,24	3.168,83	3.006,84	1.874,80	0,00	191.809,24	170.000,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	2.420,84	11.645,62	8.610,65	11.541,33	11.475,65	46.125,35	44.416,63	24.604,63	11.741,27	11.935,32	4.012,58	7.549,00	196.078,87	200.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.252.993,23	1.480.051,33	1.657.195,89	1.593.612,59	1.507.839,38	1.046.263,46	1.685.384,96	1.420.679,60	1.192.144,87	1.036.236,24	1.836.817,09	1.527.373,11	19.236.591,75	8.943.000,00
Outras Receitas Tributárias	14.751,75	26.769,72	26.992,26	48.322,76	209.041,32	26.455,68	62.721,75	63.803,22	69.379,94	116.943,95	58.563,43	70.049,92	793.795,70	310.000,00
Receitas de Contribuições	8.569,92	65.795,07	64.053,86	59.872,07	79.343,14	69.994,58	129.010,47	74.133,08	9.641,82	129.699,97	70.111,59	89.687,97	849.913,54	565.000,00
Receita Patrimonial	189.740,83	99.508,59	102.490,80	175.282,70	118.190,34	67.481,20	266.488,79	119.435,39	88.638,94	199.562,56	44.905,58	113.819,19	1.585.544,91	590.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	51.167,74	51.734,69	57.239,56	49.997,07	54.336,37	47.380,61	56.104,81	60.390,50	50.571,57	67.545,60	49.296,02	53.024,36	648.788,90	303.000,00
Transferências Correntes	1.487.993,03	1.412.757,37	1.498.848,72	1.516.650,99	1.718.576,61	1.521.001,81	1.428.518,83	1.405.672,06	1.233.053,54	1.760.728,34	1.800.852,51	1.922.227,66	18.706.881,47	16.972.000,00
Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	539.228,06	652.278,25	443.001,10	558.326,68	624.448,90	532.872,80	397.931,59	439.109,14	384.214,06	407.860,56	551.290,55	896.187,02	6.426.748,71	6.200.000,00

Cota Parte do ICMS	352.056,28	263.602,35	291.200,79	272.966,98	374.001,42	332.311,22	337.617,41	318.754,33	324.839,19	434.145,62	402.053,46	340.315,72	4.043.864,77	3.500.000,00
Cota Parte do IPVA	6.958,21	55.033,13	55.402,97	53.006,31	57.616,81	56.150,81	31.715,74	36.842,73	14.783,04	10.797,57	8.432,07	2.237,37	388.976,76	300.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	297.113,27	276.335,00	258.638,00	270.462,70	344.534,57	294.714,64	273.391,82	265.636,23	249.928,38	338.127,12	325.407,45	294.126,37	3.488.415,55	3.250.000,00
Outras Transferências Correntes	292.637,21	165.508,64	450.605,86	361.888,32	317.974,91	304.952,34	387.862,27	345.329,63	259.288,87	569.797,47	513.668,98	389.361,18	4.358.875,68	3.722.000,00
Outras Receitas Correntes	14.313,81	24.359,98	20.064,10	184.241,47	25.419,33	40.050,44	28.274,19	31.829,05	40.026,21	36.826,82	40.532,13	31.609,71	517.547,24	105.000,00
DEDUÇÕES (II)	181.192,26	251.891,45	214.221,76	237.379,46	274.154,54	245.439,65	275.188,43	223.259,35	146.418,06	300.236,73	252.253,34	273.381,78	2.875.016,81	2.451.000,00
Contribuição Plano Seg. Social do Servidor	610,76	57.095,89	55.588,69	59.872,07	62.452,52	60.645,79	120.316,45	63.788,83	664,39	122.038,08	58.500,38	79.203,66	740.777,51	505.000,00
Servidor	610,76	57.095,89	55.588,69	59.872,07	62.452,52	60.645,79	120.316,45	63.788,83	664,39	122.038,08	58.500,38	79.203,66	740.777,51	505.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	180.581,50	194.795,56	158.633,07	177.507,39	211.702,02	184.793,86	154.871,98	159.470,52	145.753,67	178.198,65	193.752,96	194.178,12	2.134.239,30	1.946.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.841.352,56	2.920.730,92	3.221.274,08	3.402.141,52	3.450.537,16	2.789.701,58	3.433.410,20	2.981.917,42	2.551.948,93	3.062.248,91	3.654.712,39	3.541.959,14	39.851.934,81	25.707.000,00
FONTE:														

MUNICÍPIO DE PARANAITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | . LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	1.008.000,00	1.008.000,00	316.907,46	2.118.548,21	1.152.430,41
RECEITAS CORRENTES	1.008.000,00	1.008.000,00	316.907,46	2.118.548,21	1.152.430,41
Receita de Contribuições	505.000,00	505.000,00	137.704,04	740.777,51	567.234,39
Pessoal Civil	505.000,00	505.000,00	137.704,04	740.777,51	567.234,39
Contribuição de Servidor Ativo Civil	503.000,00	503.000,00	137.704,04	740.777,51	567.234,39
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00	129.267,72	1.233.948,80	585.196,02
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	500.000,00	500.000,00	129.267,72	1.233.948,80	585.196,02
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	49.935,70	143.821,90	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) RECEITAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	520.000,00	520.000,00	177.837,37	940.785,83	745.313,68
REPASSES PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV-RPPS (V)=(I+II+III+IV)	1.528.000,00	1.528.000,00	494.744,83	3.059.334,04	1.897.744,09
DESPESA PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ)(VI)	971.080,00	971.080,00	84.555,57	516.313,39	375.498,70
ADMINISTRAÇÃO	271.080,00	271.080,00	14.994,93	88.593,10	71.025,14
Despesas Correntes	256.080,00	256.080,00	14.994,93	84.784,10	68.680,14
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	3.809,00	2.345,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	700.000,00	700.000,00	69.560,64	427.720,29	304.473,56
Pessoal Civil	700.000,00	700.000,00	69.560,64	427.720,29	304.473,56
Aposentadorias	300.000,00	300.000,00	44.428,57	243.931,39	173.958,98
Pensões	100.000,00	100.000,00	4.434,14	24.971,80	20.645,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	20.697,93	158.817,10	109.869,58
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de A posen. entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de Pensões entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	10.000,00	10.000,00	311,19	1.326,52	2.266,27
RESERVA DO RPPS(VIII)	546.920,00	546.920,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS(IX)=(VI+VII+VIII)	1.528.000,00	1.528.000,00	84.866,76	517.639,91	377.764,97
RESULTADO PREV.(X)=(V-IX)	0,00	0,00	409.878,07	2.541.694,13	1.519.979,12

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E	5º BIM/2012	PERÍODO REFERÊNCIA	
INVESTIMENTOS DO RPPS		2011	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	150.971,25	117.582,95	157.643,44
Investimentos	5.531.673,98	5.792.836,57	8.294.470,21

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	- PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
RECEITAS CORRENTES	520.000,00	520.000,00	177.837,37	940.785,83	745.313,68
Receita de Contribuições	520.000,00	520.000,00	177.837,37	940.785,83	745.313,68
Pessoal Civil	520.000,00	520.000,00	177.837,37	940.785,83	745.313,68
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	520.000,00	520.000,00	177.837,37	940.785,83	745.313,68
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. | LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	- PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN.	520.000,00	520.000,00	177.837,37	940.785,83	745.313,68
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	- DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE PARANAITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) | LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	698.095,58	531.055,29	476.360,80
DEDUÇÕES (II)	8.218.816,40	16.721.990,51	11.623.064,15
Ativo Disponivel	8.297.584,97	16.760.546,08	11.623.064,15
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	78.768,57	38.555,57	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.520.720,82	-16.190.935,22	-11.146.703,35
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0.00	0.00	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	698.095,58	531.055,29	476.360,80
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-8.218.816,40	-16.721.990,51	-11.623.064,15

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez 2012 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	5.098.926,36	-3.404.247,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-300.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	5.910.419,52	8.046.238,04	8.452.113,65
Ativo Disponivel	5.910.419,52	8.046.238,04	8.452.113,65
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VIII - IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE PARANAITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. | LRF-Cidadão-9.26-28/01/13

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.580.000,00	7.486.425,10	41.271.204,68	23.323.578,48
Receita Tributária	9.623.000,00	3.506.239,93	20.418.275,56	3.506.006,31
IPTU	170.000,00	1.874,80	191.809,24	193.790,57
ISS	8.943.000,00	3.364.190,20	19.236.591,75	2.602.794,16
ITBI	200.000,00	11.561,58	196.078,87	254.022,04
IRRF	230.000,00	124.156,76	624.692,48	325.478,68
Taxas	80.000,00	4.456,59	169.103,22	129.920,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.085.000,00	337.636,93	1.790.699,37	1.389.283,39
Receita Previdenciária	1.025.000,00	315.541,41	1.681.563,34	1.312.548,07
Outras Contribuições	60.000,00	22.095,52	109.136,03	76.735,32
Receita Patrimonial Líquida	500.000,00	129.267,72	1.233.948,80	600.215,64
Receita Patrimonial	590.000,00	158.724,77	1.585.544,91	703.625,51
(-) Aplicações Financeiras	90.000,00	29.457,05	351.596,11	103.409,87
Transferências Correntes	14.964.000,00	3.338.818,30	16.661.944,81	17.030.221,45
FPM	4.960.000,00	1.212.593,86	5.196.011,05	5.046.773,09
ICMS	2.800.000,00	593.895,40	3.235.092,05	2.873.309,70
Outras Transferências Correntes	7.204.000,00	1.532.329,04	8.230.841,71	9.110.138,66
Demais Receitas Correntes	408.000,00	174.462,22	1.166.336,14	797.851,69
Dívida Ativa	73.000,00	10.973,16	149.229,35	197.708,59
Receitas Correntes Diversas	335.000,00	163.489,06	1.017.106,79	600.143,10

RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.330.000,00	0,00	2.196.216,20	1.071.432,90
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	55.000,00	0,00	0,00	138.800,00
Transferências de Capital	3.270.000,00	0,00	2.196.216,20	845.920,00
Convênios	3.270.000,00	0,00	2.035.016,20	795.920,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	161.200,00	50.000,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	86.712,90
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.275.000,00	0,00	2.196.216,20	932.632,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.855.000,00	7.486.425,10	43.467.420,88	24.256.211,38
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.848.645,54	5.821.729,70	25.506.322,10	16.636.635,71
Pessoal e Encargos Sociais	14.403.886,54	2.992.801,36	14.035.402,33	9.266.706,71
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	2.121,81	2.454,13	0,00
Outras Despesas Correntes	12.441.759,00	2.826.806,53	11.468.465,64	7.369.929,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.845.645,54	5.819.607,89	25.503.867,97	16.636.635,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.853.466,03	6.443.620,76	14.491.287,80	2.305.495,03
Investimentos	21.477.687,03	6.374.677,46	14.115.508,97	2.069.702,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	375.779,00	68.943,30	375.778,83	235.792,38
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII -	21.477.687,03	6.374.677,46	14.115.508,97	2.069.702,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	546.920,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	48.920.252,57	12.194.285,35	39.619.376,94	18.706.338,36
RESULTADO PRIMÁRIO XIX = (VII - XVIII)	-19.065.252,57	-4.707.860,25	14.662.831,66	5.549.873,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	10.814.787,72	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			123.000,00	
FONTE:				

MUNICÍPIO DE PARANAITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13

RREO - ANEXO IX(LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	2011							
a)RESTO PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	38.555,57	78.768,57	3.790,18	113.533,96	0,00	464.582,73	7.965,17	456.617,56	0,00
EXECUTIVO	38.555,57	78.768,57	3.790,18	113.533,96	0,00	437.256,13	7.965,17	429.290,96	0,00
Administração Direta	38.555,57	78.768,57	3.790,18	113.533,96	0,00	437.256,13	7.965,17	429.290,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	71.423,57	0,00	71.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	38.555,57	7.345,00	3.790,18	42.110,39	0,00	437.256,13	7.965,17	429.290,96	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.326,60	0,00	27.326,60	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.326,60	0,00	27.326,60	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)RESTO PAGAR(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.555,57	78.768,57	3.790,18	113.533,96	0,00	464.582,73	7.965,17	456.617,56	0,00
FONTE:									

MUNICÍPIO DE PARANAITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. | LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96 Art. 72)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	19.409.000,00	19.409.000,00	5.600.550,25	30.747.598,02	158,42
Receitas de Impostos	9.394.000,00	9.394.000,00	3.383.030,60	19.736.039,38	210,09
Impostos	9.313.000,00	9.313.000,00	3.377.626,58	19.624.479,86	210,72
Dívida Ativa dos Impostos	71.000,00	71.000,00	4.999,18	105.464,45	148,54

Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de	10.000,00	10.000,00	404,84	6.095,07	60,95
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.015.000,00	10.015.000,00	2.217.519,65	11.011.558,64	109,95
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.960.000,00	4.960.000,00	1.212.593,86	5.196.011,05	104,76
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C N.º 87 96	-6.000,00	-6.000,00	-904,38	-5.426,28	90,44
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	593.895,40	3.235.092,05	115,54
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	6.141,69	46.032,35	575,4
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	8.535,63	311.182,07	129,66
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II)	2.008.000,00	2.008.000,00	387.931,08	2.134.239,30	106,29
Cota-Parte IOF-OURO	5.000,00	5.000,00	9.326,37	94.428,10	1.888,56
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	4.275.000,00	4.275.000,00	833.509,22	5.832.364,09	136,43
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	3.250.000,00	3.250.000,00	619.533,82	3.488.415,55	107,34
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	3.250.000,00	3.250.000,00	619.533,82	3.488.415,55	107,34
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	465.000,00	465.000,00	96.035,46	487.872,70	104,92
Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	560.000,00	560.000,00	117.939,94	1.856.075,84	331,44
Receita de Operação de Crédito Destinada à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	21.676.000,00	21.676.000,00	6.046.128,39	34.445.722,81	158,91

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2012 (d)	% (d/c)
VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.455.000,00	12.054.035,07	2.628.264,64	7.696.752,97	63,85
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	4.175.000,00	10.576.263,92	2.596.763,89	7.634.952,22	72,19
Despesas com Educação lInfantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	195.000,00	1.442.771,15	24.500,75	26.800,75	1,86
Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX)	85.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	100
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB - ENSINO BÁSICO(X)	3.250.000,00	4.092.103,38	947.184,65	3.939.965,79	96,28
Pagto dos Profissionais do Ensino Básico(XI)	2.060.000,00	2.844.790,15	605.342,53	2.778.677,33	97,68
Outras Despesas no Ensino Básico	1.190.000,00	1.247.313,23	341.842,12	1.161.288,46	93,1
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	180.000,00	58.000,00	22.247,78	58.395,64	100,68
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FINANC. COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII)	7.885.000,00	16.204.138,45	3.597.697,070,00	11.695.114,40	72,17

[se II>IV]= PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII)	0,00
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.354.176,25
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI)	8.476.816,02
DEDUÇÕES DA DESPESA	
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV)	1.354.176,25
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS	%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (XV)	0,00
Despesas Com Ensino Fundamental (XVI)	0,00
Despesas Com Educação Infantil em Creches e Pré Escolas	0,00
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XVII)	0.00
TOTAL (XVIII)	1.354.176,25

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em
RP de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	6.390,24
RP de despesas com Ensino Básico	-	0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI)	10.282.542,51
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS	%
MÍNIMO DE <25%> DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO {[XXI / I] * 100} Caput do artigo 212 da CF/88	33,44
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 60 do ADCT	79,65

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2011	Jan a Dez 2012
	0.00	78.552,60

MUNICÍPIO DE PARANAITA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.				LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	7.084.000,00	14.045.394,70	3.425.077,77	10.984.296,13	78,21
ENSINO SUPERIOR	85.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	100
EDUCAÇÃO INFANTIL	640.000,00	2.070.743,75	159.411,84	649.768,74	31,38
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	76.000,00	53.000,00	6.207,46	26.049,53	49,15
TOTAL DAS DESPESAS	7.885.000,00	16.204.138,45	3.597.697,07	11.695.114,40	72,17
FONTE:					

MUNICÍPIO DE PARANAITA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.		LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13	
RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2012 (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS	SALDO A

	ATUALIZADA (d)	Jan a Dez 2012		EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	21.853.466,03	14.491.287,80	1.125.951,46	7.362.178,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	21.853.466,03	14.491.287,80	1.125.951,46	7.362.178,23
	VIII = (a - d)	IX = (b - (e + f))		X = (c - g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-21.853.466,03	-15.617.239,26		-7.362.178,23
FONTE:				

MUNICÍPIO DE PARANAITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. — LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13
LRF, Art. 53 §1º, Inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO (c)	RESULTADO (d) = (a+b) - c	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=("e"exerc.Anterior)+(d)
2011	0,00	1.303.924,84	484.352,67	819.572,17	819.572,17
2012	0,00	1.255.978,42	651.975,81	604.002,61	1.423.574,78
2013	0,00	1.253.351,25	651.654,04	601.697,21	2.025.271,99
2014	0,00	1.234.547,82	715.041,91	519.505,91	2.544.777,90
2015	0,00	1.226.568,82	738.546,84	488.021,98	3.032.799,88
2016	0,00	1.199.031,55	838.562,92	360.468,63	3.393.268,51
2017	0,00	1.188.540,01	874.948,92	313.591,09	3.706.859,60
2018	0,00	1.149.522,59	1.020.985,58	128.537,01	3.835.396,61
2019	0,00	1.143.902,76	1.039.638,16	104.264,60	3.939.661,21
2020	0,00	1.103.407,48	1.193.454,91	-90.047,43	3.849.613,78
2021	0,00	1.059.520,97	1.359.894,40	-300.373,43	3.549.240,35
2022	0,00	1.016.964,60	1.520.948,50	-503.983,90	3.045.256,45
2023	0,00	946.920,05	1.787.868,67	-840.948,62	2.204.307,83
2024	0,00	936.674,20	1.821.359,13	-884.684,93	1.319.622,90
2025	0,00	894.911,68	1.976.274,35	-1.081.362,67	238.260,23
2026	0,00	859.126,55	2.105.393,89	-1.246.267,34	-1.008.007,11
2027	0,00	825.837,57	2.222.967,50	-1.397.129,93	-2.405.137,04
2028	0,00	775.503,40	2.403.190,39	-1.627.686,99	-4.032.824,03
2029	0,00	720.711,83	2.597.041,47	-1.876.329,64	-5.909.153,67
2030	0,00	695.265,42	2.675.292,65	-1.980.027,23	-7.889.180,90
2031	0,00	645.008,87	2.843.807,38	-2.198.798,51	-10.087.979,41
2032	0,00	607.471,67	2.961.498,16	-2.354.026,49	-12.442.005,90
2033	0,00	576.296,10	3.051.107,37	-2.474.811,27	-14.916.817,17
2034	0,00	535.143,99	3.172.626,77	-2.637.482,78	-17.554.299,95
2035	0,00	511.711,32	3.223.069,16	-2.711.357,84	-20.265.657,79
2036	0,00	485.720,55	3.278.069,40	-2.792.348,85	-23.058.006,64
2037	0,00	459.558,25	3.328.103,41	-2.868.545,16	-25.926.551,80
2038	0,00	434.113,07	3.370.145,02	-2.936.031,95	-28.862.583,75
2039	0,00	382.120,83	3.502.070,18	-3.119.949,35	-31.982.533,10
2040	0,00	356.005,44	3.533.843,64	-3.177.838,20	-35.160.371,30
2041	0,00	331.940,34	3.549.114,13	-3.217.173,79	-38.377.545,09
2042	0,00	324.167,20	3.500.453,16	-3.176.285,96	-41.553.831,05
2043	0,00	321.767,48	3.426.217,42	-3.104.449,94	-44.658.280,99
2044	0,00	309.252,77	3.383.824,69	-3.074.571,92	-47.732.852,91
2045	0,00	302.807,42	3.312.613,44	-3.009.806,02	-50.742.658,93

FONTE:

MUNICÍPIO DE PARANAITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. — LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13
LRF, art.53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização/ Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes Próprios de Previdência	966.080,00	167.320,76	798.759,24
TOTAL	966.080,00	167.320,76	798.759,24
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	-167.320,76	-167.320,76

FONTE:

MUNICÍPIO DE PARANAITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2012/SEMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO. LRF-Cidadão-9.26-28/01/13

ADCT, art 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Jan a Dez 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	19.404.000,00	19.404.000,00	30.653.169,92	157,97
Impostos	9.313.000,00	9.313.000,00	19.624.479,86	210,72
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	81.000,00	81.000,00	111.559,52	137,73
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.010.000,00	10.010.000,00	10.917.130,54	109,06
Da União	6.210.000,00	6.210.000,00	6.484.289,01	104,42
Do Estado	3.800.000,00	3.800.000,00	4.432.841,53	116,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(II)	2.217.000,00	2.217.000,00	2.639.997,43	119,08
Da União para o Município	1.787.000,00	1.787.000,00	2.151.309,03	120,39
Do Estado para o Município	420.000,00	420.000,00	488.688,40	116,35
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.867.000,00	9.867.000,00	11.630.000,47	117,87
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	1.946.000,00	1.946.000,00	2.044.936,66	105,08
TOTAL	29.542.000,00	29.542.000,00	42.878.231,16	145,14

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Jan a Dez 2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5.187.000,00	7.702.503,25	7.447.152,88	96,68
Pessoal e Encargos Sociais	3.172.000,00	4.923.687,25	4.758.641,85	96,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.015.000,00	2.778.816,00	2.688.511,03	96,75
DESPESAS DE CAPITAL	838.000,00	4.624.242,21	3.559.071,91	76,97
Investimentos	838.000,00	4.624.242,21	3.559.071,91	76,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	6.025.000,00	12.326.745,46	11.006.224,79	89,29

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2012 (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	6.025.000,00	12.326.745,46	11.006.224,79	89,29
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	2.217.000,00	2.460.490,93	22,36
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.217.000,00	2.460.490,93	22,36
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(V)	6.025.000,00	10.109.745,46	8.545.733,86	77,64

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2012(f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	71.423,57	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00>[2] [(V-VI)/I]		27,65

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2012 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	4.113.000,00	10.792.682,46	9.674.309,16	87,90
Assitência Hospitalar e Ambulatorial	1.345.000,00	1.114.813,00	936.207,01	8,51
Suporte Profilático e Terapêutico	220.000,00	172.000,00	171.111,91	1,55
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	347.000,00	247.250,00	224.596,71	2,04
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.025.000,00	12.326.745,46	11.006.224,79	100,00
FONTE:				

IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO DE REFERÊNCIA										LRF-Cidadão - 9.26 - 28/01/13	
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XVII										R$ Milhares	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	20.127.515,95	39.851.934,81									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00									

Publicado por:
Ancelma Cornettione Nardo de Freitas
Código Identificador:35A2C0D5

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO I RREO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. | LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13

RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez 2012 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)		38.204.015,00	38.204.015,00	9.521.145,00	24,92	45.654.740,91	119,50	-7.450.725,91
1.0.0.0.00.00 -	RECEITAS CORRENTES	34.664.405,00	34.664.405,00	7.972.801,68	23,00	40.909.306,60	118,02	-6.244.901,60
1.1.0.0.00.00 -	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.847.190,00	2.847.190,00	914.081,52	32,10	6.503.230,66	228,41	-3.656.040,66
1.1.1.0.00.00 -	Impostos	2.583.680,00	2.583.680,00	881.806,86	34,13	6.030.034,10	233,39	-3.446.354,10
1.1.2.0.00.00 -	Taxas	167.730,00	167.730,00	32.274,66	19,24	473.196,56	282,12	-305.466,56
1.1.3.0.00.00 -	Contribuição De Melhoria	95.780,00	95.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.780,00
1.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.172.400,00	1.172.400,00	391.039,73	33,35	1.341.270,88	114,40	-168.870,88
1.2.1.0.00.00 -	Contribuições Sociais	620.990,00	620.990,00	328.415,83	52,89	941.694,61	151,64	-320.704,61
1.2.2.0.00.00 -	Contribuições Econômicas	551.410,00	551.410,00	62.623,90	11,36	399.576,27	72,46	151.833,73
1.3.0.0.00.00 -	RECEITA PATRIMONIAL	450.510,00	450.510,00	133.589,17	29,65	1.134.795,90	251,89	-684.285,90
1.3.1.0.00.00 -	Receitas Imobiliárias	11.432,00	11.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,00
1.3.2.0.00.00 -	Receitas De Valores Mobiliários	432.888,00	432.888,00	133.589,17	30,86	1.134.795,90	262,15	-701.907,90
1.3.3.0.00.00 -	Receita De Concessões E Permissões	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.9.0.00.00 -	Outras Receitas Patrimoniais	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00
1.4.0.0.00.00 -	RECEITA AGROPECUÁRIA	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
1.4.1.0.00.00 -	Receita Da Produção Vegetal	6.739,00	6.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,00
1.4.2.0.00.00 -	Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 -	Outras Receitas Agropecuárias	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00
1.5.0.0.00.00 -	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 -	Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 -	Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 -	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 -	RECEITA DE SERVIÇOS	1.258.390,00	1.258.390,00	273.306,47	21,72	1.613.222,86	128,20	-354.832,86
1.7.0.0.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.261.670,00	27.261.670,00	6.081.939,81	22,31	29.566.572,03	108,45	-2.304.902,03
1.7.2.0.00.00 -	Transferências Intergovernamentais	26.044.890,00	26.044.890,00	5.908.637,19	22,69	28.953.373,19	111,17	-2.908.483,19
1.7.3.0.00.00 -	Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 -	Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 -	Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 -	Transferências De Convênios	1.216.780,00	1.216.780,00	173.302,62	14,24	613.198,84	50,40	603.581,16
1.7.7.0.00.00 -	Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.666.825,00	1.666.825,00	178.844,98	10,73	750.214,27	45,01	916.610,73
1.9.1.0.00.00 -	Multas E Juros De Mora	627.720,00	627.720,00	4.461,93	0,71	18.955,85	3,02	608.764,15
1.9.2.0.00.00 -	Indenizações E Restituições	98.360,00	98.360,00	141.103,50	143,46	547.677,61	556,81	-449.317,61
1.9.3.0.00.00 -	Receita Da Dívida Ativa	889.550,00	889.550,00	23.057,94	2,59	157.140,14	17,67	732.409,86
1.9.9.0.00.00 -	Receitas Correntes Diversas	51.195,00	51.195,00	10.221,61	19,97	26.440,67	51,65	24.754,33
2.0.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CAPITAL	3.539.610,00	3.539.610,00	1.548.343,32	43,74	4.745.434,31	134,07	-1.205.824,31
2.1.0.0.00.00 -	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
2.1.1.0.00.00 -	Operações De Crédito Internas	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
2.1.2.0.00.00 -	Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 -	ALIENAÇÃO DE BENS	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
2.2.1.0.00.00 -	Alienação De Bens Móveis	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
2.2.2.0.00.00 -	Alienação De Bens Imóveis	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
2.3.0.0.00.00 -	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 -	Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.534.210,00	3.534.210,00	1.548.343,32	43,81	4.745.434,31	134,27	-1.211.224,31
2.4.2.0.00.00 -	Transferências Intergovernamentais	98.002,00	98.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.002,00
2.4.3.0.00.00 -	Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 -	Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 -	Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 -	Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 -	Transferências De Convênios	3.436.208,00	3.436.208,00	1.548.343,32	45,06	4.745.434,31	138,10	-1.309.226,31
2.4.8.0.00.00 -	Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2.5.2.0.00.00 -	Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 -	Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 -	Receita da dívida ativa proveniente da amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 -	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 -	Receita De Capital Diversas	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)		611.791,00	611.791,00	316.976,91	51,81	903.964,20	147,76	-292.173,20

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.815.806,00	38.815.806,00	9.838.121,91	25,35	46.558.705,11	119,95	-7.742.899,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	38.818.236,00	38.818.236,00	9.838.121,91	25,34	46.558.705,11	119,94	-7.740.469,11
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	38.818.236,00	38.818.236,00	9.838.121,91	25,34	46.558.705,11	119,94	-7.740.469,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	38.809.641,50	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	No Bimestre (f)	Jan a Dez 2012 (g)	% (g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.929.284,25	8.084.662,70	46.013.946,95	5.700.473,00	42.484.339,95	6.875.038,05	40.202.332,85	87,37	5.811.614,10
DESPESAS CORRENTES	31.167.771,22	9.982.413,24	41.150.184,46	5.592.082,07	39.514.594,90	6.411.349,25	38.738.534,35	94,14	2.411.650,11
Pessoal e Encargos Sociais	14.506.930,50	6.654.338,18	21.161.268,68	3.628.546,53	20.543.109,55	3.630.346,53	20.543.109,55	97,08	618.159,13
Juros e Encargos da Dívida	39.726,00	55.767,87	95.493,87	10.223,66	81.377,43	10.223,66	81.377,43	85,22	14.116,44
Outras Despesas Correntes	16.621.114,72	3.272.307,19	19.893.421,91	1.953.311,88	18.890.107,92	2.770.779,06	18.114.047,37	91,06	1.779.374,54
DESPESAS DE CAPITAL	5.626.832,03	-1.259.050,54	4.367.781,49	108.390,93	2.969.745,05	463.688,80	1.463.798,50	33,51	2.903.982,99
Investimentos	4.706.614,53	-756.075,71	3.950.538,82	39.834,61	2.553.792,26	395.132,48	912.621,94	23,10	3.037.916,88
Inversões Financeiras	43.562,50	-42.500,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,50
Amortização da Dívida	876.655,00	-460.474,83	416.180,17	68.556,32	415.952,79	68.556,32	551.176,56	132,44	-134.996,39
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	33.100,00	-76.700,00	-43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.600,00
RESERVA DO RPPS	1.101.581,00	-562.000,00	539.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.581,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	886.521,75	215.211,76	1.101.733,51	169.409,56	1.003.518,79	169.409,56	1.003.518,79	91,09	98.214,72
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	38.815.806,00	8.299.874,46	47.115.680,46	5.869.882,56	43.487.858,74	7.044.447,61	41.205.851,64	87,46	5.909.828,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	38.815.806,00	8.299.874,46	47.115.680,46	5.869.882,56	43.487.858,74	7.044.447,61	41.205.851,64	87,46	5.909.828,82
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	5.352.853,47	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.815.806,00	8.299.874,46	47.115.680,46	5.869.882,56	43.487.858,74	7.044.447,61	46.558.705,11	98,82	556.975,35
FONTE:									

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:C38E6DC9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO II RREO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.	LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	38.775.806,00	46.026.946,95	5.786.586,67	42.587.357,37	6.961.165,22	40.159.440,65	96,65	87,25	5.867.506,30
LEGISLATIVA	1.623.985,00	1.810.417,32	275.973,24	1.810.881,74	275.973,24	1.810.881,74	4,36	100,03	-464,42
Ação Legislativa	1.623.985,00	1.810.417,32	275.973,24	1.810.881,74	275.973,24	1.810.881,74	4,36	100,03	-464,42
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.767.539,50	12.241.184,75	1.536.004,72	11.953.820,28	1.626.790,80	11.400.454,36	27,44	93,13	840.730,39
Administração Geral	9.393.676,50	10.170.309,75	1.149.718,14	9.909.112,59	1.222.671,04	9.698.934,64	23,34	95,37	471.375,11
Administração Financeira	3.295.100,00	2.068.912,00	386.286,58	2.044.707,69	404.119,76	1.701.519,72	4,10	82,24	367.392,28
Normatização e Fiscalização	46.778,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
Formação de Recursos Humanos	31.985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	978.763,00	2.002.906,12	188.509,91	1.598.991,71	214.819,91	1.375.467,10	3,31	68,67	627.439,02
Formação de Recursos Humanos	15.512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
Assistência ao Idoso	70.343,00	297.518,21	26.921,55	239.475,37	32.537,55	240.525,36	0,58	80,84	56.992,85
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	65.750,00	2.766,23	63.953,38	2.766,23	63.953,38	0,15	97,27	1.796,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	667.107,00	1.130.307,00	130.777,63	891.577,12	151.471,63	889.477,12	2,14	78,69	240.829,88
Assistência Comunitária	210.801,00	508.818,91	28.044,50	403.985,84	28.044,50	181.511,24	0,44	35,67	327.307,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	359.982,00	966.450,21	149.158,35	751.281,82	166.621,35	751.281,82	1,81	77,74	215.168,39
Previdência Básica	30.090,00	50.558,21	6.557,49	37.258,82	6.557,49	37.258,82	0,09	73,69	13.299,39
Previdência do Regime Estatutário	329.892,00	915.892,00	142.600,86	714.023,00	160.063,86	714.023,00	1,72	77,96	201.869,00
SAÚDE	8.401.132,00	11.935.663,00	1.627.094,86	11.561.007,54	1.772.031,40	11.342.398,76	27,30	95,03	593.264,24
Administração Geral	312.630,00	466.930,00	30.857,86	385.564,37	30.857,86	233.171,87	0,56	49,94	233.758,13
Formação de Recursos Humanos	5.512,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00
Atenção Básica	6.153.632,00	6.520.003,00	958.178,34	6.412.178,85	976.907,94	6.381.569,25	15,36	97,88	138.433,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.570.193,00	4.427.953,00	598.401,00	4.336.028,12	724.607,94	4.300.766,29	10,35	97,13	127.186,71
Suporte Profilático e Terapêutico	142.252,00	284.052,00	9.488,58	243.032,95	9.488,58	243.032,95	0,58	85,56	41.019,05
Vigilância Sanitária	75.505,00	15.505,00	716,90	6.573,55	716,90	6.228,70	0,02	40,17	9.276,30
Vigilância Epidemiológica	141.408,00	217.708,00	29.452,18	177.629,70	29.452,18	177.629,70	0,43	81,59	40.078,30
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	7.262.316,00	12.713.713,11	1.461.328,46	11.307.542,98	2.026.491,92	9.987.149,72	24,04	78,55	2.726.563,39
Ensino Fundamental	5.852.064,00	11.015.057,02	1.313.888,59	9.930.286,83	1.755.826,05	8.631.534,70	20,77	78,36	2.383.522,32
Ensino Superior	32.400,00	291.700,00	1.970,00	230.980,00	55.196,00	217.888,00	0,52	74,70	73.812,00
Educação Infantil	1.284.818,00	1.353.387,09	145.469,87	1.146.276,15	215.469,87	1.137.727,02	2,74	84,07	215.660,07
Educação de Jovens e Adultos	59.277,00	38.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.564,50
Educação Especial	33.757,00	15.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,50
CULTURA	130.858,00	628.026,07	122.133,17	598.374,44	399.333,17	598.374,44	1,44	95,28	29.651,63
Difusão Cultural	130.858,00	628.026,07	122.133,17	598.374,44	399.333,17	598.374,44	1,44	95,28	29.651,63
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.525.443,50	388.447,84	67.784,14	375.781,31	67.784,14	350.326,51	0,84	90,19	38.121,33
Infra-estrutura Urbana	729.136,00	46.136,00	21.580,00	35.881,70	21.580,00	35.881,70	0,09	77,77	10.254,30
Serviços Urbanos	796.307,50	342.311,84	46.204,14	339.899,61	46.204,14	314.444,81	0,76	91,86	27.867,03
HABITAÇÃO	358.774,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
Habitação Rural	331.212,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

Habitação Urbana	27.562,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
SANEAMENTO	2.090.765,25	1.528.203,99	196.052,82	1.537.608,07	221.381,22	1.523.718,72	3,67	99,71	4.485,27
Saneamento Básico Rural	1.212,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Saneamento Básico Urbano	2.089.553,25	1.528.191,99	196.052,82	1.537.608,07	221.381,22	1.523.718,72	3,67	99,71	4.473,27
GESTÃO AMBIENTAL	138.796,50	2.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,50
Infra-estrutura Urbana	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	33.074,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
Controle Ambiental	28.664,50	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,50
Recuperação de Áreas Degradadas	22.058,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	146.522,00	1.522,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	21,29	1.198,00
Promoção da Produção Vegetal	97.018,00	1.018,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	31,83	694,00
Abastecimento	1.102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
Colonização	48.402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	155.655,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	125.655,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.024,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00
Turismo	21.024,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. | LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	356.478,50	215.978,50	0,00	28.275,23	0,00	28.275,23	0,07	13,09	187.703,27
Energia Elétrica	356.478,50	215.978,50	0,00	28.275,23	0,00	28.275,23	0,07	13,09	187.703,27
TRANSPORTE	609.987,25	171.427,25	0,00	169.437,08	20.165,00	96.757,08	0,23	56,44	74.670,17
Infra-estrutura Urbana	1.110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Transporte Rodoviário	608.877,25	171.317,25	0,00	169.437,08	20.165,00	96.757,08	0,23	56,48	74.560,17
DESPORTO E LAZER	326.602,00	410.006,00	72.495,73	403.190,87	75.295,73	403.190,87	0,97	98,34	6.815,13
Desporto Comunitário	326.602,00	410.006,00	72.495,73	403.190,87	75.295,73	403.190,87	0,97	98,34	6.815,13
ENCARGOS ESPECIAIS	386.501,00	496.104,79	90.051,27	490.840,30	94.477,34	490.840,30	1,18	98,94	5.264,49
Administração Financeira	26.726,00	75.526,00	9.384,18	70.351,77	9.384,18	70.351,77	0,17	93,15	5.174,23
Outros Encargos Especiais	359.775,00	420.578,79	80.667,09	420.488,53	85.093,16	420.488,53	1,01	99,98	90,26
RESERVA DO RPPS	1.101.581,00	495.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.581,00
RESERVA DO RPPS	1.101.581,00	495.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.581,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Reserva de Contingência	33.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
b) DESPESAS(INTRA-ORÇ.)(II)	40.000,00	1.088.733,51	83.252,39	909.445,99	83.252,39	909.445,99	2,19	83,53	179.287,52
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	1.088.733,51	83.252,39	909.445,99	83.252,39	909.445,99	2,19	83,53	179.287,52
Previdência do Regime Estatutário	40.000,00	1.088.733,51	83.252,39	909.445,99	83.252,39	909.445,99	2,19	83,53	179.287,52
TOTAL	38.815.806,00	47.115.680,46	5.869.839,06	43.496.803,36	7.044.417,61	41.173.408,93	98,8421	88,1871	6.046.793,82

FONTE:

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:09D0BAA7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO III RREO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. | LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ATUALIZADA (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO 2012
	Jan/ 12	Fev/ 12	Mar/ 12	Abr/ 12	Mai/ 12	Jun/ 12	Jul/ 12	Ago/ 12	Set/ 12	Out/ 12	Nov/ 12	Dez/ 12		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.510.524,89	3.041.021,90	3.434.481,93	3.072.146,64	3.876.251,30	3.289.941,78	3.684.500,55	5.035.176,06	2.757.474,94	4.877.222,72	4.346.527,05	4.445.976,43	45.371.246,19	38.572.255,00
Receitas Tributária	566.369,19	181.520,00	605.329,87	231.681,56	461.831,19	295.681,33	596.752,53	2.058.418,45	250.304,85	341.260,17	373.418,98	540.662,54	6.503.230,66	2.847.190,00
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial	1.055,60	388,74	4.548,26	3.687,48	176.441,78	11.473,09	7.789,83	17.838,62	3.559,75	6.145,22	8.095,38	14.312,31	255.336,06	478.750,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	323.926,00	7.397,01	4.520,00	6.028,25	23.412,53	73.799,23	248.370,75	1.743.305,32	52.972,75	25.017,78	81.058,84	94.028,20	2.683.836,66	576.290,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	224.819,90	90.125,19	205.706,50	139.240,87	163.489,67	138.026,29	262.393,37	204.634,31	124.364,96	223.866,49	210.382,10	267.460,42	2.254.510,07	963.720,00
Outras Receitas Tributárias	16.567,69	83.609,06	390.555,11	82.724,96	98.487,21	72.382,72	78.198,58	92.640,20	69.407,39	86.230,68	73.882,66	164.861,61	1.309.547,87	828.430,00
Receitas de Contribuições	58.687,86	59.384,72	65.457,91	64.807,75	114.917,04	64.952,93	186.577,13	258.834,96	39.792,77	36.818,08	349.194,23	41.845,50	1.341.270,88	1.172.400,00
Receita Patrimonial	117.849,74	98.374,32	80.434,79	120.179,71	98.262,88	75.470,44	133.055,58	72.518,22	58.976,59	146.084,46	37.751,34	95.837,83	1.134.795,90	450.510,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	113.833,16	124.070,38	143.375,96	125.060,47	151.676,92	129.051,38	141.691,35	133.809,66	123.051,31	154.295,80	143.699,88	129.606,59	1.613.222,86	1.258.390,00
Transferências Correntes	2.635.595,09	2.566.843,40	2.519.048,52	2.519.975,08	3.019.357,05	2.707.656,99	2.609.228,97	2.494.572,98	2.272.992,60	3.781.599,33	3.424.991,66	3.476.649,95	34.028.511,62	31.169.520,00
Cota Parte do Fundo de Partic. dos	808.842,09	978.416,38	664.501,65	837.490,02	936.673,32	799.309,18	596.897,38	658.663,73	576.321,08	611.790,86	826.935,83	1.344.280,49	9.640.122,01	8.604.470,00

Municípios														
Cota Parte do ICMS	957.371,03	713.823,47	788.558,81	739.182,47	1.012.779,27	899.884,06	914.253,00	863.172,61	879.650,03	1.175.647,12	1.088.742,98	921.559,89	10.954.624,74	9.752.770,00
Cota Parte do IPVA	7.654,63	94.629,77	102.987,85	110.997,70	114.135,19	92.601,89	69.605,66	54.721,32	28.690,08	25.647,19	17.908,61	5.354,20	724.934,09	491.970,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	450.375,09	420.248,91	393.369,49	411.354,00	524.009,58	448.239,45	415.808,94	404.013,77	380.122,80	514.266,63	494.920,89	461.163,44	5.317.892,99	3.913.880,00
Outras Transferências Correntes	411.352,25	359.724,87	569.630,72	420.950,89	431.759,69	467.622,41	612.663,99	514.001,55	408.208,61	1.454.247,53	996.483,35	744.291,93	7.390.937,79	8.406.430,00
Outras Receitas Correntes	18.189,85	10.829,08	20.834,88	10.442,07	30.206,22	17.128,71	17.194,99	17.021,79	12.356,82	417.164,88	17.470,96	161.374,02	750.214,27	1.666.825,00
DEDUÇÕES (II)	369.068,09	391.862,29	352.759,49	368.294,07	499.281,17	396.605,76	478.033,69	555.489,16	313.612,01	530.510,84	737.769,71	410.347,92	5.403.634,20	4.309.576,00
Contribuição Plano Seg. Social do Servidor	756,42	30.845,11	38.611,49	27.111,97	83.590,37	33.850,41	157.521,80	228.282,52	7.747,31	4.961,38	319.840,44	8.575,39	941.694,61	620.990,00
Servidor	756,42	30.845,11	38.611,49	27.111,97	83.590,37	33.850,41	157.521,80	228.282,52	7.747,31	4.961,38	319.840,44	8.575,39	941.694,61	620.990,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	368.311,67	361.017,18	314.148,00	341.182,10	415.690,80	362.755,35	320.511,89	327.206,64	305.864,70	525.549,46	417.929,27	401.772,53	4.461.939,59	3.688.586,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.141.456,80	2.649.159,61	3.081.722,44	2.703.852,57	3.376.970,13	2.893.336,02	3.206.466,86	4.479.686,90	2.443.862,93	4.346.711,88	3.608.757,34	4.035.628,51	39.967.611,99	34.262.679,00
FONTE:														

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:83EB32EE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO X RREO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.
LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96 Art. 72)					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	22.669.774,00	22.669.774,00	5.217.169,26	28.159.352,15	124,22
Receitas de Impostos	3.108.690,00	3.108.690,00	698.427,58	5.360.730,81	172,44
Impostos	2.018.760,00	2.018.760,00	675.337,25	5.193.682,79	257,27
Dívida Ativa dos Impostos	543.400,00	543.400,00	22.584,51	153.886,77	28,32
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de	546.530,00	546.530,00	505,82	13.161,25	2,41
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19.561.084,00	19.561.084,00	4.518.741,68	22.798.621,34	116,55
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.883.576,00	6.883.576,00	1.818.890,71	7.794.015,34	113,23
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C N.º 87 96	68.552,00	68.552,00	9.796,18	58.777,08	85,74
Cota-Parte ICMS	7.802.216,00	7.802.216,00	1.608.242,34	8.763.746,24	112,32
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	109.170,00	109.170,00	12.913,99	81.368,43	74,53
Cota-Parte ITR	396.144,00	396.144,00	230.773,08	1.059.013,40	267,33
Cota-Parte IPVA	393.576,00	393.576,00	18.423,58	579.761,26	147,31
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II)	3.907.850,00	3.907.850,00	819.701,80	4.461.939,59	114,18
Cota-Parte IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	6.211.121,00	6.211.121,00	2.523.390,34	9.283.024,81	149,46
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	3.913.880,00	3.913.880,00	956.084,33	5.317.892,99	135,87
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	3.913.880,00	3.913.880,00	956.084,33	5.317.892,99	135,87
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	618.550,00	618.550,00	123.454,96	597.840,11	96,65
Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	1.588.021,00	1.588.021,00	1.443.851,05	3.367.291,71	212,04
Receita de Operação de Crédito Destinada à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Vinculadas à Educação	90.670,00	90.670,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	24.973.045,00	24.973.045,00	6.920.857,80	32.980.437,37	132,06

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012(d)	%(d/c)
VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	3.194.325,00	6.835.900,11	999.671,86	4.410.341,77	64,52
Despesas com Ensino Fundamental(VII)	2.615.305,00	6.246.511,02	917.978,00	4.004.047,10	64,1
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII)	579.020,00	589.389,09	81.693,86	406.294,67	68,93
Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB - ENSINO BÁSICO(X)	3.893.027,00	5.934.989,00	1.060.416,83	5.853.215,31	98,62
Pagto dos Profissionais do Ensino Básico(XI)	2.347.816,00	3.731.228,00	674.559,87	3.714.470,71	99,55
Outras Despesas no Ensino Básico	1.545.211,00	2.203.761,00	385.856,96	2.138.744,60	97,05
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	174.964,00	285.364,00	21.365,02	283.830,76	99,46
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FINANC. COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DASDESPESAS COM ENSINO (XII)	7.262.316,00	13.056.253,11	2.081.453,71	10.547.387,84	0,0080,78
[se II>IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII)					-
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					855.953,40

DEDUÇÕES DA DESPESA	
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV)	855.953,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (XV)	0,00

Despesas com Ensino Fundamental (XVI)	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XVII)	0.00
TOTAL (XVIII)	855.953,40

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGARINSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em
RP de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	286.878,58	0,00
RP de despesas com Ensino Básico	3.435,78	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI)		9.407.603,68

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS	%
MÍNIMO DE <25%> DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO {[XXI / I] * 100} Caput do artigo 212 da CF/88	33,41
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 60 do ADCT	69,85

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2011	Jan a Dez 2012
	0.00	96.866,71

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	5.852.064,00	11.015.057,02	1.755.826,05	8.856.780,94	80,41
ENSINO SUPERIOR	32.400,00	291.700,00	55.196,00	217.888,00	74,7
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.284.818,00	1.353.387,09	215.469,87	1.137.727,02	84,07
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	59.277,00	38.564,50	0,00	0,00	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.757,00	15.004,50	0,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS	7.262.316,00	12.713.713,11	2.026.491,92	10.212.395,96	80,33
FONTE:					

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:9810151F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO XI RREO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.
LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2012 (b)		SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	2.430,00	0,00		2.430,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Jan a Dez 2012		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.367.781,49	1.686.926,70	1.637.270,32	2.680.854,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.367.781,49	1.686.926,70	1.637.270,32	2.680.854,79
	VIII = (a - d)		IX = (b - (e + f))	X = (c - g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.365.351,49		-3.324.197,02	-2.678.424,79

FONTE:

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:2AD441E8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO XII RREO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.
LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13

LRF, Art. 53 §1º, Inciso II - Anexo XIII					
EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d) = (a+b) - c	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=("e"exerc.Anterior)+(d)
2012	827.719,29	2.520.125,25	377.068,34	2.143.056,91	2.838.252,53
2013	904.096,32	1.852.206,03	421.860,83	1.430.345,20	4.268.597,73
2014	911.554,81	1.999.740,33	435.360,20	1.564.380,13	5.832.977,86
2015	919.071,79	2.155.822,01	448.990,05	1.706.831,96	7.539.809,82

2016	923.394,89	2.317.176,90	473.001,30	1.844.175,60	9.383.985,42
2017	927.719,25	2.486.940,55	499.851,93	1.987.088,62	11.371.074,04
2018	932.029,11	2.665.608,14	524.093,44	2.141.514,70	13.512.588,74
2019	929.681,47	2.845.433,09	588.447,75	2.256.985,34	15.769.574,08
2020	922.116,29	3.025.952,27	670.010,26	2.355.942,01	18.125.516,09
2021	921.145,51	3.219.583,85	732.036,03	2.487.547,82	20.613.063,91
2022	920.022,27	3.421.330,62	780.607,73	2.640.722,89	23.253.786,80
2023	903.073,77	3.613.980,59	873.364,98	2.740.615,61	25.994.402,41
2024	882.582,37	3.802.636,23	1.126.031,78	2.676.604,45	28.671.006,86
2025	870.198,26	3.998.915,92	1.253.020,20	2.745.895,72	31.416.902,58
2026	862.766,75	4.205.517,22	1.329.223,20	2.876.294,02	34.293.196,60
2027	844.283,48	4.405.784,74	1.466.571,69	2.939.213,05	37.232.409,65
2028	816.172,15	4.597.585,79	1.632.264,52	2.965.321,27	40.197.730,92
2029	792.978,36	4.794.816,87	1.787.644,18	3.007.172,69	43.204.903,61
2030	745.205,05	4.961.364,42	2.119.109,44	2.842.254,98	46.047.158,59
2031	713.458,90	5.132.883,24	2.427.894,62	2.704.988,62	48.752.147,21
2032	690.465,44	5.305.182,98	2.686.342,54	2.618.840,44	51.370.987,65
2033	655.236,56	5.458.334,04	2.933.362,12	2.524.971,92	53.895.959,57
2034	575.516,96	5.539.813,71	3.694.141,28	1.845.672,43	55.741.632,00
2035	532.589,91	5.628.184,54	4.043.312,23	1.584.872,31	57.326.504,31
2036	465.186,37	5.666.752,32	4.565.062,82	1.101.689,50	58.428.193,81
2037	417.850,92	5.702.260,24	4.820.089,15	882.171,09	59.310.364,90
2038	391.693,09	5.747.487,95	4.974.622,49	772.865,46	60.083.230,36
2039	326.623,10	5.733.398,97	5.433.714,87	299.684,10	60.382.914,46
2040	258.120,65	5.683.193,39	5.898.393,46	-215.200,07	60.167.714,39
2041	208.813,46	5.623.226,28	6.213.130,33	-589.904,05	59.577.810,34
2042	167.053,81	5.544.945,79	6.554.705,11	-1.009.759,32	58.568.051,02
2011	816.321,66	1.111.465,46	416.269,84	695.195,62	695.195,62
2043	106.944,00	5.423.083,93	6.786.750,41	-1.363.666,48	57.204.384,54
2044	90.883,74	5.325.949,94	6.930.955,17	-1.605.005,23	55.599.379,31
2045	35.297,06	5.168.857,25	7.155.076,52	-1.986.219,27	53.613.160,04
2011	816.321,66	1.111.465,46	416.269,84	695.195,62	695.195,62
2012	827.719,29	2.520.125,25	377.068,34	2.143.056,91	2.838.252,53
2013	904.096,32	1.852.206,03	421.860,83	1.430.345,20	4.268.597,73
2014	911.554,81	1.999.740,33	435.360,20	1.564.380,13	5.832.977,86
2015	919.071,79	2.155.822,01	448.990,05	1.706.831,96	7.539.809,82
2016	923.394,89	2.317.176,90	473.001,30	1.844.175,60	9.383.985,42
2017	927.719,25	2.486.940,55	499.851,93	1.987.088,62	11.371.074,04
2018	932.029,11	2.665.608,14	524.093,44	2.141.514,70	13.512.588,74
2019	929.681,47	2.845.433,09	588.447,75	2.256.985,34	15.769.574,08
2020	922.116,29	3.025.952,27	670.010,26	2.355.942,01	18.125.516,09
2021	921.145,51	3.219.583,85	732.036,03	2.487.547,82	20.613.063,91
2022	920.022,27	3.421.330,62	780.607,73	2.640.722,89	23.253.786,80
2023	903.073,77	3.613.980,59	873.364,98	2.740.615,61	25.994.402,41
2024	882.582,37	3.802.636,23	1.126.031,78	2.676.604,45	28.671.006,86
2025	870.198,26	3.998.915,92	1.253.020,20	2.745.895,72	31.416.902,58
2026	862.766,75	4.205.517,22	1.329.223,20	2.876.294,02	34.293.196,60
2027	844.283,48	4.405.784,74	1.466.571,69	2.939.213,05	37.232.409,65
2028	816.172,15	4.597.585,79	1.632.264,52	2.965.321,27	40.197.730,92
2029	792.978,36	4.794.816,87	1.787.644,18	3.007.172,69	43.204.903,61
2030	745.205,05	4.961.364,42	2.119.109,44	2.842.254,98	46.047.158,59
2031	713.458,90	5.132.883,24	2.427.894,62	2.704.988,62	48.752.147,21
2032	690.465,44	5.305.182,98	2.686.342,54	2.618.840,44	51.370.987,65
2033	655.236,56	5.458.334,04	2.933.362,12	2.524.971,92	53.895.959,57
2034	575.516,96	5.539.813,71	3.694.141,28	1.845.672,43	55.741.632,00
2035	532.589,91	5.628.184,54	4.043.312,23	1.584.872,31	57.326.504,31
2036	465.186,37	5.666.752,32	4.565.062,82	1.101.689,50	58.428.193,81
2037	417.850,92	5.702.260,24	4.820.089,15	882.171,09	59.310.364,90
2038	391.693,09	5.747.487,95	4.974.622,49	772.865,46	60.083.230,36
2039	326.623,10	5.733.398,97	5.433.714,87	299.684,10	60.382.914,46
2040	258.120,65	5.683.193,39	5.898.393,46	-215.200,07	60.167.714,39
2041	208.813,46	5.623.226,28	6.213.130,33	-589.904,05	59.577.810,34
2042	167.053,81	5.544.945,79	6.554.705,11	-1.009.759,32	58.568.051,02
2043	106.944,00	5.423.083,93	6.786.750,41	-1.363.666,48	57.204.384,54
2044	90.883,74	5.325.949,94	6.930.955,17	-1.605.005,23	55.599.379,31
2045	35.297,06	5.168.857,25	7.155.076,52	-1.986.219,27	53.613.160,04
FONTE:					

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:21A16BC5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO XIV RREO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.
LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13

LRF, art.53, § 1º, inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.420,00	0,00	2.420,00
Alienação de Bens Móveis	1.210,00	0,00	1.210,00
Alienação de Bens Imóveis	1.210,00	0,00	1.210,00

TOTAL	2.420,00	0,00	2.420,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital	74,00	0,00	74,00
Investimentos	74,00	0,00	74,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização/ Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes Próprios de Previdência	337.670,00	296.884,00	40.786,00
TOTAL	337.744,00	296.884,00	40.860,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	-296.884,00	-296.884,00
FONTE:			

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:15E40336

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO XVI RREO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2012/SEMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO.
LRF-Cidadão-9.26-30/01/13

ADCT, art 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Jan a Dez 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	22.647.940,00	22.647.940,00	28.159.352,15	124,34
Impostos	2.018.760,00	2.018.760,00	5.193.682,79	257,27
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.089.930,00	1.089.930,00	167.048,02	15,33
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19.539.250,00	19.539.250,00	22.798.621,34	116,68
Da União	9.185.340,00	9.185.340,00	11.037.694,08	120,17
Do Estado	10.353.910,00	10.353.910,00	11.760.927,26	113,59
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(II)	4.486.630,00	4.486.630,00	3.536.025,13	78,81
Da União para o Município	3.688.375,00	3.688.375,00	3.062.379,98	83,03
Do Estado para o Município	797.155,00	797.155,00	473.645,15	59,42
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.977.295,00	14.977.295,00	18.421.303,22	122,99
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	3.688.586,00	3.688.586,00	4.051.679,41	109,84
TOTAL	38.423.279,00	38.423.279,00	46.065.001,09	119,89
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Jan a Dez 2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	7.860.726,00	12.123.211,00	11.660.417,87	96,18
Pessoal e Encargos Sociais	5.243.563,00	7.835.978,00	7.662.441,68	97,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.617.163,00	4.287.233,00	3.997.976,19	93,25
DESPESAS DE CAPITAL	540.406,00	234.406,00	17.980,50	7,67
Investimentos	535.406,00	234.406,00	17.980,50	7,67
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	8.401.132,00	12.357.617,00	11.678.398,37	94,50
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2012 (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	8.401.132,00	12.357.617,00	11.678.398,37	94,50
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	0,00
VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(V)	8.401.132,00	12.357.617,00	11.678.398,37	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2012(f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	127.270,96	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00>[2] [(V-VI)/I]		41,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2012 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	6.153.632,00	6.520.003,00	6.382.209,25	54,65
Assitência Hospitalar e Ambulatorial	1.570.193,00	4.427.953,00	4.301.307,66	36,83
Suporte Profilático e Terapêutico	142.252,00	284.052,00	243.032,95	2,08
Vigilância Sanitária	75.505,00	15.505,00	6.228,70	0,05
Vigilância Epidemiológica	141.408,00	217.708,00	177.629,70	1,52

Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	582.096,00	892.396,00	567.990,11	4,86
TOTAL	8.665.086,00	12.357.617,00	11.678.398,37	100,00
FONTE:				

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:DF020C88

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO XVII RREO

IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA LRF-Cidadão - 9.26 - 30/01/13

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XVII											R$ Milhares
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	36.151.385,21	39.967.611,99									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00									

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:6DD0274A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO II RGF - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2012
LRF Cidadão 9.26 - 30/01/13

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA -DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000(inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPPs	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	8.242.462,53	9.348.087,99	11.228.731,24	1.692.984,64
Ativo Disponível	8.445.541,69	9.348.087,99	11.228.731,24	12.484.089,01
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	203.079,16	0,00	0,00	10.791.104,37
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.151.385,21	37.859.648,22	39.746.323,91	39.967.611,99
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00	0,00	0,00	0,00
% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	120,00	120,00	120,00

FONTE:
Nota:

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:42A50EA1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO III RGF - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2012
LRF-Cidadão-9.26-30/01/13

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III				
GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

EXTERNAS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.151.385,21	37.859.648,22	39.746.323,91	39.967.611,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	22,00	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Nota:

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:36922220

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO V RGF - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2012
LRFCidadão9.26-30/01/13

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.481.066,70	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	3.481.066,70	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	655.555,88	Do Exercício	0,00
Contas Vinculada	2.825.510,82	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	3.481.066,70	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.481.066,70
TOTAL	3.481.066,70	TOTAL	3.481.066,70
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(III)			2.173.196,15
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.307.870,55
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.002.864,83	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	41.081,83	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	41.081,83	Do Exercício	0,00
Contas Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	8.155.348,80	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	806.434,20		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	9.002.864,83
TOTAL	9.002.864,83	TOTAL	9.002.864,83
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			9.002.864,83

FONTE:
Nota:

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:0658EDEA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF CIDADÃO - ANEXO V RGF - LEGISLATIVO

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2012
LRFCidadão9.26-30/01/13

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	157,48	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	157,48	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	157,48	Do Exercício	0,00
Contas Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	157,48	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	157,48
TOTAL	157,48	TOTAL	157,48
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			157,48
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.002.864,83	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	41.081,83	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	41.081,83	Do Exercício	0,00
Contas Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	8.155.348,80	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	806.434,20		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	9.002.864,83
TOTAL	9.002.864,83	TOTAL	9.002.864,83
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			9.002.864,83

FONTE:
Nota:

Publicado por:
Rosemar Antonio Rocha
Código Identificador:29CCEF13

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 316 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012

"CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Considerando a Resolução Normativa de nº 025/2012 – TP, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como a Lei de nº 12.527/2011 e as Resoluções Normativas de nº 08/2010 e 010/2010 do Tribunal de Contas do Estado de mato Grosso sendo necessário a criação da Comissão Permanente de Ética da Ouvidoria Municipal de Paranatinga-MT;

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **SR**. **VILSON PIRES**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

RESOLVE:

I- Nomear a Comissão Permanente de Ética da Ouvidoria Municipal de Paranatinga-MT, composta dos seguintes membros:

1.- Secretária Executiva: Simone Catarina Rizzi Ribeiro;
2.- Membro Titular: Yeda Suely Jorge da Silva;
3.- Membro Titular: Luciane Maria Thomas;
4.- Membro Titular: Graciela Azevedo Oliveira;
5.- Membro Suplente: Luciana Francisca da Silva Costa;
6.- Membro Suplente: Sabta Taylla Biazin da Silva;
7.- Membro Suplente: Queviniane Souza Silva

II - A Comissão Permanente de Ética deverá emitir Pareceres em relação as reclamações recebidas, permitindo que o cidadão participe da gestão pública municipal e realize um controle social sobre políticas e serviços da Administração Pública Municipal, observando o Guia para Implementação da Lei de Acesso a Informação e Criação de Ouvidorias dos Municípios – Lei n 12.527/2011.

III - Os procedimentos a que se refere o Guia deverão ser concluídos até 31 de dezembro de 2013, de acordo com o cronograma estipulado a seguir:

Descrição		2013				
	2012	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre
Conhecer a Resolução Normativa e a cartilha e compor comissão para elaborar norma própria e específica no âmbito de cada entidade pública e poder	X					
Editar norma específica para cada poder, órgão e entidade.		X	X			
Implantar sistema de informação				X		
Elaborar fluxo interno de tramitação					X	
Fazer a gestão da informação						X

IV - Revoga-se as disposições em contrário, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 31 de dezembro de 2.012.

VILSON PIRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane M Thomas
Código Identificador:796E1ED8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 070 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013

"CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Considerando a Resolução Normativa de nº 025/2012 – TP, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como a Lei de nº 12.527/2011 e as Resoluções Normativas de nº 08/2010 e 010/2010 do Tribunal de Contas do Estado de mato Grosso sendo necessário a criação da Comissão Permanente de Ética da Ouvidoria Municipal de Paranatinga-MT;

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, **SR**. **VILSON PIRES**, no uso e gozo das suas atribuições legais:

RESOLVE:

I- Nomear a Comissão Permanente de Ética da Ouvidoria Municipal de Paranatinga-MT, composta dos seguintes membros:

1.- Secretária Executiva: Yeda Suely Jorge da Silva;
2.- Membro Titular: Luciane Maria Thomas;
3.- Membro Titular: Graciela Azevedo Oliveira;
4.- Membro Titular: Luciana Francisca da Silva Costa;
5.- Membro Suplente: Sabta Taylla Biazin da Silva;
6.- Membro Suplente: Queviniane Souza Silva
7.- Membro Suplente: Ciene Dias Ferreira

II - A Comissão Permanente de Ética deverá emitir Pareceres em relação as reclamações recebidas, permitindo que o cidadão participe da gestão pública municipal e realize um controle social sobre políticas e serviços da Administração Pública Municipal, observando o Guia para Implementação da Lei de Acesso a Informação e Criação de Ouvidorias dos Municípios – Lei n 12.527/2011.

III - Os procedimentos a que se refere o Guia deverão ser concluídos até 31 de dezembro de 2013, de acordo com o cronograma estipulado a seguir:

Descrição		2013				
	2012	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre
Conhecer a Resolução Normativa e a cartilha e compor comissão para elaborar norma própria e específica no âmbito de cada entidade pública e poder	X					
Editar norma específica para cada poder, órgão e entidade.		X	X			
Implantar sistema de informação				X		
Elaborar fluxo interno de tramitação					X	
Fazer a gestão da informação						X

IV - Revoga-se as disposições em contrário, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 14 de fevereiro de 2013.

VILSON PIRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane M Thomas
Código Identificador:C354561C

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

CÂMARA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCICIO 2012 - ANEXO 12

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480.000,00	424.564,97	-55.435,03

				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	480.000,00	424.564,97	-55.435,03
				DESPESAS CORRENTES	462.500,00	417.855,97	-44.644,03
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.500,00	261.187,34	-3.312,66
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00	156.668,63	-41.331,37
				DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	6.709,00	-10.791,00
				INVESTIMENTOS	17.500,00	6.709,00	-10.791,00
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	405.200,00	480.000,00	74.800,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		55.435,03	55.435,03
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	405.200,00	480.000,00	74.800,00	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS-DEVOLUCAO DUODECIMO		55.435,03	55.435,03
SubTotal	405.200,00	480.000,00	74.800,00	SubTotal	480.000,00	480.000,00	
Déficit Total	74.800,00		-74.800,00	Superávit Total			
Total	480.000,00	480.000,00		Total	480.000,00	480.000,00	

ITAMAR SILVA DALTRO
Presidente

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora Crc-mt 009487/0-8

Publicado por:
Fagner Moreira da Cunha
Código Identificador:1ECE66BE

CÂMARA MUNICIPAL
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCICIO 2012 - ANEXO 13

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO							
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
BALANÇO FINANCEIRO							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
				DESPESA			424.564,97
				LEGISLATIVA		424.564,97	
Total da Receita Orçamentária			0,00	Total da Despesa Orçamentária			424.564,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INTERFERENCIAS ATIVAS			480.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			55.435,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		480.000,00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		55.435,03	
REPASSES ATIVOS	480.000,00			REPASSES PASSIVOS	55.435,03		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			480.000,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			55.435,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CONSIGNACOES			26.903,13	CONSIGNACOES			26.903,13
PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.651,47		PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.651,47	
DEMAIS SEGURADOS	3.651,47			DEMAIS SEGURADOS	3.651,47		
INSS		18.504,77		INSS		18.504,77	
DEMAIS SEGURADOS	18.504,77			DEMAIS SEGURADOS	18.504,77		
OUTROS CONSIGNATARIOS		176,00		OUTROS CONSIGNATARIOS		176,00	
SALARIO FAMILIA	176,00			SALARIO FAMILIA	176,00		
ISS		3.222,33		ISS		3.222,33	
DEPOSITOS - I.S.S.Q.N	3.222,33			DEPOSITOS - I.S.S.Q.N	3.222,33		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		1.348,56		OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		1.348,56	
DEPOSITOS - I.R.R.F	1.348,56			DEPOSITOS - I.R.R.F	1.348,56		
Total da Receita Extra-Orçamentária			26.903,13	Total da Despesa Extra-Orçamentária			26.903,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
BANCOS CONTA MOVIMENTO				BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Total do Saldo do Exercício Anterior			0,00	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			0,00
Total da Receita			506.903,13	Total da Despesa			506.903,13

ITAMAR SILVA DALTRO
Presidente

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora Crc-mt 009487/0-8

Publicado por:
Fagner Moreira da Cunha
Código Identificador:E7FC84A0

CÂMARA MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2012 - ANEXO 14

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
DISPONIVEL				DEPOSITOS			
CREDITOS EM CIRCULACAO				DEBITO DE TESOURARIA			
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO				TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
CIRCULANTE				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
INVESTIMENTOS				DIVIDA FUNDADA			
PERMANENTE			198.201,90				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		204.571,46					
BENS MOVEIS	73.059,48						
BENS IMOVEIS	131.511,98						
(-) AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES		-6.369,56					
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-6.369,56						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			198.201,90	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			198.201,90	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LIQUIDO			198.201,90
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
SISTEMA DE COMPENSACAO				SISTEMA DE COMPENSACAO			
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO				TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			
TOTAL DO ATIVO			198.201,90	TOTAL DO PASSIVO			198.201,90

ITAMAR SILVA DALTRO
Presidente

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora Crc-mt 009487/0-8

Publicado por:
Fagner Moreira da Cunha
Código Identificador:0164B1DE

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCICIO 2012 - ANEXO 15

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO							
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
EXERCÍCIO DE 2012							
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)							em R$ - P. Contas TCE
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RECEITA				DESPESA			424.564,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			480.000,00	DESPESAS CORRENTES		417.855,97	
REPASSES ATIVOS		480.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.187,34		
REPASSE RECEBIDO	480.000,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.668,63		
				DESPESAS DE CAPITAL		6.709,00	
				INVESTIMENTOS	6.709,00		
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			55.435,03
				REPASSES PASSIVOS		55.435,03	
				REPASSE CONCEDIDO	55.435,03		
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			480.000,00	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			480.000,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
INCORPORACOES DE ATIVOS			15.873,48	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		15.873,48		INCORPORACAO DE PASSIVOS			
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	6.709,00						
BENS DE ESTOQUE	9.164,48						
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			15.873,48	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS				DESINCORPORACOES DE ATIVOS			9.164,48
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				BAIXA DE BENS MOVEIS		9.164,48	

DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	9.164,48		
AJUSTES DE OBRIGACOES				AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			6.369,56
				DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		6.369,56	
				DEPRECIACOES	6.369,56		
				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			0,00	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			15.534,04
Total das Variações Ativas			495.873,48	Total das Variações Passivas			495.534,04
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			339,44
Total Geral			495.873,48	Total Geral			495.873,48

ITAMAR SILVA DALTRO
Presidente

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora Crc-mt 009487/0-8

Publicado por:
Fagner Moreira da Cunha
Código Identificador:1F56081D

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCICIO 2012 - ANEXO 17

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2012

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)						em R$
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPOSITOS						
Depositos - I.N.S.S.		18.504,77		18.504,77		
Depositos - I.R.R.F		1.348,56		1.348,56		
Depositos - Pensao Alimenticia						
Depositos - I.S.S.Q.N		3.222,33		3.222,33		
Previnsa		3.651,47		3.651,47		
Salario Familia		176,00		176,00		
Subtotal:		26.903,13		26.903,13		
Subtotal:		26.903,13		26.903,13		
TOTAL		26.903,13		26.903,13		
TOTAL GERAL		TOTAL (b+c)	26.903,13	TOTAL (d+e)	26.903,13	

ITAMAR SILVA DALTRO
Presidente

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora Crc-mt 009487/0-8

Publicado por:
Fagner Moreira da Cunha
Código Identificador:420F5770

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

DEPTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2013

VALIDADE: 12 (doze) meses oficiais. **DATA:** 14/02//2013 **VIGÊNCIA:** 14 de Fevereiro de 2014.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda Escolar, PETI, PAIF,CREAS, PROJOVEM, API e OBRAS, atendendo a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos., conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital**.**
EMPRESA DETENTORA:
ATA Nº. 03/2013 – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA – CNPJ: 24.702.037/0007-15, **SINOP/MT**

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
59	2.060	LT	BEBIDA LÁCTEA - FERMENTADA COM POLPA DE CÔCO. INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, SORO DE LEITE, AÇÚCAR, POLPA DE CÔCO NATURAL, FERMENTO LÁCTEO, ESPESSANTE GOMA GUAR, ESTABILIZANTES PECTINA CÍTRICA E AMIDO MODIFICADO, AROMA NATURAL E CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO. VALOR CALÓRICO EM 200ML: 160KCAL, CONTEÚDO LÍQUIDO, 1000ML.	COOPERNOVA	1,20	2.472,00
TOTAL						**R$ 2.472,00**

ATA Nº. 04/2013 – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA – CNPJ: 24.702.037/0004-72, **SINOP/MT**

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
40	19.510	UND	POLPA DE FRUTA CONGELADA , EMBALAGEM DE 1 KG SABOR ACEROLA	TERRANOSSA	4,50	87.795,00
41	19.590	UND	POLPA DE FRUTA CONGELADA , EMBALAGEM DE 1 KG SABOR ABACAXI.	TERRANOSSA	4,00	78.360,00

99	960	KG	POLPA DE MARACUJÁ, EMBALAGEM DE 1KG.	TERRANOSSA	4,88	4.684,80
TOTAL						**R$ 170.839,80**

ATA Nº. 05/2013 – BIANCHI & BIANCHI LTDA – CNPJ: 08.599.965/0001-54, **SINOP/MT**

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
58	2.900	KG	BANANA NANICA, DE 1ª QUALIDADE, DEVE SE APRESENTAR FRESCA, COM GRAU DE MATURIDADE MÉDIA, ESTAR INTACTA, LIVRE DE RACHADURAS, CORTES E ESMAGAMENTO, TAMBÉM NÃO DEVE CONTER TERRA NA SUA SUPERFICIE EXTERNA, O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR SUPERFICIE ÚMIDA E PEGAJOSA. CAIXA CONTENDO 20 KG.	BIANCHI	1,83	5.307,00
69	100	KG	CEBOLA NACIONAL - IN NATURA 1ª QUALIDADE. DEVEM SE APRESENTAR FRESCOS, COM GRAU DE MATURIDADE MÉDIA, ESTAR INTACTOS, LIVRES DE RACHADURA, CORTES E ESMAGAMENTO, TAMBÉM NÃO DEVEM CONTER TERRA NA SUA SUPERFÍCIE EXTERNA. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE UMIDA E PEGAJOSA.	NORTEFRUTAS	2,24	873,60
108	2.800	KG	TANGERINA "IN NATURA" DE 1ª QUALIDADE. DEVE ESTAR FRESCA, INTACTA, LIVRE DE RACHADURAS, CORTES E ESMAGAMENTO OU MANCHAS. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE UMIDA E PEGAJOSA. CAIXA CONTENDO 20 KG.	NORTEFRUTAS	4,89	13.692,00
TOTAL						**R$ 19.872,60**

ATA Nº. 06/2013 – COMÉRCIO DE ALIMENTOS BAITACA LTDA - EPP – CNPJ: 11.069.174/0001-27, **LUCAS DO RIO VERDE/MT**

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
12	6.850	UND	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, CLASSE BRANCA, TIPO 1, PACOTES DE 1 KG, SENDO FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA OU RANÇOSA.	TIOJAND	3,10	21.235,00
15	14	UND	FEIJÃO CARIOCA, NOVO, CLASSE 1, LIVRE DE IMPUREZAS, PARASITAS E LARVAS. PACOTES DE 1 KG.	TIOJAND	4,37	104.880,00
22	24.850	UND	OLEO DE SOJA REFINADO FRS 900ML, EMBALAGEM ÍNTEGRA, CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS QUE COMPREENDEM ASPÉCTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS	SOYA	3,14	78.029,00
48	603	CX	LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, CAIXA COM 24 LATAS DE 400G, CONFORME A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: VIT A, VIT D, VIT B2 E VIT B12, PANTOTENATO DE CÁLCIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 26G: CAL. 130KCAL, PROT. 0,7G, GORD. SAT. 4,5G, COLESTEROL 20MG, FIBRA ALIMENTAR 0G, FÓSFORO 185MG, SÓDIO 85MG, MAGNÉSIO 22MG, POTÁSSIO 317 MG.	NINHO	220,00	132.660,00
102	950	PC	ROSQUINHA DE CHOCOLLATE, PACOTE DE 800 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	VITARELLA	2,69	2.555,50
TOTAL						**R$ 339.359,50**

ATA Nº. 07/2013 – DEBIASI & MELLO LTDA – CNPJ: 03.168.937/0001-69, **SINOP/MT**

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
32	56.450	KG	PÃO DE LEITE 50G, PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS, DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL E GORDURA HIDROGENADA, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS. COM ADIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA RECEBER A DENOMINAÇÃO "PÃO DE LEITE".	FLORDETRIGO	8,61	486.034,50
33	34.080	KG	PAO DE LEITE 70 G PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS, DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL E GORDURA HIDROGENADA PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS. COM ADIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA RECEBER A DENOMINAÇÃO "PÃO DE LEITE".	FLORDETRIGO	8,61	293.428,80
34	11.600	KG	PAO DE LEITE 100 G PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS, DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL E GORDURA HIDROGENADA PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS. COM ADIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA RECEBER A DENOMINAÇÃO "PÃO DE LEITE".	FLORDETRIGO	8,61	99.876,00
49	9.250	KG	PÃO DE LEITE 30G, PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS ADEQUADAS, DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL E GORDURA HIDROGENADA, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS. COM ADIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA RECEBER A DENOMINAÇÃO "PÃO DE LEITE".	FLORDETRIGO	8,61	79.642,50
TOTAL						**R$ 958.981,80**

ATA Nº. 08/2013 – DELFIOL & DELFIOL LTDA – CNPJ: 01.315.636/0001-95, **SINOP/MT**

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
2	5.090	UND	AMIDO DE MILHO, 1000G CX- PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS E PARASITOS RANÇOSOS. SOB A FORMA DE PÓ DEVERÃO PRODUTZIR LIGEIRA CRPTAÇÃO QUANDO COMPRIMIDOS ENTRE OS DEDOS. UMIDADE DE AMIDO 84% P/P E RESIDUO MINERAL FIXO 0,2% P/P.	MILHENA	3,79	19.271,10
4	32.000	PC	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO E PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, ESTABILZANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM DE 400G CONTENDO 3 (TRES) PACOTES EM CADA EMBALAGEM. DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE.	BELARINA	1,99	63.680,00
5	34.950	UND	BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE COCO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO E PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. EMBALAGEM DE 400G. DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE.	BELARINA	2,00	69.900,00
6	20.380	UND	CHÁ MATE TOSTADO 200 G, CAIXA COM 30 UNIDADES, ASPÉCTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM INTACTA.	UNIÃO	1,89	38.518,20
7	5.540	UND	CANELA EM PÓ, ISENTO DE SUJIDADES, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS EMBALAGEM PLÁSTICA, 10G	ALCONDI	0,60	3.324,00
9	14.010	UND	COCO RALADO DESIDRATADO, ISENTO DE SUJIDADES, BOM SABOR, PACOTES DE 100G	INDIANO	1,54	21.575,40
16	7.720	PC	FUBÁ DE MILHO TIPO 1, PACOTES DE 1 KG. DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTOS DE PARASITAS E MATÉRIAS TERROSAS. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDO OU RANÇOSO.	ALCONDI	1,55	11.966,00
17	7.400	PC	MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MASSA COM OVOS, PACOTES DE 500G, EMBALAGEM INTACTA.	BELARINA	1,29	9.546,00
18	30.400	PC	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, MASSA COM OVOS, PACOTES DE 500G, EMBALAGEM INTACTA.	BELARINA	1,30	39.520,00
19	9.240	PT	CREME VEGETAL C/20% DE LIPÍDEOS, COM SAL, COR AMARELA, CHEIRO CARACTERÍSTICO, POTES DE 500G.	SOYA	1,87	17.278,80
20	14.210	UND	MILHO BRANCO PARA CANJICA, LIVRE DE SUJIDADES, TIPO 1, PACOTES DE 500G	MIKA	1,53	21.741,30
25	7.930	FR	VINAGRE DE ÁLCOOL ESCURO, 750ML, LIVRE DE SUJIDADES, CHEIRO E SABOR CARACTERISTICO.	PALHINHA	1,15	9.119,50
26	35.470	KG	CARNE BOVINA, MOÍDA DE ACÉM, CONGELADA, ISENTA DE CARTILAGENS E	FRIGOBOM	6,75	239.422,50

			OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPÉCTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, SUJIDADES OU QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, CONTENDO NA EMBALAGEM SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, CNPJ, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUANTIDADE (PESO), REEMBALADA EM CAIXAS DE PAPELÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
27	35.470	KG	CARNE BOVINA, ACÉM EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 3X3 CM, CONGELADA. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPÉCTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTRA, CONTENDO NA EMBALAGEM SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, CNPJ, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUANTIDADE (PESO), REEMBALADA EM CAIXAS DE PAPELÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	FRIGOBOM	7,59	269.217,30
28	34.580	KG	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, AÇÚCAR, AMIDO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMÔNIO E PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA: PROTEASE, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO E AROMATIZANTE. EMBALAGEM DE 400G, CONTENDO 3 (TRES) PACOTES EM CADA EMBALAGEM. DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, PACOTES INTACTOS.	BELARINA	2,04	70.543,20
30	10.140	KG	LINGUIÇA TIPO CALABRESA, COZIDA E DEFUMADA, EMBALAGEM À VÁCUO, 3 KG, COM DATA DE VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA.	FORTEZA	8,99	91.158,60
31	9.110	KG	SALSICHA TIPO HOT DOG, EMBALAGEM A VÁCUO, CONGELADA, PACOTES DE 5 KG, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, SIF E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUANTIDADE (PESO), REEMBALADA EM CAIXAS DE PAPELÃO, DE ACORDO COM ALEGISLAÇÃO VIGENTE.	ESTRELA	4,22	38.444,20
35	13.700	KG	BATATA INGLESA, INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).	MONALISA	2,37	32.469,00
36	41.190	KG	MAÇA NACIONAL MIÚDA (CX C/ 140 UND EM MÉDIA), INTACTA, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS. BOM ASPÉCTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS.	FUJI	2,28	93.913,20
37	7.200	UND	DOCE DE GOIABA CREMOSO, POTE DE 400 G, LIVRE DE SUJIDADES, BOM SABOR, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS.	VAL	2,12	15.264,00
38	7.580	UND	DOCE DE LEITE CREMOSO, POTE DE 400 G, LIVRE DE SUJIDADES, BOM SABOR, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS. DECERÁ SER FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFIETO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SEM ADIÇÃO DE AMIDO.	TRIÂNGULO	2,41	18.267,80
39	22.740	UND	PO PARA PREPARO DE PUDIM, SABOR ARTIFICIAL DE COCO, CARAMELO E MORANGO, CAIXINHAS COM 85G.	LEO	0,70	15.918,00
42	5.200	UND	CHÁ DE CAMOMILA, EMBALAGEM PLÁSTICA, 10 G, LIVRE DE SUJIDADES, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS.	ALCONDI	0,69	3.588,00
43	5.200	UND	CHÁ ERVA DOCE, EMBALAGEM PLÁSTICA 10 G, LIVRE DE SUJIDADES. CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICOS.	ALCONDI	0,69	3.588,00
44	4.000	KG	ALHO EM PASTA COM ADIÇÃO DE SAL ATÉ 8%, EM EMALAGENS DE 1KG	KIALHO	9,80	39.200,00
45	5.655	PC	MILHO PARA PIPOCA - BENEFICIADO, POLIDO, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO, TIPO 1, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA. PRODUTO SEPARADO COM MATÉRIA PRIMA SÃ E LIMPO ISENTA DE MATÉIRA TERROSA, DETRITOS ANIMAIS, VEGETAIS, PARASITAS E LARVAS, BEM COMO LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	MIKA	1,55	8.765,25
50	230	UND	ABACAXI PÉROLA - IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	VERDURÃO	3,20	736,00
53	350	UND	ALFACE "IN NATURA", FRESCA E LIVRE DE ESMAGAMENTO.	FERNANDES	2,14	749,00
54	1.100	KG	APRESUNTADO, FATIADO, RESFRIADO, A BASE DE CARNE SUINA, EMBALADA EM MATERIAL ADEQUADO QUE LHE CONFIRA UMA PROTEÇÃO APROPRIADA (PLÁSTICA TRANSPARENTES, EM EMBALAGEM DE 1KG. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	ESTRELA	8,70	9.570,00
55	20	LA	AZEITE DE OLIVA, 500ML	LISBOA	7,90	316,00
56	160	UND	AZEITONA PICADA, PESO LIQUIDO DRENADO 310GRAMAS	LAVIOLETERA	4,90	784,00
57	270	UND	BALA TEXTURA MOLE, SABORES SORTIDOS, PACOTES COM 700 GRAMAS	BANZÃO	3,86	1.042,20
61	600	UND	BISCOITO DOCE TIPO DE LEITE, EMBALAGEM DUPLA, COM 400 GRAMAS CADA PACOTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BELARINA	2,10	3.255,00
64	110	UND	CANELA EM RAMA, PACOTE DE 10 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SÁUDE	ALCONDI	0,69	75,90
65	1.010	KG	CARNE BOVINA, TIPO PALETA, DE 2ª CONGELADA, PICADA EM ISCAS, SEM OSSO, SEM SEBO E APARES. EMBALAGEM DE 500GRAMAS, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AGRICULTURA, PRODUTO COM SELO DE INSPEÇÃO	FRIGOBOM	9,90	9.999,00
68	300	KG	CARNE SUINA PERNIL MAGRO CONGELADA, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPÉCTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, SUJIDADES OU QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	FORTEZA	6,92	2.076,00
71	190	MÇ	CHEIRO VERDE. COMPOSTO DE CEBOLINHA E SALSINHA. IN NATURA.	FERNANDES	2,14	406,60
72	215	CX	CHICLETES, SABORES SORTIDOS, CAIXA COM 100 UNIDADES.	FLICS	3,99	857,85
73	110	UND	COUVE-FLOR - IN NATURA 1ª QUALIDADE. DEVEM SE APRESENTAR FRESCA, COM GRAU DE MATURIDADE MÉDIO, ESTAR INTACTA, LIVRES DE RACHADURAS, CORTES E ESMAGAMENTO, TAMBÉM NÃO DEVEM CONTER TERRA NA SUA SUPERFÍCIE EXTERNA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLEXIVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE UMIDA E PEGAJOSA.	VERDURÃO	7,50	825,00
74	70	PC	CREME DE CEBOLA, PACOTE COM 68 GRAMAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO	KITANO	2,95	206,50

			PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/ OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
77	1.440	KG	LARANJA-PÊRA, 1ª QUALIDADE, DEVEM SER APRESENTADA FRESCA, INTACTAS, LIVRES DE RACHADURAS, CORTES E ESMAGAMENTO, TAMBÉM NÃO DEVEM CONTER TERRA NA SUAQ SUPERFÍCIE EXTERNA, O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE TRANSPARTENTE, O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE ÚMIDA E PEGAJOSA.	MUNDO NOVO	0,90	1.296,00
78	680	CX	LEITE CONDENSADO - INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, AÇUCAR, LEITE EM PÓ E LACTOSE, EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 395 GRAMAS	NENAS	2,29	1.557,20
79	50	UND	LEITE DE COCO 200 ML	BOMCOCO	1,54	331,10
80	1.860	LT	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1.000 ML	VENCEDOR	2,08	3.868,80
82	410	KG	MAMÃO FORMOSA, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, DEVE SER APRESENTADO FRESCO, COM GRAU DE MATURIDADE MÉDIA, ESTAR INTACTO, LIVRE DE RACHADURAS, CORTES E ESMAGAMENTO. KG.	VERDURÃO	2,65	1.086,50
83	166	PT	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COR AMARELA, CHEIRO CARACTERÍSTICO.POTES DE 500G.	PRIMOR	2,69	446,54
84	2.850	KG	MELANCIA, 1ª QUALIDADE, DEVEM SER APRESENTADAS FRESCAS, ESTA INTACTAS, LIVRES DE RACHADURAS, CORTES E ESMAGAMENTO, TAMBÉM NÃO DEVE CONTER TERRA NA SUA SUPERFÍCIE EXTERNA	FAVORITA	0,96	2.736,00
86	2.600	PC	PIPOCA DOCE, COMPOSTA DE MILHO, XAROPE DE GLICOSE E ACUCAR, PACTOE DE 60GR	BEBELA	0,73	1.898,00
87	2.940	PC	MISTURA PARA BOLO - PRÉ-MISTURA PARA BOLO, SABORES VARIADOS, CONTEUDO DA EMBALAGEM CONTENDO 400 GRAMAS	LEO	1,89	5.556,60
89	110	UND	MOSTARDA - 200G	CALCUTA	1,59	174,90
90	450	DZ	OVOS VERMELHOS DUZIA	SURDI	2,98	1.341,00
91	65	PC	OREGANO , PACOTE DE 250GRAMAS	KISABOR	6,49	421,85
93	100	UND	PALMITO - EMBALAGEM PRIMARIA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS.	PANTANEIRO	7,23	723,00
96	9.100	UND	PICOLE, SABOR ARTIFICIAL DE FRUTAS	MARAVILHA	0,90	8.190,00
101	165	UND	REQUIJÃO CREMOSO 220GRAMAS	SUÃNAS	2,98	491,70
105	590	UND	SUCO ARTIFICIAL , PACOTE DE 1 KG, DILUIÇÃO 10 LITROS, SABOR LIMÃO	QUALIMAX	4,24	2.501,60
106	590	UND	SUCO ARTIFICIAL , PACOTE DE 1 KG, DILUIÇÃO 10 LITROS, SABOR MARACUJA	QUALIMAX	4,24	2.501,60
107	590	UND	SUCO ARTIFICIAL , PACOTE DE 1 KG, DILUIÇÃO 10 LITROS, SABOR UVA	QUALIMAX	4,24	2.501,60
TOTAL						**R$ 1.333.742,39**

ATA Nº. 09/2013 – SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA – CNPJ:26.777.276/0006-89, **SINOP/MT**

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	42.780	UND	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, BOM RENDIMENTO E SABAR, COR PROPRIA DO TIPO,CHEIRO CARACTERISTICO E SABOR DOCE, COM UMIDADE MAXIMA DE 3%ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAIS(B6, VIT B12, ACIDO FOLICO E NIANCIA) EMBALAGENS DE 400G , LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS LARVAS.	DECASA	1,63	69.731,40
3	21.125	PC	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1, SEM GLÚTEM, CONTENDO NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIRO COM NO MÁXIMO 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 50G CONTENDO NO MÍNIMO: 37G DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEÍNAS E 0G DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO DA COCÇÃO, DEVENDO TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS E SOLTOS APÓS O COZIMENTO., SEM IMPUREZAS, EMBALAGEM DE 5 KG.	AURORA	10,95	231.318,75
10	3.400	UND	COLORÍFICO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, ASPÉCTO: PÓ FINO, COR ALARANJADO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO.	DECASA	1,59	5.406,00
11	41.280	UND	EXTRATO DE TOMATE, EM LATA, PESO LÍQUIDO 350 G EMBALAGEM ÍNTEGRA, SEM NENHUM AMASSADO E/OU FERRUGEM, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, BOM RENDIMENTO, COR VERMELHA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO.	BONARE	1,15	47.472,00
13	7.420	UND	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL , PACOTE DE 1 KG , LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA. COM ASPÉCTO DE PÓ FINO, COR BRANCA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9).	GLOBO	1,75	12.985,00
14	4.400	UND	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, LATAS DE 100G. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, BICARBONATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO E FOSFATO DE MONOCÁLCICO.	MIKA	1,54	6.776,00
23	22.160	UND	PÓ PARA PREPARO DE GELATINA. PRODUTO CONSTITUÍDO DE GELATINA COMESTÍVEL EM PÓ, SAL, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE ARTIFICIAL DE MORANGO, UVA E ABACAXI. CORANTE ARTIFICIAL. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	BRETZKE	0,62	13.739,20
24	12.912	KG	SAL REFINADO, IODADO, SEM IMPUREZAS, PACOTES DE 1 KG.	ITA	0,85	10.975,20
29	117.380	KG	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, CONGELADA, ASPÉCTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA. COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS. CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, CNPJ, ENDEREÇO DO FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUANTIDADE (PESO), REEMBALADA EM CAIXAS DE PAPELÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER O CÓDIGO SANITÁRIO ESTADUAL E DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS	FRANGOBON	4,80	563.424,00
47	30.780	UND	AÇÚCAR CRISTAL SEM IMPUREZAS, INSENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, EMBALAGEM 2 KG	DOCEDIA	2,88	88.646,40
52	130	KG	ALHO - BRANCO OU ROXO, SEM RÉSTIA, BULBO INTERIÇO	KI-ALHO	11,90	1.547,00
60	1.760	LT	BEBIDA LÁCTEA - FERMENTADA COM POLPA DE MORANGO.INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, SORO DE LEITE, AÇÍCAR, POLPA DE MORANGO NATURAL, FERMENTO LÁCTEO, ESPESSANTE GOMA GUAR, ESTABILIZANTES PECTINA CÍTRICA E AMIDO MODIFICADO, AROMA NATURAL E CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO, VALOR CALÓRICO EM 200ML: 160KCAL COTEÚDO LIQUIDO, 1.000ML.	NAPOLI	1,76	3.097,60
62	290	KG	BOMBOM SONHO DE VALSA 1000G	SONHO	23,85	6.916,50
63	1.960	PC	BISCOITO TIPO "WAFER" RECHEADO DIVERSOS SABORES. PACOTE CONTENDO 120 G.	VISCONTI	0,89	1.744,40
66	300	KG	CARNE BOVINA COSTELA ESPECIAL	FRIALTO	6,65	1.995,00
67	300	KG	CARNE BOVINA FRALDINA	FRIALTO	11,99	3.597,00
70	360	KG	CENOURA - IN NATURA 1ª QUALIDADE. DEVEM SER APRESENTADAS FRESCAS, COM GRAU DE MATURIDADE MÉDIO, ESTAR INTACTAS, LIVRES DE RACHADURAS, CORTES E ESMAGAMENTO, TAMBÉM NÃO DEVE CONTER TERRA NA SUA SUPERFÍCIE EXTERNA. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE UMIDA E PEGAJOSA.	HORTALIÇA	1,89	680,40
75	560	CX	CREME DE LEITE - ESTEROLIZADO ACONDICIONADO EM CAIXA MULTILAMINADA, COMPOSIÇÃO: CREME DE LEITE PADRONIZADO, LEITE EM PÓ DESNATADO, ESTABELIZANTES CELULOSE MICROCRISTALINA, CABOXIMETICELULOSE, CARRAGENA, CITRATO DE SÓDIO, FOSFATO DISSÓDICO. EMBALAGEM LONGA	PIRACANJUBA	1,39	778,40

			VIDA, CONTENDO 200 GRAMAS			
76	135	PC	FERMENTO BIOLOGICO, COMPOSTO DE SACCHAROMYCES CEREVISAEE E AGENTE DE REIDRATAÇÃO, UTILIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E MASSAS, EMBALAGEM COM 125GRAMS, COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	SAFT	3,35	519,25
81	235	UND	MAIONESE- 500G	SUAVIT	1,85	434,75
85	470	KG	MELÃO AMARELO - IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	HORTALIÇA	1,99	935,30
88	580	KG	MORTADELA SEM GORDURA	REZENDE	4,15	2.407,00
92	218	PT	PAÇOQUINHA, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE, POTE COM 50 UNIDADES.	YOKI	6,79	1.480,22
94	190	PT	PÉ DE MOLEQUE, EMBALAGEM INDIVUDUALMENTE, POTE COM 25 UNIDADES.	YOKI	5,99	1.138,10
95	605	KG	PEITO DE FRANGO - CARNE DE FRANGO, TIPO PEITO SEM OSSO, CONGELADA, COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANTITÁRIA. EMABALAGEM PRIMÁRIA COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG.	FRANGOBON	4,98	3.012,90
97	390	PC	PIRULITOS, RECHADO COM BALA MASTIGÁVEL, PACOTE 700GRAMAS	PECCIN	4,19	1.634,10
98	130	KG	PIMENTÃO - IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS	HORTALIÇA	2,99	388,70
100	1.070	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO - KILOS	AMAZONIO	15,20	16.264,00
103	180	PC	SAGU - PRODUTO A PARTIR DO AMIDO DE MANDIOCA COM FORMA DE GRÂNULOS REDONDOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, EMALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS.	MIKA	2,38	428,40
104	700	LA	SARDINHA - PEIXE DE ÁGUA SALGADA, CONSERVADA EM ÓLEO DE SOJA OU EM MOLHO DE TOMATE, EVISCERADA E DESCAMADA MECANICAMENTE, LIVRE DE NADADEIRAS, CALDA E CABEÇA, E PRÉ-COZIDA. INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE RECONSTITUIÇÃO, ÓLEO COMESTIVEL E SAL. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 60G , 94KCAL, 13KCAL DE PROTEÍNAS, 4,5KCAL DE GORDURAS TOTAIS, 0KCAL DE CARBOIDRATO, EMBALAGEM CONTENDO 125 GRAMAS	BEIRABAR	2,59	1.813,00
110	550	KG	TOMATE LONGA VIDA - IN NATURA 1ª QUALIDADE. DEVEM SE APRESENTAR FRESCOS, COM GRAU DE MATURIDADE MÉDIA, ESTAR INTACTOS, LIVRES DE RACHADURA, CORTES E ESMAGAMENTO, TAMBÉM NÃO DEVEM CONTER TERRA NA SUA SUPERFÍCIE EXTERNA. O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE UMIDA E PEGAJOSA.	L.VIDA	4,49	2.469,50
111	110	PC	UVA PASSA 200G	LAJOTA	2,69	295,90
TOTAL					**R$ 1.104.051,37**	

O teor dos documentos poderá ser obtido na Internet por meio do endereço www.sinop.mt.gov.br Para maiores esclarecimentos fax (66) 3517-5298 ou e-mail licitacao@sinop.mt.gov.br.
SINOP-MT, DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

Publicado por:
Sidelina Rodrigues dos Santos
Código Identificador:442CD1BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
BALANÇO - CONTAS DE GESTÃO 2012

COMUNICADO 01/2013/SFO

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições e em obediência ao disposto no artigo 145, § 1º da Lei Orgânica do Município, comunica a todos os interessados que as Contas Anuais da Prefeitura de Sinop referente ao exercício de 2012, estarão à disposição a partir do dia 15 de fevereiro de 2013 no seguinte local:
PREFEITURA DE SINOP - MT
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTABILIDADE/ MURAL DO PAÇO MUNICIPAL

AV. DAS EMBAÚBAS, 1386 – CENTRO

Sinop-MT, 13 de fevereiro de 2013.

JUAREZ ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

‘ DINÁ BORDULIS
Diretora Adm. Contábil
Crc mt 008100/0-5

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985
Exercício: 2012

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64					R$ 1,00
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		188.774.293,38	DESPESAS CORRENTES		159.525.089,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.445.199,48		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.167.316,66	
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.052,16		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	166.886,68	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.190.886,63	
RECEITAS DE SERVIÇOS	710.007,62				
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.067.280,88				

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.680.692,63				
RECEITA PATRIMONIAL	1.078.473,06		SUPERAVIT CORRENTE		9.216.850,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.789.587,55				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00			
					168.741.940,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		TOTAL		
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		25.957.387,44
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		INVESTIMENTOS	25.159.449,25	
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-20.032.353,16	INVERSÕES FINANCEIRAS		
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.360.775,10		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	797.938,19	
DEDUÇOES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.351.438,45				
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.670.946,31				
			SUPERAVIT CAPITAL		936.786,62
DEDUÇÃO RECEITAS DE SERVIÇOS	-5.024,04				
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-369.299,09		TOTAL		195.636.114,28
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-274.870,17				
TOTAL		168.741.940,22			
RECEITAS DE CAPITAL		26.894.174,06			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	123.050,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.771.124,06				
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL		0,00			
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00			
TOTAL		26.894.174,06			
TOTAL		195.636.114,28			

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	188.774.293,38	DESPESAS CORRENTES	159.525.089,97
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.957.387,44
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-20.032.353,16	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	26.894.174,06		
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	SUPERAVIT ORCAMENTARIO	10.153.636,87
TOTAL	195.636.114,28	TOTAL	195.636.114,28

SINOP, 31 de dezembro de 2012

JUAREZ ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal de Sinop

DINA BORDULIS
Contadora
Crc/mt-008100/o-5

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985							Exercício: 2012
ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64							R$ 1,00
R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.048.644,00	43.789.587,55	1.259.056,45				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.557.112,00	4.445.199,48	111.912,52				
RECEITA PATRIMONIAL	1.376.371,00	1.078.473,06	297.897,94				
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.136,00	3.052,16	6.083,84				
RECEITAS DE SERVIÇOS	396.424,00	710.007,62	(313.583,62)				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	132.504.377,00	130.067.280,88	2.437.096,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.709.925,00	8.680.692,63	29.232,37				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	(3.374.665,00)	(2.360.775,10)	(1.013.889,90)				
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	(369.299,09)	369.299,09				
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 0,00		(274.870,17)	274.870,17				
DEDUÇÃO RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	(5.024,04)	5.024,04				
DEDUÇOES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES(14.603.438,00)		(15.351.438,45)	748.000,45				
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES(70.079,00)		(1.670.946,31)	1.600.867,31				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.428,00	123.050,00	(120.622,00)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.922.914,00	26.771.124,06	(21.848.210,06)				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS0,00		0,00	0,00				
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00		0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00		0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS150.000,00		0,00	150.000,00				
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	207.139.349,07 185.182.477,41		21.956.871,66
				SUPLEMENTARES			
				CRÉDITOS ESPECIAL	471.082,00 300.000,00		171.082,00
SOMAS.....	179.629.149,00	195.636.114,28	(16.006.965,28)	SOMAS.....	207.610.431,07 185.482.477,41		22.127.953,66
DÉFICIT.....	27.981.282,07	0,00	27.981.282,07	SUPERÁVIT.....	0,00 10.153.636,87		(10.153.636,87)
TOTAL.....	207.610.431,07	195.636.114,28	11.974.316,79	TOTAL.....	207.610.431,07 195.636.114,28		11.974.316,79

SINOP, 31 de dezembro de 2012

BALANÇO FINANCEIRO							Exercício: 2012
ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64							R$ 1,00
R E C E I T A S				D E S P E S A S			
ORÇAMENTÁRIA	R$	R$	R$	ORÇAMENTÁRIA	R$	R$	R$
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.789.587,55			Legislativa	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.445.199,48			Judiciária	176.563,73		
RECEITA PATRIMONIAL	1.078.473,06			Essencial à Justiça	797.173,38		
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.052,16			Ciência e Tecnologia	9.858.578,91		
RECEITAS DE SERVIÇOS	710.007,62			Cultura	1.460.332,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.067.280,88			Desporto e Lazer	3.251.871,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.680.692,63	188.774.293,38		Segurança Pública	304.310,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA (-)	(2.360.775,10)			Urbanismo	12.922.365,64		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00			Agricultura	1.953.954,72		
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL (-)	(369.299,09)			Gestão Ambiental	1.543.490,05		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL (-)	(274.870,17)			Educação	61.030.322,77		
DEDUÇÃO RECEITAS DE SERVIÇOS (-)	(5.024,04)			Assistência Social	5.004.735,85		
DEDUÇOES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (-)	(15.351.438,45)			Habitação	37.652,19		
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (-)	(1.670.946,31)	(20.032.353,16)		Trabalho	40.371,05		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00			Indústria	1.171.196,08		
ALIENAÇÃO DE BENS	123.050,00			Comércio e Serviços	369.324,41		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.771.124,06			Transporte	7.246.506,27		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			Saúde	51.227.041,14		
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			Administração	25.059.603,81		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	26.894.174,06	195.636.114,28	Saneamento	0,00		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Previdência Municipal	0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	825.835,03	825.835,03	825.835,03	Encargos Especiais	2.027.082,73		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Reserva de Contingência	0,00	185.482.477,41	185.482.477,41
Consig. Acrinorte - Fonte 999 Diversos	38.965,06			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
Consig. Acrinorte - Fonte 103 Fundeb 60%	27.442,04			REPASSE LEGISLATIVO	6.615.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00
Consig. Acrinorte - Fonte 104 Fundeb 40%	15.988,60			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Consig. Acrinorte - Fonte 101 Educação 25%	4.531,50			RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	24.410.031,00		
Consig. Acrinorte - Fonte 201 Saúde	24.167,48			Consig. Acrinorte - Fonte 999 Diversos	38.978,06		
Consig. Acrinorte - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	788,00			Consig. Acrinorte - Fonte 103 Fundeb 60%	27.442,04		
Consig. Acrinorte - Fonte 301 Conv Out Finalidade	340,00			Consig. Acrinorte - Fonte 104 Fundeb 40%	15.988,60		
Consig. Acrinorte - Fonte 102 Conv. Prog. Educação	1.186,00			Consig. Acrinorte - Fonte 101 Educação 25%	4.531,50		
Assermusi - Fonte 999 Diversos	10.686,78			Consig. Acrinorte - Fonte 201 Saúde	24.338,65		
Assermusi - Fonte 104 Fundeb 40%	205,77			Consig. Acrinorte - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	788,00		
Assermusi - Fonte 101 Educação 25%	280,38			Consig. Acrinorte - Fonte 301 Conv Out Finalidade	340,00		
Assermusi - Fonte 201 Saúde	1.056,20			Consig. Acrinorte - Fonte 102 Conv. Prog. Educação	1.186,00		
Bco BMC - Fonte 999 Diversos	39.107,16			Assermusi - Fonte 999 Diversos	10.510,41		
Bco BMC - Fonte 103 Fundeb 60%	67.402,15			Assermusi - Fonte 104 Fundeb 40%	204,48		
Bco BMC - Fonte 104 Fundeb 40%	22.782,27			Assermusi - Fonte 101 Educação 25%	273,83		
Bco BMC - Fonte 101 Educação 25%	2.389,68			Assermusi - Fonte 201 Saúde	1.019,33		
R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R$	R$	R$		R$	R$	R$
Bco BMC - Fonte 201 Saúde	50.057,09			Consignação a Classificar - Fonte 999 Diversos	28.320,98		
Bco BMC - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	5.220,69			Bco BMC - Fonte 999 Diversos	40.054,73		
PASEP	478.763,00			Bco BMC - Fonte 103 Fundeb 60%	69.866,45		
INSS PF - Fonte 999 Diversos	12.900,30			Bco BMC - Fonte 104 Fundeb 40%	23.401,31		
INSS PF - Fonte 101 Educação 25%	1.153,06			Bco BMC - Fonte 101 Educação 25%	2.389,68		
INSS PF - Fonte 201 Saúde	430,78			Bco BMC - Fonte 201 Saúde	50.949,94		
INSS PF - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	938,56			Bco BMC - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	4.574,70		
INSS PF - Fonte 301 Conv. e Prog. Outras Final.	2.080,78			PASEP	477.832,28		
INSS PF - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	861,56			INSS PF - Fonte 999 Diversos	15.539,46		
Bco do Brasil - Fonte 999 Diversos	27.465,42			INSS PF - Fonte 101 Educação 25%	1.153,06		
Bco do Brasil - Fonte 103 Fundeb 60%	47.309,38			INSS PF - Fonte 201 Saúde	430,78		
Bco do Brasil - Fonte 104 Fundeb 40%	287,22			INSS PF - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	430,78		
Bco do Brasil - Fonte 101 Educação 25%	9.477,90			INSS PF - Fonte 301 Conv. e Prog. Outras Final.	2.080,78		
Bco do Brasil - Fonte 201 Saúde	23.195,03			INSS PF - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	861,56		
Bc. Schahin - Fonte 999 Diversos	104.317,31			Bco do Brasil - Fonte 999 Diversos	27.522,15		
Bc. Schahin - Fonte 103 Fundeb 60%	103.243,16			Bco do Brasil - Fonte 103 Fundeb 60%	49.070,27		
Bc. Schahin - Fonte 104 Fundeb 40%	48.619,46			Bco do Brasil - Fonte 104 Fundeb 40%	484,41		
Bc. Schahin - Fonte 101 Educação 25%	21.421,55			Bco do Brasil - Fonte 101 Educação 25%	10.040,34		
Bc. Schahin - Fonte 201 Saúde	86.519,42			Bco do Brasil - Fonte 201 Saúde	28.033,88		
Bc. Schahin - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	356,31			Bc. Schahin - Fonte 999 Diversos	109.522,63		
Previd.Mun - Fonte 999 Diversos	1.518.598,39			Bc. Schahin - Fonte 103 Fundeb 60%	107.888,01		
Previd.Mun - Fonte 103 Fundeb 60%	2.120.048,13			Bc. Schahin - Fonte 104 Fundeb 40%	50.618,32		
Previd.Mun - Fonte 104 Fundeb 40%	712.150,72			Bc. Schahin - Fonte 101 Educação 25%	21.892,48		
Previd.Mun - Fonte 101 Educacao	372.782,38			Bc. Schahin - Fonte 201 Saúde	88.690,91		
Previd.Mun - Fonte 201 Saúde	2.131.893,14			Bc. Schahin - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	356,31		
Previd.Mun.- Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	153.071,92			Previd.Mun - Fonte 999 Diversos	1.500.383,37		
Prev. Mun. - Fonte 301 Conv. Progr.	28.469,35			Previd.Mun - Fonte 103 Fundeb 60%	2.107.951,91		
Previd.Mun.-Fonte 102 Conv. Prog. Educação	13.618,86			Previd.Mun - Fonte 104 Fundeb 40%	706.248,37		
IRRF - Func. Fonte 999 Diversos	4.659.738,73			Previd.Mun - Fonte 101 Educação 25%	367.221,82		
Caução Garantias Diversas - Fonte 999 Diversos	1.014.780,00			Previd.Mun - Fonte 201 Saúde	2.109.781,51		
Salários não reclamados - Fonte 999 Diversos	48.619,23			Previd.Mun.- Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	135.818,59		
Mensalidade Sindical - Fonte 999 Diversos	185.976,58			Prev.Mun. - Fonte 301 Conv. Progr.	24.463,86		
Mensalidade Sindical - Fonte 103 Fundeb 60%	230.558,81			Previd.Mun.-Fonte 102 Conv. Prog. Educação	13.618,86		
Mensalidade Sindical - Fonte 104 Fundeb 40%	76.788,10			IRRF - Func. Fonte 999 Diversos	4.659.738,73		
Mensalidade Sindical - Fonte 101 Educação 25%	40.246,43			Caução Garantias Diversas - Fonte 999 Diversos	517.500,00		
Mensalidade Sindical - Fonte 201 Saúde	186.027,15			Salários não Reclamados - Fonte 999 Diversos	12.217,00		
Mensalidade Sindical - Fonte 202 Conv. Prog. Saúde	8.601,05			Mensalidade Sindical - Fonte 999 Diversos	183.426,75		
Mensalidade Sindical - Fonte 301 Conv. Programas	1.182,60			Mensalidade Sindical - Fonte 103 Fundeb 60%	228.924,50		
Mensalidade Sindical - Fonte 102 Conv. Prog. Edu	1.315,94			Mensalidade Sindical - Fonte 104 Fundeb 40%	76.267,91		
Vale Compras - Fonte 999 Diversos	788.835,64			Mensalidade Sindical - Fonte 101 Educação 25%	39.834,62		
Vale Compras - Fonte 103 Fundeb 60%	550.512,16			Mensalidade Sindical - Fonte 201 Saúde	183.737,07		
R E C E I T A S				D E S P E S A S			

	R$	R$	R$		R$	R$	R$
Vale Compras - Fonte 104 Fundeb 40%	285.717,02			Mensalidade Sindical - Fonte 202 Conv. Prog. Saúde	7.371,66		
Vale Compras - Fonte 101 Educação 25%	64.896,14			Mensalidade Sindical - Fonte 301 Conv. Progr.	964,96		
Vale Compras - Fonte 201 Saúde	556.286,00			Mensalidade Sindical - Fonte 102 Conv. Prog. Educa	1.315,94		
Vale Compras - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	14.904,79			Vale Compras - Fonte 999 Diversos	785.163,48		
Vale Compras - Fonte 301 Conv. Outras Finalidades	2.027,99			Vale Compras - Fonte 103 Fundeb 60%	542.018,98		
Vale Compras - Fonte 102 Conv. Prog. Educação	6.286,70			Vale Compras - Fonte 104 Fundeb 40%	278.728,29		
Servidores Cedidos TRT - Fonte 999 Diversos	35.448,04			Vale Compras - Fonte 101 Educação 25%	62.449,51		
Vale Transporte - Fonte 999 Diversos	6.283,71			Vale Compras - Fonte 201 Saúde	545.569,12		
Vale Transporte - Fonte 103 Fundeb 60%	751,84			Vale Compras - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	12.831,92		
Vale Transporte - Fonte 104 Fundeb 40%	7.299,94			Vale Compras - Fonte 301 Conv. Outras Finalidades	1.397,28		
Vale Transporte - Fonte 101 Educação 25%	401,17			Vale Compras - Fonte 102 Conv. Prog. Educação	6.286,70		
Vale Transporte - Fonte 201 Saúde	4.379,59			Repasse Serv. Cedidos TRT - Fonte 999 Diversos	36.467,96		
Vale Transporte - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	186,30			Vale Transporte - Fonte 999 Diversos	10.334,54		
Vale Transporte - Fonte 301 Conv. Progr.	576,00			Vale Transporte - Fonte 103 Fundeb 60%	814,97		
Pensão Alimenticia - Fonte 999 Diversos	86.068,08			Vale Transporte - Fonte 104 Fundeb 40%	8.150,38		
Penhora de Numerário - Fonte 999 Diversos	10.655,24			Vale Transporte - Fonte 101 Educação 25%	534,48		
Caução - Aplic.Financeira Fonte 999 Diversos	3.531,07			Vale Transporte - Fonte 201 Saúde	5.614,86		
FUNPREV-MT - Fonte 999 Diversos	3.873,97			Vale Transporte - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	186,30		
FUNPREV-MT - Fonte 101 Educação 25%	2.453,58			Vale Transporte - Fonte 301 Conv. Progr.	496,00		
INSS Funcion. - Fonte 999 Diversos	610.715,02			Pensão Alimentícia - Fonte 999 Diversos	85.968,08		
INSS Funcion. - Fonte 103 Fundeb 60%	347.240,45			Penhora de Numerário - Fonte 999 Diversos	10.432,31		
INSS Funcion. - Fonte 104 Fundeb 40%	4.019,94			Caução - Aplic. Financeira Fonte 999 Diversos	537,85		
INSS Funcion. - Fonte 101 Educação 25%	41.832,18			FUNPREV-MT - Fonte 999 Diversos	3.844,05		
INSS Funcion. - Fonte 201 Saude	194.761,17			FUNPREV-MT - Fonte 101 Educação	2.987,93		
INSS Funcion. - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	1.876,95			INSS Funcion. - Fonte 999 Diversos	605.470,62		
INSS Funcion. - Fonte 102 Conv Prog Educação	19.421,46			INSS Funcion. - Fonte 103 Fundeb 60%	341.723,45		
Plano de Saúde - Fonte 999 Diversos	308.448,79			INSS Funcion. - Fonte 104 Fundeb 40%	4.032,78		
Plano de Saúde - Fonte 103 Fundeb 60%	632.743,55			INSS Funcion. - Fonte 101 Educação 25%	41.689,94		
Plano de Saúde - Fonte 104 Fundeb 40%	87.828,09			INSS Funcion. - Fonte 201 Saúde	195.202,85		
Plano de Saúde - Fonte 101 Educação 25%	103.318,06			INSS Funcion. - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	1.281,76		
Plano de Saúde - Fonte 201 Saúde	272.026,86			INSS Funcion. - Fonte 102 Conv Prog Educação	17.571,00		
Plano de Saúde - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	14.225,33			Plano de Saúde - Fonte 999 Diversos	300.857,86		
Plano de Saúde - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	1.605,72			Plano de Saúde - Fonte 103 Fundeb 60%	619.445,15		
INSS PJ - Fonte 999 Diversos	491.543,44			Plano de Saúde - Fonte 104 Fundeb 40%	86.545,11		
INSS PJ - Fonte 101 Educação 25%	40.137,05			Plano de Saúde - Fonte 101 Educação	103.730,94		
INSS PJ - Fonte 201 Saúde	31.519,16			Plano de Saúde - Fonte 201 Saúde	269.722,26		
INSS PJ - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	95.373,51			Plano de Saúde - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	12.418,32		
INSS PJ - Fonte 301 Conv.e Prog. Outras Final.	167.796,28			Plano de Saúde - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	1.605,72		
INSS PJ - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	164.844,52			INSS PJ - Fonte 999 Diversos	491.543,44		
Consig. Bonsucesso - Fonte 999 Diversos	174.788,71			INSS PJ - Fonte 101 Educação 25%	40.137,05		
Consig. Bonsucesso - Fonte 103 Fundeb 60%	181.599,90			INSS PJ - Fonte 201 Saúde	31.519,16		
R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R$	R$	R$		R$	R$	R$
Consig. Bonsucesso - Fonte 104 Fundeb 40%	78.849,49			INSS PJ - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	95.373,51		
Consig. Bonsucesso - Fonte 101 Educação 25%	4.436,25			INSS PJ - Fonte 301 Conv. e Prog. Outras Final.	167.796,28		
Consig. Bonsucesso - Fonte 201 Saúde	96.740,33			INSS PJ - Fonte 102 - Conv. e Prog. Educação	164.844,52		
Consig. Bonsucesso - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	6.037,65			Consig. Bonsucesso - Fonte 999 Diversos	176.128,95		
Consig. Bonsucesso Fonte 102 Conv. Prog. Educação	2.077,12			Consig. Bonsucesso - Fonte 103 Fundeb 60%	186.065,23		
Mens. Sindical Sintep - Fonte 999 Diversos	142,15			Consig. Bonsucesso - Fonte 104 Fundeb 40%	79.370,28		
Mens. Sindical Sintep - Fonte 103 Fundeb 60%	73.037,05			Consig. Bonsucesso - Fonte 101 Educação 25%	4.586,17		
Mens. Sindical Sintep - Fonte 104 Fundeb 40%	14.060,64			Consig. Bonsucesso - Fonte 201 Saúde	98.797,54		
Mens. Sindical Sintep - Fonte 101 Educação 25%	1.836,39			Consig. Bonsucesso - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	5.366,80		
Mens. Sindical Sintep - Fonte 201 Saúde	50,85			Consig. Bonsucesso - Fonte 102 Conv.Prog. Educação	2.077,12		
Mens. Sindical Sintep - Fonte 102 Conv. Prog. Educ	85,22			Mens. Sindical Sintep - Fonte 999 Diversos	140,81		
Consig. CEF - Fonte 999 Diversos	949.946,76			Mens. Sindical Sintep - Fonte 103 Fundeb 60%	73.417,84		
Consig. CEF - Fonte 103 Fundeb 60%	1.414.093,98			Mens. Sindical Sintep - Fonte 104 Fundeb 40%	13.909,22		
Consig. CEF - Fonte 104 Fundeb 40%	530.197,61			Mens. Sindical Sintep - Fonte 101 Educação 25%	1.726,04		
Consig. CEF - Fonte 101 Educação 25%	235.206,53			Mens. Sindical Sintep - Fonte 201 Saúde	67,80		
Consig. CEF - Fonte 201 Saúde	1.350.586,50			Mens. Sindical Sintep - Fonte 102 Conv. Prog. Educ	85,22		
Consig. CEF - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	62.238,33			Consig. CEF - Fonte 999 Diversos	920.690,11		
Consig. CEF - Fonte 301 Conv. Progr.	21.879,57			Consig. CEF - Fonte 103 Fundeb 60%	1.361.968,33		
Consig. CEF - Fonte 102 Conv. Progr.Educação	12.394,36			Consig. CEF - Fonte 104 Fundeb 40%	506.584,69		
PANAMERICANO - Fonte 999 Diversos	914.852,83			Consig. CEF - Fonte 101 Educação 25%	226.212,43		
PANAMERICANO - Fonte 103 Fundeb 60%	659.385,84			Consig. CEF - Fonte 201 Saúde	1.300.348,98		
PANAMERICANO - Fonte 104 Fundeb 40%	248.013,00			Consig. CEF - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	53.371,19		
PANAMERICANO - Fonte 101 Educação 25%	58.318,96			Consig. CEF - Fonte 301 Conv.Progr.	17.977,37		
PANAMERICANO - Fonte 201 Saúde	717.707,20			Consig. CEF - Fonte 102 Conv. Progr.Educação	12.394,36		
PANAMERICANO - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	61.019,79			PANAMERICANO - Fonte 999 Diversos	926.056,98		
PANAMERICANO - Fonte 102 Conv. Progr. Educação	6.476,88			PANAMERICANO - Fonte 103 Fundeb 60%	654.718,78		
Bco Votorantin - Fonte 999 Diversos	95.440,52			PANAMERICANO - Fonte 104 Fundeb 40%	250.557,37		
Bco Votorantin - Fonte 103 Fundeb 60%	155.613,86			PANAMERICANO - Fonte 101 Educação 25%	57.011,80		
Bco Votorantin - Fonte 104 Fundeb 40%	75.818,37			PANAMERICANO - Fonte 201 Saúde	726.965,77		
Bco Votorantin - Fonte 101 Educação 25%	16.097,48			PANAMERICANO - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	53.940,50		
Bco Votorantin - Fonte 201 Saúde	104.073,38			PANAMERICANO - Fonte 102 Conv. Progr. Educação	6.476,88		
Bco Votorantin - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	10.295,06			Bco Votorantin - Fonte 999 Diversos	96.650,41		
Bco Votorantin - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	2.481,78			Bco Votorantin - Fonte 103 Fundeb 60%	158.273,52		
Sistema de Esgoto/SAAES	10.082.730,85			Bco Votorantin - Fonte 104 Fundeb 40%	77.022,26		
SAAES - Fonte 999 - Outros Recursos	7.389,49			Bco Votorantin - Fonte 101 Educação 25%	17.003,75		
Repasse Convenios Federais ao SAAES	709.452,10			Bco Votorantin - Fonte 201 Saúde	107.134,75		
ISSQN - Fonte 999 Diversos	535.668,82			Bco Votorantin - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	8.795,66		
ISSQN - Fonte 101 Educação 25%	52.076,97			Bco Votorantin - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	2.481,78		
ISSQN - Fonte 201 Saúde	23.204,00			Transferencia SAAES/Sistema de Esgoto	9.833.722,93		
ISSQN - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	130.584,40			Fonte 999 - Contra Partida	1.038,93		
ISSQN - Fonte 301 Conv. e Prog. Outras Final.	225.963,94			Repasse Convenios Federais ao SAAES	709.452,10		
R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R$	R$	R$		R$	R$	R$
ISSQN - Fonte 102 - Conv. e Prog. Educação	213.493,39			ISSQN - Fonte 999 Diversos	535.668,82		
IRRF PF/PJ - Fonte 999 Diversos	90.084,74			ISSQN - Fonte 101 Educação 25%	52.076,97		

IRRF PF/PJ - Fonte 101 Educação 25%	12.188,91			ISSQN - Fonte 201 Saúde	23.204,00		
IRRF PF/PJ - Fonte 201 Saúde	24.473,12			ISSQN - Fonte 202 - Conv. e Prog. Saúde	130.584,40		
IRRF PF/PJ - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	35.053,04			ISSQN - Fonte 301 Conv. e Prog. Outras Final.	225.963,94		
IRRF PF/PJ - Fonte 301 Conv. e Prog. Outras Final.	7.047,22			ISSQN - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	213.493,39		
IRRF PF/PJ - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	775,01	41.335.123,40		IRRF PF/PJ - Fonte 999 Diversos	90.084,74		
RESTOS A PAGAR				IRRF PF/PJ - Fonte 101 Educação 25%	12.188,91		
Valor Liquidado	13.797.537,15			IRRF PF/PJ - Fonte 201 Saúde	24.473,12		
Valor a Liquidar	7.748.304,22	21.545.841,37	62.880.964,77	IRRF PF/PJ - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	35.053,04		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF PF/PJ - Fonte 301 Conv. e Prog. Outras Final.	7.047,22		
TESOURARIA		1.885,06		IRRF PF/PJ - Fonte 102 - Conv. e Prog. Educação	775,01	64.696.956,45	64.696.956,45
SECRETARIAS DIV./BCS.DIV		3.919.425,90		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
SEC.DE EDUCAÇÃO/BCOS DIV.		3.875.156,89		SECRETARIAS DIV./BCS.DIV	5.086.898,39		
SEC.DE ASSIST.SOCIAL/BCOS DIV		2.141.306,12		SEC.DE EDUCAÇÃO/BCOS DIV.	5.447.457,50		
SEC.DE SAÚDE/BCOS DIV.		3.652.323,08		SEC.DE ASSIST.SOCIAL/BCOS DIV	2.160.705,04		
Cheques Cobrança Judicial		128.203,57	13.718.300,62	SEC.DE SAÚDE/BCOS DIV.	3.443.516,34		
				Cheques Cobrança Judicial	128.203,57		
				Recursos Governo Estadual	0,00	16.266.780,84	16.266.780,84
TOTAL			273.061.214,70	TOTAL			273.061.214,70

SINOP,31 de dezembro de 2012

JUAREZ ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal de Sinop

DINA BORDULIS
Contadora
Crc/mt-008100/o-5

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64				Exercício: 2012	Encerramento 31/12/2012	R$ 1,00
A T I V O				P A S S I V O		
Titulos	R$	R$	R$	Titulos	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				Serviço da Dívida 2012			
SECRETARIAS DIV./BCS.DIV	5.086.898,39			Valor Liquidado	13.797.537,15		
SEC.DE EDUCAÇÃO/BCOS DIV.	5.447.457,50			A Liquidar	7.748.304,22	21.545.841,37	
SEC.DE ASSIST.SOCIAL/BCOS DIV	2.160.705,04			Restos de Outros Exerc.			
SEC.DE SAÚDE/BCOS DIV.	3.443.516,34			Restos de 2011 - Processados	358.023,01		
Cheques Cobrança Judicial	128.203,57	16.266.780,84	16.266.780,84	Restos a Pagar 2011 - Não Processados	9.206.307,25		
ATIVO PERMANENTE				Restos a Pagar 2010-Processados	297.591,61		
BENS MÓVEIS				Restos a Pagar 2010-Não Processados	1.029.745,58		
Móveis e Utensílios	7.063.558,31			Restos a Pagar 2009-Processados	150.447,37	11.042.114,82	32.587.956,19
Equipamentos	13.977.382,42			Diversos Dep. de Terceiros			
Veículos	5.533.023,49			Assermusi - Fonte 999 Diversos	947,21		
Maquinário e Acessório	5.415.707,89			Assermusi - Fonte 104 Fundeb 40%	17,47		
Aparelhos Ortopédicos	2.352,28			Assermusi - Fonte 101 Educação 25%	25,47		
Instrumentos Musicais	234.470,32			Assermusi - Fonte 201 Saúde	101,48		
Biblioteca	181.203,57			Bco BMC - Fonte 999 Diversos	3.014,28		
Objetos de Arte	10.030,00			Bco BMC - Fonte 103 Fundeb 60%	4.394,10		
Instrumentos Médicos	1.398.648,98			Bco BMC - Fonte 104 Fundeb 40%	1.659,02		
Equipamentos Motorizados	41.700,00			Bco BMC - Fonte 101 Educação 25%	199,14		
Bens Móveis recebidos em Doação	239.516,56			Bco BMC - Fonte 201 Saúde	3.864,45		
Bens Móveis PDDE	345.542,62			Bco BMC - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	645,99		
Veiculos Recebidos em Doação	697.061,48			PASEP	930,72		
Incorporaçao de Bens Moveis	633.574,41			INSS PF - Fonte 999 Diversos	125,83		
Veículos em Comodato	295.964,63			INSS PF - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	507,78		
Móveis em Comodato	10.258,18			Bco do Brasil - Fonte 999 Diversos	2.241,51		
Veículos em Depósito	275.548,23			Bco do Brasil - Fonte 103 Fundeb 60%	3.736,04		
Móveis em Cessão de Uso	1.011.344,59			Bco do Brasil - Fonte 101 Educação 25%	384,78		
Veículos em Cessão de Uso	3.606.463,52			Bco do Brasil - Fonte 201 Saúde	0,21		
(-) Depreciação Acumulada	-1.913.367,24	39.059.984,24		Bc. Schahin - Fonte 999 Diversos	6.120,17		
BENS IMÓVEIS				Bc. Schahin - Fonte 103 Fundeb 60%	6.493,76		
Terrenos	18.835.944,24			Bc. Schahin - Fonte 104 Fundeb 40%	3.036,58		
Terras	1.431.277,92			Bc. Schahin - Fonte 101 Educação 25%	1.555,51		
Edificações	39.590.280,81			Bc. Schahin - Fonte 201 Saúde	6.547,32		
Obras em Andamento	15.425.226,97			Previd.Mun - Fonte 999 Diversos	120.736,27		
DIC - Lei nº 335/94	388.586,44			Previd.Mun - Fonte 103 Fundeb 60%	161.919,22		
Aterro Sanitário	337.253,35			Previd.Mun - Fonte 104 Fundeb 40%	56.388,88		
Imóveis - Concessão de Uso	608.000,00			Previd.Mun - Fonte 101 Educação 25%	30.551,17		
Imóvel em Doação	440.303,53	77.056.873,26		Previd.Mun - Fonte 201 Saúde	170.548,98		
BENS DE RENDA				Previd.Mun.- Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	17.253,33		
Imóveis	81.198,13	81.198,13	116.198.055,63	Prev.Mun. - Fonte 301 Conv. Progr.	4.005,49		
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º			4.320-64	Exercício: 2012	Encerramento 31/12/2012 Página.: 2 de 4		
A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R$	R$	R$	Titulos	R$	R$	R$
CRÉDITOS				Caução Garantias Diversas - Fonte 999 Diversos 518.224,87			
CRÉDITOS A RECEBER				Salários não reclamados - Fonte 999 Diversos	63.078,32		
Recursos Governo Federal	8.985.605,93			Mensalidade Sindical - Fonte 999 Diversos	12.794,34		
Recursos Governo do Estado	3.052.014,29	12.037.620,22		Mensalidade Sindical - Fonte 103 Fundeb 60%	15.091,43		
DÍVIDA ATIVA				Mensalidade Sindical - Fonte 104 Fundeb 40%	5.362,13		
IPTU	74.727.670,69			Mensalidade Sindical - Fonte 101 Educação 25% 2.759,44			
Contribuição de Melhoria	3.792.324,64			Mensalidade Sindical - Fonte 201 Saúde	12.121,17		
ISSQN	25.162.059,62			Mensalidade Sindical - Fonte 202 Conv. Prog. Saúde 1.229,39			

Outros Tributos	287.760,81			Mensalidade Sindical - Fonte 301 Conv. Programas 217,64			
Alvará/Taxa de Fiscalização e Vistoria	10.718.242,79			Vale Compras - Fonte 999 Diversos	66.872,09		
Dívida Ativa de Outras Receitas	399.673,04			Vale Compras - Fonte 103 Fundeb 60%	53.427,78		
Dívida Ativa de Contribuições	669.746,82	115.757.478,41		Vale Compras - Fonte 104 Fundeb 40%	26.002,05		
VALORES				Vale Compras - Fonte 101 Educação 25%	6.529,18		
Valores Diversos				Vale Compras - Fonte 201 Saúde	51.771,10		
Ações de Companhias	23.278,64	23.278,64		Vale Compras - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	2.072,87		
BENS IMÓVEIS				Vale Compras - Fonte 301 Conv. Outras Finalidades 630,71			
Cessionário/Cessão de Uso				Servidores Cedidos TRT - Fonte 999 Diversos	2.727,80		
SIVAM	129,72	129,72		Vale Transporte - Fonte 999 Diversos	155,62		
ESTOQUE				Vale Transporte - Fonte 301 Conv. Progr.	80,00		
ESTOQUE INTERNO - Almoxarifado				Pensão Alimentícia - Fonte 999 Diversos	100,00		
Material de Consumo	152.556,24			Penhora de Numerário - Fonte 999 Diversos	429,15		
Saúde	2.412.538,58			Caução - Aplic.Financeira Fonte 999 Diversos	6.442,77		
Educação	134.208,74	2.699.303,56	130.517.810,55	FUNPREV-MT - Fonte 999 Diversos	308,38		
ATIVO COMPENSADO				INSS Funcion. - Fonte 999 Diversos	47.174,88		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS				INSS Funcion. - Fonte 103 Fundeb 60%	16.604,08		
Convênios a Receber	4.504.025,28	4.504.025,28		INSS Funcion. - Fonte 104 Fundeb 40%	223,15		
VALORES DE TERCEIROS				INSS Funcion. - Fonte 101 Educação 25%	2.362,00		
Caixa de Fianças Bancárias	557.828,30	557.828,30		INSS Funcion. - Fonte 201 Saúde	12.205,64		
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS				INSS Funcion. - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	595,19		
Responsáveis por Adiantamentos	100,00			INSS Funcion. - Fonte 102 Conv Prog Educação	1.850,46		
Responsabilidades Contratuais	1.909.416,92			Plano de Saúde - Fonte 999 Diversos	30.757,99		
Contrato de Locação	102.540,00			Plano de Saúde - Fonte 103 Fundeb 60%	56.796,23		
Diversos Responsáveis em apuração	200.000,00	2.212.056,92		Plano de Saúde - Fonte 104 Fundeb 40%	7.584,04		
Contratos em Andamentos				Plano de Saúde - Fonte 101 Educação 25%	8.352,93		
Contratos em Andamentos	50.778.284,26	50.778.284,26	58.052.194,76	Plano de Saúde - Fonte 201 Saúde	24.238,83		
				Plano de Saúde - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde 1.807,01			
				Salários não Recl. Aplic.Fin. - Fonte 999 Diversos 40,93			
				Consig. Bonsucesso - Fonte 999 Diversos	13.796,29		
				Consig. Bonsucesso - Fonte 103 Fundeb 60%	12.777,39		
				Consig. Bonsucesso - Fonte 104 Fundeb 40%	6.467,59		
				Consig. Bonsucesso - Fonte 101 Educação 25%	217,17		
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º			4.320-64	Exercício: 2012	Encerramento 31/12/2012 Página.: 3 de 4		
A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R$	R$	R$	Titulos	R$	R$	R$
				Consig. Bonsucesso - Fonte 201 Saúde	7.360,07		
				Consig. Bonsucesso - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde 670,85			
				Mens. Sindical Sintep - Fonte 999 Diversos	12,22		
				Mens. Sindical Sintep - Fonte 103 Fundeb 60%	5.483,40		
				Mens. Sindical Sintep - Fonte 104 Fundeb 40%	1.213,61		
				Mens. Sindical Sintep - Fonte 101 Educação 25% 217,66			
				Consig. CEF - Fonte 999 Diversos	93.644,29		
				Consig. CEF - Fonte 103 Fundeb 60%	141.142,81		
				Consig. CEF - Fonte 104 Fundeb 40%	55.851,31		
				Consig. CEF - Fonte 101 Educação 25%	24.322,73		
				Consig. CEF - Fonte 201 Saúde	137.246,30		
				Consig. CEF - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	8.867,14		
				Consig. CEF - Fonte 301 Conv.Progr.	3.902,20		
				PANAMERICANO - Fonte 999 Diversos	72.679,89		
				PANAMERICANO - Fonte 103 Fundeb 60%	59.122,28		
				PANAMERICANO - Fonte 104 Fundeb 40%	19.553,62		
				PANAMERICANO - Fonte 101 Educação 25%	5.646,01		
				PANAMERICANO - Fonte 201 Saúde	56.572,82		
				PANAMERICANO - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde 7.079,29			
				Bco Votorantin - Fonte 999 Diversos	7.095,77		
				Bco Votorantin - Fonte 103 Fundeb 60%	11.358,13		
				Bco Votorantin - Fonte 104 Fundeb 40%	5.824,60		
				Bco Votorantin - Fonte 101 Educação 25%	812,41		
				Bco Votorantin - Fonte 201 Saúde	7.262,28		
				Bco Votorantin - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	1.499,40		
				Transferencia SAAES/Sistema de Esgoto	249.007,92		
				SAAES - Fonte 999 - Outros Recursos	6.350,56	2.690.031,76	2.690.031,76
				PASSIVO PERMANENTE			
				DIVIDA FUNDADA INTERNA			
				INSS/Parcelamento Fiscal	778.096,99		
				Bc.do Brasil S/A Dívida Cons	1.010.131,01		
				PROVISÕES A PAGAR			
				Precatórios	17.854,26		
				Provisões Despesas Saúde	1.036.521,02	2.842.603,28	2.842.603,28
				Saldo Patrimonial			
				Ativo Real Líquido			
				Do Exercício	36.880.322,41		
				De Anos Anteriores	187.994.914,38		
				Ajuste de Exercícios Anteriores	-13.181,00	224.862.055,79	224.862.055,79
				PASSIVO COMPENSADO/CONTRAPARTIDA SINTÉTICAS			
				RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º			4.320-64	Exercício: 2012	Encerramento 31/12/2012 Página.: 4 de 4		
A T I V O				P A S S I V O			

Titulos	R$	R$	R$	Titulos	R$	R$	R$
				Responsáveis por adiantamentos	100,00		
				Responsabilidades Contratuais	1.909.416,92		
				Responsabilidade por títulos, valores e bens	200.000,00		
				Contratos em Andamentos	50.778.284,26	52.887.801,18	
				RESPONSABILIADES DO PODER PÚBLICO			
				Valores de Terc./Cartas de Fianças	557.828,30		
				Contrato de Locação	102.540,00	660.368,30	
				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS			
				Convênios a Receber	4.504.025,28	4.504.025,28	58.052.194,76
TOTAL ATIVO.....:			321.034.841,78	TOTAL PASSIVO.....:			321.034.841,78

SINOP, 31 de dezembro de 2012

JUAREZ ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal de Sinop

DINA BORDULIS
Contadora
Crc/mt-008100/o-5

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64 Exercício: 2012							R$ 1,00
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R$	R$	R$	Títulos	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA ORCAMENTARIA				DESPESA ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.789.587,55			DESPESAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.445.199,48			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.167.316,66		
RECEITA PATRIMONIAL	1.078.473,06			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	166.886,68		
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.052,16			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.190.886,63	159.525.089,97	
RECEITAS DE SERVIÇOS	710.007,62			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.067.280,88			INVESTIMENTOS	25.159.449,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.680.692,63			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	797.938,19	25.957.387,44	
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.360.775,10			RESERVA DE CONTIGENCIA			
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL							
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-369.299,09						
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL -	274.870,17						
DEDUÇÃO RECEITAS DE SERVIÇOS	-5.024,04						
DEDUÇOES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-15.351.438,45						
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.670.946,31						
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
ALIENAÇÃO DE BENS	123.050,00						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.771.124,06						
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		195.636.114,28					
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	825.835,03	825.835,03		REPASSE LEGISLATIVO	6.615.000,00	6.615.000,00	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			196.461.949,31	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			192.097.477,41
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
VARIAÇÕES PATR.ATIVAS RES.EXEC. ORÇAMENTÁRIA				Mutações Patr.Pas.Res.Exec.Orç.			
MUTAÇÕES ATIVAS				Mutações Passivas			
Resgate Dívida Fundada	964.824,87			Cobrança Divida Ativa	7.885.058,19		
Baixa de Provisões	685.203,22			Créditos União/Estado	13.700.669,40		
Baixa de Precatórios	70.783,41	1.720.811,50		Cobrança IPTU/2012	9.796.977,50		
MUTAÇÕES ATIVAS-CONSTR./AQUISIÇÃO				Alienacao de Bens Moveis	123.050,00	31.505.755,09	
Aquisição de Bens Móveis	12.773.002,05			Desincorporação de Créditos			
Construção de Bens Imóveis	10.794.349,64			IPTU/2012	49.705,03	49.705,03	
Inscrição Créditos Municipais	16.043.717,40	39.611.069,09					
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			41.331.880,59	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			31.555.460,12
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
VARIAÇÕES PATRIM.ATIVAS IND.DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA				VARIAÇOES PATRIM.PAS.INDEP.DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA			
DÍVIDA ATIVA				Cancelamento da Dívida Ativa			
Inscrição da Divida Ativa Tributária	34.987.356,06			Cancelamento por Remissão	393.062,41		
Inscrição da Dívida Ativa não Tributária	11.004,62	34.998.360,68		Cancelamento p/ Renegociação	6.736.762,33		
Créditos a receber				Baixa p/ lanç. Indevido	6.532.406,53		
Créditos a receber União/Estado	4.487.928,54	4.487.928,54		Baixa Dec. Adm. Irreformável	667.526,71		
INCORPORAÇÃO DE BENS				Baixa Decisão Jud. Pas. Julgado	284.697,35	14.614.455,33	
Incorporação de Bens Móveis				Encampação de Dívidas Passivas			
Bens Móveis	3.261.650,76			Dívida Bc. do Brasil S/A	102.414,54		
Almoxarifado	1.423.516,08	4.685.166,84		INSS- Parc.	898.170,01		
Incorporação de Bens Imóveis				Precatórios	6.247,76	1.006.832,31	
Bens Imóveis	74.711,15	74.711,15		INSUBSISTENCIAS ATIVAS			
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS				Baixa por Consumo Almoxarifado	305.638,01		
Cancelamento de Restos a Pagar	2.519.561,61			Baixa por Classificação Indevida	34.800,00	340.438,01	
INSS/Parcelamento	951,34			DEPRECIAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DE BENS			
Desincorporação de Precatórios	2.531,51	2.523.044,46		Depreciação de Bens Móveis	1.841.985,91		
				Desvalorização de Bens Móveis	25.369,30	1.867.355,21	
				Desincorporação de Créditos			
				Créditos Estado	3.665,90		
				IPTU/2012	6.197.034,87	6.200.700,77	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			46.769.211,67	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			24.029.781,63
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			284.563.041,57	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			247.682.719,16
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			36.880.322,41

TOTAL GERAL			284.563.041,57	TOTAL GERAL			284.563.041,57

SINOP, 31 de dezembro de 2012

JUAREZ ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal de Sinop

DINA BORDULIS
Contadora
Crc/mt-008100/o-5

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64							Exercício: 2012	R$ 1,00
AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis Número e data	Quantidade	Valor da Enissão R$		Emissão ou/ Atualização	R$ Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R$
INSS/Parcelamento Fiscal	1	898.170,01	0,00	898.170,01	120.073,02	0,00	1	778.096,99
Bc.do Brasil S/A Dívida Cons	1	1.855.834,20	1.753.419,66	102.414,54	845.703,19	0,00	1	1.010.131,01
DIVIDA - CEMAT S/A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Governo do Estado de Mato Grosso	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Precatórios	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
Total	5	2.754.004,21	1.753.419,66	1.000.584,55	965.776,21	0,00	5	1.788.228,00

SINOP, 31 de dezembro de 2012

JUAREZ ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal de Sinop

DINA BORDULIS
Contadora
Crc/mt-008100/o-5

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE					
ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64 Exercício: 2012					R$ 1,00
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO R$	BAIXA R$	CANCELAM. R$	
RESTOS DE 2011 - PROCESSADOS	9.382.365,25	0,00	8.635.388,16	388.954,08	358.023,01
RESTOS A PAGAR 2011 - NÃO PROCESSADOS	25.255.081,60	0,00	14.017.191,92	2.031.582,43	9.206.307,25
RESTOS A PAGAR 2010-PROCESSADOS	297.591,61	0,00	0,00	0,00	297.591,61
RESTOS A PAGAR 2010-NÃO PROCESSADOS	2.886.221,60	0,00	1.757.450,92	99.025,10	1.029.745,58
RESTOS A PAGAR 2009-PROCESSADOS	150.447,37	0,00	0,00	0,00	150.447,37
RESTOS A PAGAR DE 2012 PROCESSADO	0,00	13.797.537,15	0,00	0,00	13.797.537,15
RESTOS A PAGAR DE 2012 NÃO PROCESSADO	0,00	7.748.304,22	0,00	0,00	7.748.304,22
SUBTOTAL	37.971.707,43	21.545.841,37	24.410.031,00	2.519.561,61	32.587.956,19
Consig. Acrinorte - Fonte 999 Diversos	13,00	38.965,06	38.978,06	0,00	0,00
Consig. Acrinorte - Fonte 103 Fundeb 60%	0,00	27.442,04	27.442,04	0,00	0,00
Consig. Acrinorte - Fonte 104 Fundeb 40%	0,00	15.988,60	15.988,60	0,00	0,00
Consig. Acrinorte - Fonte 101 Educação 25%	0,00	4.531,50	4.531,50	0,00	0,00
Consig. Acrinorte - Fonte 201 Saúde	171,17	24.167,48	24.338,65	0,00	0,00
Consig. Acrinorte - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Consig. Acrinorte - Fonte 301 Conv Out Finalidade	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Consig. Acrinorte - Fonte 102 Conv. Prog. Educação	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00	0,00
Assermusi - Fonte 999 Diversos	770,84	10.686,78	10.510,41	0,00	947,21
Assermusi - Fonte 104 Fundeb 40%	16,18	205,77	204,48	0,00	17,47
Assermusi - Fonte 101 Educação 25%	18,92	280,38	273,83	0,00	25,47
Assermusi - Fonte 201 Saúde	64,61	1.056,20	1.019,33	0,00	101,48
Consignação a Classificar - Fonte 999 Diversos	28.320,98	0,00	28.320,98	0,00	0,00
Bco BMC - Fonte 999 Diversos	3.961,85	39.107,16	40.054,73	0,00	3.014,28
Bco BMC - Fonte 103 Fundeb 60%	6.858,40	67.402,15	69.866,45	0,00	4.394,10
Bco BMC - Fonte 104 Fundeb 40%	2.278,06	22.782,27	23.401,31	0,00	1.659,02
Bco BMC - Fonte 101 Educação 25%	199,14	2.389,68	2.389,68	0,00	199,14
Bco BMC - Fonte 201 Saúde	4.757,30	50.057,09	50.949,94	0,00	3.864,45
Bco BMC - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	5.220,69	4.574,70	0,00	645,99
PASEP	0,00	478.763,00	477.832,28	0,00	930,72
INSS PF - Fonte 999 Diversos	2.764,99	12.900,30	15.539,46	0,00	125,83
INSS PF - Fonte 101 Educação 25%	0,00	1.153,06	1.153,06	0,00	0,00
INSS PF - Fonte 201 Saúde	0,00	430,78	430,78	0,00	0,00
INSS PF - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	938,56	430,78	0,00	507,78
INSS PF - Fonte 301 Conv. e Prog. Outras Final.	0,00	2.080,78	2.080,78	0,00	0,00
INSS PF - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	0,00	861,56	861,56	0,00	0,00
Bco do Brasil - Fonte 999 Diversos	2.298,24	27.465,42	27.522,15	0,00	2.241,51
Bco do Brasil - Fonte 103 Fundeb 60%	5.496,93	47.309,38	49.070,27	0,00	3.736,04
Bco do Brasil - Fonte 104 Fundeb 40%	197,19	287,22	484,41	0,00	0,00
Bco do Brasil - Fonte 101 Educação 25%	947,22	9.477,90	10.040,34	0,00	384,78
Bco do Brasil - Fonte 201 Saúde	4.839,06	23.195,03	28.033,88	0,00	0,21
Bc. Schahin - Fonte 999 Diversos	11.325,49	104.317,31	109.522,63	0,00	6.120,17
Bc. Schahin - Fonte 103 Fundeb 60%	11.138,61	103.243,16	107.888,01	0,00	6.493,76
Bc. Schahin - Fonte 104 Fundeb 40%	5.035,44	48.619,46	50.618,32	0,00	3.036,58
Bc. Schahin - Fonte 101 Educação 25%	2.026,44	21.421,55	21.892,48	0,00	1.555,51
Bc. Schahin - Fonte 201 Saúde	8.718,81	86.519,42	88.690,91	0,00	6.547,32
Bc. Schahin - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	0,00	356,31	356,31	0,00	0,00
Previd.Mun - Fonte 999 Diversos	102.521,25	1.518.598,39	1.500.383,37	0,00	120.736,27
Previd.Mun - Fonte 103 Fundeb 60%	149.823,00	2.120.048,13	2.107.951,91	0,00	161.919,22
Previd.Mun - Fonte 104 Fundeb 40%	50.486,53	712.150,72	706.248,37	0,00	56.388,88

Previd.Mun - Fonte 101 Educacao	24.990,61	372.782,38	367.221,82	0,00	30.551,17
Previd.Mun - Fonte 201 Saúde	148.437,35	2.131.893,14	2.109.781,51	0,00	170.548,98
Previd.Mun.- Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	153.071,92	135.818,59	0,00	17.253,33
Prev. Mun. - Fonte 301 Conv. Progr.	0,00	28.469,35	24.463,86	0,00	4.005,49
Previd.Mun.-Fonte 102 Conv. Prog. Educação	0,00	13.618,86	13.618,86	0,00	0,00
IRRF - Func. Fonte 999 Diversos	0,00	4.659.738,73	4.659.738,73	0,00	0,00
Caução Garantias Diversas - Fonte 999 Diversos	20.944,87	1.014.780,00	517.500,00	0,00	518.224,87
Salários não reclamados - Fonte 999 Diversos	26.676,09	48.619,23	12.217,00	0,00	63.078,32
Mensalidade Sindical - Fonte 999 Diversos	10.244,51	185.976,58	183.426,75	0,00	12.794,34
Mensalidade Sindical - Fonte 103 Fundeb 60%	13.457,12	230.558,81	228.924,50	0,00	15.091,43
Mensalidade Sindical - Fonte 104 Fundeb 40%	4.841,94	76.788,10	76.267,91	0,00	5.362,13
Mensalidade Sindical - Fonte 101 Educação 25%	2.347,63	40.246,43	39.834,62	0,00	2.759,44
Mensalidade Sindical - Fonte 201 Saúde	9.831,09	186.027,15	183.737,07	0,00	12.121,17
Mensalidade Sindical - Fonte 202 Conv. Prog. Saúde	0,00	8.601,05	7.371,66	0,00	1.229,39
Mensalidade Sindical - Fonte 301 Conv. Programas	0,00	1.182,60	964,96	0,00	217,64
Mensalidade Sindical - Fonte 102 Conv. Prog. Edu	0,00	1.315,94	1.315,94	0,00	0,00
Vale Compras - Fonte 999 Diversos	63.199,93	788.835,64	785.163,48	0,00	66.872,09
Vale Compras - Fonte 103 Fundeb 60%	44.934,60	550.512,16	542.018,98	0,00	53.427,78
Vale Compras - Fonte 104 Fundeb 40%	19.013,32	285.717,02	278.728,29	0,00	26.002,05
Vale Compras - Fonte 101 Educação 25%	4.082,55	64.896,14	62.449,51	0,00	6.529,18
Vale Compras - Fonte 201 Saúde	41.054,22	556.286,00	545.569,12	0,00	51.771,10
Vale Compras - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	14.904,79	12.831,92	0,00	2.072,87
Vale Compras - Fonte 301 Conv. Outras Finalidades	0,00	2.027,99	1.397,28	0,00	630,71
Vale Compras - Fonte 102 Conv. Prog. Educação	0,00	6.286,70	6.286,70	0,00	0,00
Servidores Cedidos TRT - Fonte 999 Diversos	3.747,72	35.448,04	36.467,96	0,00	2.727,80
Vale Transporte - Fonte 999 Diversos	4.206,45	6.283,71	10.334,54	0,00	155,62
Vale Transporte - Fonte 103 Fundeb 60%	63,13	751,84	814,97	0,00	0,00
Vale Transporte - Fonte 104 Fundeb 40%	850,44	7.299,94	8.150,38	0,00	0,00
Vale Transporte - Fonte 101 Educação 25%	133,31	401,17	534,48	0,00	0,00
Vale Transporte - Fonte 201 Saúde	1.235,27	4.379,59	5.614,86	0,00	0,00
Vale Transporte - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	186,30	186,30	0,00	0,00
Vale Transporte - Fonte 301 Conv. Progr.	0,00	576,00	496,00	0,00	80,00
Pensão Alimenticia - Fonte 999 Diversos	0,00	86.068,08	85.968,08	0,00	100,00
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO R$	BAIXA R$	CANCELAM. R$	
Penhora de Numerário - Fonte 999 Diversos	206,22	10.655,24	10.432,31	0,00	429,15
Caução - Aplic.Financeira Fonte 999 Diversos	3.449,55	3.531,07	537,85	0,00	6.442,77
FUNPREV-MT - Fonte 999 Diversos	278,46	3.873,97	3.844,05	0,00	308,38
FUNPREV-MT - Fonte 101 Educação 25%	534,35	2.453,58	2.987,93	0,00	0,00
INSS Funcion. - Fonte 999 Diversos	41.930,48	610.715,02	605.470,62	0,00	47.174,88
INSS Funcion. - Fonte 103 Fundeb 60%	11.087,08	347.240,45	341.723,45	0,00	16.604,08
INSS Funcion. - Fonte 104 Fundeb 40%	235,99	4.019,94	4.032,78	0,00	223,15
INSS Funcion. - Fonte 101 Educação 25%	2.219,76	41.832,18	41.689,94	0,00	2.362,00
INSS Funcion. - Fonte 201 Saude	12.647,32	194.761,17	195.202,85	0,00	12.205,64
INSS Funcion. - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	1.876,95	1.281,76	0,00	595,19
INSS Funcion. - Fonte 102 Conv Prog Educação	0,00	19.421,46	17.571,00	0,00	1.850,46
Plano de Saúde - Fonte 999 Diversos	23.167,06	308.448,79	300.857,86	0,00	30.757,99
Plano de Saúde - Fonte 103 Fundeb 60%	43.497,83	632.743,55	619.445,15	0,00	56.796,23
Plano de Saúde - Fonte 104 Fundeb 40%	6.301,06	87.828,09	86.545,11	0,00	7.584,04
Plano de Saúde - Fonte 101 Educação 25%	8.765,81	103.318,06	103.730,94	0,00	8.352,93
Plano de Saúde - Fonte 201 Saúde	21.934,23	272.026,86	269.722,26	0,00	24.238,83
Plano de Saúde - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	14.225,33	12.418,32	0,00	1.807,01
Plano de Saúde - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	0,00	1.605,72	1.605,72	0,00	0,00
Salários não Recl. Aplic.Fin. - Fonte 999 Diversos	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93
INSS PJ - Fonte 999 Diversos	0,00	491.543,44	491.543,44	0,00	0,00
INSS PJ - Fonte 101 Educação 25%	0,00	40.137,05	40.137,05	0,00	0,00
INSS PJ - Fonte 201 Saúde	0,00	31.519,16	31.519,16	0,00	0,00
INSS PJ - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	95.373,51	95.373,51	0,00	0,00
INSS PJ - Fonte 301 Conv.e Prog. Outras Final.	0,00	167.796,28	167.796,28	0,00	0,00
INSS PJ - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	0,00	164.844,52	164.844,52	0,00	0,00
Consig. Bonsucesso - Fonte 999 Diversos	15.136,53	174.788,71	176.128,95	0,00	13.796,29
Consig. Bonsucesso - Fonte 103 Fundeb 60%	17.242,72	181.599,90	186.065,23	0,00	12.777,39
Consig. Bonsucesso - Fonte 104 Fundeb 40%	6.988,38	78.849,49	79.370,28	0,00	6.467,59
Consig. Bonsucesso - Fonte 101 Educação 25%	367,09	4.436,25	4.586,17	0,00	217,17
Consig. Bonsucesso - Fonte 201 Saúde	9.417,28	96.740,33	98.797,54	0,00	7.360,07
Consig. Bonsucesso - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	6.037,65	5.366,80	0,00	670,85
Consig. Bonsucesso Fonte 102 Conv. Prog. Educação	0,00	2.077,12	2.077,12	0,00	0,00
Mens. Sindical Sintep - Fonte 999 Diversos	10,88	142,15	140,81	0,00	12,22
Mens. Sindical Sintep - Fonte 103 Fundeb 60%	5.864,19	73.037,05	73.417,84	0,00	5.483,40
Mens. Sindical Sintep - Fonte 104 Fundeb 40%	1.062,19	14.060,64	13.909,22	0,00	1.213,61
Mens. Sindical Sintep - Fonte 101 Educação 25%	107,31	1.836,39	1.726,04	0,00	217,66
Mens. Sindical Sintep - Fonte 201 Saúde	16,95	50,85	67,80	0,00	0,00
Mens. Sindical Sintep - Fonte 102 Conv. Prog. Educ	0,00	85,22	85,22	0,00	0,00
Consig. CEF - Fonte 999 Diversos	64.387,64	949.946,76	920.690,11	0,00	93.644,29
Consig. CEF - Fonte 103 Fundeb 60%	89.017,16	1.414.093,98	1.361.968,33	0,00	141.142,81
Consig. CEF - Fonte 104 Fundeb 40%	32.238,39	530.197,61	506.584,69	0,00	55.851,31
Consig. CEF - Fonte 101 Educação 25%	15.328,63	235.206,53	226.212,43	0,00	24.322,73
Consig. CEF - Fonte 201 Saúde	87.008,78	1.350.586,50	1.300.348,98	0,00	137.246,30
Consig. CEF - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	62.238,33	53.371,19	0,00	8.867,14
Consig. CEF - Fonte 301 Conv. Progr.	0,00	21.879,57	17.977,37	0,00	3.902,20
Consig. CEF - Fonte 102 Conv. Progr.Educação	0,00	12.394,36	12.394,36	0,00	0,00
PANAMERICANO - Fonte 999 Diversos	83.884,04	914.852,83	926.056,98	0,00	72.679,89
PANAMERICANO - Fonte 103 Fundeb 60%	54.455,22	659.385,84	654.718,78	0,00	59.122,28
PANAMERICANO - Fonte 104 Fundeb 40%	22.097,99	248.013,00	250.557,37	0,00	19.553,62
PANAMERICANO - Fonte 101 Educação 25%	4.338,85	58.318,96	57.011,80	0,00	5.646,01
PANAMERICANO - Fonte 201 Saúde	65.831,39	717.707,20	726.965,77	0,00	56.572,82
PANAMERICANO - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	61.019,79	53.940,50	0,00	7.079,29
PANAMERICANO - Fonte 102 Conv. Progr. Educação	0,00	6.476,88	6.476,88	0,00	0,00
Bco Votorantin - Fonte 999 Diversos	8.305,66	95.440,52	96.650,41	0,00	7.095,77

Bco Votorantin - Fonte 103 Fundeb 60%	14.017,79	155.613,86	158.273,52	0,00	11.358,13
Bco Votorantin - Fonte 104 Fundeb 40%	7.028,49	75.818,37	77.022,26	0,00	5.824,60
Bco Votorantin - Fonte 101 Educação 25%	1.718,68	16.097,48	17.003,75	0,00	812,41
Bco Votorantin - Fonte 201 Saúde	10.323,65	104.073,38	107.134,75	0,00	7.262,28
Bco Votorantin - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	10.295,06	8.795,66	0,00	1.499,40
Bco Votorantin - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	0,00	2.481,78	2.481,78	0,00	0,00
Sistema de Esgoto/SAAES	0,00	10.082.730,85	9.833.722,93	0,00	249.007,92
SAAES - Fonte 999 - Outros Recursos	0,00	7.389,49	1.038,93	0,00	6.350,56
Repasse Convenios Federais ao SAAES	0,00	709.452,10	709.452,10	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999 Diversos	0,00	535.668,82	535.668,82	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 101 Educação 25%	0,00	52.076,97	52.076,97	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 201 Saúde	0,00	23.204,00	23.204,00	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	130.584,40	130.584,40	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 301 Conv. e Prog. Outras Final.	0,00	225.963,94	225.963,94	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 102 - Conv. e Prog. Educação	0,00	213.493,39	213.493,39	0,00	0,00
IRRF PF/PJ - Fonte 999 Diversos	0,00	90.084,74	90.084,74	0,00	0,00
IRRF PF/PJ - Fonte 101 Educação 25%	0,00	12.188,91	12.188,91	0,00	0,00
IRRF PF/PJ - Fonte 201 Saúde	0,00	24.473,12	24.473,12	0,00	0,00
IRRF PF/PJ - Fonte 202 Conv. e Prog. Saúde	0,00	35.053,04	35.053,04	0,00	0,00
IRRF PF/PJ - Fonte 301 Conv. e Prog. Outras Final.	0,00	7.047,22	7.047,22	0,00	0,00
IRRF PF/PJ - Fonte 102 Conv. e Prog. Educação	0,00	775,01	775,01	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.641.833,81	41.335.123,40	40.286.925,45	0,00	2.690.031,76
TOTAL.....:	39.613.541,24	62.880.964,77	64.696.956,45	2.519.561,61	35.277.987,95

SINOP, 31 de dezembro de 2012

JUAREZ ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal de Sinop

DINA BORDULIS
Contadora
Crc/mt-008100/o-5

Publicado por:
Silvina Ledesma
Código Identificador:1E3BF9D6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO I

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. — LRF-Cidadão - 9.26 - 04/02/13
RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez 2012 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)		20.363.800,00	20.363.800,00	4.771.754,61	23,43	23.765.265,87	116,70	-3.401.465,87
1.0.0.0.00.00 -	RECEITAS CORRENTES	19.068.800,00	19.068.800,00	4.122.440,29	21,62	21.408.065,28	112,27	-2.339.265,28
1.1.0.0.00.00 -	RECEITA TRIBUTÁRIA	997.500,00	997.500,00	260.750,71	26,14	1.390.787,68	139,43	-393.287,68
1.1.1.0.00.00 -	Impostos	876.500,00	876.500,00	253.041,32	28,87	1.273.546,90	145,30	-397.046,90
1.1.2.0.00.00 -	Taxas	120.000,00	120.000,00	7.709,39	6,42	117.240,78	97,70	2.759,22
1.1.3.0.00.00 -	Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	703.000,00	703.000,00	184.568,36	26,25	794.878,46	113,07	-91.878,46
1.2.1.0.00.00 -	Contribuições Sociais	383.000,00	383.000,00	121.285,57	31,67	442.650,89	115,57	-59.650,89
1.2.2.0.00.00 -	Contribuições Econômicas	320.000,00	320.000,00	63.282,79	19,78	352.227,57	110,07	-32.227,57
1.3.0.0.00.00 -	RECEITA PATRIMONIAL	427.200,00	427.200,00	107.518,00	25,17	960.042,73	224,73	-532.842,73
1.3.1.0.00.00 -	Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.269,98	105,40	-269,98
1.3.2.0.00.00 -	Receitas De Valores Mobiliários	172.100,00	172.100,00	19.220,17	11,17	177.105,28	102,91	-5.005,28
1.3.3.0.00.00 -	Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 -	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 -	RECEITA AGROPECUÁRIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.4.1.0.00.00 -	Receita Da Produção Vegetal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.4.2.0.00.00 -	Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 -	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 -	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 -	Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 -	Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 -	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 -	RECEITA DE SERVIÇOS	301.200,00	301.200,00	112.950,47	37,50	367.979,11	122,17	-66.779,11
1.7.0.0.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.443.600,00	16.443.600,00	3.382.752,79	20,57	17.642.999,36	107,29	-1.199.399,36
1.7.2.0.00.00 -	Transferências Intergovernamentais	15.420.600,00	15.420.600,00	3.125.431,87	20,27	16.140.040,82	104,67	-719.440,82
1.7.3.0.00.00 -	Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 -	Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 -	Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 -	Transferências De Convênios	1.023.000,00	1.023.000,00	257.320,92	25,15	1.502.958,54	146,92	-479.958,54
1.7.7.0.00.00 -	Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.100,00	196.100,00	73.899,96	37,68	251.377,94	128,19	-55.277,94
1.9.1.0.00.00 -	Multas E Juros De Mora	22.200,00	22.200,00	4.379,46	19,73	9.122,44	41,09	13.077,56
1.9.2.0.00.00 -	Indenizações E Restituições	40.200,00	40.200,00	34.832,83	86,65	137.459,48	341,94	-97.259,48
1.9.3.0.00.00 -	Receita Da Dívida Ativa	111.500,00	116.500,00	33.195,47	28,49	97.295,03	83,52	19.204,97

1.9.9.0.00.00 -	Receitas Correntes Diversas	22.200,00	17.200,00	1.492,20	8,68	7.500,99	43,61	9.699,01
2.0.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CAPITAL	1.295.000,00	1.295.000,00	649.314,32	50,14	2.357.200,59	182,02	-1.062.200,59
2.1.0.0.00.00 -	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.1.0.00.00 -	Operações De Crédito Internas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.2.0.00.00 -	Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 -	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.0.00.00 -	Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 -	Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 -	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 -	Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	965.000,00	965.000,00	649.314,32	67,29	2.357.200,59	244,27	-1.392.200,59
2.4.2.0.00.00 -	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00 -	Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 -	Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 -	Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 -	Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 -	Transferências De Convênios	965.000,00	965.000,00	649.314,32	67,29	2.357.200,59	244,27	-1.392.200,59
2.4.8.0.00.00 -	Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00 -	Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 -	Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 -	Receita da dívida ativa proveniente da amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 -	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 -	Receita De Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)		616.200,00	616.200,00	185.483,96	30,10	619.879,14	100,60	-3.679,14

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.980.000,00	20.980.000,00	4.957.238,57	23,63	24.385.145,01	116,23	-3.405.145,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	21.280.000,00	21.280.000,00	4.957.238,57	23,30	24.385.145,01	114,59	-3.105.145,01
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	21.280.000,00	21.280.000,00	4.957.238,57	23,30	24.385.145,01	114,59	-3.105.145,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	22.411.063,10	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	No Bimestre (f)	Jan a Dez 2012 (g)	% (g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.414.250,00	2.988.821,37	23.403.071,37	4.111.335,93	22.902.437,58	4.597.164,50	22.775.574,17	97,32	627.497,20
DESPESAS CORRENTES	17.559.800,00	1.160.143,22	18.719.943,22	3.706.378,33	18.495.313,04	3.889.792,38	18.474.535,18	98,69	245.408,04
Pessoal e Encargos Sociais	7.913.350,00	1.959.331,89	9.872.681,89	2.079.007,45	9.690.167,61	2.080.900,78	9.690.167,61	98,15	182.514,28
Juros e Encargos da Dívida	49.050,00	-43.164,96	5.885,04	543,53	5.885,04	1.090,30	5.885,04	100,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.597.400,00	-756.023,71	8.841.376,29	1.626.827,35	8.799.260,39	1.807.801,30	8.778.482,53	99,29	62.893,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.874.450,00	2.398.678,15	4.273.128,15	404.957,60	4.407.124,54	707.372,12	4.301.038,99	100,65	-27.910,84
Investimentos	1.600.750,00	2.524.129,43	4.124.879,43	611.888,29	4.259.078,96	706.110,22	3.946.062,72	95,66	178.816,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	273.700,00	-125.451,28	148.248,72	-206.930,69	148.045,58	1.261,90	354.976,27	239,45	-206.727,55
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	980.000,00	-360.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	565.750,00	74.180,36	639.930,36	146.703,67	638.547,24	151.668,83	638.547,24	99,78	1.383,12
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	20.980.000,00	3.063.001,73	24.043.001,73	4.258.039,60	23.540.984,82	4.748.833,33	23.414.121,41	97,38	628.880,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	20.980.000,00	3.063.001,73	24.043.001,73	4.258.039,60	23.540.984,82	4.748.833,33	23.414.121,41	97,38	628.880,32
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	971.023,60	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.980.000,00	3.063.001,73	24.043.001,73	4.258.039,60	23.540.984,82	4.748.833,33	24.385.145,01	101,42	-342.143,28
FONTE:									

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:02697C5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO II

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.26 - 04/02/13

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	20.980.000,00	24.043.001,73	4.258.039,60	23.540.984,82	4.748.833,33	23.414.121,41	100,00	97,38	628.880,32

LEGISLATIVA	750.000,00	822.000,00	106.041,30	822.000,00	155.671,44	822.000,00	3,51	100,00	0,00
Ação Legislativa	750.000,00	822.000,00	106.041,30	822.000,00	155.671,44	822.000,00	3,51	100,00	0,00
JUDICIÁRIA	90.100,00	105.868,87	13.338,52	105.868,87	15.838,52	105.868,87	0,45	100,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo	90.100,00	105.868,87	13.338,52	105.868,87	15.838,52	105.868,87	0,45	100,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.224.300,00	3.195.628,44	480.440,51	2.560.916,36	767.520,14	3.488.141,74	14,90	109,15	-292.513,30
Administração Geral	1.379.850,00	2.131.446,23	309.565,75	1.503.829,53	560.888,63	2.607.399,26	11,14	122,33	-475.953,03
Administração Financeira	603.450,00	656.718,48	96.582,11	650.787,82	128.990,42	534.943,47	2,28	81,46	121.775,01
Controle Interno	70.000,00	54.645,55	8.483,11	54.645,55	8.483,11	51.145,55	0,22	93,60	3.500,00
Ordenamento Territorial	38.000,00	263.108,40	52.621,68	263.108,40	52.621,68	213.108,40	0,91	81,00	50.000,00
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	9.650,00	1.200,00	9.650,00	1.200,00	9.650,00	0,04	100,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	53.000,00	40.059,78	7.989,58	39.896,78	7.989,58	34.896,78	0,15	87,11	5.163,00
Difusão do Conhecimento Científico e	50.000,00	40.000,00	3.998,28	38.998,28	7.346,72	36.998,28	0,16	92,50	3.001,72
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	92.100,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00	0,00
Normatização e Fiscalização	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	29.100,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	618.700,00	447.117,29	89.818,49	447.110,84	92.008,50	446.569,16	1,91	99,88	548,13
Administração Geral	258.000,00	198.877,98	37.920,69	198.889,78	38.559,68	198.842,74	0,85	99,98	35,24
Normatização e Fiscalização	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	22.000,00	12.465,05	1.289,37	12.465,05	1.289,37	12.465,05	0,05	100,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	90.400,00	76.419,30	16.892,43	76.400,65	18.443,45	75.906,01	0,32	99,33	513,29
Assistência Comunitária	194.500,00	159.354,96	33.716,00	159.355,36	33.716,00	159.355,36	0,68	100,00	-0,40
Habitação Urbana	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	138.657,65	781.850,30	154.056,65	781.850,30	3,34	62,55	468.149,70
Previdência do Regime Estatutário	1.250.000,00	1.250.000,00	138.657,65	781.850,30	154.056,65	781.850,30	3,34	62,55	468.149,70
SAÚDE	5.065.800,00	5.514.021,38	1.152.428,54	5.518.200,28	912.179,73	5.099.548,22	21,78	92,48	414.473,16
Administração Geral	286.000,00	338.684,04	51.815,83	338.452,79	53.465,42	338.452,79	1,45	99,93	231,25
Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	1.830.000,00	1.395.472,45	325.568,17	1.393.254,76	331.323,70	1.553.274,10	6,63	111,31	-157.801,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.658.100,00	3.571.450,15	739.269,55	3.577.454,39	490.017,81	3.000.685,93	12,82	84,02	570.764,22
Suporte Profilático e Terapêutico	137.200,00	73.991,43	6.403,54	75.581,67	6.403,54	73.991,43	0,32	100,00	0,00
Vigilância Sanitária	36.000,00	25.183,38	0,00	25.183,38	0,00	25.183,38	0,11	100,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	108.500,00	109.239,93	29.371,45	108.273,29	30.969,26	107.960,59	0,46	98,83	1.279,34
TRABALHO	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.250.650,00	6.250.650,00	1.363.658,43	6.890.516,94	1.547.217,39	6.739.813,68	28,79	107,83	-489.163,68
Normatização e Fiscalização	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	5.800.150,00	5.769.892,04	1.297.228,26	6.394.008,98	1.480.787,22	6.243.305,72	26,66	108,20	-473.413,68
Ensino Médio	130.000,00	93.216,27	25.907,85	93.216,27	25.907,85	93.216,27	0,40	100,00	0,00
Ensino Superior	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	206.500,00	387.541,69	40.522,32	387.541,69	40.522,32	387.541,69	1,66	100,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	44.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,07	0,00	-15.750,00
CULTURA	204.000,00	136.520,53	10.232,44	136.520,53	10.232,44	136.520,53	0,58	100,00	0,00
Difusão Cultural	204.000,00	136.520,53	10.232,44	136.520,53	10.232,44	136.520,53	0,58	100,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	410.100,00	1.074.217,57	130.197,35	1.330.727,83	165.608,59	1.013.934,22	4,33	94,39	60.283,35
Ordenamento Territorial	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	120.000,00	868.010,21	110.588,76	1.124.564,32	140.000,00	807.770,71	3,45	93,06	60.239,50
Serviços Urbanos	271.300,00	206.207,36	19.608,59	206.163,51	25.608,59	206.163,51	0,88	99,98	43,85
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	555.500,00	882.764,88	47.164,76	876.715,60	49.685,02	739.656,05	3,16	83,79	143.108,83
Saneamento Básico Urbano	489.500,00	882.764,88	47.164,76	876.715,60	49.685,02	739.656,05	3,16	83,79	143.108,83
Recursos Hídricos	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	96.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,12	100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	96.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,12	100,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	21.500,00	58.397,88	9.813,81	58.397,88	9.813,81	58.397,88	0,25	100,00	0,00
Tecnologia de Informatização	21.500,00	58.397,88	9.813,81	58.397,88	9.813,81	58.397,88	0,25	100,00	0,00
AGRICULTURA	449.800,00	552.425,60	113.521,23	556.598,89	93.871,75	481.722,43	2,06	87,20	70.703,17
Ordenamento Territorial	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Promoção da Produção Vegetal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	375.300,00	552.425,60	113.521,23	556.598,89	93.871,75	481.722,43	2,06	87,20	70.703,17
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	182.500,00	224.534,49	18.350,00	226.034,49	22.550,00	226.034,49	0,97	100,67	-1.500,00
Comunicação Social	182.500,00	224.534,49	18.350,00	226.034,49	22.550,00	226.034,49	0,97	100,67	-1.500,00
ENERGIA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.750.000,00	2.939.591,96	471.076,27	2.469.641,41	592.311,13	2.477.179,24	10,58	84,27	462.412,72
Administração Geral	164.200,00	400.674,60	7.751,02	400.674,60	7.751,02	318.174,60	1,36	79,41	82.500,00
Serviços Urbanos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.570.800,00	2.538.917,36	463.325,25	2.068.966,81	584.560,11	2.159.004,64	9,22	85,04	379.912,72
DESPORTO E LAZER	127.100,00	184.429,57	93.112,65	184.429,57	93.112,65	184.429,57	0,79	100,00	0,00
Desporto de Rendimento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	87.600,00	184.429,57	93.112,65	184.429,57	93.112,65	184.429,57	0,79	100,00	0,00
Lazer	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	443.350,00	375.583,27	20.187,65	546.205,03	67.155,57	583.205,03	2,49	155,28	-207.621,76
Serviço da Dívida Interna	246.050,00	150.605,04	1.805,13	358.594,19	3.613,80	358.594,19	1,53	238,10	-207.989,15
Outros Encargos Especiais	197.300,00	224.978,23	18.382,52	187.610,84	63.541,77	224.610,84	0,96	99,84	367,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) DESPESAS(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.980.000,00	24.043.001,73	4.258.039,60	23.540.984,82	4.748.833,33	23.414.121,41	100,0002	97,3844	628.880,32
FONTE:									

[RELATÓRIO SEM VALIDADE SOMENTE PARA CONFERÊNCIA .]
ESTE RELATÓRIO FOI EMITIDO PARA UM BIMESTRE EM ABERTO.VALORES AINDA PODEM SER ALTERADOS.

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:46736C3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO III

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.
LRF-Cidadão - 9.26 - 04/02/13

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/ 12	Fev/ 12	Mar/ 12	Abr/ 12	Mai/ 12	Jun/ 12	Jul/ 12	Ago/ 12	Set/ 12	Out/ 12	Nov/ 12	Dez/ 12		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.151.222,70	1.687.371,08	1.719.211,98	1.866.346,54	2.121.971,57	1.948.129,26	1.885.188,52	1.653.368,42	1.459.698,87	2.484.953,05	2.133.868,54	2.365.884,26	23.477.214,79	21.066.600,00
Receitas Tributária	101.856,11	93.645,94	134.076,44	175.095,86	100.351,83	87.390,44	124.013,78	136.028,88	84.207,97	93.369,72	129.212,70	131.538,01	1.390.787,68	997.500,00
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial	218,20	0,00	2.659,84	42.018,51	6.501,31	3.423,85	1.189,57	2.225,10	1.547,94	5.080,29	2.733,51	2.017,95	69.616,07	65.000,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	1.118,72	11.154,29	9.347,07	11.790,11	7.776,26	12.059,06	36.194,45	24.748,24	12.805,06	7.672,35	12.748,81	19.617,52	167.031,94	100.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	66.965,05	48.588,95	68.222,13	55.134,27	57.195,07	52.881,67	74.871,61	70.846,47	44.798,16	54.001,48	68.267,33	50.936,43	712.708,62	251.500,00
Outras Receitas Tributárias	33.554,14	33.902,70	53.847,40	66.152,97	28.879,19	19.025,86	11.758,15	38.209,07	25.056,81	26.615,60	45.463,05	58.966,11	441.431,05	581.000,00
Receitas de Contribuições	76.508,21	65.526,11	3.527,76	55.864,54	101.462,22	75.249,77	73.311,42	40.491,29	33.333,88	85.034,90	113.871,61	70.696,75	794.878,46	703.000,00
Receita Patrimonial	82.561,09	78.905,83	81.901,00	125.882,52	94.042,99	61.805,25	92.601,16	66.123,64	51.539,11	117.162,14	34.755,86	72.762,14	960.042,73	427.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.012,36	18.167,39	24.458,71	16.784,90	28.090,81	27.747,27	25.994,84	30.973,38	26.156,22	38.642,76	39.234,83	73.715,64	367.979,11	301.200,00
Transferências Correntes	1.869.403,25	1.429.123,11	1.462.213,59	1.485.180,40	1.728.329,85	1.662.286,47	1.562.503,09	1.368.011,41	1.256.246,45	2.128.785,95	1.797.101,69	1.962.963,61	19.712.148,87	18.441.400,00
Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	539.228,06	652.278,25	443.001,10	558.326,68	624.448,90	532.872,80	397.931,59	439.109,14	384.214,06	407.860,56	551.290,55	896.187,02	6.426.748,71	6.400.000,00
Cota Parte do ICMS	319.791,06	239.065,12	264.094,57	247.558,06	339.187,78	301.378,28	306.190,55	289.083,33	294.601,78	393.733,52	364.628,64	308.637,69	3.667.950,38	3.150.000,00
Cota Parte do IPVA	6.310,43	74.141,88	59.403,80	51.181,05	66.912,28	47.348,70	44.447,36	27.021,33	22.553,13	15.469,62	15.254,22	2.577,07	432.620,87	350.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	282.346,00	260.734,09	243.989,85	254.372,60	325.024,80	278.023,23	257.908,02	250.592,00	235.773,50	318.977,02	306.977,70	278.240,32	3.292.959,13	3.200.000,00
Outras Transferências Correntes	721.727,70	202.903,77	451.724,27	373.742,01	372.756,09	502.663,46	556.025,57	362.205,61	319.103,98	992.745,23	558.950,58	477.321,51	5.891.869,78	5.341.400,00
Outras Receitas Correntes	2.881,68	2.002,70	13.034,48	7.538,32	69.693,87	33.650,06	6.764,23	11.739,82	8.215,24	21.957,58	19.691,85	54.208,11	251.377,94	196.100,00
DEDUÇÕES (II)	219.206,49	232.004,44	157.383,18	198.392,08	248.868,84	220.491,35	196.782,61	164.701,20	145.794,16	229.577,97	268.750,70	229.847,38	2.511.800,40	2.298.200,00
Contribuição Plano Seg. Social do Servidor	45.580,07	37.971,39	3.527,76	26.518,36	42.054,41	43.652,48	46.213,73	13.077,32	3.702,39	59.067,41	81.131,34	40.154,23	442.650,89	383.000,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.131,34	40.154,23	121.285,57	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	173.626,42	194.033,05	153.855,42	171.873,72	206.814,43	176.838,87	150.568,88	151.623,88	142.091,77	170.510,56	187.619,36	189.693,15	2.069.149,51	1.915.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.932.016,21	1.455.366,64	1.561.828,80	1.667.954,46	1.873.102,73	1.727.637,91	1.688.405,91	1.488.667,22	1.313.904,71	2.255.375,08	1.865.117,84	2.136.036,88	20.965.414,39	18.768.400,00
FONTE:														

[RELATÓRIO SEM VALIDADE. SOMENTE PARA CONFERÊNCIA .]
ESTE RELATÓRIO FOI EMITIDO PARA UM BIMESTRE EM ABERTO.VALORES AINDA PODEM SER ALTERADOS.

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:5AEDE36B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO IX

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.
LRF-Cidadão - 9.26 - 04/02/13

RREO - ANEXO IX(LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	2011							
a)RESTO PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	685.384,49	1.137.959,36	572.687,33	1.226.706,38	23.950,14	176.249,79	8.360,66	167.889,13	0,00
EXECUTIVO	685.384,49	1.137.959,36	572.687,33	1.226.706,38	23.950,14	176.249,79	8.360,66	167.889,13	0,00
Administração Direta	685.384,49	1.137.060,54	572.687,33	1.225.807,56	23.950,14	176.249,79	8.360,66	167.889,13	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	376.641,56	12.439,53	364.202,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	647,95	0,00	647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.424,75	750.486,01	102.226,25	716.684,51	0,00	27.112,91	2.540,32	24.572,59	0,00
Investimentos	616.959,74	8.023,12	458.021,55	143.011,17	23.950,14	149.136,88	5.820,34	143.316,54	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.261,90	0,00	1.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta	0,00	898,82	0,00	898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	898,82	0,00	898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)RESTO PAGAR(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	685.384,49	1.137.959,36	572.687,33	1.226.706,38	23.950,14	176.249,79	8.360,66	167.889,13	0,00

RELATÓRIO SEM VALIDADE. SOMENTE PARA CONFERÊNCIA.
ESTE RELATÓRIO FOI EMITIDO PARA UM BIMESTRE EM ABERTO. VALORES AINDA PODEM SER ALTERADOS.

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:C193F60F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO X

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.
LRF-Cidadão - 9.26 - 04/02/13

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96 Art. 72)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	10.484.300,00	10.484.300,00	2.325.714,00	11.644.172,06	111,06
Receitas de Impostos	541.300,00	541.300,00	176.995,17	1.011.819,75	186,92
Impostos	416.500,00	416.500,00	156.321,55	949.356,63	227,94
Dívida Ativa dos Impostos	106.000,00	106.000,00	19.720,34	59.723,88	56,34
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de	18.800,00	18.800,00	953,28	2.739,24	14,57
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.943.000,00	9.943.000,00	2.148.718,83	10.632.352,31	106,93
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.120.000,00	5.120.000,00	1.210.530,45	5.193.947,64	101,44
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C N.º 87 96	-5.200,00	-5.200,00	-820,20	-4.921,20	94,64
Cota-Parte ICMS	2.520.000,00	2.520.000,00	538.613,11	2.934.360,53	116,44
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cota-Parte ITR	30.400,00	30.400,00	5.052,37	43.977,90	144,66
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	14.202,37	346.097,37	123,61
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II)	1.997.800,00	1.997.800,00	377.312,51	2.069.149,51	103,57
Cota-Parte IOF-OURO	0,00	0,00	3.828,22	49.740,56	0
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	4.376.500,00	4.376.500,00	859.937,06	5.148.314,79	117,64
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	3.200.500,00	3.200.500,00	585.218,02	3.292.959,13	102,89
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	3.200.000,00	3.200.000,00	585.218,02	3.292.959,13	102,9
Complementação da União ao FUNDEB	500,00	500,00	0,00	0,00	0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	480.000,00	480.000,00	94.548,12	456.465,84	95,1

Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	696.000,00	696.000,00	180.170,92	1.398.889,82	200,99
Receita de Operação de Crédito Destinada à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	12.863.000,00	12.863.000,00	2.808.338,55	14.723.337,34	114,46

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012(d)	%(d/c)
VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTES DEIMPOSTOS	2.880.650,00	2.880.650,00	777.418,32	3.189.856,59	110,73
Despesas com Ensino Fundamental(VII)	2.674.150,00	2.674.150,00	736.896,00	2.802.314,90	104,79
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas(VIII)	206.500,00	206.500,00	40.522,32	387.541,69	187,67
Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0.00
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB - ENSINO BÁSICO(X)	3.200.000,00	3.200.000,00	733.325,39	3.368.594,07	105,27
Pagto dos Profissionais do Ensino Básico(XI)	1.920.000,00	1.920.000,00	468.414,58	2.054.768,26	107,02
Outras Despesas no Ensino Básico	1.280.000,00	1.280.000,00	264.910,81	1.313.825,81	102,64
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	170.000,00	170.000,00	36.473,68	181.363,02	106,68
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FINANC. COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII)	6.250.650,00	6.250.650,00	1.547.217,39	6.739.813,68	107,83
[se II>IV]=PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII)					-
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					1.223.809,62

DEDUÇÕES DA DESPESA	
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV)	1.223.809,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (XV)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental (XVI)	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XVII)	0.00
TOTAL (XVIII)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em
RP de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-	190.313,54
RP de despesas com Ensino Básico	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI)		5.334.641,04

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS	%
MÍNIMO DE <25%> DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO {[XXI / I] * 100} Caput do artigo 212 da CF/88	45,81
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 60 do ADCT	62,40

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2011	Jan a Dez 2012
	0.00	0.00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012 (f)	% (f/e)
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
ENSINO FUNDAMENTAL	5.800.150,00	5.769.892,04	1.480.787,22	6.243.305,72	108,2
ENSINO MÉDIO	130.000,00	93.216,27	25.907,85	93.216,27	100
ENSINO SUPERIOR	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	206.500,00	387.541,69	40.522,32	387.541,69	100
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	44.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0
TOTAL DAS DESPESAS	6.250.650,00	6.250.650,00	1.547.217,39	6.739.813,68	107,83
FONTE:					

[RELATÓRIO SEM VALIDADE SOMENTE PARA CONFERÊNCIA .]
ESTE RELATÓRIO FOI EMITIDO PARA UM BIMESTRE EM ABERTO.VALORES AINDA PODEM SER ALTERADOS.

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:0B41E48E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO XVII

IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA
LRF-Cidadão - 9.26 - 04/02/13

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XVII											R$ Milhares
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	19.644.169,03	20.965.414,39									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00									

Publicado por:
Elaine Maisa Maciel
Código Identificador:47E9D2DD

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2013

EDITAL 004/2013
RESULTADO FINAL DO DESEMPENHO DOS(AS) CANDIDATOS(AS)
Data: 14 de Fevereiro de 2013

De ordem do **Sr. Daniel Gonzaga Correia, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos -MT**, e, considerando que não houve recursos impetrados por candidatos (as) contra o Edital nº 003/2013/Divulgação do gabarito das Provas da 1ª Etapa, a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado torna pública para todos os interessados, a **Divulgação do Resultado Final do Desempenho dos(as) Candidatos(as) do Processo Seletivo Simplificado** destinado a seleção de pessoal visando a contratação por tempo determinado e formação de cadastro de reserva para atender a Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos –MT, realizado em 03 de Fevereiro de 2013:

Cargo: Motorista de Veículo Especial – Nº de Vagas: 03

CLASS	NOME	L. PORT	MAT	C. E.SP.	TOTAL	Prova Prática	PONT. FINAL	RESULTADO
1	WILLIAN CARDOSO	5	4	18	27	9.0	36	APROVADO
2	AGNEL SILVESTRE DE LANA	7	2	12	21	9.0	30	APROVADO
3	JUVENIL P. CAVALCANTE	6	4	12	22	7,7	29,7	APROVADO
	IRINEU NONATO DE OLIVEIRA	6	3	14	23	6,4	29,4	CLASSIFICADO
	JOELSON SOUZA DE OLIVEIRA	2	4	14	20	8,6	28,6	CLASSIFICADO
	EDNEY BATISTA GOMES	7	4	8	19	6,6	25,6	CLASSIFICADO
	HELICARDO DORNELES OLIVEIRA	1	5	12	18	6.0	24	CLASSIFICADO
	JOAQUIM N. TIBURCIO	4	4	10	18	5.0	23	CLASSIFICADO
	ROBSON DE MELO CASTRO	6	3	18	27	3,9	30,9	REPROV. PRATICA
	EDVALDO FERNANDES DA SILVA	7	5	12	24	3,4	27,4	REPROV PRATICA
	PAULO SERGIO GOIS BEZERRA	4	5	6	15	7,4	22,4	REPROV. OBJETIVA
	VALDEIR PEDRO DO CARMO	7	4	6	17	3,7	20,7	REPROV. OBJETIVA/ PRATICA
	EDVALDO ALCANTARA SANTOS	1	1	8	10	6,4	16,4	REPROV. OBJETIVA
	ANTONIO PEDRO V. FILHO	4	5	12	21	AUS	AUS	AUSENTE PROVA PRATICA
	RENATO DE MELO CASTRO	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUSENTE

Cargo: Motorista de Veículo Leve – Nº de Vagas: 01 * Candidatos não apresentaram CNH exigida para o cargo/Cat C (apresentaram A/B)

CLASS	NOME	L. PORT	MAT	C. ESP.	TOTAL	Prova Prática	PONT. FINAL	RESULTADO
	CLAYTON ALVES E SILVA *	5	4	14	23	NÃO REALIZADA	23	ELIMINADO
	MARCIO GARCIA TAVARES *	7	3	14	24	NÃO REALIZADA	24	ELIMINADO

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias II – Nº de Vagas: 02

CLASS	NOME	L. PORT	MAT	C. ESP.	TOTAL	Prova Prática	PONT. FINAL	RESULTADO
1	JOÃO GUILHERME N. OLIVEIRA	3	5	12	20	7,6	27,6	Aprovado
	SIDIVAL APARECIDO O. LUZ	AUS	AUS	AUS		AUS	AUS	AUSENTE

Cargo: Técnico em Higiene Dental – Nº vagas: 01

CLASS	NOME	L. PORT	MAT	ATUAL.	C. ESP.	TOTAL	RESULTADO
1	ROSALINA DURAN P. RODRIGUES	3	3	1	16	23	APROVADA

Cargo: Técnico em Enfermagem – Nº vagas: 02

CLASS	NOME	L. PORT	MAT	ATUAL.	C. ESP.	TOTAL	RESULTADO
1	RAYANE ALVES PEREIRA	6	2	2	12	22	APROVADO
2	MARILENA VIOTO DA SILVA	5	1	2	12	20	APROVADO
	ELIANE LEMES DA SILVA	3	1	1	8	13	REPROVADO
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	4	1	1	4	10	REPROVADO
	ANA PAULA REZENDE SILVA	0	0	0	4	4	REPROVADO

Cargo: Psicólogo – Nº de Vagas: 01

CLASS	NOME	L. PORT	MAT	ATUAL.	C. ESP.	TOTAL	RESULTADO
1	MARIA LUIZA DE FREITAS	3	2	2	14	21	APROVADA

Cargo: Enfermeiro/a - Nº de Vagas: 01

CLASS	NOME	L. PORT	MAT	ATUAL.	C. ESP.	TOTAL	TÍTULOS	PONT. FINAL	RESULTADO
1	ANA CAROLINA F. TOLEDO	7	2	2	10	21	0,5	21,5	APROVADA
	LAIZ FERREIRA VALERIO	5	3	2	10	20	0	20	CLASSIFICADA
	CECILIA FERREIRA SANTOS	5	0	0	10	15	0	15	REPROVADA
	GRASIELLE PORTO DA CUNHA	6	1	2	6	15	0	15	REPROVADA
	LUCELIA GOMES CEBALHO	5	2	1	6	14	0	14	REPROVADA

Cargo: Professor/a de Ciências – Cadastro Reserva

CLASS	NOME	L. PORT	MAT	ATUAL.	C. ESP.	TOTAL	TÍTULOS	PONT. FINAL	RESULTADO
	ABRAÃO DO CARMO DE OLIVEIRA	2	1	1	12	16	0	16	REPROVADO

Cargo: Professor/a de Pedagogia- Nº de Vagas: 02

CLASS	NOME	L. PORT	MAT	ATUAL.	C. ESP.	TOTAL	TÍTULOS	PONT. FINAL	RESULTADO
1	FABIOLA APARECIDA DA SILVA	3	4	3	16	26	0	26	APROVADO
2	MARLUCE RODRIGUES SANTOS	4	3	2	12	21	4	25	APROVADO
	ANA ROSA CORREIA FRANÇA	4	3	1	16	24	0	24	CLASSIFICADO
	ALMEDINA M. DE ALMEIDA RAMOS	3	3	2	14	22	0	22	CLASSIFICADO
	MERCEDES APARECIDA DA SILVA	4	1	2	8	15	0,5	15,5	REPROVADO

	SELMA DE PAULA E SILVA	2	1	0	12	15	0	15	REPROVADO
	CLEIDIANE DA SILVA CORREA	3	1	1	8	13	1,5	14,5	REPROVADO
	BIANCA MARIA C. LEITE	1	2	0	6	9	0	9	REPROVADO
	DANIELLA CAMARGOS E SILVA	3	1	1	4	9	0	9	REPROVADO
	DANIELE DE AQUINO SILVA	0	1	0	6	7	0	7	REPROVADO
	ALCIMEIRE APARECIDA P. NAVA	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	3,5	AUS	AUSENTE
	APARECIDA TEIXEIRA CASSIANO	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	0	AUS	AUSENTE
	PATRICIA CRISTINA DEL M. GARCIA	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	0	AUS	AUSENTE

Cargo: Professor/a de Matemática – Cadastro de Reserva

CLASS	NOME	L. PORT	MAT	ATUAL.	C. ESP	TOTAL	TITULOS	PONT. FINAL	RESULTADO
1	JOSE ANTONIO DONATO	6	4	1	10	21	3	24	APROVADO

Cargo: Agente de Vigilância Sanitária - Nº de Vagas: 02

CLASS	NOME	L. PORT	MAT	ATUAL.	C. ESP	TOTAL	RESULTADO	CD *
1	ANA LUCY DA SILVA	4	5	2	14	25	APROVADO	
2	LENILDA DOMINGOS SANTOS	4	4	2	14	24	APROVADO	
	NATIELLE MACEDO MAIA	4	3	1	14	22	CLASSIFICADO	L.Port
	JOALISSON ALVES RODRIGUES	3	4	1	14	22	CLASSIFICADO	
	IVONE SOUZA DOS REIS	**0**	4	1	12	17	REPROVADO	
	LEIDE SANDRA SCATOLIN	4	4	1	8	17	REPROVADO	
	ELIANA PINTO DE FREITAS	2	4	0	10	16	REPROVADO	
	GLEISIANE HELENA DO CARMO	2	3	1	10	16	REPROVADO	
	MARIA JANETE T. OLIVEIRA	2	4	0	10	16	REPROVADO	
	MARLON HENRIQUE WILLRICH	2	4	0	10	16	REPROVADO	
	CAMILA APARECIDA DIAS	4	3	2	6	15	REPROVADO	
	LILIANE FERREIRA NERIS	3	3	1	8	15	REPROVADO	
	JANIELA DE JESUS	0	4	2	8	14	REPROVADO	
	LUCILEIA CRUZ DOS SANTOS	3	1	0	10	14	REPROVADO	
	SONIA DE PAULA E SILVA	3	4	1	6	14	REPROVADO	
	MARINEIZA FERREIRA DA SILVA	3	5	1	4	13	REPROVADO	
	TATIANE ALVES RODRIGUES	2	3	0	8	13	REPROVADO	
	CLAUDETE RODRIGUES S.GODOY	3	3	2	4	12	REPROVADO	
	SILDETE GOMES N. RAMOS	2	0	1	8	11	REPROVADO	
	DEIRTE BATISTA VALERIO LANS	4	2	0	4	10	REPROVADO	
	LAUDICEIA RAMOS SANTOS	3	3	0	4	10	REPROVADO	
	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	4	1	3	2	10	REPROVADO	
	MARIA JOZIENE BEZERRA	3	4	1	2	10	REPROVADO	
	ROZILENI HIPOLITO	4	5	0	0	9	REPROVADO	
	ANA PAULA DE MELO CASTRO	2	2	1	2	7	REPROVADO	
	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUSENTE	
	ALESSANDRA SEIFERT MUCUTA	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUSENTE	
	VIVIANE DE SOUZA	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUSENTE	

*L.Port: Língua Portuguesa/MAT: Matemática/ATUAL: Atualidades/C.ESP: Conhecimento Especifico/CD: Critério de Desempate

Não houve candidatos (as) inscritos (as) para os cargos de Fisioterapeuta, Professor/a de Língua Portuguesa/inglês e candidatos (as) inscritos (as) na condição de Portador(a) de necessidades especiais para os cargos objetos do Processo Seletivo Simplificado.

Os (As) candidatos (as) inscritos (as) para os cargos de Professor/a História e Professor/a Geografia estiveram ausentes na aplicação das provas da 1ª Etapa/Objetiva .

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação

Vale de São Domingos 14 de Fevereiro de 2013

DANIEL GONZAGA CORREIA
Prefeito Municipal de Vale de São Domingos/MT

Visto:

ROBSON DOS SANTOS MACHADO
Presidente da Comissão do Processo Seletivo/CEPS

Registre-se, Publique-se e Afixe-se.

Publicado por:
Edinaldo Ferreira de Santana
Código Identificador:41F33F16

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE RESULTADO

Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2013

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

A Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013 da Prefeitura Municipal de Vera – MT, no uso das atribuições através da Portaria nº 093/2013, no uso de suas atribuições legais, resolve publicar o resultado do Processo Seletivo n. 01/2013, **CONFORME OS ANEXOS I, II E III DESTE EDITAL.**

DOS RECURSOS

Conforme dispõe o item 10.2 do Edital Regulamentar, o prazo para interposição de recurso é de 24 horas contado a partir da publicação deste edital. Eventuais recursos de revisão de classificação deverão ser protocolados,devidamente identificado, fundamentado,na **Prefeitura Municipal de Vera-MT ou na Secretária de Educação**, para posteriormente ser encaminhado ao presidente da Comissão Organizadora.

Vera, MT, 13 de fevereiro de 2013.

NOELI MARIA GATTO
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

JUCIMARA APARECIDA DE LIMA
Secretária

MARIA APARECIDA G. DE ALCÂNTARA MILESKI
Membro

CLASSIFICAÇÃO GERAL

	PROFESSOR PEDAGOGO- 40 HORAS							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET.	P. TÍTULOS	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1º	130	LUCIANE ROCHA FERREIRA	09637400	04/03/73	65	10	75	APROVADO
2º	27	RENATA LIMA DIAS	000983170	15/12/79	65	04	69	CLASSIFICADO
3º	10	MARIA GERALDA M. BEMASSI	42667161	04/03/67	60	07	67	CLASSIFICADO
4º	03	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	13372920	04/06/79	55	01	56	CLASSIFICADO

	PROFESSOR PEDAGOGO - 20 HORAS							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET.	P. TÍTULOS	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1º	69	MARGARETE DE F. CARDOSO	639874776	07/03/73	75	01	76	APROVADO
2º	13	LAUDICÉIA LOPES MATIAS	11943190	14/02/75	70	06	76	APROVADO
3º	93	IZAMA CHAMBELAIN	67632320	19/08/78	70	00	70	APROVADO
4º	114	MARIA JOSÉ FARIAS DOS SANTOS	18903932	12/01/89	65	03	68	APROVADO

	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 40 HORAS							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET.	P. TÍTULOS	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1º	76	JHEIMYS MORO	13417916	13/01/86	70	10	80	APROVADO
2º	122	CINTIA D. SILVA AUGUSTIN	16061870	04/08/91	70	05	75	CLASSIFICADO
3º	105	ALEX JUNIOR MATTE	21703221	18/11/90	65	08	73	CLASSIFICADO

	PROFESSOR PEDAGOGO (FORMAÇÃO INGÊS) - 20 HORAS							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET.	P. TÍTULOS	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1º	58	NOEMI FORTUNATO MATHIAS	10287060	10/09/82	75	15	90	APROVADO

	PROFESSOR PEDAGOGO- 40 HORAS (CURSANDO)							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET.	P. TÍTULOS	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1°	34	IVETE APARECIDA NUNES	4570902	16/01/84	85	07	92	CLASSIFICADO
2º	56	MONICA JULIANA VIEIRA	13118340	27/02/78	65	00	65	CLASSIFICADO
3º	89	CLAUDIA SIMONE TEIXEIRA	21489300	10/09/87	65	00	65	CLASSIFICADO
4°	48	GENECI VERRÍSIMO DA SILVA	10287876	10/10/73	45	-	45	DESCLASSIF.

	PROFESSOR PEDAGOGO- 20 HORAS (CURSANDO)							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET	P. TÍTULOS	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1°	82	CLAUDIA REGINA A. GOMES	08148805	03/04/74	65	10	75	CLASSIFICADO
2º	0123	JULIANA SCHAEDLER	79887102	06/07/80	75	00	75	CLASSIFICADO
3º	126	ROSANA BOAVENTURA	416958	29/04/70	65	00	65	CLASSIFICADO
4º	60	ROSEMEIRE P. DOS SANTOS ZOZ	13296299	21/07/78	55	10	65	CLASSIFICADO
5º	33	MARCINEIA B. DE O. DOMINGOS	16104668	20/10/79	60	01	61	CLASSIFICADO
6º	102	INDINÉIA VERA PERON	12482943	01/01/83	60	00	60	CLASSIFICADO
7º	100	ADEMIR A. PASSARIJEZUR	15388344	27/02/84	50	06	56	CLASSIFICADO
8º	123	EVA SINHORINHA SUTIL	68316464	31/08/73	40	-	40	DESCLASSIF.
9º	96	SIMONE APARECIDA CASTILHO	16096819	04/01/84	30	-	30	DESCLASSIF.
10º	132	VANESSA KAREN DE L. ENDLER	18536085	26/07/91	30	-	30	DESCLASSIF.

	MONOTOR DE CRECHE- 40 HORAS							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET.	P. TÍTULOS	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1º	95	REJANE MARIA SAVEGNAGO	59976079	24/05/62	85	00	85	APROVADO
2º	70	ADRIANE P. SOARES LEAL	23412852	07/09/80	85	00	85	CLASSIFICADO
3°	11	MARIZA VALENTIN MISTURINI	12530867	01/08/66	80	00	80	CLASSIFICADO
4°	32	ROSEMEIRE R. DA SILVA	10797475	10/05/76	80	00	80	CLASSIFICADO
5º	107	SANDRA M. PENA FIEL	19448660	08/07/86	80	00	80	CLASSIFICADO
6º	47	DAIANE DE SOUZA RIBEIRO	19235976	13/08/90	80	00	80	CLASSIFICADO
7º	45	SIRLEI JEZUR	24691046	04/10/76	70	08	78	CLASSIFICADO

8º	37	ANDRÉIA APARECIDA LIMA	21538310	31/08/89	75	00	75	CLASSIFICADO
9º	29	KÁSSIA PRADO LOPES	17269776	12/01/91	70	00	70	CLASSIFICADO
10º	71	HELENA MARIA VEBELE	699090	25/09/66	65	00	65	CLASSIFICADO
11º	25	TEREZINHA D. VALARDÃO	958715	12/01/73	65	00	65	CLASSIFICADO
12º	85	VANESSA DE SOUZA LAURINDO	18528058	05/02/90	65	00	65	CLASSIFICADO
13º	78	AMIULA MORIELLE MUNIZ	17611466	04/11/91	65	00	65	CLASSIFICADO
14º	99	ESMERALDA R. DE SOUZA	16591119	21/04/75	60	00	60	CLASSIFICADO
15º	74	JEKELY C. DA SILVA	19513372	13/09/88	60	00	60	CLASSIFICADO
16º	49	ELIANE MARIA DOS SANTOS	17542006	29/01/89	60	00	60	CLASSIFICADO
17º	05	CRISTIANE RUFINO PIMENTEL	20227493	23/07/93	60	00	60	CLASSIFICADO
18º	101	SOLANGE DOS SANTOS	24908886	15/11/94	60	00	60	CLASSIFICADO
19º	127	MARIA ROSA PEREIRA	14337665	11/10/78	55	01	56	CLASSIFICADO
20º	54	ANDREA DA COSTA BASTOS	13961861	03/04/81	55	00	55	CLASSIFICADO
21º	101	FABIANA VIEIRA	22309039	12/04/88	55	00	55	CLASSIFICADO
22º	88	ALINE DA SILVA NASCIMENTO	21623104	10/03/90	55	00	55	CLASSIFICADO
23º	23	ADRIANA REIS DA SILVA	21014515	25/11/87	50	00	50	CLASSIFICADO
24º	24	ILDA MARIA DA CONCEIÇÃO	07090390	10/03/71	40	00	40	DESCLASSIF.
25º	66	ALESSANDRA M. A. DA SILVA	2190154	06/08/73	40	00	40	DESCLASSIF.
26º	17	LUZIA FERREIRA DOS SANTOS	17695325	07/12/80	35	00	35	DESCLASSIF.
27º	80	JUCIELI DA SILVA	23172053	30/07/92	35	00	35	DESCLASSIF.
30º	41	GRACIELI RAQUEL RUBENICH	22752196	08/06/92	30	00	30	DESCLASSIF.

	MERENDEIRA - 40 HORAS							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET	P. TÍTULOS	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1º.	98	LUANA MENDES DA SILVA	17847745	05/10/81	95	00	95	APROVADO
2º.	121	TICIANI PEREIRA DA SILVA	15607640	13/09/85	95	00	95	CLASSIFICADO
3º.	22	ROGINA DOS REIS	15886603	16/04/81	90	00	90	CLASSIFICADO
4º.	117	IVANI BECKER	46035580	25/07/68	85	00	85	CLASSIFICADO
5º.	15	SILNANIA DE O. SILVA	14843862	28/10/79	85	00	85	CLASSIFICADO
6º.	135	JAQUELINE D. DE OLIVEIRA	19521464	21/09/88	85	00	85	CLASSIFICADO
7º.	113	GESIANE SALES MAZARIO	22169890	28/01/91	85	00	85	CLASSIFICADO
8º.	67	OLÍVIA TEREZA CONTE	10224491	04/04/63	80	00	80	CLASSIFICADO
9º.	94	ELAINE CRISTINA ALVES	564880	22/05/78	80	00	80	CLASSIFICADO
10º.	84	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	14240823	20/08/79	80	00	80	CLASSIFICADO
11º.	81	OZANA OLIVEIRA DAS SILVA	19562659	30/09/82	80	00	80	CLASSIFICADO
12º.	18	LORECI C. DA SILVA	757166	27/07/68	75	00	75	CLASSIFICADO
13º.	86	VIVIANE POIATT VARANDAS	851893	06/04/77	75	00	75	CLASSIFICADO
14º.	87	VALDENEIDE J. DOS SANTOS	0366179520091	17/03/87	75	00	75	CLASSIFICADO
15º.	109	ELIANE PRADODEJ. BALZ	189005585	15/11/71	70	00	70	CLASSIFICADO
16º.	31	MARIA SELMA DA SILVA	99029331640	07/07/83	70	00	70	CLASSIFICADO
17º.	61	LEZILDA DE L. A. SILVA	15674878	23/05/66	65	00	65	CLASSIFICADO
18º.	45	SEBASTIANA R. L. DESTEFANI	442626	22/10/67	65	00	65	CLASSIFICADO
19º.	08	FRANCISCA DA SILVA	92114732	14/10/86	65	00	65	CLASSIFICADO
20º.	115	MARIA I. T. DOS SANTOS	19448422	06/01/68	60	00	60	CLASSIFICADO
21º.	125	ROSANGELA F. LIMA	10195327	31/05/70	60	00	60	CLASSIFICADO
22º.	133	DIONÉIADE F. V. VARGAS	9096834727	13/12/72	25	00	25	DESCLASSIF.

	ZELADORA - 40 HORAS							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET	P. TÍTULOS	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1º.	42	CREUZA NORBERTO XAVIER	13446142	20/02/77	95	00	95	APROVADO
2º.	39	ZULEICA F. DE A. SILVA	256910145	30/11/58	90	00	90	CLASSIFICADO
3º.	35	CIRLENE F. DUARTE	597915	06/05/64	90	00	90	CLASSIFICADO
4º.	72	CLEIDE MARIA DE C. KONRAD	10228357	24/07/75	90	00	90	CLASSIFICADO
5º.	106	MARTA CARDOSO S. LOPES	19097034	16/06/92	90	00	90	CLASSIFICADO
6º.	46	EUNICE SOARES DE LIMA	325243463	07/10/75	85	00	85	CLASSIFICADO
7º.	57	ZULMIRA FATIMA DA SILVA	13887386	21/03/73	85	00	85	CLASSIFICADO
8º.	06	HELENA A. SANSIGOLO	851909	04/09/75	80	00	80	CLASSIFICADO
9º.	120	ILSE MENEZES	699986	14/11/76	80	00	80	CLASSIFICADO
10º.	09	LILIAN RAMOS	98092862	01/02/87	80	00	80	CLASSIFICADO
11º.	40	ADRIANA R. DOS SANTOS	19376146	29/04/87	80	00	80	CLASSIFICADO
12º.	51	ELZA VIEIRA CECON	1362428	03/01/69	75	00	75	CLASSIFICADO
13º.	44	BENEDITA DO S. PEREIRA	21290294	24/12/75	75	00	75	CLASSIFICADO
14º.	30	LUANDA DE MELO	276985096	20/08/81	75	00	75	CLASSIFICADO
15º.	16	KEILA M. DOS SANTOS	24534340	10/09/88	75	00	75	CLASSIFICADO
16º.	108	JOSICLERI DE S. SANTOS	0312368320061	13/01/89	75	00	75	CLASSIFICADO
17º.	19	SUELI XAVIER DOS SANTOS	10287027	06/08/77	70	00	70	CLASSIFICADO
18º.	73	KELY DAIANE DOS REIS	000930916	15/05/84	70	00	70	CLASSIFICADO
19º.	68	MARIA LIETE S. DOS SANTOS	30481309	01/04/86	70	00	70	CLASSIFICADO
20º.	112	SONIA A. DE PAULA	823284	21/04/71	65	00	65	CLASSIFICADO
21º.	50	CLAIR DA S. V. DA ROSA	21290237	25/07/77	65	00	65	CLASSIFICADO
22º.	53	EDILENE DE J. PEREIRA	141315120002	29/09/81	65	00	65	CLASSIFICADO
23º.	83	ÉDINA L. S. DE ALMEIDA	495120972	13/12/92	65	00	65	CLASSIFICADO
24º.	119	MARTA G. F. S. FIGUEIRA	481999802	16/06/92	55	00	55	CLASSIFICADO
25º.	36	MARCIA TELES	12643840	05/03/78	35	00	35	DESCLASSIF.
26º.	91	MARIA J. GONÇALVES	22075860	18/09/62	05	00	05	DESCLASSIF.

Cargo/Função: ASSISTENTE SOCIAL 40 HORAS							
Classificação	**Nome do(a) Candidato(a)**	**N° de Inscrição**	**Data de Nascimento**	**Pontuação das Provas**	**Pontuação deTítulos**	**Pontuação Total**	**Situação**
01	SIMONE MARQUES DO NASCIMENTO	059	21/12/1980	70,0	1,0	71,0	**Aprovada**
02	ELOISA MARIA AGOSTINI ANDRETTA	089	22/02/1990	65,0	5,0	70,0	**Classificada**
03	MÁRCIA APARECIDA DA SILVA	090	26/11/1975	55,0	6,0	61,0	**Classificada**
--	ANETTE INGRIT BENCKE	071	19/08/1987	35,0	4,0	39,0	**Desclassificada**
--	BENEDITA FRANCISCA DE CASTRO OLIVEIRA	079	09/06/1953	35,0	0,0	35,0	**Desclassificada**
--	ALCIDES PADILHA DOS SANTOS	091	29/12/1972	30,0	0,0	30,0	**Desclassificado**

Cargo/Função: BIOQUÍMICO 40 HORAS

Classificação	Nome do(a) Candidato(a)	N° de Inscrição	Data de Nascimento	Pontuação das Provas	Pontuaçãode Títulos	Pontuação Total	Situação
01	VANIA DALLA NORA	058	22/05/1982	80,0	0,0	80,0	**Aprovada**
02	JULIANA DEFACI MIOTTO	096	23/04/1986	75,0	0,0	75,0	**Classificada**

Cargo/Função: FONOAUDIÓLOGO 40 HORAS

Classificação	Nome do(a) Candidato(a)	N° de Inscrição	Data de Nascimento	Pontuação das Provas	Pontuação de Títulos	Pontuação Total	Situação
01	ELIS MARINA NUNES DA CRUZ	076	24/01/1987	50,0	0,0	50,0	**Aprovada**

Cargo/Função:ODONTÓLOGO 40 HORAS

Classificação	Nome do(a) Candidato(a)	N° de Inscrição	Data de Nascimento	Pontuação das Provas	Pontuação de Títulos	Pontuação Total	Situação
01	ANA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	073	11/01/1988	65,0	0,0	65,0	**Aprovada**
02	MICHELI SALVADOR	065	30/05/1982	60,0	0,0	60,0	**Classificada**

Cargo/Função: ENFERMEIRO 40 HORAS

Classificação	Nome do(a) Candidato(a)	N° de Inscrição	Data de Nascimento	Pontuação das Provas	Pontuação de Títulos	Pontuação Total	Situação
01	IRENE ALVES DOS SANTOS SILVA	037	26/11/1973	95,0	2,0	**97,0**	**Aprovada**
02	CAMILA PEREIRA ESSER	081	20/09/1989	90,0	0,0	**90,0**	**Aprovada**
03	GABRIELA DALPASQUALE	003	28/04/1986	85,0	1,0	**86,0**	**Classificada**
04	MORGANA LAYS BERTI	042	04/12/1989	80,0	0,0	**80,0**	**Classificada**
05	JULIANA PIMENTEL DA SILVA	078	19/11/1990	70,0	0,0	**70,0**	**Classificada**
06	IVANIA TOTTI FERREIRA	045	24/08/1982	65,0	0,0	**65,0**	**Classificada**
07	EDSON RODRIGUES FERREIRA	012	30/03/1983	60,0	5,0	**65,0**	**Classificado**
08	FERNANDA SALVI	099	30/11/1990	65,0	0,0	**65,0**	**Classificada**
09	MARIA GRACIELE KANZLER	066	02/08/1983	60,0	1,0	**61,0**	**Classificada**
10	GRAZIELE DOS SANTOS FALCÃO	075	04/08/1986	60,0	0,0	**60,0**	**Classificada**
11	REJANE APARECIDA DA SILVA	092	17/12/1986	60,0	0,0	**60,0**	**Classificada**
12	VIVIANE SOLANGE PEREIRA	088	14/06/1987	55,0	5,0	**60,0**	**Classificada**
13	PATRÍCIA BILHA DE ALMEIDA	098	21/01/1989	60,0	0,0	**60,0**	**Classificada**
14	MOISÉS HUNGRIA PINTO	035	03/02/1984	50,0	6,0	**56,0**	**Classificado**
15	MARIA APARECIDA VIEIRA CASSIMIRO	049	12/10/1971	55,0	0,0	**55,0**	**Classificada**
16	MARCOS EVALDO KEMPF	039	08/07/1979	50,0	5,0	**55,0**	**Classificado**
17	RENATA LOPES SALES	097	30/01/1986	55,0	0,0	**55,0**	**Classificada**
18	MARISABEL COSTA SILVA	080	02/05/1989	55,0	0,0	**55,0**	**Classificada**
--	WAGNER DE OLIVEIRA SANTANA	077	20/06/1981	45,0	0,0	**45,0**	**Desclassificado**
--	WESLEY JATOBÁ DE ALMEIDA	095	10/05/1991	45,0	0,0	**45,0**	**Desclassificado**
--	MARIA JACQUELINE GOMES BRAGA	082	10/10/1989	40,0	0,0	**40,0**	**Desclassificada**
--	MÁRCIO BROIM DA SILVA	093	08/05/1978	0,0	0,0	**00,0**	**Desclassificado**
--	LETÍCIA FERREIRA AGUIAR	084	28/04/1988	0,0	0,0	**00,0**	**Desclassificada**

Cargo/Função: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS

Classificação	Nome do(a) Candidato(a)	N° de Inscrição	Data de Nascimento	Pontuação das Provas Teóricas	Pontuação da Prova Prática	Pontuação de Títulos	Pontuação Total	Situação
01	ORIMAR LOPES DA SILVA	038	17/06/1964	80,0	20,0	0,0	**100,0**	**Aprovado**
02	NEUZA APARECIDA DOS SANTOS	053	29/06/1070	65,0	20,0	4,0	**89,0**	**Aprovada**
03	TEREZINHA REIS	024	26/06/1972	65,0	20,0	0,0	**85,0**	**Aprovada**
04	TERCÍLIA RIBEIRO DA COSTA	013	20/05/1966	55,0	20,0	3,0	**78,0**	**Classificada**
05	ZILDA APARECIDA TELES PINTO	064	02/12/1961	50,0	20,0	5,0	**75,0**	**Classificada**
06	MARIA CRIVER MENEZES	004	08/10/1961	50,0	20,0	4,0	**74,0**	**Classificada**
07	ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA	048	23/02/1975	50,0	20,0	0,0	**70,0**	**Classificada**
08	SANDRA LAWALL PRESTES	070	05/11/1985	45,0	20,0	0,0	**65,0**	**Classificada**
09	JULIANO PADILHA DA SILVA	019	01/02/1992	35,0	20,0	55,0	**55,0**	**Classificado**
10	ANA FLÁVIA ALVES DA CRUZ	071	26/07/1993	40,0	15,0	55,0	**55,0**	**Classificada**
--	IRENE VICENTE CALIXTO	057	25/02/1968	30,0	15,0	45,0	**45,0**	**Desclassificada**
--	DIVINA CORREIA DE ARAÚJO	061	29/04/1980	25,0	20,0	45,0	**45,0**	**Desclassificada**

Cargo/Função: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 HORAS

Classificação	Nome do(a) Candidato(a)	N° de Inscrição	Data de Nascimento	Setor	Pontuação das Provas	Situação
01	RENATA RONITA DA SILVA	046	27/05/1991	21	75,0	**Classificada**
02	IVANIR RIFFEL BONASINA	087	25/04/1971	06	70,0	**Classificada**
03	MARIA DE JESUS OLIVEIRA	008	12/03/1964	21	65,0	**Classificada**
04	GIOVANI DE SOUSA COSTA	040	11/05/1994	21	60,0	**Classificado**
05	MARINES PEREIRA MADRUGA DA SILVA	025	16/11/1978	13	50,0	**Classificada**
--	SONIA REGINA CORREIA SANSIGOLO	006	12/04/1989	02	35,0	**Desclassificada**
--	FRANCIELE APARECIDA PEREIRA DE JESUS	068	11/01/1994	22	35,0	**Desclassificada**
--	ANDREI RODRIGO CALDART	072	07/09/1994	09	30,0	**Desclassificado**
--	ELAINE LANGE	017	19/08/1975	13	0,0	**Desclassificada**
--	JANETE ANASTÁCIO DA SILVA	034	20/03/1979	21	0,0	**Desclassificada**
--	ELISON REIS CORREA NASCIMENTO	056	06/01/1982	06	0,0	**Desclassificado**
--	MARCOS DIONES LIMA NASCIMENTO	009	03/02/1986	16	0,0	**Desclassificado**
--	KELLY VANESSA TEIXEIRA MORTARI	007	09/05/1987	11	0,0	**Desclassificada**
--	KEILA ALVES BENTO	060	09/09/1989	11	0,0	**Desclassificada**
--	DANIELA ALVES CICHELERO	018	03/05/1990	01	0,0	**Desclassificada**
--	MICHELLY LIMA RODRIGUES	010	27/08/2003	04	0,0	**Desclassificada**

Cargo/Função: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 40 HORAS

Classificação	Nome do(a) Candidato(a)	N° de Inscrição	Data de Nascimento	Pontuação das Provas	Situação
01	MARLIZE TEREZINHA BOURSCHEID	027	06/03/1990	90,0	**Classificada**
02	RODRIGO TACONI FERREIRA DA SILVA	098	25/04/1983	75,0	**Classificado**
03	JUSSANA MACIEL DE AVILA	029	08/01/1977	70,0	**Classificada**
04	MÁRIO SILVA TAKAGI	083	25/01/1981	70,0	**Classificado**

05	JHONATAN BOAVENTURA ANDRADE	069	04/02/1993	70,0	**Classificado**
06	JOSIANE DE MARTOS MIRANDA	032	09/11/1994	70,0	**Classificada**
07	NOEMI APARECIDA MIMOZZO	016	28/04/1976	65,0	**Classificada**
08	LUCIENE APARECIDA NERES	063	21/02/1978	60,0	**Classificada**
09	ALICE DA SILVA ARRUDA	022	19/03/1978	60,0	**Classificada**
10	CLAUDETE APARECIDA TEXEIRA	015	26/11/1978	60,0	**Classificada**
11	ELVIS MARCOS BARBOSA ZAMPIROLO	030	13/01/1993	60,0	**Classificado**
12	EURIPEDES ANJOS DA SILVA	047	13/12/1960	55,0	**Classificado**
13	LUZINETE MARCELINA NERES	062	19/09/1970	55,0	**Classificada**
14	CLADI SERPA DE LIMA	051	19/07/1984	55,0	**Classificada**
15	FRANSCARINE SNATOS	002	15/06/1985	55,0	**Classificada**
16	ANTONIA SOUZA MOURÃO	052	01/10/1989	55,0	**Classificada**
17	RODRIGO LUIZ BONASINA	067	05/07/1993	55,0	**Classificado**
18	ANDREIA HEIBER DA SILVA	085	25/11/1993	55,0	**Classificada**
19	VALDINÉIA DOS SANTOS	005	31/03/1978	50,0	**Classificada**
20	ANDREIA PASSADOR BERTI	021	10/11/1980	50,0	**Classificada**

Cargo/Função: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 40 HORAS (continuação...)

Classificação	Nome do(a) Candidato(a)	N° de Inscrição	Data de Nascimento	Pontuação das Provas	Situação
21	PATRÍCIA ANGELINO DO AMARAL	014	04/02/1991	50,0	**Classificada**
22	PATRÍCIA GONÇALVES	041	17/06/1991	50,0	**Classificada**
23	TATIANA BETTI	020	18/12/1994	50,0	**Classificada**
--	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JARDIM	028	04/04/1979	45,0	**Desclassificada**
--	FRANCIELI GERALDINA LIMBERGER	043	01/09/1992	45,0	**Desclassificada**
--	DANILA CARDOSO	086	03/06/1984	40,0	**Desclassificada**
--	ADILSON APARECIDO DOS REIS	074	14/10/1967	35,0	**Desclassificado**
--	LORHANA LOUISE GOMES PERUSSO	033	23/10/1993	35,0	**Desclassificada**
--	SIMONE ARAÚJO DE PONTE	036	29/01/1994	30,0	**Desclassificada**
--	VANUZA CARNEIRO	055	26/09/1983	25,0	**Desclassificada**
--	PRISCIELI NANETE	094	15/09/1991	25,0	**Desclassificada**
--	VALDINEI DE SOUZA FAGUNDES	044	28/10/1990	15,0	**Desclassificado**
--	CARMEM LÚCIA PAIM	001	21/08/1964	0,0	**Desclassificada**
--	JOSILENE DOS SANTOS PEREIRA	050	16/07/1982	0,0	**Desclassificada**
--	LUCINÉIA ROZENDO VALENTIN	026	24/09/1985	0,0	**Desclassificada**
--	MARILENE RIBEIRO DE JESUS	023	01/07/1988	0,0	**Desclassificada**
--	LUCIANO OLIVEIRA DE JESUS	031	25/08/1991	0,0	**Desclassificado**

	MONITORDE APOIO PEDAGÓGICO E ARTESANATO PARA O PROGRAMA PETI - 40 HORAS							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET	P. PRÁTICA	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1º.		NAYARA MEYER	24598925	31/08/94	80	18	98	APROVADO
2º.		ALINE GARAZIELLA CAPELARI	23638664	05/01/93	75	20	95	CLASSIFICADO
3º.		DECLAN GESKA FERNANDES	103729181	06/05/64	70	15	85	CLASSIFICADO
4º.		LUANA GONÇALVES MEIRA	23103736	12/01/93	65	16	81	CLASSIFICADO
5º.		THAYCIELE C. DOS SANTOS	24682870	22/11/94	65	15	80	CLASSIFICADO
6º.		MAURICÉIA G. MAGALHÃES	22849610	10/03/92	65	00	65	CLASSIFICADO

	MONITOR DE MÚSICA, CANTO E DANÇA PARA O PROGRAMA PETI- 40 HORAS							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET	P. PRÁTICA	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1º.		CARLA PRISCILA TALIN	23170999	19/06/94	80	18	98	APROVADO

	MONITORDE RECREAÇÃO E CAPOEIRA PARA O PROGRAMA PETI - 40 HORAS							
CLASSIF.	Nº INS.	NOME	Nº RG	DATA NASC.	P. OBJET	P. PRÁTICA	TOTAL PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
1º.		JEFFESON PIOVEZANI	17837618	05/10/93	75	18	93	APROVADO
2º.		ARIZETE CARVALHO GOMES	23143401	18/09/94	65	15	80	CLASSIFICADO

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:C6869AA7

PREFEITURA MUNICIPAL
6 SEMESTRE RREO - ANEXO I

MUNICÍPIO DE VERA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. | LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13
RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez 2012 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)		21.813.850,00	21.813.850,00	5.879.013,10	26,95	27.120.564,07	124,33	-5.306.714,07
1.0.0.0.00.00 -	RECEITAS CORRENTES	17.543.850,00	17.543.850,00	4.213.186,37	24,02	20.968.640,60	119,52	-3.424.790,60
1.1.0.0.00.00 -	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.184.000,00	1.184.000,00	277.501,86	23,44	1.592.418,33	134,49	-408.418,33
1.1.1.0.00.00 -	Impostos	965.000,00	965.000,00	270.445,88	28,03	1.370.244,25	141,99	-405.244,25
1.1.2.0.00.00 -	Taxas	218.000,00	218.000,00	7.055,98	3,24	222.174,08	101,91	-4.174,08
1.1.3.0.00.00 -	Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	470.450,00	470.450,00	181.733,23	38,63	588.784,82	125,15	-118.334,82
1.2.1.0.00.00 -	Contribuições Sociais	425.450,00	425.450,00	170.729,29	40,13	554.530,80	130,34	-129.080,80

1.2.2.0.00.00 -	Contribuições Econômicas	45.000,00	45.000,00	11.003,94	24,45	34.254,02	76,12	10.745,98
1.3.0.0.00.00 -	RECEITA PATRIMONIAL	752.100,00	752.100,00	173.352,18	23,05	1.475.084,79	196,13	-722.984,79
1.3.1.0.00.00 -	Receitas Imobiliárias	1.500,00	1.500,00	3.162,00	210,80	14.291,80	952,79	-12.791,80
1.3.2.0.00.00 -	Receitas De Valores Mobiliários	59.600,00	59.600,00	8.500,70	14,26	84.834,44	142,34	-25.234,44
1.3.3.0.00.00 -	Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 -	Outras Receitas Patrimoniais	28.000,00	28.000,00	5.606,73	20,02	31.278,87	111,71	-3.278,87
1.4.0.0.00.00 -	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 -	Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 -	Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 -	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 -	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 -	Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 -	Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 -	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 -	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.835.450,00	14.835.450,00	3.414.673,63	23,02	16.878.459,77	113,77	-2.043.009,77
1.7.2.0.00.00 -	Transferências Intergovernamentais	14.557.450,00	14.557.450,00	3.338.973,35	22,94	16.528.412,75	113,54	-1.970.962,75
1.7.3.0.00.00 -	Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 -	Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 -	Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 -	Transferências De Convênios	278.000,00	278.000,00	75.700,28	27,23	350.047,02	125,92	-72.047,02
1.7.7.0.00.00 -	Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.850,00	301.850,00	165.925,47	54,97	433.892,89	143,74	-132.042,89
1.9.1.0.00.00 -	Multas E Juros De Mora	49.900,00	49.900,00	27.325,86	54,76	79.771,41	159,86	-29.871,41
1.9.2.0.00.00 -	Indenizações E Restituições	6.200,00	6.200,00	23.237,85	374,80	23.313,07	376,02	-17.113,07
1.9.3.0.00.00 -	Receita Da Dívida Ativa	176.200,00	176.200,00	109.672,43	62,24	269.686,72	153,06	-93.486,72
1.9.9.0.00.00 -	Receitas Correntes Diversas	69.550,00	69.550,00	5.689,33	8,18	61.121,69	87,88	8.428,31
2.0.0.0.00.00 -	RECEITAS DE CAPITAL	4.270.000,00	4.270.000,00	1.665.826,73	39,01	6.151.923,47	144,07	-1.881.923,47
2.1.0.0.00.00 -	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00 -	Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00 -	Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 -	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	119.680,00	199,47	138.680,00	231,13	-78.680,00
2.2.1.0.00.00 -	Alienação De Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	119.680,00	239,36	119.680,00	239,36	-69.680,00
2.2.2.0.00.00 -	Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00	190,00	-9.000,00
2.3.0.0.00.00 -	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 -	Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.210.000,00	4.210.000,00	1.546.146,73	36,73	6.013.243,47	142,83	-1.803.243,47
2.4.2.0.00.00 -	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00 -	Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 -	Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 -	Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 -	Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 -	Transferências De Convênios	4.210.000,00	4.210.000,00	1.546.146,73	36,73	6.013.243,47	142,83	-1.803.243,47
2.4.8.0.00.00 -	Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 -	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00 -	Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 -	Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 -	Receita da dívida ativa proveniente da amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 -	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 -	Receita De Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)		606.150,00	606.150,00	780.885,38	128,83	1.297.477,55	214,05	-691.327,55

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.420.000,00	22.420.000,00	6.659.898,48	29,71	28.418.041,62	126,75	-5.998.041,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	22.420.000,00	22.420.000,00	6.659.898,48	29,71	28.418.041,62	126,75	-5.998.041,62
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	22.420.000,00	22.420.000,00	6.659.898,48	29,71	28.418.041,62	126,75	-5.998.041,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	21.833.600,34	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	No Bimestre (f)	Jan a Dez 2012 (g)	% (g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.701.000,00	4.294.285,24	25.995.285,24	4.770.894,62	24.626.970,00	5.956.963,97	23.632.405,99	90,91	2.362.879,25
DESPESAS CORRENTES	16.804.000,00	1.643.905,49	18.447.905,49	2.913.587,58	18.129.275,90	3.787.509,55	18.071.400,21	97,96	376.505,28
Pessoal e Encargos Sociais	7.921.500,00	1.719.271,31	9.640.771,31	2.134.168,39	9.537.273,93	2.223.646,20	9.534.940,93	98,90	105.830,38
Juros e Encargos da Dívida	192.800,00	-134.470,44	58.329,56	1.414,67	108.256,14	1.414,67	108.256,14	185,59	-49.926,58
Outras Despesas Correntes	8.689.700,00	59.104,62	8.748.804,62	778.004,52	8.483.745,83	1.562.448,68	8.428.203,14	96,34	320.601,48
DESPESAS DE CAPITAL	4.081.000,00	2.651.379,75	6.732.379,75	1.857.307,04	6.497.694,10	2.169.454,42	5.561.005,78	82,60	1.171.373,97
Investimentos	4.081.000,00	2.590.613,19	6.671.613,19	1.857.307,04	6.556.314,23	2.169.454,42	5.619.625,91	84,23	1.051.987,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	60.766,56	60.766,56	0,00	-58.620,13	0,00	-58.620,13	-96,47	119.386,69
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	816.000,00	-1.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	669.000,00	119.024,14	788.024,14	182.451,48	761.431,49	242.140,69	761.431,49	96,63	26.592,65
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.370.000,00	4.413.309,38	26.783.309,38	4.953.346,10	25.388.401,49	6.199.104,66	24.393.837,48	91,08	2.389.471,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	50.000,00	0,00	50.000,00	20.492,56	119.386,69	20.492,56	119.386,69	238,77	-69.386,69
Amortização da Dívida Interna	50.000,00	0,00	50.000,00	20.492,56	119.386,69	20.492,56	119.386,69	238,77	-69.386,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	50.000,00	0,00	50.000,00	20.492,56	119.386,69	20.492,56	119.386,69	238,77	-69.386,69
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	22.420.000,00	4.413.309,38	26.833.309,38	4.973.838,66	25.507.788,18	6.219.597,22	24.513.224,17	91,35	2.320.085,21

SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-		3.904.817,45	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.420.000,00	4.413.309,38	26.833.309,38	4.973.838,66	25.507.788,18	6.219.597,22	28.418.041,62	105,91	-1.584.732,24
FONTE:									

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:2A574518

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO II

MUNICÍPIO DE VERA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. — LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	22.420.000,00	26.833.309,38	4.973.838,66	25.507.788,18	6.219.597,22	24.513.224,17	99,98	91,35	2.320.085,21
LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	124.895,00	723.169,07	137.349,64	723.169,07	2,95	80,35	176.830,93
Ação Legislativa	900.000,00	900.000,00	124.895,00	723.169,07	137.349,64	723.169,07	2,95	80,35	176.830,93
JUDICIÁRIA	181.000,00	130.168,47	12.025,00	130.168,47	16.425,00	130.168,47	0,53	100,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo	181.000,00	130.168,47	12.025,00	130.168,47	16.425,00	130.168,47	0,53	100,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.351.000,00	2.426.531,62	372.305,41	2.424.138,07	524.281,95	2.424.821,38	9,89	99,93	1.710,24
Defesa do Interesse Público no Processo	415.000,00	364.120,03	37.214,49	364.120,03	51.196,17	363.840,03	1,48	99,92	280,00
Administração Geral	1.796.000,00	1.988.972,29	322.347,90	1.986.578,74	455.642,76	1.987.542,05	8,11	99,93	1.430,24
Administração Financeira	85.000,00	21.796,41	1.127,02	21.796,41	5.827,02	21.796,41	0,09	100,00	0,00
Controle Interno	55.000,00	51.642,89	11.616,00	51.642,89	11.616,00	51.642,89	0,21	100,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.258.500,00	1.051.531,91	134.806,64	1.131.341,10	189.145,01	1.049.533,85	4,28	99,81	1.998,06
Assistência ao Idoso	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	65.000,00	28.015,06	0,00	28.015,06	3.000,00	28.015,06	0,11	100,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	344.500,00	285.231,98	24.112,03	358.132,17	61.759,70	284.911,46	1,16	99,89	320,52
Assistência Comunitária	837.000,00	738.284,87	110.694,61	745.193,87	124.385,31	736.607,33	3,00	99,77	1.677,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	885.000,00	885.000,00	140.346,96	560.908,39	144.043,18	559.649,87	2,28	63,24	325.350,13
Previdência do Regime Estatutário	885.000,00	885.000,00	140.346,96	560.908,39	144.043,18	559.649,87	2,28	63,24	325.350,13
SAÚDE	4.434.200,00	4.813.782,64	675.069,78	4.799.282,40	987.851,59	4.766.819,14	19,44	99,02	46.963,50
Administração Geral	1.144.000,00	1.606.638,21	322.094,34	1.597.754,91	332.838,56	1.560.873,25	6,37	97,15	45.764,96
Atenção Básica	1.182.000,00	1.425.871,35	127.141,07	1.425.034,23	299.316,24	1.425.034,23	5,81	99,94	837,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.664.000,00	1.588.518,86	207.405,19	1.583.739,04	290.876,00	1.588.157,44	6,48	99,98	361,42
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	78.009,90	0,00	78.009,90	46.391,61	78.009,90	0,32	100,00	0,00
Vigilância Sanitária	89.200,00	114.744,32	18.429,18	114.744,32	18.429,18	114.744,32	0,47	100,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.568.000,00	8.216.799,76	1.239.808,42	8.213.985,33	2.229.352,84	7.758.195,24	31,64	94,42	458.604,52
Ensino Fundamental	4.001.000,00	5.552.441,74	987.775,83	5.549.627,31	1.860.398,27	5.529.021,25	22,55	99,58	23.420,49
Ensino Superior	70.000,00	87.624,81	192,49	87.624,81	11.692,49	76.624,81	0,31	87,45	11.000,00
Educação Infantil	1.340.000,00	2.432.349,45	208.982,99	2.432.349,45	313.597,91	2.008.165,42	8,19	82,56	424.184,03
Educação Especial	157.000,00	144.383,76	42.857,11	144.383,76	43.664,17	144.383,76	0,59	100,00	0,00
CULTURA	293.500,00	980.456,25	15.439,45	980.456,25	28.269,45	980.456,25	4,00	100,00	0,00
Difusão Cultural	293.500,00	980.456,25	15.439,45	980.456,25	28.269,45	980.456,25	4,00	100,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	2.728.300,00	3.291.962,64	1.430.054,22	3.291.962,64	1.536.474,46	3.291.117,21	13,42	99,97	845,43
Infra-estrutura Urbana	1.202.000,00	1.665.180,68	1.215.507,51	1.665.180,68	1.215.507,51	1.664.335,25	6,79	99,95	845,43
Serviços Urbanos	1.526.300,00	1.626.781,96	214.546,71	1.626.781,96	320.966,95	1.626.781,96	6,64	100,00	0,00
HABITAÇÃO	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	428.000,00	1.166.767,31	526.560,48	1.166.730,98	44.130,35	682.230,98	2,78	58,47	484.536,33
Promoção da Produção Vegetal	56.000,00	17.513,82	532,86	17.513,82	532,86	17.513,82	0,07	100,00	0,00
Extensão Rural	372.000,00	1.149.253,49	526.027,62	1.149.217,16	43.597,49	664.717,16	2,71	57,84	484.536,33
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	190.000,00	113.399,70	8.587,04	121.986,74	69.000,00	113.399,70	0,46	100,00	0,00
Serviços Urbanos	140.000,00	53.399,70	0,00	53.399,70	9.000,00	53.399,70	0,22	100,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	60.000,00	8.587,04	68.587,04	60.000,00	60.000,00	0,24	100,00	0,00
TRANSPORTE	1.250.000,00	1.458.766,77	226.087,59	1.399.390,48	249.847,59	1.399.768,06	5,71	95,96	58.998,71
Transporte Rodoviário	1.250.000,00	1.458.766,77	226.087,59	1.399.390,48	249.847,59	1.399.768,06	5,71	95,96	58.998,71
DESPORTO E LAZER	215.500,00	302.353,03	15.340,19	302.353,02	9.680,13	296.092,96	1,21	97,93	6.260,07
Desporto Comunitário	215.500,00	302.353,03	15.340,19	302.353,02	9.680,13	296.092,96	1,21	97,93	6.260,07
ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	280.789,28	52.512,48	261.915,24	53.746,03	337.801,99	1,38	120,30	-57.012,71
Serviço da Dívida Interna	192.800,00	49.709,43	1.414,67	108.256,14	1.414,67	108.256,14	0,44	217,78	-58.546,71
Outros Encargos Especiais	207.200,00	231.079,85	51.097,81	228.011,85	52.331,36	229.545,85	0,94	99,34	1.534,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VERA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. | LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	816.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
RESERVA DO RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	766.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
b) DESPESAS(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**22.420.000,00**	**26.833.309,38**	**4.973.838,66**	**25.507.788,18**	**6.219.597,22**	**24.513.224,17**	**99,9835**	**91,3688**	**2.320.085,21**

FONTE:

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:EB5F866F

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO III

MUNICÍPIO DE VERA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. | LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jan/ 12	Fev/ 12	Mar/ 12	Abr/ 12	Mai/ 12	Jun/ 12	Jul/ 12	Ago/ 12	Set/ 12	Out/ 12	Nov/ 12	Dez/ 12		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.735.283,20	1.743.409,63	1.772.668,25	1.929.250,20	2.415.695,81	1.852.535,65	1.866.394,49	1.739.465,98	1.527.477,75	2.399.771,97	2.381.657,17	2.313.371,70	23.676.981,80	19.994.450,00
Receitas Tributária	65.814,54	99.635,15	145.973,35	119.840,49	335.118,09	135.347,54	106.731,15	171.576,07	79.161,17	55.718,92	198.122,79	79.379,07	1.592.418,33	1.184.000,00
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial	148,84	0,00	0,00	3.085,71	110.674,49	5.586,25	9.766,47	2.994,06	1.844,33	1.881,40	2.369,23	3.753,37	142.104,15	115.000,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens	1.727,30	4.466,07	41.015,62	44.634,53	77.177,18	69.245,00	13.399,40	98.625,51	32.849,20	4.686,18	59.389,15	7.933,00	455.148,14	200.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.925,58	22.449,49	65.878,52	44.558,23	46.006,49	31.390,09	45.213,28	43.990,76	25.709,13	30.908,37	81.540,15	39.075,87	509.645,96	450.000,00
Outras Receitas Tributárias	31.012,82	72.719,59	39.079,21	27.562,02	101.259,93	29.126,20	38.352,00	25.965,74	18.758,51	18.242,97	54.824,26	28.616,83	485.520,08	419.000,00
Receitas de Contribuições	5.070,93	44.499,05	42.431,51	41.059,26	42.214,11	42.698,75	44.755,98	47.300,57	7.790,25	89.231,18	50.528,99	131.204,24	588.784,82	470.450,00
Receita Patrimonial	102.293,80	115.203,96	114.985,01	214.595,45	131.545,16	61.587,26	152.921,18	106.350,80	91.520,70	210.729,29	49.716,39	123.635,79	1.475.084,79	752.100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.550.694,04	1.471.954,61	1.450.386,55	1.513.578,10	1.887.436,05	1.600.739,38	1.460.070,42	1.392.940,43	1.332.957,30	2.029.527,96	1.958.672,27	1.937.843,86	19.586.800,97	17.286.050,00
Cota Parte do Fundo de Partic. dos Municípios	539.228,06	652.278,25	443.001,10	558.326,68	624.448,90	532.872,80	397.931,59	439.109,14	384.214,06	407.860,56	551.290,55	896.187,02	6.426.748,71	6.300.000,00
Cota Parte do ICMS	550.077,71	415.506,64	459.009,02	430.267,76	589.524,62	523.809,89	532.173,86	502.440,68	512.032,01	684.327,70	633.742,02	536.427,09	6.369.339,00	5.300.000,00
Cota Parte do IPVA	5.911,24	58.123,02	69.544,34	71.474,52	84.946,67	76.765,10	43.207,03	28.733,12	19.472,03	17.620,44	12.754,66	3.850,15	492.402,32	400.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	245.355,81	228.587,07	213.957,65	223.739,55	285.014,75	243.801,94	226.162,65	219.747,19	206.752,61	279.714,82	269.192,44	243.315,11	2.885.341,59	2.700.000,00
Outras Transferências Correntes	210.121,22	117.459,63	264.874,44	229.769,59	303.501,11	223.489,65	260.595,29	202.910,30	210.486,59	640.004,44	491.692,60	258.064,49	3.412.969,35	2.586.050,00
Outras Receitas Correntes	11.409,89	12.116,86	18.891,83	40.176,90	19.382,40	12.162,72	101.915,76	21.298,11	16.048,33	14.564,62	124.616,73	41.308,74	433.892,89	301.850,00
DEDUÇÕES (II)	223.520,26	267.243,67	235.927,69	260.874,65	305.944,45	270.634,20	242.246,83	238.364,51	193.419,27	372.124,68	289.436,55	363.135,24	3.262.872,00	2.752.450,00
Contribuição Plano Seg. Social do Servidor	581,51	40.534,29	40.091,87	41.059,26	42.214,11	42.698,75	44.755,98	43.487,60	2.315,09	86.063,05	44.877,14	125.852,15	554.530,80	425.450,00
Servidor	581,51	40.534,29	40.091,87	41.059,26	42.214,11	42.698,75	44.755,98	43.487,60	2.315,09	86.063,05	44.877,14	125.852,15	554.530,80	425.450,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	222.938,75	226.709,38	195.835,82	219.815,39	263.730,34	227.935,45	197.490,85	194.876,91	191.104,18	286.061,63	244.559,41	237.283,09	2.708.341,20	2.327.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.511.762,94**	**1.476.165,96**	**1.536.740,56**	**1.668.375,55**	**2.109.751,36**	**1.581.901,45**	**1.624.147,66**	**1.501.101,47**	**1.334.058,48**	**2.027.647,29**	**2.092.220,62**	**1.950.236,46**	**20.414.109,80**	17.242.000,00

FONTE:

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:72A350DF

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO V

MUNICÍPIO DE VERA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	1.093.850,00	1.093.850,00	326.812,04	1.901.496,96	1.325.644,83
RECEITAS CORRENTES	1.093.850,00	1.093.850,00	326.812,04	1.901.496,96	1.325.644,83
Receita de Contribuições	425.450,00	425.450,00	170.729,29	554.530,80	477.249,21
Pessoal Civil	425.450,00	425.450,00	170.729,29	554.530,80	477.249,21
Contribuição de Servidor Ativo Civil	425.250,00	425.250,00	170.729,29	554.530,80	477.249,21
Contribuição de Servidor Inativo Civil	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	663.000,00	663.000,00	156.082,75	1.344.679,68	848.392,62
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	663.000,00	663.000,00	156.082,75	1.344.679,68	848.392,62
Outras Receitas Correntes	5.400,00	5.400,00	0,00	2.286,48	3,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) RECEITAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	606.150,00	606.150,00	780.885,38	1.297.477,55	654.594,31
REPASSES PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV-RPPS (V)=(I+II+III+IV)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.107.697,42	3.198.974,51	1.980.239,14
DESPESA PREVIDENCIÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		
			No Bimestre	**Jan a Dez 2012**	**Jan a Dez 2011**
c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ)(VI)	860.000,00	860.000,00	143.409,55	557.259,58	407.827,21
ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	250.000,00	19.451,82	104.733,10	86.565,86
Despesas Correntes	225.000,00	225.000,00	19.451,82	104.434,10	85.418,88
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	299,00	1.146,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	610.000,00	610.000,00	123.957,73	452.526,48	321.261,35
Pessoal Civil	610.000,00	610.000,00	123.957,73	452.526,48	321.261,35
Aposentadorias	150.000,00	177.000,00	44.698,06	173.701,03	130.469,46
Pensões	155.000,00	155.000,00	35.965,65	136.604,22	96.984,88
Outros Benefícios Previdenciários	305.000,00	278.000,00	43.294,02	142.221,23	93.807,01
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de A posen. entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de Pensões entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	25.000,00	25.000,00	633,63	2.390,29	1.439,15
RESERVA DO RPPS(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS(IX)=(VI+VII+VIII)	885.000,00	885.000,00	144.043,18	559.649,87	409.266,36
RESULTADO PREV.(X)=(V-IX)	815.000,00	815.000,00	963.654,24	2.639.324,64	1.570.972,78

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	5º BIM/2012	PERÍODO REFERÊNCIA	
		2011	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.794,89	88.686,17	911,90
Investimentos	4.980.716,26	6.904.863,97	9.617.183,26

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
RECEITAS CORRENTES	606.150,00	606.150,00	780.885,38	1.297.477,55	654.594,31
Receita de Contribuições	606.150,00	606.150,00	780.885,38	1.297.477,55	654.594,31
Pessoal Civil	606.150,00	606.150,00	745.734,17	1.262.326,34	654.594,31
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	606.150,00	606.150,00	745.734,17	1.262.326,34	654.594,31
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	35.151,21	35.151,21	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VERA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2012	Jan a Dez 2011
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN.	606.150,00	606.150,00	780.885,38	1.297.477,55	654.594,31
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		
			No Bimestre	**Jan a Dez 2012**	**Jan a Dez 2011**
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:89E839FF

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO VIII

IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO DE REFERÊNCIA										LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13	
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XVII											R$ Milhares
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	17.942.672,25	20.414.109,80									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00									

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:9C8E248E

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO IX

MUNICÍPIO DE VERA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13									
RREO - ANEXO IX(LRF, Art. 53, inciso V)									
PODER/ ÓRGÃO	**RP PROCESSADOS**					**RP NÃO-PROCESSADOS**			
	Inscritos		**Cancelados**	**Pagos**	**A Pagar**	**Inscritos**	**Cancelados**	**Pagos**	**A Pagar**
	Exercícios Anteriores	**2011**							
a)RESTO PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	86.778,36	65.488,20	0,00	152.266,56	0,00	604.983,70	0,00	530.580,92	74.402,78
EXECUTIVO	86.778,36	65.488,20	0,00	152.266,56	0,00	604.983,70	0,00	530.580,92	74.402,78
Administração Direta	86.778,36	65.488,20	0,00	152.266,56	0,00	604.983,70	0,00	530.580,92	74.402,78
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.018,83	0,00	51.018,83	0,00
Investimentos	86.778,36	65.488,20	0,00	152.266,56	0,00	553.964,87	0,00	479.562,09	74.402,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO (Intra-Orçamentária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)RESTO PAGAR(INTRA-ORÇ.)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	86.778,36	65.488,20	0,00	152.266,56	0,00	604.983,70	0,00	530.580,92	74.402,78
FONTE:									

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:2C742BF5

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO X

MUNICÍPIO DE VERA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.				LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13	
RREO - Anexo X (Lei 9.394/96 Art. 72)					
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Jan a Dez 2012 (b)**	**% (b/a)**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	13.186.700,00	13.186.700,00	3.008.413,45	15.231.615,89	115,51
Receitas de Impostos	961.100,00	961.100,00	326.303,00	1.419.100,70	147,65
Impostos	765.000,00	765.000,00	194.060,77	1.106.898,25	144,69
Dívida Ativa dos Impostos	152.000,00	152.000,00	106.783,28	245.368,40	161,43
Multas, Juros de Mora e Outros Enc. de Imp. da Div. Ativa de	44.100,00	44.100,00	25.458,95	66.834,05	151,55

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.225.600,00	12.225.600,00	2.682.110,45	13.812.515,19	112,98
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.040.000,00	5.040.000,00	1.212.593,86	5.195.496,87	103,09
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C N.º 87 96	-7.000,00	-7.000,00	-1.425,54	-8.553,24	122,19
Cota-Parte ICMS	4.240.000,00	4.240.000,00	936.135,32	5.087.754,02	119,99
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	38.000,00	38.000,00	6.965,94	40.509,90	106,6
Cota-Parte ITR	144.000,00	144.000,00	32.714,44	387.326,53	268,98
Cota-Parte IPVA	320.000,00	320.000,00	13.283,93	401.639,91	125,51
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEB (II)	2.450.600,00	2.450.600,00	481.842,50	2.708.341,20	110,52
Cota-Parte IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	3.415.800,00	3.415.800,00	740.937,62	6.010.465,84	175,96
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	2.700.000,00	2.700.000,00	512.507,55	2.885.341,59	106,86
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	2.700.000,00	2.700.000,00	512.507,55	2.885.341,59	106,86
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	245.800,00	245.800,00	66.247,29	333.110,63	135,52
Transf. de Convênios Destinadas a Programas de Educação	470.000,00	470.000,00	162.182,78	2.792.013,62	594,05
Receita de Operação de Crédito Destinada à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	**14.151.900,00**	**14.151.900,00**	**3.267.508,57**	**18.533.740,53**	**130,96**

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO** ATUALIZADA **(c)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		
			No Bimestre	**Jan a Jun 2012 (d)**	**% (d/c)**
VINCULADAS À RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.868.000,00	5.516.799,76	1.299.126,24	4.095.606,03	74,24 0,00
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	2.120.000,00	4.149.344,24	1.202.724,31	2.893.616,28	69,74 0,00
Despesas com Educação IInfantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	678.000,00	1.297.455,52	84.709,44	1.125.364,94	86,74 0,00
Despesas com Outros Níveis de Ensino (IX)	70.000,00	70.000,00	11.692,49	76.624,81	109,46
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB - ENSINO BÁSICO(X)	2.700.000,00	2.700.000,00	930.226,60	3.662.589,21	135,65
Pagto dos Profissionais do Ensino Básico(XI)	1.620.000,00	1.620.000,00	620.178,55	2.147.380,83	132,55
Outras Despesas no Ensino Básico	1.080.000,00	1.080.000,00	310.048,05	1.515.208,38	140,3
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0
FINANC. COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XII)	**5.568.000,00**	**8.216.799,76**	**2.229.352,84-**	**7.758.195,24**	**0,0094,42**

[se II>IV]= PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XIII)	- -
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	177.000,39
DEDUÇÕES DA DESPESA	
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XIV)	177.000,39
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS (XV)	0,00
Despesas Com Ensino Fundamental (XVI)	0,00
Despesas Com Educação Infantil em Creches e Pré Escolas	0,00
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XVII)	0.00
TOTAL (XVIII)	**177.000,39**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADO AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE **FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS**	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	**Cancelados em**
RP de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-	**0,00**
RP de despesas com Ensino Básico	-	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XXI)	**7.581.194,85**
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONTITUCIONAIS	%
MÍNIMO DE <25%> DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO {[XXI / I] * 100} Caput do artigo 212 da CF/88	**49,77**
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÀO DO MAGISTÉRIO ENSINO BÁSICO [(XI / IV) * 100] § 5º do artigo 60 do ADCT	**74,42**

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	**Em 31 de Dezembro de 2011**	**Jan a Dez 2012**
	0.00	**291,68**

MUNICÍPIO DE VERA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO. — LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		
			No Bimestre	**Jan a Dez 2012 (f)**	**% (f/e)**
ENSINO FUNDAMENTAL	4.001.000,00	5.552.441,74	1.860.398,27	5.529.021,25	99,58
ENSINO SUPERIOR	70.000,00	87.624,81	11.692,49	76.624,81	87,45
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.340.000,00	2.432.349,45	313.597,91	2.008.165,42	82,56
EDUCAÇÃO ESPECIAL	157.000,00	144.383,76	43.664,17	144.383,76	100
TOTAL DAS DESPESAS	**5.568.000,00**	**8.216.799,76**	**2.229.352,84**	**7.758.195,24**	**94,42**
FONTE:					

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:7A57F3D7

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA ESFERA DE GOVERNO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
PERIODO DE REFERÊNCIA										LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13	
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XVII										R$ Milhares	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	17.942.672,25	20.414.109,80									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00									

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:8E582360

PREFEITURA MUNICIPAL
6º SEMESTRE RREO - ANEXO XVI

MUNICÍPIO DE VERA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2012/SEMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO. LRF-Cidadão - 9.26 - 07/02/13
ADCT, art 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Jan a Dez 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	**13.179.100,00**	**13.179.100,00**	**15.231.615,89**	**115,57**
Impostos	765.000,00	765.000,00	1.106.898,25	144,69
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	196.100,00	196.100,00	312.202,45	159,21
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.218.000,00	12.218.000,00	13.812.515,19	113,05
Da União	6.480.000,00	6.480.000,00	6.910.263,97	106,64
Do Estado	5.738.000,00	5.738.000,00	6.902.251,22	120,29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(II)	**1.331.250,00**	**1.331.250,00**	**1.486.938,04**	**111,69**
Da União para o Município	1.166.000,00	1.166.000,00	1.290.864,06	110,71
Do Estado para o Município	165.250,00	165.250,00	194.585,38	117,75
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	1.488,60	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**9.754.100,00**	**9.754.100,00**	**13.110.351,34**	**134,41**
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	**2.327.000,00**	**2.327.000,00**	**2.521.390,06**	**108,35**
TOTAL	**21.937.450,00**	**21.937.450,00**	**27.307.515,21**	**124,48**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Jan a Dez 2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	**3.987.200,00**	**4.623.758,55**	**4.576.802,73**	**98,98**
Pessoal e Encargos Sociais	1.949.000,00	2.280.625,35	2.280.351,68	99,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.038.200,00	2.343.133,20	2.296.451,05	98,01
DESPESAS DE CAPITAL	**447.000,00**	**190.024,09**	**190.016,41**	**100,00**
Investimentos	447.000,00	190.024,09	190.016,41	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	**4.434.200,00**	**4.813.782,64**	**4.766.819,14**	**99,02**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Dez 2012 (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	**4.434.200,00**	**4.813.782,64**	**4.766.819,14**	**99,02**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	**0,00**	**0,00**
VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(V)	**4.434.200,00**	**4.813.782,64**	**4.766.819,14**	**100,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2012(f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00>[2] [(V-VI)/I]		**31,30**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Dez 2012 (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	1.182.000,00	1.425.871,35	1.425.034,23	29,89
Assitência Hospitalar e Ambulatorial	1.664.000,00	1.588.518,86	1.588.157,44	33,32
Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	78.009,90	78.009,90	1,64
Vigilância Sanitária	89.200,00	114.744,32	114.744,32	2,41
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.349.000,00	1.606.638,21	1.560.873,25	32,74
TOTAL	**4.434.200,00**	**4.813.782,64**	**4.766.819,14**	**100,00**
FONTE:				

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:13602F78

PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO 15 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONFORME PORTARIA MPS 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 EXERCÍCIO DE 2012

ESTADO DE MATO GROSSO - VERA PREVI
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEM. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Conforme Portaria MPS 95, de 06 de Março de 2007
EXERCÍCIO DE 2012
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$ - P. Contas RPPS

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
RECEITA				DESPESA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.901.496,96		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.606,57	560.609,39	
RECEITA PATRIMONIAL	554.530,80		2.648.728,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.002,82		560.908,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.344.679,68			DESPESAS DE CAPITAL		299,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.286,48			INVESTIMENTOS	299,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	747.231,63	747.231,63					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS							
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			**2.648.728,59**	**TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA**			**560.908,39**
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
MUTAÇÕES ATIVAS INCORPORAÇÃO DE ATIVOS							
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	299,00	299,00	299,00	MUTAÇÕES PASSIVAS			
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			**299,00**	**TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS**			-
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	**R$**	**R$**	**R$**	**Títulos**	**R$**	**R$**	**R$**
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS				DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			
VALORIZAÇÃO DE BENS				BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS		14.779,79	14.779,79	DESVALORIZAÇÃO DE BENS		10.860,91	10.860,91
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS				BENS MÓVEIS			
REVERSÃO DE DEPRECIAÇÃO		6,00	6,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.446,04	2.446,04
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS				DEPRECIAÇÕES			
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		4.132,36	4.132,36	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23,88	23,88
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES			
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS		1.898.220,90	1.898.220,90	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.602.237,25	4.602.237,25
				DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA ATIVA			**1.917.139,05**	**TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA**			**4.615.568,08**
Total das Variações Ativas			**4.566.166,64**	**Total das Variações Passivas**			**5.176.476,47**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			**610.309,83**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**			
Total Geral			**5.176.476,47**	**Total Geral**			**5.176.476,47**

MARIA ONEIDE MORO
Diretora Executiva

JULIANA ERTEL WEBLER
Contadora - CRC - MT 010802/0-5

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica
Emissão: 5/2/2013 16:10:29 Página 1

Publicado por:
Wantuil Fernandes Junior
Código Identificador:5E0870CA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

GABINETE DO PREFEITO
RREO III

GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE APIACAS;
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.663.405,48	1.519.105,49	1.633.901,88	1.623.463,26	2.039.027,99	1.615.542,49	1.679.338,13	1.550.554,90	1.389.427,85	2.120.455,42	2.307.174,09	2.086.757,77	21.228.154,75	18.624.400,00
Receita Tributaria	47.152,75	25.453,75	61.653,06	20.945,29	108.313,98	33.401,81	34.863,87	39.228,19	19.857,64	67.251,45	63.328,62	71.715,84	593.166,25	558.400,00
IPTU	667,82	201,24	1.164,82	2.290,13	33.752,07	6.459,37	5.553,18	2.058,04	1.702,32	938,80	1.611,42	5.946,58	62.345,79	40.000,00
ISS	12.889,53	10.498,71	15.137,78	11.957,37	10.871,56	12.896,70	13.882,23	18.879,45	13.143,46	16.090,79	12.875,42	18.445,84	167.568,84	85.000,00
ITBI	27.668,90	5.482,66	2.300,18	1.662,71	38.357,29	2.778,88	12.169,21	11.619,08	1.654,30	5.443,70	5.670,79	14.678,94	129.486,64	100.000,00
IRRF	734,80	813,58	22.442,39	354,91	20.569,89	6.794,85	853,74	2.170,87	1.002,97	39.466,98	38.606,41	28.834,47	162.645,86	283.400,00
Outras Receitas Trib.	5.191,70	8.457,56	20.607,89	4.680,17	4.763,17	4.472,01	2.405,51	4.500,75	2.354,59	5.311,18	4.564,58	3.810,01	71.119,12	50.000,00
Receita Contribuicoes	32.913,99	68.891,70	52.169,96	67.756,02	78.386,95	65.868,77	64.725,55	23.237,91	14.743,79	93.147,82	143.506,70	16.551,08	721.900,24	674.000,00
Receita Patrimonial	107.463,51	76.714,40	69.379,27	164.919,33	81.102,21	24.795,01	128.056,88	99.785,32	78.778,82	206.055,14	36.364,32	119.576,06	1.192.990,27	493.000,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos	14.597,93	20.272,43	15.228,33	14.929,66	17.070,08	13.031,76	14.048,99	20.392,71	18.530,17	16.434,48	15.969,01	22.024,19	202.529,74	231.000,00
Transf. Correntes	1.449.788,83	1.314.444,57	1.419.959,92	1.341.078,12	1.737.242,20	1.463.390,11	1.422.013,07	1.352.945,65	1.243.842,43	1.713.497,29	2.007.920,92	1.829.501,15	18.295.624,26	16.404.000,00
Cota-Parte do FPM														
Cota-Parte do ICMS	630.702,47	470.685,97	519.965,50	487.407,38	668.712,77	593.371,92	602.846,61	569.164,87	580.710,09	775.206,52	717.903,05	607.664,68	7.224.341,83	6.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.132,88	26.976,78	22.695,56	22.543,84	33.440,14	29.772,83	21.799,98	13.207,44	12.538,20	9.873,01	7.605,02	2.309,46	204.895,14	250.000,00
Cota-Parte do ITR	10.026,55	1.568,05	877,04	1.196,78	582,72	1.813,99	1.133,03	2.258,78	12.143,53	90.066,87	10.927,09	11.488,08	144.082,51	117.000,00
Transf. LC 87/1996	4.037,17	4.037,17	4.037,17	4.037,17	4.037,17	4.037,17	4.037,17	4.037,17		8.074,34	4.037,17	4.037,17	48.446,04	50.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	234.473,82	218.408,87	204.429,85	213.776,18	272.322,77	232.945,18	216.091,41	209.961,58	197.545,67	267.258,77	257.205,04	232.480,07	2.756.899,21	2.772.800,00
Outras Transf. Corr.	568.415,94	592.767,73	667.954,80	612.116,77	758.146,63	601.449,02	576.104,87	554.315,81	440.904,94	563.017,78	1.010.243,55	971.521,69	7.916.959,53	6.914.200,00
Outras Receitas Corr.	11.488,47	13.328,64	15.511,34	13.834,84	16.912,57	15.055,03	15.629,77	14.965,12	13.675,00	24.069,24	40.084,52	27.389,45	221.943,99	264.000,00
DEDUCOES (II)	218.852,14	243.997,42	218.379,15	230.950,20	279.490,72	249.186,63	229.482,37	185.739,30	180.114,38	321.525,69	323.903,71	221.151,43	2.902.773,14	2.837.400,00
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.	8.588,21	45.502,22	42.414,08	44.164,31	44.648,78	43.456,67	43.829,42	2.139,42	1.404,00	82.072,72	94.745,64	2.582,40	455.547,87	524.000,00
Comp.Financ.Reg.Prev.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB	210.263,93	198.495,20	175.965,07	186.785,89	234.841,94	205.729,96	185.652,95	183.599,88	178.710,38	239.452,97	229.158,07	218.569,03	2.447.225,27	2.313.400,00
RECEITA CORRENTE														
LIQUIDA(III) = (I - II)	1.444.553,34	1.275.108,07	1.415.522,73	1.392.513,06	1.759.537,27	1.366.355,86	1.449.855,76	1.364.815,60	1.209.313,47	1.798.929,73	1.983.270,38	1.865.606,34	18.325.381,61	15.787.000,00

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thayany Aparecida Pereira Barbosa
Código Identificador:B19A9D73